

# Jahresbericht und geprüfter Jahresabschluss

iShares IV PLC

(BERICHT FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ)

Manche Fonds der Gesellschaft sind nicht von der FINMA zum Angebot an nicht qualifizierte Anlegerinnen und Anleger in der Schweiz genehmigt. Folglich sind keine Informationen bezüglich dieser Fonds in dem vorliegenden Bericht enthalten. Allerdings werden die Anlegerinnen und Anleger darauf aufmerksam gemacht, dass einige in diesem Bericht enthaltene Angaben auf einer konsolidierten Basis erstellt wurden, und daher auch Daten jener Fonds enthalten, die nicht als Angebot an nicht qualifizierte Anlegerinnen und Anleger in der Schweiz genehmigt sind. Es wird darauf hingewiesen, dass der im Jahresabschluss enthaltene Prüfbericht sich auf das Unternehmen und nicht auf einzelne Fonds bezieht.

# iSHARES IV PLC

| <b>INHALT</b>  | <b>Seite</b> |
|--|--------------|
| <b>Überblick</b>   |              |
| Allgemeine Informationen   | 3            |
| Erklärung des Vorsitzenden   | 5            |
| Hintergrund  | 7            |
| <b>Wertentwicklung</b>   |              |
| Bericht des Anlageverwalters   | 9            |
| <b>Governance</b>  |              |
| Verwaltungsrat   | 21           |
| Corporate-Governance-Erklärung   | 23           |
| Bericht des Prüfungsausschusses  | 33           |
| Bericht des Verwaltungsrats  | 36           |
| Bericht der Verwahrstelle an die Anteilinhaber   | 40           |
| Bericht der unabhängigen Abschlussprüfer   | 41           |
| <b>Abschluss</b>   |              |
| Gewinn- und Verlustrechnung  | 48           |
| Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | 65           |
| Bilanz   | 82           |
| Anmerkungen zum Abschluss  | 99           |
| Aufstellungen der Vermögenswerte   | 230          |
| <b>Zusätzliche Informationen und regulatorische Offenlegungen (ungeprüft)</b>  |              |
| Aufstellungen wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft)  | 685          |
| Informationen für Anleger in der Schweiz (ungeprüft)   | 758          |
| Informationen für Anleger in Frankreich (ungeprüft)  | 761          |
| Transaktionen mit verbundenen Parteien (ungeprüft)   | 761          |
| Transaktionskosten (ungeprüft)   | 761          |
| Verrechnungsprovisionen (Soft Commissions) (ungeprüft)   | 763          |
| Kreuzbeteiligungen (ungeprüft)   | 763          |
| Gesamtrisiko (ungeprüft)   | 763          |
| Hebelwirkung (Leverage) (ungeprüft)  | 763          |

# iSHARES IV PLC

## INHALT (Fortsetzung)

Seite

### Zusätzliche Informationen und regulatorische Offenlegungen (ungeprüft) (Fortsetzung)

|  |      |
|--|------|
| Bericht zu Vergütungen (ungeprüft)   | 764  |
| Effizientes Portfoliomanagement und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft) | 770  |
| Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (ungeprüft)                                | 833  |
| Haftungsausschlüsse (ungeprüft)  | 1242 |

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 der englischsprachige Bericht und Abschluss und der Bericht und Abschluss in einer anderen Sprache an irgendeiner Stelle differieren, sind 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. Streitigkeiten in Bezug auf die Bedingungen von Bericht und Abschluss, ungeachtet der Sprache des Berichts und Abschlusses, unterliegen irischem Recht und dessen Auslegung.

# iSHARES IV PLC

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

### Verwaltungsrat

William McKechnie (Vorsitzender) (Ire)<sup>1</sup>  
Padraig Kenny (Ire)<sup>1</sup>  
Ros O'Shea (Irin)<sup>1</sup>  
Deirdre Somers (Irin)<sup>1</sup>  
Peter Vivian (Brite)<sup>1/2</sup>

<sup>1</sup>Nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied

<sup>2</sup>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 1st Floor  
2 Ballsbridge Park  
Ballsbridge  
Dublin 4  
D04 YW83  
Irland

### Manager für Währungsabsicherungen<sup>3</sup>

State Street Bank & Trust Company  
Niederlassung London  
20 Churchill Place  
London E14 SHJ  
England

### Verwalter, Registerstelle und Transferstelle

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

### Verwahrstelle

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

### VRC-Unterdepotbank<sup>4</sup>

The Hong Kong and Shanghai Banking  
Corporation Limited  
1 Queen's Road Central  
Hongkong  
China

### RQFII-Depotbank<sup>4</sup>

HSBC Bank (China) Company Ltd  
33th Floor, HSBC Building  
Shanghai IFC  
8 Century Avenue  
Pudong  
Schanghai  
China 200120

### Sekretär

Apex Group Corporate Administration Services Ireland Limited  
4th Floor  
76 Baggot Street Lower  
Dublin 2  
D02 EK81  
Irland

### Eingetragener Sitz 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<sup>4</sup>

BlackRock Financial Management Inc.  
40 East 52nd Street  
New York  
NY 10022  
Vereinigte Staaten



# iSHARES IV PLC

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

### Unter-Anlageverwalter<sup>4</sup> (Fortsetzung)

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

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

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  
Earlsfort Terrace  
Dublin 2  
D02 AY28  
Irland

### Rechtsberater für irisches Recht

William Fry LLP  
2 Grand Canal Square  
Dublin 2  
D08 A06T  
Irland

<sup>3</sup>Nur in Bezug auf die währungsgesicherten Anteilsklassen bestimmter Fonds.

<sup>4</sup>Nur in Bezug auf bestimmte Fonds.

### Zahlstelle

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

### Zahlstelle in der Schweiz

State Street Bank International GmbH  
München  
Niederlassung Zürich  
Beethovenstrasse 19  
CH-8027 Zürich  
Schweiz

### Informationsstelle in Deutschland

State Street Bank International GmbH  
Briennerstrasse 59  
80333 München  
Deutschland

### Vertreter in der Schweiz

BlackRock Asset Management Schweiz AG  
Bahnhofstrasse 39  
8001 Zürich  
Schweiz

Registriernummer des Unternehmens: 472684

Für Schweizer Anleger: Der Prospekt des Unternehmens, die Satzung, 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 sind kostenlos beim Manager erhältlich.

Das Unternehmen ist bei der Comisión Nacional de Mercado de Valores in Spanien unter der Nummer 1042 ordnungsgemäß registriert.

# iSHARES IV PLC

## ERKLÄRUNG DES VORSITZENDEN

Der Verwaltungsrat der iShares IV 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 IV public limited company (das „Unternehmen“) unterstützen.

### Überblick über das Unternehmen

Das Unternehmen wurde als offene Umbrella-Investmentgesellschaft mit variablem Kapital gegründet. Das Unternehmen wurde am 3. Juli 2009 in Irland mit beschränkter Haftung und mit getrennter Haftung zwischen seinen Fonds entsprechend den Gesetzen Irlands als Aktiengesellschaft (Public Limited Company, „plc“) gemäß dem irischen Companies Act von 2014 (der „Companies Act“), in der jeweils gültigen Fassung, und in Einklang mit den Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren betreffend) von 2011 (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. Die Anlageziele und Anlagepolitik jedes Fonds sind im Prospekt enthalten.

Die Fonds 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 die BlackRock Advisors (UK) Limited (der „Anlageverwalter“) delegiert. Der Anlageverwalter handelt nach den vom Manager festgelegten und im Prospekt des Unternehmens sowie in den diversen Nachträgen für die Fonds beschriebenen Richtlinien. Der Anlageverwalter ist unmittelbar verantwortlich für die Entscheidungen über das Tagesgeschäft der Fonds und dem Verwaltungsrat des Managers und des Unternehmens gegenüber rechenschaftspflichtig für die Anlageperformance der Fonds.

Zudem hat der Manager den Anlageverwalter als Vertriebsstelle ernannt, und es ist der Anlageverwalter, der mit dem aktiven Management der Beziehungen zwischen dem Unternehmen und seinen Anteilhabern – unter Aufsicht des Managers und des Verwaltungsrats – betraut ist.

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

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.

# iSHARES IV PLC

## ERKLÄRUNG DES VORSITZENDEN (Fortsetzung)

### Der Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat setzt sich derzeit zusammen aus fünf Verwaltungsratsmitgliedern, von denen vier unabhängig sind. Alle Verwaltungsratsmitglieder sind nicht-geschäftsführend. Die Mitglieder des Verwaltungsrats wurden anhand ihrer Fähigkeiten und Erfahrung ausgewählt. Peter Vivian verfügt über umfassende Erfahrung in den Bereichen Exchange Traded Funds („ETFs“), Indexanlagen, Handel, Finanzierung, Wertpapierleihgeschäfte und Devisen. Ros O’Shea verfügt über beträchtliche Erfahrung in den Bereichen Governance und Buchhaltung. Deirdre Somers verfügt über umfassende Erfahrung in den Bereichen Marktregulierung, Börsennotierungen und Finanzdienstleistungen sowie über einen Hintergrund in Steuern. Pádraig 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. 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, ganzheitlich 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 31. Mai 2024 waren 67 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. August 2024**

# iSHARES IV PLC

## HINTERGRUND

Das Unternehmen ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital. Das Unternehmen wurde am 3. Juli 2009 in Irland mit beschränkter Haftung und getrennter Haftung zwischen seinen Fonds und entsprechend den Gesetzen Irlands als Aktiengesellschaft (Public Limited Company) gegründet und wird von der IZB gemäß dem irischen Companies Act und den OGAW-Vorschriften reguliert.

Das Unternehmen ist als Umbrella-Fonds strukturiert und besteht aus getrennten Fonds („Fonds“) des Unternehmens. Die Anteile eines jeden Fonds können in verschiedene Anteilklassen eingeteilt werden (jeweils eine „Anteilklasse“). Jeder Fonds stellt ein separates Portfolio von Vermögenswerten dar und kann aus einer oder mehreren Anteilklassen bestehen. Jede Anteilklasse kann unterschiedliche Zeichnungs- und Rücknahmebestimmungen, Kosten, Gebühren oder Maklervereinbarungen anwenden. 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.

Obwohl Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die spezifisch für eine Anteilklasse in einem Fonds sind, nur dieser Anteilklasse zuzuschreiben wären (und nur zu ihren Lasten gehen sollten), gibt es nach irischem Recht keine Haftungstrennung zwischen Anteilklassen. Aufgrund der fehlenden rechtlichen Haftungstrennung besteht ein Risiko, dass die Gläubiger einer Anteilklasse eine Forderung gegenüber den Vermögenswerten des Fonds gelten machen können, die fiktiv 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 wie angemessen stellvertretend für die BlackRock Advisors (UK) Limited benutzt. Sämtliche Verweise auf „rückkaufbare Anteile“ beziehen sich auf rückkaufbare, gewinnberechtigende 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 31. Mai 2024 waren 67 Fonds des Unternehmens zum Angebot an nicht qualifizierte Anleger in der Schweiz zugelassen.

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

## Veränderungen im Unternehmen während des Geschäftsjahres

Am 1. Juni 2023 wurde vom Unternehmen ein aktualisierter Prospekt herausgegeben, um einer Aktualisierung der Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation, „SFDR“) in Bezug auf Investitionen in fossiles Gas und Kernenergie Rechnung zu tragen.

Am 19. Juni 2023 wurde die Gesamtkostenquote („TER“) für den iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) von 0,25 % auf 0,18 % reduziert.

Am 15. August 2023 wurde vom Unternehmen ein aktualisierter Prospekt herausgegeben, um den iShares Copper Miners UCITS ETF aufzunehmen und die Anlagepolitik für bestimmte Fonds zu aktualisieren.

Am 18. September 2023 wurde vom Unternehmen ein aktualisierter Prospekt herausgegeben, um die Angaben zum Referenzindex und die Anlagepolitik für bestimmte Fonds zu aktualisieren.

Am 14. Dezember 2023 hat das Unternehmen einen aktualisierten Prospekt herausgegeben, in dem die Auflegung des iShares Essential Metals Producers UCITS ETF und des iShares Lithium & Battery Producers UCITS ETF angegeben wird.

Am 20. Februar 2024 wurde vom Unternehmen ein aktualisierter Prospekt herausgegeben, der die Änderung der Anlagepolitik des iShares MSCI China A UCITS ETF, die Änderung der maximalen Wertpapierleihe durch den iShares NASDAQ US Biotechnology UCITS ETF, die Aufnahme der Angaben zu den Risiken im Zusammenhang mit Cybersecurity und Aktualisierungen der Abschnitte zu den Verwaltungsratsmitgliedern und zu Interessenkonflikten widerspiegelt.

# iSHARES IV PLC

## HINTERGRUND (Fortsetzung)

### Veränderungen im Unternehmen während des Geschäftsjahres (Fortsetzung)

Am 31. Mai 2024 hat das Unternehmen einen aktualisierten Prospekt herausgegeben, um die Beschreibung des Referenzindex für bestimmte Fonds zu aktualisieren.

Im Geschäftsjahr wurden die folgenden Fonds aufgelegt:

| Fondsname                                     | Auflegungsdatum  |
|---|------------------|
| iShares Copper Miners UCITS ETF               | 20. Juni 2023    |
| iShares Essential Metals Producers UCITS ETF  | 17. Oktober 2023 |
| iShares Lithium & Battery Producers UCITS ETF | 30. Oktober 2023 |

Im Geschäftsjahr wurden die folgenden Anteilklassen aufgelegt:

| Fondsname  | Anteilklasse      | Auflegungsdatum  |
|--|-------------------|------------------|
| iShares Copper Miners UCITS ETF                    | USD (Acc)         | 20. Juni 2023    |
| iShares Essential Metals Producers UCITS ETF       | USD (Acc)         | 17. Oktober 2023 |
| iShares \$ Short Duration Corp Bond UCITS ETF      | EUR Hedged (Acc)  | 24. Oktober 2023 |
| iShares \$ Short Duration Corp Bond UCITS ETF      | GBP Hedged (Dist) | 24. Oktober 2023 |
| iShares Lithium & Battery Producers UCITS ETF      | USD (Acc)         | 30. Oktober 2023 |
| iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF            | GBP Hedged (Dist) | 9. Januar 2024   |
| iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF    | EUR Hedged (Dist) | 20. Februar 2024 |
| iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF           | GBP Hedged (Acc)  | 25. März 2024    |
| iShares China CNY Bond UCITS ETF                   | EUR Hedged (Dist) | 2. April 2024    |
| iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF                 | USD (Dist)        | 3. Mai 2024      |
| iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF | EUR (Acc)         | 28. Mai 2024     |

### Börsennotierungen

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

# iSHARES IV 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 Governance, „ESG“)

In der folgenden Tabelle wird der für die einzelnen Fonds gewählte Anlageverwaltungsansatz dargelegt. Außerdem wird angegeben, welche Fonds gemäß der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR“) ökologische oder soziale Merkmale bewerten („Artikel-8-Fonds“) oder nachhaltige Investitionen zum Ziel haben („Artikel-9-Fonds“). Weitere Einzelheiten dazu, wie die Artikel-8-Fonds diese Merkmale und Ziele erreicht haben, sind im ergänzenden Abschnitt über die SFDR-Offenlegungen im Jahresbericht enthalten.

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

| Fondsname  | Referenzindex   | Anlageverwaltungsansatz               | SFDR-Kriterien |
|--|---|---------------------------------------|----------------|
| iShares \$ Short Duration Corp Bond UCITS ETF            | Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index          | Indexnachbildung - nicht replizierend | Sonstige       |
| iShares \$ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF | Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Capped Index         | Indexnachbildung - nicht replizierend | Sonstige       |
| iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF                 | ICE U.S. Treasury 20+ Years Bond Index                      | Indexnachbildung - nicht replizierend | Sonstige       |
| iShares \$ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF                 | iBoxx MSCI ESG USD Liquid Investment Grade Ultrashort Index | Indexnachbildung - nicht replizierend | Artikel 8      |
| iShares \$ Ultrashort Bond UCITS ETF                     | Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Ultrashort Index   | Indexnachbildung - nicht replizierend | Sonstige       |
| iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF       | Markit iBoxx EUR Eurozone 20yr Target Duration Index        | Indexnachbildung - nicht replizierend | Sonstige       |
| iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF                      | Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index   | Indexnachbildung - nicht replizierend | Sonstige       |
| iShares Ageing Population UCITS ETF                      | STOXX Global Ageing Population Index                        | Indexnachbildung - nicht replizierend | Artikel 8      |
| iShares Automation & Robotics UCITS ETF                  | STOXX Global Automation & Robotics Index                    | Indexnachbildung - nicht replizierend | Artikel 8      |
| iShares China CNY Bond UCITS ETF                         | Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index                | Indexnachbildung - replizierend       | Sonstige       |
| iShares Copper Miners UCITS ETF <sup>1</sup>             | STOXX Global Copper Miners Index                            | Indexnachbildung - replizierend       | Sonstige       |
| iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF    | STOXX Global Digital Entertainment and Education Index      | Indexnachbildung - replizierend       | Artikel 8      |
| iShares Digital Security UCITS ETF                       | STOXX Global Digital Security Index                         | Indexnachbildung - nicht replizierend | Artikel 8      |
| iShares Digitalisation UCITS ETF                         | STOXX Global Digitalisation Index                           | Indexnachbildung - nicht replizierend | Artikel 8      |
| iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF       | MSCI Europe Momentum Index                                  | Indexnachbildung - nicht replizierend | Sonstige       |
| iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF           | MSCI Europe Diversified Multiple-Factor Index               | Indexnachbildung - nicht replizierend | Sonstige       |
| iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF        | MSCI Europe Sector Neutral Quality Index                    | Indexnachbildung - nicht replizierend | Sonstige       |
| iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF           | MSCI Europe Mid-Cap Equal Weighted Index                    | Indexnachbildung - nicht replizierend | Sonstige       |

# iSHARES IV PLC

## BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

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

| Fondsname  | Referenzindex   | Anlageverwaltungsansatz               | SFDR-Kriterien |
|--|---|---------------------------------------|----------------|
| iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF            | MSCI Europe Enhanced Value Index                                      | Indexnachbildung - nicht replizierend | Sonstige       |
| iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF            | MSCI USA Momentum Index   | Indexnachbildung - replizierend       | Sonstige       |
| iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF                | MSCI USA Diversified Multiple-Factor Index                            | Indexnachbildung - nicht replizierend | Sonstige       |
| iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF             | MSCI USA Sector Neutral Quality Index                                 | Indexnachbildung - replizierend       | Sonstige       |
| iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF                | MSCI USA Mid-Cap Equal Weighted Index                                 | Indexnachbildung - nicht replizierend | Sonstige       |
| iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF               | MSCI USA Enhanced Value Index   | Indexnachbildung - replizierend       | Sonstige       |
| iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF          | MSCI World Momentum Index   | Indexnachbildung - nicht replizierend | Sonstige       |
| iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF              | MSCI World Diversified Multiple-Factor Index                          | Indexnachbildung - nicht replizierend | Sonstige       |
| iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF           | MSCI World Sector Neutral Quality Index                               | Indexnachbildung - nicht replizierend | Sonstige       |
| iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF              | MSCI World Mid-Cap Equal Weighted Index                               | Indexnachbildung - nicht replizierend | Sonstige       |
| iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF             | MSCI World Enhanced Value Index                                       | Indexnachbildung - nicht replizierend | Sonstige       |
| iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF | STOXX Global Electric Vehicles and Driving Technology Index           | Indexnachbildung - nicht replizierend | Artikel 8      |
| iShares Essential Metals Producers UCITS ETF <sup>2</sup>  | S&P Global Essential Metals Producers Index                           | Indexnachbildung - replizierend       | Sonstige       |
| iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF       | Bloomberg Global Corporate ex EM Fallen Angels 3% Issuer Capped Index | Indexnachbildung - nicht replizierend | Sonstige       |
| iShares Healthcare Innovation UCITS ETF                    | STOXX Global Breakthrough Healthcare Index                            | Indexnachbildung - nicht replizierend | Artikel 8      |
| iShares Lithium & Battery Producers UCITS ETF <sup>3</sup> | STOXX Global Lithium and Battery Producers Index                      | Indexnachbildung - replizierend       | Sonstige       |
| iShares Metaverse UCITS ETF                                | STOXX Global Metaverse Index  | Indexnachbildung - replizierend       | Artikel 8      |
| iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF                            | MSCI ACWI SRI Select Reduced Fossil Fuel Index                        | Indexnachbildung - replizierend       | Artikel 8      |
| iShares MSCI China A UCITS ETF                             | MSCI China A Inclusion Index  | Indexnachbildung - replizierend       | Sonstige       |
| iShares MSCI China Tech UCITS ETF                          | MSCI China Technology Sub-Industries ESG Screened Select Capped Index | Indexnachbildung - replizierend       | Artikel 8      |
| iShares MSCI China UCITS ETF                               | MSCI China Index  | Indexnachbildung - replizierend       | Sonstige       |
| iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF                     | MSCI EM ESG Enhanced Focus CTB Index                                  | Indexnachbildung - replizierend       | Artikel 8      |
| iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF                         | MSCI Emerging Markets ex China Index                                  | Indexnachbildung - replizierend       | Sonstige       |
| iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF                 | MSCI EM IMI ESG Screened Index  | Indexnachbildung - nicht replizierend | Artikel 8      |
| iShares MSCI EM SRI UCITS ETF                              | MSCI EM SRI Select Reduced Fossil Fuel Index                          | Indexnachbildung - replizierend       | Artikel 8      |

# iSHARES IV PLC

## BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

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

| Fondsname                                       | Referenzindex   | Anlageverwaltungsansatz               | SFDR-Kriterien |
|---|---|---------------------------------------|----------------|
| iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF         | MSCI EMU ESG Enhanced Focus CTB Index   | Indexnachbildung - nicht replizierend | Artikel 8      |
| iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF         | MSCI EMU ESG Screened Index   | Indexnachbildung - nicht replizierend | Artikel 8      |
| iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF            | MSCI EMU Large Cap Index  | Indexnachbildung - replizierend       | Sonstige       |
| iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF              | MSCI EMU Mid Cap Index  | Indexnachbildung - replizierend       | Sonstige       |
| iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF      | MSCI Europe ESG Enhanced Focus CTB Index  | Indexnachbildung - nicht replizierend | Artikel 8      |
| iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF      | MSCI Europe ESG Screened Index  | Indexnachbildung - nicht replizierend | Artikel 8      |
| iShares MSCI France UCITS ETF                   | MSCI France Index   | Indexnachbildung - replizierend       | Sonstige       |
| iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF    | MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped Index | Indexnachbildung - replizierend       | Artikel 8      |
| iShares MSCI India UCITS ETF                    | MSCI India Index Net USD  | Indexnachbildung - replizierend       | Sonstige       |
| iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF       | MSCI Japan ESG Enhanced Focus CTB Index   | Indexnachbildung - nicht replizierend | Artikel 8      |
| iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF       | MSCI Japan ESG Screened Index   | Indexnachbildung - nicht replizierend | Artikel 8      |
| iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF                | MSCI Japan SRI Select Reduced Fossil Fuel Index   | Indexnachbildung - replizierend       | Artikel 8      |
| iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF         | MSCI USA ESG Enhanced Focus CTB Index   | Indexnachbildung - replizierend       | Artikel 8      |
| iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF         | MSCI USA ESG Screened Index   | Indexnachbildung - replizierend       | Artikel 8      |
| iShares MSCI USA Momentum Factor ESG UCITS ETF  | MSCI USA Momentum ESG Reduced Carbon Target Select Index                                | Indexnachbildung - replizierend       | Artikel 8      |
| iShares MSCI USA SRI UCITS ETF                  | MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuel Index   | Indexnachbildung - replizierend       | Artikel 8      |
| iShares MSCI USA Value Factor ESG UCITS ETF     | MSCI USA Value ESG Reduced Carbon Target Select Index                                   | Indexnachbildung - replizierend       | Artikel 8      |
| iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF       | MSCI World ESG Enhanced Focus CTB Index   | Indexnachbildung - nicht replizierend | Artikel 8      |
| iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF       | MSCI World ESG Screened Index   | Indexnachbildung - nicht replizierend | Artikel 8      |
| iShares MSCI World Quality Factor ESG UCITS ETF | MSCI World Quality ESG Reduced Carbon Target Select Index                               | Indexnachbildung - replizierend       | Artikel 8      |
| iShares MSCI World SRI UCITS ETF                | MSCI World SRI Select Reduced Fossil Fuel Index   | Indexnachbildung - nicht replizierend | Artikel 8      |
| iShares NASDAQ US Biotechnology UCITS ETF       | NASDAQ Biotechnology Index  | Indexnachbildung - replizierend       | Sonstige       |



# iSHARES IV PLC

## BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

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

| Fondsname                                       | Referenzindex                                 | Anlageverwaltungsansatz               | SFDR-Kriterien |
|---|---|---------------------------------------|----------------|
| iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF     | STOXX Global Smart City Infrastructure Index  | Indexnachbildung - nicht replizierend | Artikel 8      |
| iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF | Bloomberg US Mortgage Backed Securities Index | Indexnachbildung - nicht replizierend | Sonstige       |

<sup>1</sup> Der Fonds wurde am 20. Juni 2023 aufgelegt.

<sup>2</sup> Der Fonds wurde am 17. Oktober 2023 aufgelegt.

<sup>3</sup> Der Fonds wurde am 30. Oktober 2023 aufgelegt.

Weitere Informationen zu den verwendeten Indexanlagestrategien sind nachstehend aufgeführt:

- Für physisch replizierende Fonds zielt der Anlageverwaltungsansatz darauf ab, über einen festgelegten Zeitraum ein Wertpapierportfolio aufzubauen, das – soweit praktikabel – aus den Wertpapieren besteht, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, und zwar in ähnlicher Gewichtung wie die im Referenzindex vertretenen Komponenten.
- Für nicht replizierende Fonds zielt der Anlageverwaltungsansatz darauf ab, die Hauptrisikomerkmale des Referenzindex durch die Anlage in ein Portfolio nachzubilden, das sich hauptsächlich aus den Wertpapieren zusammensetzt, die im Referenzindex vertreten sind. Ziel ist die Generierung einer Rendite, die – soweit praktikabel – möglichst genau der Gesamrendite des Referenzindex nach Abzug von Transaktionskosten und vor Abzug von Gebühren und sonstigen Kosten entspricht.

### Zusammenfassung der Wertentwicklung, Tracking Difference und Tracking Error

In der folgenden Tabelle wird die realisierte Wertentwicklung der Fonds mit der Wertentwicklung des entsprechenden Referenzindex im Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024 verglichen. Die Tabelle vergleicht ebenfalls den erwarteten Tracking Error des Fonds (der im Prospekt auf Ex-ante-Basis aufgeführt wird) mit dem tatsächlich realisierten Tracking Error des Fonds zum 31. Mai 2024.

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

- Die angegebenen Fondsrenditen sind die der primären Anteilklasse jedes Fonds, nach Abzug von Gebühren, die als repräsentative Anteilklasse ausgewählt wurde. Die primäre Anteilklasse stellt die Anteilklasse dar, in die die Mehrheit der Anleger des Fonds investiert, und berücksichtigt zudem andere relevante Faktoren wie beispielsweise 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 Gesamtpendance des Fonds für alle Anteilklassen abweichen. Dies ist vorrangig auf die Auswirkungen von Währungsumrechnungen und anteilklassenspezifischen Aufwendungen zurückzuführen. Die Renditen für jede andere Anteilklasse sind auf Anfrage verfügbar.
- Für Fonds, die ihren Handel im Geschäftsjahr aufgenommen haben und/oder deren Anteile im Geschäftsjahr vollständig zurückgenommen wurden, werden die Renditen ab dem Datum angegeben, an dem der jeweilige Fonds den Handel aufnahm und/oder ab dem Datum, an dem die Fondsanteile vollständig zurückgenommen wurden. Die TER ist die effektive TER ab dem Datum, an dem der Fonds den Handel aufnahm und/oder ab dem Datum, an dem die Fondsanteile vollständig zurückgenommen wurden.
- Die Fondsrenditen basieren auf dem im Einklang mit dem Prospekt berechneten NIW für das Berichtsjahr und den reinvestierten Dividenden. Renditen von weniger als 0,005 % werden auf null abgerundet. Wenn ein für die Ermittlung der Fondserträge relevantes Datum kein Handelstag, sondern ein Feiertag ist oder der Markt/die Märkte geschlossen ist/sind (so dass ein NIW an diesem Tag nicht berechnet werden würde), kann ein NIW dennoch gemäß dem Prospekt für die Zwecke dieser Angaben ermittelt und berechnet werden. Außerdem kann sich aufgrund der für die Abschlüsse geltenden Anforderungen im Rahmen des Financial Reporting Standard 102 („FRS 102“) der NIW je Anteil, so wie in den Abschlüssen verzeichnet, vom im Einklang mit dem Prospekt berechneten NIW je Anteil unterscheiden.
- Die Tracking Difference wird definiert als der Renditeunterschied zwischen einem Fonds und seinem Referenzindex.

## BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

### Zusammenfassung der Wertentwicklung, Tracking Difference und Tracking Error (Fortsetzung)

- Die TER der einzelnen Fonds wird auf täglicher Basis im gesamten Geschäftsjahr erfasst, was sich abhängig von der Marktperformance und dem geltenden TER-Satz positiv oder negativ auf die Bewertung eines Tracking Error auswirken kann. Ausmaß und Umfang dieses Effekts auf die Messung der Wertentwicklung unterliegen der zeitlichen Gestaltung der Wertentwicklung des Markts im Verhältnis zum Wertentwicklungszeitraum des Fonds und können in einem steigenden Markt höher ausfallen als die Gesamt-TER und in einem fallenden Markt niedriger. 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 31. Mai 2024 belastet wird.
- Der erwartete Tracking Error basiert auf der erwarteten Volatilität der Abweichungen zwischen den Renditen eines Fonds und den Renditen seines Referenzindex.
- Der realisierte Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung der monatlichen Renditen zwischen einem Fonds und seinem Referenzindex. Der Tracking Error zeigt die Beständigkeit der Renditen gegenüber dem Referenzindex über einen festgelegten Zeitraum. Der realisierte Tracking Error wurde annualisiert und anhand von Daten des vorhergehenden 36-monatigen Beobachtungszeitraums berechnet. Wird ein Fonds für einen kürzeren Zeitraum als 36 Monate gehandelt, ist der annualisierte Tracking Error seit Auflegung ausgewiesen.

# iSHARES IV PLC

## BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

### Zusammenfassung der Wertentwicklung, Tracking Difference und Tracking Error (Fortsetzung)

Die Tabelle und die jeweiligen Fußnoten zeigen auch die Hauptfaktoren, die sich auf die Tracking Difference vor Abzug der TER auswirken, und wo 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 Cash-Management, Handelskosten durch Neugewichtungen, gehaltene Terminkontrakte (Futures) und Stichprobenverfahren. Eine Nettoertragsdifferenz und Steuern können ebenfalls die Tracking Difference und den Tracking Error beeinflussen, da dem Fonds für Erträge aus seinen Anlagen Quellensteuern belastet wurden. Höhe und Umfang der durch Quellensteuern verursachten Tracking Difference hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z. B. von Erstattungsanträgen, die im Namen des Fonds bei diversen Steuerbehörden gestellt wurden, Steuererleichterungen, die der Fonds im Rahmen eines Steuerabkommens erhalten hat, oder von den durch den Fonds getätigten Wertpapierleihgeschäften. Dabei ist zu beachten, dass diese Auswirkungen in Abhängigkeit von den Umständen sowohl positiv als auch negativ sein können.

| Fondsname  | Fondsrendite<br>% | Rendite des<br>Referenz-<br>index<br>% | TER<br>% | Hauptfaktoren, die die Tracking<br>Difference beeinflussen |                            |                      | Erwarteter<br>Tracking<br>Error<br>% | Realisierter<br>Tracking<br>Error<br>% | Sonstige<br>Faktoren<br>für Tracking<br>Difference<br>und<br>Tracking<br>Error |                                   |
|--|-------------------|--|----------|--|----------------------------|----------------------|--------------------------------------|--|--|-----------------------------------|
|  |                   |  |          | Tracking<br>Difference<br>vor Abzug<br>der TER<br>%        | Nettoertrags-<br>differenz | Wertpapier-<br>leihe |                                      |  |  | Anlage-<br>techniken <sup>2</sup> |
| iShares \$ Short Duration Corp Bond UCITS ETF            | 5,01              | 5,12                                   | 0,20     | 0,09   |                            |                      | √                                    | Bis zu 0,20                            | 0,08   |                                   |
| iShares \$ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF | 8,51              | 8,97                                   | 0,45     | (0,01)   |                            |                      | √                                    | Bis zu 0,30                            | 0,20   |                                   |
| iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF                 | (8,54)            | (8,61)                                 | 0,07     | 0,14   |                            |                      | √                                    | Bis zu 0,05                            | 0,72   | a                                 |
| iShares \$ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF                 | 5,90              | 5,89                                   | 0,09     | 0,10   |                            |                      | √                                    | Bis zu 0,10                            | 0,10   |                                   |
| iShares \$ Ultrashort Bond UCITS ETF                     | 5,91              | 5,90                                   | 0,09     | 0,10   |                            |                      | √                                    | Bis zu 0,10                            | 0,08   |                                   |
| iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF       | (1,33)            | (1,33)                                 | 0,15     | 0,15   |                            |                      | √                                    | Bis zu 0,15                            | 0,06   |                                   |
| iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF                      | 4,11              | 4,04                                   | 0,09     | 0,16   |                            |                      | √                                    | Bis zu 0,10                            | 0,04   |                                   |
| iShares Ageing Population UCITS ETF                      | 12,83             | 13,25                                  | 0,40     | (0,02)   | √                          | √                    | √                                    | Bis zu 0,30                            | 0,12   | g, h, i                           |
| iShares Automation & Robotics UCITS ETF                  | 13,33             | 13,57                                  | 0,40     | 0,16   | √                          | √                    | √                                    | Bis zu 0,40                            | 0,18   |                                   |
| iShares China CNY Bond UCITS ETF                         | 3,30              | 3,55                                   | 0,35     | 0,10   |                            |                      | √                                    | Bis zu 0,25                            | 0,15   |                                   |
| iShares Copper Miners UCITS ETF <sup>3</sup>             | 27,05             | 27,65                                  | 0,52     | (0,08)   | √                          |                      | √                                    | Bis zu 0,30                            | 0,29   | i                                 |
| iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF    | 31,96             | 32,07                                  | 0,40     | 0,29   | √                          | √                    | √                                    | Bis zu 0,25                            | 0,16   | i                                 |
| iShares Digital Security UCITS ETF                       | 13,86             | 13,24                                  | 0,40     | 1,02   | √                          | √                    | √                                    | Bis zu 0,40                            | 0,45   | c                                 |
| iShares Digitalisation UCITS ETF                         | 21,24             | 20,73                                  | 0,40     | 0,91   | √                          | √                    | √                                    | Bis zu 0,30                            | 0,41   | c, i                              |

# iSHARES IV PLC

## BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

### Zusammenfassung der Wertentwicklung, Tracking Difference und Tracking Error (Fortsetzung)

| Fondsname  | Fondsrendite<br>% | Rendite des<br>Referenz-<br>index<br>% | TER<br>% | Tracking<br>Difference<br>vor Abzug<br>der TER<br>% | Hauptfaktoren, die die Tracking<br>Difference beeinflussen |                      |                                   | Erwarteter<br>Tracking<br>Error<br>% | Realisierter<br>Tracking<br>Error<br>% | Sonstige<br>Faktoren<br>für Tracking<br>Difference<br>und<br>Tracking<br>Error |
|--|-------------------|--|----------|---|--|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--|--|
|  |                   |  |          |   | Nettoertrags-<br>differenz                                 | Wertpapier-<br>leihe | Anlage-<br>techniken <sup>2</sup> |                                      |  |  |
| iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF         | 25,60             | 25,72                                  | 0,25     | 0,13  | √  | √                    | √                                 | Bis zu 0,30                          | 0,21                                   | i  |
| iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF             | 26,14             | 26,42                                  | 0,45     | 0,17  | √  | √                    | √                                 | Bis zu 0,30                          | 0,19                                   | i  |
| iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF          | 15,28             | 15,23                                  | 0,25     | 0,30  | √  | √                    | √                                 | Bis zu 0,30                          | 0,17                                   |  |
| iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF             | 15,80             | 15,66                                  | 0,25     | 0,39  | √  | √                    | √                                 | Bis zu 0,30                          | 0,15                                   |  |
| iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF            | 20,46             | 20,22                                  | 0,25     | 0,49  | √  | √                    | √                                 | Bis zu 0,30                          | 0,20                                   |  |
| iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF            | 41,39             | 41,55                                  | 0,20     | 0,04  | √  |                      | √                                 | Bis zu 0,10                          | 0,05                                   | i  |
| iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF                | 23,81             | 23,97                                  | 0,35     | 0,19  | √  | √                    | √                                 | Bis zu 0,10                          | 0,05                                   | i  |
| iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF             | 31,77             | 31,78                                  | 0,20     | 0,19  | √  | √                    | √                                 | Bis zu 0,10                          | 0,04                                   | i  |
| iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF                | 21,46             | 21,41                                  | 0,20     | 0,25  | √  | √                    | √                                 | Bis zu 0,15                          | 0,04                                   |  |
| iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF               | 20,56             | 20,29                                  | 0,20     | 0,47  | √  | √                    | √                                 | Bis zu 0,10                          | 0,05                                   |  |
| iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF          | 40,43             | 40,86                                  | 0,30     | (0,13)  | √  | √                    | √                                 | Bis zu 0,20                          | 0,12                                   | i  |
| iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF              | 22,42             | 22,81                                  | 0,50     | 0,11  | √  | √                    | √                                 | Bis zu 0,15                          | 0,08                                   | i  |
| iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF           | 29,14             | 29,32                                  | 0,30     | 0,12  | √  | √                    | √                                 | Bis zu 0,15                          | 0,04                                   | i  |
| iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF              | 16,01             | 16,13                                  | 0,30     | 0,18  | √  | √                    | √                                 | Bis zu 0,20                          | 0,12                                   |  |
| iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF             | 22,20             | 22,07                                  | 0,30     | 0,43  | √  | √                    | √                                 | Bis zu 0,20                          | 0,17                                   | i  |
| iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF | 11,95             | 11,97                                  | 0,40     | 0,38  | √  | √                    | √                                 | Bis zu 0,40                          | 0,19                                   | i  |
| iShares Essential Metals Producers UCITS ETF <sup>3</sup>  | 19,74             | 20,10                                  | 0,34     | (0,02)  | √  |                      | √                                 | Bis zu 0,30                          | 0,14                                   | i  |
| iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF       | 10,21             | 10,18                                  | 0,50     | 0,53  |  | √                    | √                                 | Bis zu 0,25                          | 0,30                                   | b  |

# iSHARES IV PLC

## BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

### Zusammenfassung der Wertentwicklung, Tracking Difference und Tracking Error (Fortsetzung)

| Fondsname  | Fondsrendite | Rendite des Referenz-index | 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                                   | Wertpapierleihe | Anlage- <sup>2</sup> techniken |                           |                             |  |
| iShares Healthcare Innovation UCITS ETF                    | 0,09         | 0,11                       | 0,40 | 0,38                                  | √   | √               | √                              | Bis zu 0,30               | 0,17                        | h  |
| iShares Lithium & Battery Producers UCITS ETF <sup>3</sup> | 0,20         | 0,49                       | 0,32 | 0,03                                  | √   |                 |                                | Bis zu 0,50               | 0,36                        |  |
| iShares Metaverse UCITS ETF                                | 33,38        | 33,84                      | 0,50 | 0,04                                  | √   | √               | √                              | Bis zu 0,35               | 0,05                        | i  |
| iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF                            | 17,04        | 16,98                      | 0,20 | 0,26                                  | √   |                 | √                              | Bis zu 0,45               | 0,12                        |  |
| iShares MSCI China A UCITS ETF                             | (6,52)       | (6,19)                     | 0,40 | 0,07                                  |   |                 | √                              | Bis zu 1,50               | 0,50                        |  |
| iShares MSCI China Tech UCITS ETF                          | 10,93        | 11,42                      | 0,45 | (0,04)                                | √   | √               | √                              | Bis zu 0,30               | 0,15                        | i  |
| iShares MSCI China UCITS ETF                               | 3,97         | 4,25                       | 0,28 | 0,00                                  | √   | √               | √                              | Bis zu 0,25               | 0,18                        |  |
| iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF                     | 9,42         | 9,60                       | 0,18 | 0,00                                  | √   | √               | √                              | Bis zu 0,50               | 0,70                        | d, g   |
| iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF                         | 15,73        | 15,84                      | 0,18 | 0,07                                  | √   | √               | √                              | Bis zu 0,50               | 1,18                        | d  |
| iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF                 | 12,78        | 12,87                      | 0,18 | 0,09                                  | √   | √               | √                              | Bis zu 0,50               | 0,65                        | d  |
| iShares MSCI EM SRI UCITS ETF                              | 3,00         | 3,17                       | 0,25 | 0,08                                  | √   |                 | √                              | Bis zu 0,50               | 0,28                        |  |
| iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF                    | 18,82        | 18,36                      | 0,12 | 0,58                                  | √   | √               | √                              | Bis zu 0,25               | 0,24                        |  |
| iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF                    | 19,75        | 19,25                      | 0,12 | 0,62                                  | √   | √               | √                              | Bis zu 0,30               | 0,23                        |  |
| iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF                       | 19,07        | 19,01                      | 0,49 | 0,55                                  | √   | √               | √                              | Bis zu 0,25               | 0,25                        | i  |
| iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF                         | 17,66        | 17,68                      | 0,49 | 0,47                                  | √   | √               | √                              | Bis zu 0,30               | 0,17                        | i  |
| iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF                 | 17,24        | 17,03                      | 0,12 | 0,33                                  | √   | √               | √                              | Bis zu 0,20               | 0,15                        |  |
| iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF                 | 18,93        | 18,64                      | 0,12 | 0,41                                  | √   | √               | √                              | Bis zu 0,20               | 0,14                        |  |
| iShares MSCI France UCITS ETF                              | 14,25        | 13,77                      | 0,25 | 0,73                                  | √   | √               | √                              | Bis zu 0,50               | 0,36                        |  |

# iSHARES IV PLC

## BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

### Zusammenfassung der Wertentwicklung, Tracking Difference und Tracking Error (Fortsetzung)

| Fondsname                                       | Fondsrendite | Rendite des Referenz-index | 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                                   | Wertpapierleihe | Anlage- <sup>2</sup> techniken |                           |                             |  |
| iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF    | 47,21        | 47,75                      | 0,35 | (0,19)                                | √   | √               | √                              | Bis zu 0,15               | 0,29                        | f, i   |
| iShares MSCI India UCITS ETF                    | 30,21        | 31,52                      | 0,65 | (0,66)                                | √   |                 | √                              | Bis zu 0,40               | 0,18                        | g, h, i  |
| iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF       | 14,67        | 14,79                      | 0,15 | 0,03                                  |   | √               | √                              | Bis zu 0,20               | 0,38                        | f  |
| iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF       | 17,42        | 17,58                      | 0,15 | (0,01)                                |   | √               | √                              | Bis zu 0,15               | 0,37                        | f  |
| iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF                | 7,66         | 7,82                       | 0,20 | 0,04                                  |   |                 | √                              | Bis zu 0,15               | 0,35                        | f  |
| iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF         | 26,18        | 25,98                      | 0,07 | 0,27                                  | √   | √               | √                              | Bis zu 0,10               | 0,02                        |  |
| iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF         | 29,29        | 29,15                      | 0,07 | 0,21                                  | √   | √               | √                              | Bis zu 0,10               | 0,04                        |  |
| iShares MSCI USA Momentum Factor ESG UCITS ETF  | 34,44        | 34,56                      | 0,20 | 0,08                                  | √   |                 | √                              | Bis zu 0,10               | 0,16                        | e, i   |
| iShares MSCI USA SRI UCITS ETF                  | 19,39        | 19,32                      | 0,20 | 0,27                                  | √   |                 | √                              | Bis zu 0,10               | 0,03                        |  |
| iShares MSCI USA Value Factor ESG UCITS ETF     | 23,02        | 22,83                      | 0,20 | 0,39                                  | √   | √               | √                              | Bis zu 0,10               | 0,04                        |  |
| iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF       | 22,72        | 22,69                      | 0,20 | 0,23                                  | √   | √               |                                | Bis zu 0,15               | 0,05                        |  |
| iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF       | 26,00        | 25,99                      | 0,20 | 0,21                                  | √   | √               | √                              | Bis zu 0,15               | 0,05                        |  |
| iShares MSCI World Quality Factor ESG UCITS ETF | 27,56        | 27,72                      | 0,30 | 0,14                                  | √   |                 | √                              | Bis zu 0,50               | 0,10                        |  |
| iShares MSCI World SRI UCITS ETF                | 17,94        | 17,93                      | 0,20 | 0,21                                  | √   |                 | √                              | Bis zu 0,15               | 0,06                        |  |
| iShares NASDAQ US Biotechnology UCITS ETF       | 8,55         | 8,68                       | 0,35 | 0,22                                  | √   | √               | √                              | Bis zu 0,10               | 0,06                        |  |
| iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF     | 16,83        | 17,03                      | 0,40 | 0,20                                  |   |                 |                                | Bis zu 0,25               | 0,09                        |  |

# iSHARES IV PLC

## BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

### Zusammenfassung der Wertentwicklung, Tracking Difference und Tracking Error (Fortsetzung)

| Fondsname                                       | Fondsrendite | 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                                   | Wertpapierleihe | Anlage- <sup>2</sup> techniken |                           |                             |  |
| iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF | 0,18         | 0,50                      | 0,28 | (0,04)                                |   |                 | √                              | Bis zu 0,30               | 0,16                        |  |

<sup>1</sup> Besteht aus unterschiedlichen Sätzen für die Quellensteuer, Steuerrückforderungen und zeitlichen Unterschieden bei der Ertragsverteilung zwischen dem Fonds und dem Referenzindex.

<sup>2</sup> Dazu gehören Cash-Management, Handelskosten, gehaltene Terminkontrakte (Futures) und Stichprobenverfahren.

<sup>3</sup> Der Fonds nahm seinen Handel im Geschäftsjahr auf. Die Renditeangaben verstehen sich vom Auflegungsdatum bis zum Ende des Geschäftsjahres.

<sup>a</sup> Der realisierte Tracking Error war durch die unterschiedliche Bewertung zum Dezember 2022 zwischen dem Referenzindex und dem Fonds bedingt.

<sup>b</sup> Der realisierte Tracking Error war durch Stichprobenverfahren und eine Kapitalmaßnahme in Bezug auf ein Wertpapier im November 2023 bedingt.

<sup>c</sup> Der realisierte Tracking Error wurde durch die unterschiedliche Behandlung der freiwilligen Kapitalmaßnahme von VMware, Inc. verursacht: Der Fonds entschied sich für eine Auszahlung der Aktien, während der Referenzindex die Aktie zum letzten gehandelten Kurs schloss.

<sup>d</sup> Die Differenz beim realisierten Tracking Error war durch die Zeitwertbewertung russischer Vermögenswerte bedingt, als diese vom Handel ausgesetzt wurden.

<sup>e</sup> Der realisierte Tracking Error war auf die unterschiedlichen Steuersätze für die vom Fonds vereinnahmten Dividenden gegenüber dem für die Berechnung der Gesamtertragsrendite des Referenzindex angewandten Steuersatz zurückzuführen.

<sup>f</sup> Der realisierte Tracking Error oder die Tracking Difference wurde durch die Bewertungsunterschiede zwischen dem Referenzindex und dem Fonds verursacht, denn der Fonds war am Karfreitag (29. März 2024) geschlossen, während bestimmte Märkte geöffnet waren.

<sup>g</sup> Die Tracking Difference war ferner durch dem Fonds anfallende Kapitalertragssteuern bedingt.

<sup>h</sup> Die Tracking Difference ergab sich zudem durch Preisunterschiede zwischen dem Referenzindex und dem Fonds aufgrund bestimmter Zeitwertanpassungen.

<sup>i</sup> Die Tracking Difference war auch durch den Zinsszinseffekt der täglich aufgelaufenen TER auf das verwaltete Vermögen (Assets under Management, „AUM“) des Fonds bedingt.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die aktuelle oder künftige Wertentwicklung. Die Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen keine bei der Ausgabe oder Rücknahme von Anteilen anfallenden Provisionen oder Kosten.

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 können nur auf der Grundlage des aktuellen Prospekts erfolgen, zu dessen wesentlichen Bestandteilen der letzte Jahresbericht und geprüfte Abschluss sowie der Halbjahresbericht und ungeprüfte Abschluss sowie die PRIIP-Basisinformationsblätter (PRIIP KID) zählen.

Kopien dieser Dokumente sind bei Investor Services, der Transferstelle, der Verwaltungsgesellschaft oder einem der Vertreter oder der Vertriebsstelle erhältlich.

# iSHARES IV PLC

## BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

### Globaler Wirtschaftsüberblick

Globale Aktien, repräsentiert durch den MSCI All Country World Index, erzielten in den zwölf Monaten zum 31. Mai 2024 eine Rendite von 23,56 % (in US-Dollar). In einem Klima, das geprägt war von einer deutlich nachlassenden Inflation (Preissteigerungen für Waren und Dienstleistungen) und einer optimistischen Anlegerstimmung in Bezug auf einen geldpolitischen Kurswechsel der weltweit größten Zentralbanken, konnten Aktienwerte deutlich zulegen. Die zunehmenden geopolitischen Spannungen, u. a. der Krieg im Nahen Osten und die Angriffe auf die Schifffahrtsrouten im Roten Meer, haben allerdings die Aussicht auf Störungen der Weltwirtschaft erhöht.

In den USA war die Wirtschaft über den gesamten Berichtszeitraum hinweg solide. Sie verzeichnete ein stärkeres Wachstum als andere entwickelte Volkswirtschaften, da sowohl die Verbraucher- als auch die Staatsausgaben weiter stiegen. Der US-Verbraucher wurde durch ein starkes Lohnwachstum und die hohen Preise für Vermögenswerte unterstützt, was zu einem Ausgabenwachstum führte, das über der Inflation lag. Der US-Arbeitsmarkt blieb weiterhin stark, und die Arbeitslosigkeit blieb trotz eines Anstiegs gegen Ende des zwölfmonatigen Berichtszeitraums niedrig. In Japan schrumpfte die Wirtschaft im dritten Quartal 2023 stark, bevor sie sich im vierten Quartal auf ein Nullwachstum erholte und anschließend im ersten Quartal 2024 erneut schrumpfte. Obwohl die Inflation weiter zurückging, belastete der stetig sinkende private Konsum das japanische Wachstum. Die britische Wirtschaft schrumpfte im zweiten Halbjahr 2023 leicht, bevor sie im ersten Quartal 2024 wieder zu einem soliden Wachstum zurückkehrte, da sich die Produktion im Dienstleistungs- und im Produktionssektor beschleunigte. In ähnlicher Weise erholte sich das Wachstum der Eurozone im ersten Quartal 2024, unterstützt durch die starke Performance einer Reihe von kleineren Volkswirtschaften der Eurozone, u. a. Irland, Spanien, Portugal und die baltischen Staaten.

Die meisten Schwellenländer setzten ihr Wachstum fort, obwohl das von hohen Zinsen geprägte Umfeld erhebliche wirtschaftliche Herausforderungen mit sich brachte. Die chinesische Wirtschaft wuchs erneut dank erheblicher staatlicher Anreize, obwohl die Anleger weiterhin über den chinesischen Immobiliensektor und die Überkapazitäten im verarbeitenden Gewerbe besorgt waren. Die indische Wirtschaft wuchs mit robustem Tempo, unterstützt durch das starke verarbeitende Gewerbe und der anziehenden Exporte. Das Wirtschaftswachstum in Brasilien erholte sich im ersten Quartal 2024, was teilweise auf die Expansion im Agrarsektor zurückzuführen ist.

Die weltweit größten Zentralbanken gingen im zwölfmonatigen Berichtszeitraum von einer straffen Geldpolitik zu einer neutraleren Haltung über. Zu Beginn des Berichtszeitraums erhöhte die US-Notenbank (die „Fed“) die Zinssätze, gab jedoch an, dass weitere Zinserhöhungen unwahrscheinlich seien. Gleichzeitig zeigte sie sich hinsichtlich der Möglichkeit kurzfristiger Zinssenkungen zurückhaltend. Die Fed verringerte auch weiter einige der aufgebauten Anleihepositionen in ihrer Bilanz. Die Bank of England (die „BoE“) hob die Zinssätze im zwölfmonatigen Berichtszeitraum zweimal an und hielt sie dann nach ihrer Sitzung im August 2023 konstant. Ebenso lehnte es die Europäische Zentralbank (die „EZB“) nach drei vorangegangenen Zinserhöhungen in den letzten fünf Sitzungen des Berichtszeitraums ab, die Zinsen zu erhöhen. Sie verwies jedoch auch darauf, dass in naher Zukunft mit Zinssenkungen zu rechnen sei. Die Bank of Japan erhöhte im Rahmen einer bedeutenden geldpolitischen Wende zum ersten Mal seit 2007 die Zinsen.

Die globalen Aktienmärkte entwickelten sich im zwölfmonatigen Berichtszeitraum sehr positiv, da die anhaltend robuste Weltwirtschaft trotz der sich rasch ändernden Wirtschafts- und Kreditbedingungen die Sorgen um eine Rezession zerstreuen konnte. Die rückläufige Inflation und die Aussetzung von Zinserhöhungen durch die Fed schürten Hoffnungen auf eine Lockerung der Geldpolitik. Weltweit sahen sich Anleihen und Aktien, die ESG-Merkmale von Unternehmen berücksichtigen, mit regulatorischen Bedenken und einer veränderten Anlegerstimmung konfrontiert. ESG-Fonds verzeichneten insgesamt positive, wenn auch rückläufige Zuflüsse, da die europäischen Investitionen trotz Nettoabzügen aus den USA stabil blieben. Die weltweite Emission von ESG-Anleihen stieg 2023 leicht an, blieb aber unter dem Höchststand von 2021.

Die Verzinsung 10-jähriger US-Staatsanleihen, die sich umgekehrt zu den Preisen bewegt und einen Referenzzinssatz für den weltweiten Anleihemarkt darstellt, stieg an. Die Renditekurve – sie misst die Differenz zwischen den Renditen verschiedener Laufzeiten – blieb invertiert, so dass die Renditen auf Papiere mit kürzeren Laufzeiten höher ausfielen als die von Titeln mit längeren Laufzeiten. Dies ist ein Zeichen dafür, dass sich die Anleger zunehmend über die Verlangsamung des Wirtschaftswachstums besorgt zeigten. Im Vereinigten Königreich stiegen die Goldpreise insgesamt leicht an, eine Folge des Wechsels der BoE zu einer mehr entgegenkommenden Geldpolitik. Europäische Staatsanleihen legten ebenfalls zu, da die sich ändernde Haltung der EZB zu einer Rally im zweiten Halbjahr führte. Die japanische Regierung hob ihre Renditeobergrenze für 10-jährige Staatsanleihen an, was zu einem erheblichen Anstieg der Renditen für diese Anleihen führte. Umfangreiche Käufe durch die Bank of Japan sorgten anschließend jedoch für schwankende Kurse.

Globale Unternehmensanleihen verbuchten insgesamt solide Gewinne, da die Anleger diese Papiere angesichts der rückläufigen Inflation neu bewerteten. Höhere Anleiherenditen zogen die Anleger an, und die anhaltende Widerstandsfähigkeit der Weltwirtschaft schwächte die Kreditoren ab, was insbesondere auf Hochzinsanleihen zutraf.

Schwellenländeraktien legten ebenfalls zu. Sie profitierten von dem relativ stabilen globalen Wirtschaftsumfeld und davon, dass die straffere Geldpolitik eine Verschnaufpause einlegte. Als die Sorgen über eine mögliche Rezession nachließen, schichteten einige Anleger wieder in Schwellenländeraktien um, was den Kursen einen Schub gab. Schwellenländeranleihen verzeichneten insgesamt eine positive Rendite, da die Anleger auf eine weniger restriktive Geldpolitik in den Industrieländern reagierten, was dem globalen Wachstum Rückenwind gab.



# iSHARES IV PLC

## BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

### Globaler Wirtschaftsüberblick (Fortsetzung)

Die Rohstoffmärkte stabilisierten sich weiter, obwohl die zunehmenden geopolitischen Spannungen die Aussicht auf weitere Störungen erhöhten. Die Rohölpreise der Sorte Brent stiegen leicht an, da die Instabilität im Nahen Osten für Bedenken sorgte, während die weltweite Ölproduktion, insbesondere in den USA und Kanada, zunahm. Die Erdgaspreise blieben angesichts der nach wie vor hohen Nachfrage nahezu unverändert. Die Goldpreise stiegen angesichts der hohen Inflation, des erstarkten US-Dollars und dem Ende der Zinserhöhungen der Fed kräftig an.

An den Devisenmärkten entwickelte sich der US-Dollar gegenüber anderen wichtigen Weltwährungen uneinheitlich. Der US-Dollar legte gegenüber dem japanischen Yen deutlich zu und verzeichnete einen etwas geringeren Anstieg gegenüber dem chinesischen Yuan, während er gegenüber dem britischen Pfund und dem Euro an Wert verlor.

**BlackRock Advisors (UK) Limited**

**Juni 2024**

# iSHARES IV PLC

## VERWALTUNGSRAT

### **William McKechnie (Ire) – Vorsitzender des Verwaltungsrats, unabhängiges nicht-geschäftsführendes**

**Verwaltungsratsmitglied und Vorsitzender des Nominierungsausschusses (am 30. Dezember 2021 berufen):** William McKechnie war irischer Richter und gehörte bis April 2021 dem Irish High Court und in leitender Funktion dem Irish Supreme Court an. Außerdem ist er Ex-Vorsitzender des Valuation Tribunal of Ireland, des General Council of the Bar of Ireland, des Judicial Studies Institute Journal und war etliche Jahre auch Mitglied des Court Services Board. Überdies bekleidete er den Posten des President/Chairperson 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 Beirats am European Law Institute für künstliche Intelligenz in der öffentlichen Verwaltung 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 mit mehreren Verwaltungsratspositionen, u. a. bei der Bank of Montreal (Europe) plc. Zuvor war sie im Verwaltungsrat von Pieta House, der irischen Behörde für Lebensmittelsicherheit und dem Royal Victoria Eye & Ear Hospital tätig. Ros O'Shea ist außerdem Partnerin des Consulting-Unternehmens Board Excellence Ltd, das eine Reihe von Dienstleistungen anbietet, mit denen Vorstände befähigt werden sollen, die Effektivität und Leistung der Unternehmensführung zu verbessern. Sie hält außerdem Vorlesungen über Corporate Governance und ähnliche Themen an der UCD Smurfit Graduate School of Business und am Institute of Banking. Davor kann Ros O'Shea auf eine äußerst erfolgreiche Karriere bei zwei der größten irischen Unternehmen – beide im FTSE 100 – zurückblicken: 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. Ferner ist sie Absolventin des Programms „Value Creation through Effective Boards“ der Harvard Business School sowie Certified Bank Director.

Darüber hinaus ist Ros O'Shea Autorin des Buchs „Leading with Integrity – a Practical Guide to Business Ethics“ und leistet regelmäßige Beiträge zu verwandten Themen in Nachrichten- und Printmedien.

### **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. Sie war CEO und Executive Director der Irish Stock Exchange (ISE) von 2007 bis zu deren Verkauf an Euronext NV Anfang 2018. Ende 2018 trat sie als CEO der Euronext Dublin und als Group Head of Debt, Funds & ETFs zurück. Derzeit ist sie als unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied bei Cancer Trials Ireland, Episode Inc, Aquis plc und Kenmare Resources plc tätig. Bei letzterem Unternehmen ist sie außerdem die Vorsitzende des Prüfungsausschusses. Nach dem Eintritt bei der ISE 1995 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 of IBEC, von 2008 bis 2012 Governor of University College Cork und von 2007 bis 2015 Mitglied der Clearing House Group des Taoiseach. Sie ist Fellow des Institute of Chartered Accountants in Irland und schloss ihr Studium 1987 mit einem Bachelor of Commerce ab.

### **Padraig Kenny (Ire) – unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, Mitglied des Prüfungsausschusses sowie Senior Independent Director (am 27. Juli 2022 berufen):**

Padraig Kenny verfügt über 35 Jahre Erfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche, davon 30 Jahre als Managing Director und Chief Executive. Er begann in der Luftfahrtfinanzierung und konzentrierte sich auf die Bereiche Vermögensverwaltung und Wertpapierdienstleistungen für eine Reihe führender internationaler irischer, nordamerikanischer und europäischer Banken. Zu seinen Hauptaufgaben gehörten das institutionelle Portfoliomanagement, der Aufbau des Geschäftsbereichs Global Securities Services der Bank of Ireland Asset Management an den internationalen Märkten, die Etablierung bzw. die Umwandlung der globalen Wertpapierdienstleistungsgeschäfte in Irland von Bankers Trust (US) und Royal Bank of Canada (beide konzentrierten sich auf die Betreuung des OGAW-Markts für regulierte Investmentfonds) sowie der Aufbau und die organische und nicht-organische Expansion des Vermögensverwaltungsgeschäfts der Unicredit Group in Europa und den USA. Während seiner gesamten Laufbahn hielt Padraig Kenny Positionen, die einer strengen lokalen und internationalen behördlichen Aufsicht unterlagen und in eine Vielzahl an Governance-Regelungen für Unternehmens- und Investmentfonds eingebettet sind. Sein derzeitiger Schwerpunkt ist Business Transformation Leadership (Führung bei Unternehmensumwandlungen).

# iSHARES IV PLC

## VERWALTUNGSRAT (Fortsetzung)

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

### **Peter Vivian (Brite) – nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied (am**

**21. November 2022 berufen):** Herr Vivian, CFA, Verwaltungsratsmitglied ist ein vormaliges Mitglied des BlackRock ETF and Index Investments („EII“) Teams. Er leitete die Teams für Produktlieferung und Produktintegrität innerhalb der EMEA-Produktentwicklung und zeichnete für die Einführung neuer ETF-Produkte und die Verbesserung der Produktqualität über den gesamten Lebenszyklus hinweg verantwortlich. Peter Vivian ist seit 2004 für BlackRock tätig, einschließlich seiner Tätigkeit bei Barclays Global Investors („BGI“), die 2009 mit BlackRock fusionierten. Bei BGI kam er 2004 zunächst als Berater und dann als Projektmanager zu iShares, wo er sich hauptsächlich mit der Strukturierung und Einführung neuer Produkte in den Bereichen Cash-Management, festverzinsliche Wertpapiere und Aktien beschäftigte. Bevor er zu BGI kam, war Peter Vivian in einer Reihe von großen Organisationen im Finanzdienstleistungssektor tätig, u. a. in der Renten-, Banken- und Versicherungsbranche. Hier führte er erfolgreich eine Reihe komplexer technologie- und geschäftsorientierter Projekte durch. Peter Vivian hat einen Abschluss, BSc (Hons), in Computerwissenschaften.

# iSHARES IV 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 hat freiwillig die im britischen Corporate Governance Code 2018 (der „Code“) festgelegten Governance-Standards angenommen. Der Code wurde vom Financial Reporting Council („FRC“) herausgegeben und gilt für am oder nach dem 1. Januar 2019 beginnende Rechnungslegungszeiträume.

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

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

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

Das alleinige Ziel des Unternehmens besteht in der gemeinsamen Anlage des von der Öffentlichkeit aufgebrauchten 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);

# iSHARES IV PLC

## CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

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

- (v) Erfordernis, einen Vergütungsausschuss einzurichten (Bestimmung 32 des Code). Einzelheiten zum Vergütungsmodell der BlackRock-Gruppe finden Sie im „Bericht zu Vergütungen“ auf Seite 764;
- (vi) Notwendigkeit, Kultur und Ansatz zu beurteilen und zu überwachen, um in die Beschäftigten zu investieren und diese zu honorieren (Bestimmung 2 des Code) und
- (vii) eine Methode für die Einbeziehung der „Beschäftigten“ (Grundsatz E des Code).

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

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

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

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

### Zusammensetzung des Verwaltungsrats

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

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

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 Pdraig Kenny als Senior Independent Director ernannt.

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

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

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

### Delegation von Aufgaben

Der Verwaltungsrat des Unternehmens hat die folgenden Aufgabenbereiche delegiert:

# iSHARES IV PLC

## CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

### Delegation von Aufgaben (Fortsetzung)

#### Unternehmensführung und Verwaltung

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

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

Der Manager hat die Verwaltung des Unternehmens und seiner Fonds einschließlich der Berechnung des täglichen Nettoinventarwerts und der Erstellung der Abschlüsse des Unternehmens an den Verwalter delegiert, wobei sie der grundsätzlichen Überwachung durch den Verwaltungsrat und den Manager unterliegt. Der Verwalter wurde auch zur Registerstelle des Unternehmens ernannt.

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

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

### Versicherungen

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

### Kultur

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

### Aufgaben des Verwaltungsrats

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

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

# iSHARES IV PLC

## CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

### Aufgaben des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

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

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

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

### Einführung und Schulung von Verwaltungsratsmitgliedern

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

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

### Leistungsbeurteilung

Der Verwaltungsrat prüft formell seine eigene Leistung auf jährlicher Basis, und es wurde ein Bewertungssystem für den Verwaltungsrat, seine unterstützenden Ausschüsse und die einzelnen Verwaltungsratsmitglieder, einschließlich des/der Vorsitzenden, eingeführt. Dieses Beurteilungsverfahren hilft dabei, Schulungs- und Weiterbildungsbedarf der einzelnen Verwaltungsratsmitglieder zu ermitteln. Der Verwaltungsrat ist mit der Beständigkeit des Beurteilungssystems zufrieden und hält das derzeitige Prüfungs- und Beurteilungsverfahren für angemessen. Die Bewertung des Verwaltungsrats für das Jahr 2023 wurde abgeschlossen. Dabei wurden keine wesentlichen Probleme festgestellt. Im Rahmen der Bewertung legte der Vorstand besonderes Augenmerk auf die Überwachung des Risikomanagementprozesses und der IT-Systeme des Managers sowie auf die Entwicklung der Strategie des Unternehmens.

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.

# iSHARES IV PLC

## CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

### Diversitätsbericht

Der Nominierungsausschuss bestätigt zusammen mit dem Verwaltungsrat die Bedeutung von Diversität zur Steigerung seiner Leistung. Im Rahmen des Auswahlprozesses sind der Verwaltungsrat und der Nominierungsausschuss dazu verpflichtet, Kandidaten unter Berücksichtigung einer Vielfalt an geschäftlichen Fertigkeiten und Erfahrungen sowie unter dem Gesichtspunkt der Geschlechterdiversität auszuwählen, und es werden Kandidaten für eine Bestellung auf der Basis dieser Attribute 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 40 % aus Frauen. Aus der aktuellen Zusammensetzung des Verwaltungsrats geht Diversität in Bezug auf Alter, Geschlecht, Ausbildung und beruflichen Hintergrund hervor.

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

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

### Ausschüsse des Verwaltungsrats

#### Nominierungsausschuss

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

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

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

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.



# iSHARES IV PLC

## CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

### Ausschüsse des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

#### Nominierungsausschuss (Fortsetzung)

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 2023 hat sich der Ausschuss vergewissert, dass im Verlauf des Geschäftsjahres alle unabhängigen nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder sowohl ihrem Wesen nach als auch in ihrem Urteilsvermögen unabhängig blieben. Der Ausschuss und der Verwaltungsrat berücksichtigten insbesondere alle Verwaltungsratsmitglieder, die bereits länger als 6 Jahre amtierten. Bei der Empfehlung von Verwaltungsratsmitgliedern zur Wiederbestellung prüft der Ausschuss die Leistung der einzelnen nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder und ihre Fähigkeit, den erforderlichen zeitlichen Aufwand weiterhin zu leisten. Dabei fließen die persönlichen Kapazitäten, Kenntnisse und Erfahrungen ebenso ein wie offen gelegte Beziehungen. Die Funktionen sämtlicher Verwaltungsratsmitglieder wurden als angemessen erachtet.

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

Im Rahmen der Effektivitätsprüfung des Verwaltungsrats unterzieht sich der Ausschuss jährlich auch einer Prüfung seiner eigenen Effektivität. Der Verwaltungsrat diskutierte die Ergebnisse der Bewertung des Verwaltungsrats, der Kultur und der Nachfolgeplanung, und die Ergebnisse dieser Überprüfung wurden auf einer Sitzung im Mai 2024 erörtert.

Der Nominierungsausschuss tritt jährlich zusammen, um seine Geschäftsordnung und seine eigene Leistung sowie die Struktur, Größe und Zusammensetzung des Verwaltungsrats zu überprüfen.

Die Geschäftsordnung des Nominierungsausschusses ist auf Anfrage erhältlich.

#### Prüfungsausschuss

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

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

# iSHARES IV PLC

## CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

### Ausschüsse des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

#### Prüfungsausschuss (Fortsetzung)

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

#### Anwesenheitsliste

|                   | Verwaltungsrat <sup>1</sup>      |    | Prüfungsausschuss <sup>2</sup>                       |       | Nominierungsausschuss                                |       |
|-------------------|----------------------------------|----|--|-------|--|-------|
|                   | 1. Juni 2023<br>bis 31. Mai 2024 |    | des Unternehmens<br>1. Juni 2023 bis<br>31. Mai 2024 |       | des Unternehmens<br>1. Juni 2023 bis<br>31. Mai 2024 |       |
|                   | 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. |
| Peter Vivian      | 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.

<sup>1</sup>Im Geschäftsjahr wurden zwölf planmäßige und keine Ad-hoc-Verwaltungsratssitzungen abgehalten.

<sup>2</sup>Im Geschäftsjahr wurden zehn planmäßige und keine Ad-hoc-Verwaltungsratssitzungen abgehalten.

#### Interne Kontrolle und Risikomanagement

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

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

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

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

# iSHARES IV PLC

## CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

### Interne Kontrolle und Risikomanagement (Fortsetzung)

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

### Überwachungs- und Prüfungstätigkeiten

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

Im Berichtsjahr erstattete die Verwahrstelle dem Verwaltungsrat vierteljährlich Bericht.

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

### Effektivitätsprüfung

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

### Neu auftretende Risiken

#### Auswirkungen von natürlichen oder von Menschen verursachten Katastrophen:

Bestimmte Regionen sind dem Risiko von Naturkatastrophen oder katastrophalen Naturereignissen ausgesetzt. In Anbetracht der Tatsache, dass die Entwicklung der Infrastruktur, der Planungsbehörden für das Katastrophenmanagement, der Katastrophenschutz- und -hilfsorganisationen, der organisierten öffentlichen Finanzierung im Fall von Naturkatastrophen und der Technologie zur Frühwarnung vor Naturkatastrophen in bestimmten Ländern unausgereift und unausgewogen sein kann, könnte die Belastung durch Naturkatastrophen für eine einzelne Portfoliogesellschaft oder den breiteren lokalen Wirtschaftsmarkt erheblich sein. Es kann längere Zeit dauern, bis wesentliche Kommunikationsdienste, Strom- und andere Energiequellen wiederhergestellt sind und der Betrieb der Portfoliogesellschaft wieder aufgenommen werden kann. Auch die Anlagen der Fonds könnten im Falle einer solchen Katastrophe gefährdet sein. Das Ausmaß künftiger wirtschaftlicher Auswirkungen von Naturkatastrophen kann ebenfalls unbekannt sein und die Fähigkeit der Fonds, in bestimmte Unternehmen zu investieren, verzögern und letztlich solche Anlagen gänzlich verhindern.

Anlagen können ebenfalls durch von Menschen verursachte Katastrophen negativ beeinflusst werden. Der mediale Umgang mit von Menschen verursachten Katastrophen kann sich insgesamt sehr negativ auf das Verbrauchervertrauen auswirken, was wiederum die Wertentwicklung der Fondsanlagen erheblich und nachteilig beeinflussen kann, unabhängig davon, ob diese Anlagen in eine solche von Menschen verursachte Katastrophe verwickelt sind oder nicht.

### 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.

# ISHARES IV PLC

## CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

### Vergütung (Fortsetzung)

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

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

Das Unternehmen hat keinen Vergütungsberater ernannt.

### Kommunikation mit den Anteilhabern

Das Unternehmen ist eine Investmentgesellschaft, und die Anteilhaber investieren in die Fondspalette des Unternehmens 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 Anteilhabern 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 Anteilhabern betraut ist.

Der Verwaltungsrat prüft monatliche Berichte über die Kommunikation mit den Anteilhabern. Darüber hinaus prüft der Verwaltungsrat Berichte von den Compliance-Funktionen des Managers, die aktuelle Informationen über Beschwerden von Seiten der Anteilhaber 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 Anteilhaber 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 Anteilhaber 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 Anteilhabern auch einzelne Verwaltungsratsmitglieder zur Verfügung. Eines der unabhängigen Verwaltungsratsmitglieder steht immer zur Verfügung, um an Hauptversammlungen teilzunehmen. Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses und der Vorsitzende des Nominierungsausschusses stehen bei Bedarf zur Teilnahme an Hauptversammlungen und zur Beantwortung von Fragen zur Verfügung. Der Senior Independent Director steht, sofern erforderlich, ebenfalls als Ansprechpartner für die Anteilhaber zur Verfügung.

# iSHARES IV PLC

## CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

### Kommunikation mit den Anteilhabern (Fortsetzung)

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

### Dialog mit Anspruchsgruppen – Erklärung gemäß Section 172

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

- **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 Anteilhaber:** Die Unterstützung unserer Anteilhaber und der Dialog mit ihnen ist eine unabdingbare Voraussetzung für den künftigen geschäftlichen Erfolg. Der Anteilhaber steht im Mittelpunkt der Unternehmenstätigkeit, und die Interessen der Anteilhaber spielen bei allen Entscheidungen die wichtigste Rolle. Der Verwaltungsrat hat jederzeit auf einen fairen Umgang mit den Anteilhabern geachtet. Der Anlageverwalter steht in einem produktiven fortlaufenden Dialog mit unseren Anteilhabern, und eventuell von einem Anteilhaber 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 Anteilhabern bei einer Anlage im Unternehmen zu verschaffen. Der Verwaltungsrat ist bestrebt, die Ansichten der Anteilhaber zu kennen und stets in ihrem besten Interesse zu handeln. Um allen Anlegern besseren Zugang zu ermöglichen, stellen wir unseren Anteilhabern 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 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 IV 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 externen 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.

### Abschluss

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.

# iSHARES IV PLC

## BERICHT DES PRÜFUNGS AUSSCHUSSES (Fortsetzung)

### Funktionen und Aufgaben (Fortsetzung)

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

#### 2. Bestand

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

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

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

#### Zutreffend, ausgewogen und verständlich

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

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

Infolgedessen hat der Prüfungsausschuss beschlossen, dass der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024 in seiner Gesamtheit zutreffend, ausgewogen und verständlich ist und dieser den Anteilhabern 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 externen Prüfung zu machen.

# iSHARES IV PLC

## **BERICHT DES PRÜFUNGS AUSSCHUSSES (Fortsetzung)**

### **Externer Abschlussprüfer (Fortsetzung)**

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

Deloitte Ireland LLP („Deloitte“) wurden am 9. November 2018 als unabhängige Abschlussprüfer des Unternehmens bestellt. Der verantwortliche Prüfungsleiter wird zur Sicherstellung der Unabhängigkeit alle fünf Jahre ausgetauscht. Um zu einer Feststellung hinsichtlich der Unabhängigkeit des externen Abschlussprüfers zu gelangen, berücksichtigt der Prüfungsausschuss, ob dieser aufgrund der gebotenen Qualifikationen und Erfahrungen ein geeigneter Anbieter von prüfungsfremden Leistungen ist und ob Schutzmaßnahmen bestehen, um sicherzustellen, dass aus der Erbringung solcher Dienstleistungen keine Gefahren für seine Objektivität und Unabhängigkeit im Rahmen der Durchführung der externen Prüfung resultieren. Die Gebühren für externe 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 externen 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 2023 wurde abgeschlossen. Dabei wurden keine wesentlichen Probleme festgestellt.

**Deirdre Somers**

**Vorsitzende des Prüfungsausschusses**

**29. August 2024**



# iSHARES IV PLC

## BERICHT DES VERWALTUNGSRATS

Der Verwaltungsrat legt seinen Bericht und den geprüften Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024 vor.

### Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats

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

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

Bei der Erstellung dieses Abschlusses ist der Verwaltungsrat gehalten:

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

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

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

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

Die vom Verwaltungsrat ergriffenen Maßnahmen zur Sicherstellung der Erfüllung der Verpflichtung des Unternehmens, angemessene Geschäftsbücher zu führen, sind die Ernennung der State Street Fund Services (Ireland) Limited, um angemessene Geschäftsbücher zu führen. Dementsprechend werden die Aufzeichnungen im Namen des Verwalters an der folgenden Adresse geführt:

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

Dem Verwaltungsrat obliegt es darüber hinaus, das Vermögen des Unternehmens zu sichern, 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. In dieser Hinsicht hat der Verwaltungsrat gemäß den Bedingungen des Verwahrstellenvertrags die State Street Custodial Services (Ireland) Limited als Verwahrstelle bestellt. Deren Geschäftsadresse lautet wie folgt:

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

# iSHARES IV PLC

## BERICHT DES VERWALTUNGSRATS (Fortsetzung)

### Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

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

Der Code verlangt ferner vom Verwaltungsrat, sicherzustellen, dass der Jahresbericht und der geprüfte Jahresabschluss zutreffend, ausgewogen und verständlich sind und diese den Anteilhabern die Informationen zur Verfügung stellen, die notwendig sind, um die Positionierung, die Ergebnisentwicklung, das Geschäftsmodell und die Strategie des Unternehmens bewerten zu können. Um zu einer Feststellung in Bezug auf diesen Sachverhalt zu gelangen, hat der Verwaltungsrat den Prüfungsausschuss um eine Einschätzung gebeten, ob seiner Auffassung nach der Jahresabschluss diese Anforderungen erfüllt. Der Prozess, mit dem der Prüfungsausschuss zu diesen Feststellungen gelangt ist, wird im Bericht des Prüfungsausschusses beschrieben. Infolge einer umfassenden Überprüfung ist der Verwaltungsrat zu dem Schluss gekommen, dass der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024 in seiner Gesamtheit zutreffend, ausgewogen und verständlich ist und dieser den Anteilhabern die Informationen zur Verfügung stellt, die notwendig sind, um die Positionierung, die Ergebnisentwicklung, das Geschäftsmodell und die Strategie des Unternehmens bewerten zu können.

### Entsprechenserklärung des Verwaltungsrats

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

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

### Ergebnisse und Dividenden

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

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

### Rückblick und zukünftige Entwicklungen

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

### Risikomanagementziele und -politik

Die Risiken, denen das Unternehmen ausgesetzt ist, betreffen die von ihm gehaltenen Finanzinstrumente und sind im Abschnitt „Finanzielle Risiken“ des Abschlusses enthalten. Die Corporate-Governance-Erklärung des Unternehmens ist im Abschnitt „Governance“ des Abschlusses enthalten.

### Ereignisse seit dem Ende des Geschäftsjahres

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

# iSHARES IV PLC

## BERICHT DES VERWALTUNGSRATS (Fortsetzung)

### Beteiligungen der Verwaltungsratsmitglieder und des Gesellschaftssekretärs

Weder die Verwaltungsratsmitglieder noch der Gesellschaftssekretär waren während oder am Ende des Geschäftsjahres an Anteilen des Unternehmens beteiligt (2023: null).

Weder die Verwaltungsratsmitglieder noch der Gesellschaftssekretär waren während oder am Ende des Geschäftsjahres an den Schuldverschreibungen des Unternehmens beteiligt (2023: null).

Kein Verwaltungsratsmitglied hatte zu irgendeinem Zeitpunkt im Geschäftsjahr oder an dessen Ende ein materielles Interesse an irgendeiner maßgeblichen geschäftlichen Vereinbarung des Unternehmens (2023: null).

### Unternehmensfortführung

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

### Wirtschaftlichkeitserklärung

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

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

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

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

# iSHARES IV PLC

## BERICHT DES VERWALTUNGSRATS (Fortsetzung)

### Wirtschaftlichkeitserklärung (Fortsetzung)

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

Die Wirtschaftsprüfer, Deloitte, werden im Einklang mit Abschnitt 383 des Companies Act von 2014 (in der jeweils gültigen Fassung) erneut bestellt.

### Erklärung zu prüfungsrelevanten Informationen

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

Für den Verwaltungsrat

---

Verwaltungsratsmitglied

29. August 2024

---

Verwaltungsratsmitglied

29. August 2024

# iSHARES IV PLC

## BERICHT DER VERWAHRSTELLE AN DIE ANTEILINHABER

In unserer Eigenschaft als Verwahrstelle des Unternehmens haben wir das Geschäftsverhalten der BlackRock Asset Management Ireland Limited als Manager der iShares IV plc (das „Unternehmen“) und das Geschäftsverhalten des Unternehmens selbst für das am 31. Mai 2024 beendete Geschäftsjahr überprüft.

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

### Aufgaben der Verwahrstelle

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

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

### Grundlage des Prüfvermerks der Verwahrstelle

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

- (i) gemäß den Beschränkungen durch die Bestimmungen der Satzung des Unternehmens und der OGAW-Vorschriften bezüglich der Anlage- und Kreditaufnahmebefugnisse des Unternehmens geführt wurde und
- (ii) auch ansonsten in Übereinstimmung mit der Gründungsdokumentation des Unternehmens und den einschlägigen Vorschriften verwaltet wurde.

### Prüfvermerk

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

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

Für und im Namen von

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

**29. August 2024**

## Bericht des unabhängigen Abschlussprüfers an die Anteilinhaber der iShares IV PLC

### Bericht zur Prüfung des Jahresabschlusses

#### Prüfvermerk zum Abschluss der iShares IV 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 31. Mai 2024 und seines Gewinns für das dann beendete Geschäftsjahr und
- wurde ordnungsgemäß im Einklang mit dem maßgeblichen Rechnungslegungsrahmen, den geltenden Vorschriften und insbesondere den Anforderungen des Companies Act von 2014 erstellt.

Der Abschluss, den wir geprüft haben, umfasst:

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

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 für den Prüfvermerk

---

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 überzeugt, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise eine ausreichende und geeignete Grundlage für unseren Prüfvermerk darstellen.

#### Zusammenfassung unseres Prüfungsansatzes

|   |  |
|---|--|
| <b>Wesentliche Prüfungssachverhalte</b> | Die von uns im laufenden Jahr ermittelten wesentlichen Prüfungssachverhalte waren: <ul style="list-style-type: none"><li>• Bewertung von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten</li><li>• Existenz erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten</li></ul> |
| <b>Wesentlichkeit</b>                   | Das von uns im laufenden Jahr verwendete Wesentlichkeitskriterium entsprach 0,5 % des durchschnittlichen Nettovermögens der einzelnen Fonds.   |

|   |  |
|---|--|
| <b>Prüfungsumfang</b>                           | <p>Das Unternehmen wurde als offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital gegründet und ist nach irischem Recht als Aktiengesellschaft (Public Limited Company) nach dem Companies Act von 2014 organisiert. Es hat die BlackRock Asset Management Ireland Limited (der „Manager“) beauftragt, bestimmte Pflichten und Aufgaben in der täglichen Verwaltung des Unternehmens zu erfüllen.</p> <p>Bei unserer Prüfung befolgen wir einen risikobasierten Ansatz und berücksichtigen die Struktur des Unternehmens, die Arten der Anlagen, die Beteiligung externer Dienstleistungsanbieter, die Bilanzierungsprozesse und -kontrollen sowie die Branche, in der das Unternehmen tätig ist.</p> |
| <b>Wesentliche Änderungen an unserem Ansatz</b> | <p>Gegenüber dem Vorjahr hat es keine wesentlichen Änderungen an unserem Ansatz gegeben.</p>   |

## Schlussfolgerungen zur Annahme der Unternehmensfortführung

Bei der Abschlussprüfung sind wir zu der Schlussfolgerung gelangt, dass es für den Verwaltungsrat angemessen ist, bei der Aufstellung des Abschlusses vom Grundsatz der Unternehmensfortführung auszugehen.

Unsere Bewertung der Beurteilung des Verwaltungsrats zur Fähigkeit des Unternehmens, auch weiterhin auf der Grundlage der Unternehmensfortführung zu bilanzieren, umfasste Folgendes:

- Im Rahmen unserer Verfahren zur Risikobeurteilung verschafften wir uns Einblick in die vorhandenen für den Grundsatz der Unternehmensfortführung relevanten Kontrollen.
- Wir hinterfragten die Plausibilität wesentlicher Annahmen, die der Verwaltungsrat bei seiner Beurteilung heranzog.
- Wir führten Gespräche mit der Geschäftsleitung über die Beurteilung des Verwaltungsrats zum Grundsatz der Unternehmensfortführung, die Zukunftspläne für das Unternehmen und deren Durchführbarkeit.
- Wir prüften alle Protokolle der Verwaltungsratssitzungen bis zum Datum der Genehmigung des Abschlusses auf Hinweise auf Gespräche und/oder Entscheidungen, die sich auf die Fähigkeit des Unternehmens zur Unternehmensfortführung auswirken könnten.
- Wir prüften die Kapitalaktivität und die Entwicklung des Nettoinventarwerts nach Ablauf des Geschäftsjahres.
- Wir beurteilten die Angemessenheit der jeweiligen Angaben zum Grundsatz der Unternehmensfortführung im Abschluss.

Auf der Grundlage unserer Prüfungshandlungen haben wir keine wesentlichen Unsicherheiten im Zusammenhang mit Ereignissen oder Umständen festgestellt, die einzeln oder in ihrer Gesamtheit erhebliche Zweifel an der Fähigkeit des Unternehmens zur Unternehmensfortführung für einen Zeitraum von mindestens zwölf Monaten ab der Freigabe des Abschlusses aufwerfen können.


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 Aufgaben und die Aufgaben des Verwaltungsrats bezüglich des Grundsatzes der Unternehmensfortführung sind in den betreffenden Abschnitten dieses Berichts beschrieben.

## Wesentliche Prüfungssachverhalte

Wesentliche Prüfungssachverhalte sind solche Sachverhalte, die nach unserem pflichtgemäßen Ermessen am bedeutsamsten in der Prüfung des Abschlusses für das aktuelle Geschäftsjahr waren und die von uns ermittelten Bereiche mit am höchsten beurteiltem Risiko wesentlicher Falschangaben (gleich ob diese in betrügerischer Absicht oder durch Irrtum zustande gekommen sind) einschließen, unter anderem diejenigen mit den größten Auswirkungen auf die übergreifende Prüfungsstrategie, die Verteilung von Ressourcen bei der Prüfung und die Steuerung der Arbeit des Auftrags Teams.

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.

| Bewertung von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten   |   |
|---|---|
| <b>Beschreibung wesentlicher Prüfungssachverhalte</b><br>  | <p>Für das abgelaufene Geschäftsjahr betragen die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Unternehmens 116.539 Mio. GBP oder 99 % des Gesamtnettovermögens von 117.220 Mio. GBP. Die erfolgswirksame Bewertung von finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert gilt als wesentlicher Prüfungssachverhalt, denn erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten stellen einen erheblichen Bilanzposten dar.</p> <p>Es besteht das Risiko, dass erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten falsch bewertet werden, dass unangemessene Bewertungsmethoden angewandt und unangemessene Annahmen verwendet werden. Dies könnte dazu führen, dass bei der Bewertung wesentliche Falschangaben gemacht werden.</p> <p>Siehe auch Anmerkungen 2 und 4 im Abschluss.</p>                                   |
| <b>Berücksichtigung des wesentlichen Prüfungssachverhalts im Rahmen unserer Abschlussprüfung</b><br> | <p>Wir haben den wesentlichen Prüfungssachverhalt mit folgenden Verfahren berücksichtigt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wir haben den SOC-1-Bericht der State Street Administration Services (Ireland) Limited eingeholt, um die Ausgestaltung, Umsetzung und operative Wirksamkeit wichtiger Kontrollen während der Bewertung der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten verstehen und bewerten zu können.</li> <li>• 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 verglichen und</li> <li>• wir haben Devisenterminkontrakte unabhängig bewertet, indem wir von externen Preisdiensten Terminkurse eingeholt und diese mit den im Anlageportfolio verzeichneten Terminkursen verglichen haben.</li> </ul> |
| Existenz erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten   |   |
| <b>Beschreibung wesentlicher Prüfungssachverhalte</b><br>  | <p>Für das abgelaufene Geschäftsjahr betragen die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Unternehmens 116.539 Mio. GBP oder 99 % des Gesamtnettovermögens von 117.220 Mio. GBP. Die Existenz erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten gilt als wesentlicher Prüfungssachverhalt, denn erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten stellen einen erheblichen Bilanzposten dar.</p> <p>Die Existenz erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten ist entscheidend, um sicherzustellen, dass der Abschluss keine wesentlichen Falschangaben enthält.</p> <p>Siehe auch Anmerkungen 2 und 4 im Abschluss.</p>  |
| <b>Berücksichtigung des wesentlichen Prüfungssachverhalts im Rahmen unserer Abschlussprüfung</b>  | <p>Wir haben den wesentlichen Prüfungssachverhalt mit folgenden Verfahren berücksichtigt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wir haben den SOC-1-Bericht der State Street Administration Services (Ireland) Limited eingeholt, um die Ausgestaltung, Umsetzung und operative Wirksamkeit wichtiger Kontrollen während der Überleitung der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten verstehen und bewerten zu können, und</li> <li>• wir haben zum Ende des Geschäftsjahres eine unabhängige Bestätigung von der Depotbank und von Kontrahenten eingeholt und diese mit den Beträgen im Anlageportfolio verglichen.</li> </ul>   |

Unsere Prüfverfahren bezüglich dieser Sachverhalte wurden im Rahmen unserer Prüfung des gesamten Abschlusses konzipiert und stellen keinen Prüfvermerk zu einzelnen Abschlüssen oder Offenlegungen dar. Unser Prüfvermerk zum Jahresabschluss wurde im Hinblick auf keines der vorstehend beschriebenen Risiken modifiziert, und wir erteilen zu diesen einzelnen Sachverhalten keinen Prüfvermerk.

## Unsere Anwendung des Wesentlichkeitsgrundsatzes

Wir definieren Wesentlichkeit als das Ausmaß etwaiger Falschangaben, bei dem es wahrscheinlich ist, dass die wirtschaftlichen Entscheidungen einer hinreichend fachkundigen Person, die sich auf die Abschlüsse verlässt, geändert oder beeinflusst würden. Wir verwenden den Wesentlichkeitsgrundsatz sowohl bei der Planung des Umfangs unserer Abschlussprüfung als auch bei der Bewertung der Ergebnisse unserer Arbeit.



Wir haben die Wesentlichkeit für jeden Fonds bei 0,5 % des durchschnittlichen Nettovermögens angesetzt. Wir haben das durchschnittliche Nettovermögen als kritische Komponente für die Ermittlung der Wesentlichkeit eingestuft, da das Hauptziel jedes Fonds darin besteht, eine Gesamtrendite für Anleger zu erwirtschaften. Wir haben quantitative und qualitative Faktoren wie das Verständnis 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 2024 auf 90 % der Wesentlichkeit festgesetzt (2023: 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. Außerdem berichten wir dem Prüfungsausschuss über Offenlegungsfragen, die wir bei der Beurteilung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses identifiziert haben.

## Überblick über den Umfang unserer Abschlussprüfung

---

Bei unserer Prüfung befolgen wir einen risikobasierten Ansatz und berücksichtigen die Struktur des Unternehmens, die Arten der Anlagen, die Beteiligung externer Dienstleistungsanbieter, die Bilanzierungsprozesse und -kontrollen sowie die Branche, in der das Unternehmen tätig ist. Das Unternehmen wurde als offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital gegründet und ist nach irischem Recht als Aktiengesellschaft (Public Limited Company) gemäß dem Companies Act von 2014 organisiert. Das Unternehmen wurde von der Central Bank of Ireland (die „Zentralbank“) als OGAW (Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) nach 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 separat. Wir haben unsere Prüfung auf der Grundlage der Bücher und Aufzeichnungen durchgeführt, die vom Verwalter – State Street Administration Services (Ireland) Limited, in 78 Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, Irland – geführt werden.

## Sonstige Angaben

---

Zu den sonstigen Angaben zählen die Informationen im Jahresbericht und geprüften Jahresabschluss, mit Ausnahme des Abschlusses und unserem Bericht der Abschlussprüfer. 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.

Unsere Aufgabe ist es, 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 Tätigkeit zu dem Schluss, dass diese sonstigen Angaben wesentliche Falschangaben enthalten, sind wir verpflichtet, diesen Sachverhalt zu berichten.

Wir haben diesbezüglich nichts zu berichten.

## Aufgaben des Verwaltungsrats

---

Wie in der Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats näher erläutert, ist der Verwaltungsrat für die Aufstellung des Abschlusses sowie dafür verantwortlich, 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 Unternehmensfortführung zu beurteilen, gegebenenfalls Sachverhalte im Zusammenhang mit der Unternehmensfortführung anzugeben und bei der Bilanzierung von der Unternehmensfortführung auszugehen, sofern der Verwaltungsrat nicht beabsichtigt, das Unternehmen zu liquidieren oder 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 (Irland) durchgeführte Abschlussprüfung gegebenenfalls bestehende wesentliche Falschangaben in jedem Fall erkennt. Falschangaben können aufgrund von Betrug oder Irrtum entstehen und gelten als wesentlich, wenn davon auszugehen ist, dass sie einzeln oder in ihrer Gesamtheit die auf der Grundlage dieses Abschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen der Adressaten beeinflussen.

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

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

---

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

Feststellung und Beurteilung potenzieller Risiken im Zusammenhang mit Unregelmäßigkeiten

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

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

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

Außerdem verschafften wir uns Kenntnis des rechtlichen und aufsichtsrechtlichen Rahmens, in dem das Unternehmen 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 des Unternehmens darstellen können, seine Tätigkeit auszuüben oder eine wesentliche Strafe abzuwenden.

## Reaktionen des Abschlussprüfers auf festgestellte Risiken

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

Unsere Prüfungshandlungen zur Reaktion auf festgestellte Risiken umfassten Folgendes:

- Prüfung der Angaben im Abschluss und Analyse der zugrunde liegenden Dokumentation, um die Einhaltung der Bestimmungen einschlägiger Gesetze und Vorschriften zu beurteilen, denen unmittelbare Auswirkungen auf den Abschluss zugeschrieben werden;
- Befragung des Managements und des Prüfungsausschusses zu tatsächlichen und potenziellen Rechtsstreitigkeiten und Ansprüchen;
- Durchführung analytischer Verfahren zur Feststellung etwaiger ungewöhnlicher oder unerwarteter Beziehungen, die auf Risiken wesentlicher Falschangaben aufgrund von Betrug hindeuten können;
- Lektüre der Protokolle von Sitzungen der für die Überwachung Verantwortlichen;
- Bekämpfung des Betrugsrisikos bei der Umsatzrealisierung, wobei wir alle Wertpapiere anhand unserer eigenen Marktdaten unabhängig bewerten und einen Abgleich der nicht realisierten Gewinne/Verluste vornehmen; und
- zur Bekämpfung der Risiken von Betrug durch Außerkräftsetzung 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 jederzeit eine ordnungsgemäße Prüfung des Jahresabschlusses zuzulassen.
- Der Jahresabschluss stimmt mit den Geschäftsbüchern überein.
- Unserer Ansicht nach stehen die im Bericht des Verwaltungsrats gemachten Angaben in Einklang mit dem Jahresabschluss und wurde der Bericht des Verwaltungsrats 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 24 bis 33:

- 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 des Unternehmens für das betreffende Geschäftsjahr und wurden gemäß dem Companies Act von 2014 erstellt. Auf der Grundlage der im Zuge der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse und unseres Verständnisses von dem Unternehmen und seinem Umfeld in diesen Angaben haben wir keine wesentlichen Falschangaben festgestellt.
- Nach unserer auf der Prüfungstätigkeit im Verlauf der Abschlussprüfung basierenden Auffassung sind die durch die Vorschrift 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 britischen Corporate Governance Code, der uns zur Überprüfung vorgegeben ist, zu überprüfen.

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

- die Erklärung des Verwaltungsrats zur Angemessenheit des Grundsatzes der Unternehmensfortführung und alle wesentlichen festgestellten Unsicherheiten, wie auf Seite 39 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 38 angegeben;
- die Erklärung des Verwaltungsrats zu „zutreffend, ausgewogen und verständlich“, wie auf Seite 38 angegeben;
- die Bestätigung des Verwaltungsrats, dass er eine tragfähige Beurteilung der absehbaren Risiken und der Hauptrisiken vorgenommen hat, und die Angaben im Jahresbericht, die die Hauptrisiken und die vorhandenen Verfahren zur Ermittlung absehbarer Risiken beschreiben, sowie eine Erklärung dazu, wie diese gesteuert beziehungsweise gemindert werden, wie auf den Seiten 30 bis 31 angegeben;
- der Abschnitt des Jahresberichts, der die Überprüfung der Wirksamkeit des Risikomanagements und der internen Kontrollsysteme beschreibt, wie auf den Seiten 30 bis 31 angegeben und
- den Abschnitt, der die Arbeit des Prüfungsausschusses beschreibt, wie auf den Seiten 34 bis 36 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 in Hinsicht auf die Bestimmungen des Companies Act von 2014 nichts zu berichten. Danach sind wir gesetzlich verpflichtet, Ihnen zu berichten, falls bestimmte gesetzlich vorgeschriebene Angaben zu den Vergütungen und Transaktionen der Verwaltungsratsmitglieder unserer Meinung nach nicht offen gelegt wurden.

## Weitere Sachverhalte, über die wir zu berichten verpflichtet sind

---

Wir wurden am 9. November 2018 vom Verwaltungsrat zur Prüfung des Abschlusses für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2019 bestellt. Die ununterbrochene Mandatsdauer einschließlich bisheriger Wieder- und Neubestellungen des Unternehmens beträgt 6 Jahre und beinhaltet die zum 31. Mai 2019 bis zum 31. Mai 2024 beendeten Geschäftsjahre.

Die dem ethischen Standard der IAASA zufolge unzulässigen prüfungsfremden Leistungen wurden nicht erbracht, und im Rahmen der Abschlussprüfung blieben wir vom 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 Anteilhaber des Unternehmens in ihrer Gesamtheit, in Übereinstimmung mit Section 391 des Companies Act von 2014. Nach Abschluss unserer Prüfungshandlungen können wir nun den Anteilhabern des Unternehmens über die Angelegenheiten berichten, über die wir in einem solchen Prüfbericht und zu keinem anderen Zweck berichten müssen.

Soweit gesetzlich zulässig akzeptieren bzw. übernehmen wir die Verantwortung für unsere Prüfung, diesen Bericht bzw. die Urteile, die wir uns gebildet haben, lediglich gegenüber dem Unternehmen und den Anteilhabern des Unternehmens als Gesamtheit.

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

Datum: 30. August 2024

# iSHARES IV PLC

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024

|   | Anm. | iShares \$ Short Duration Corp<br>Bond UCITS ETF |                 | iShares \$ Short Duration High<br>Yield Corp Bond UCITS ETF |                 | iShares \$ Treasury Bond 20+yr<br>UCITS ETF |                  | iShares \$ Ultrashort Bond ESG<br>UCITS ETF |              |  |
|---|------|--|-----------------|---|-----------------|---|------------------|---|--------------|--|
|   |      | 2024   | 2023            | 2024  | 2023            | 2024  | 2023             | 2024  | 2023         |  |
|   |      | Tsd. USD   | Tsd. USD        | Tsd. USD  | Tsd. USD        | Tsd. USD                                    | Tsd. USD         | Tsd. USD                                    | Tsd. USD     |  |
| Betriebliche Erträge  | 5    | 239.136  | 162.507         | 93.070  | 79.071          | 284.376                                     | 115.586          | 692   | 308          |  |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten   | 7    | 99.971   | (58.028)        | 27.946  | (56.952)        | (363.591)                                   | (384.292)        | 16  | 2            |  |
| <b>Anlageerträge/(-verluste) insgesamt</b>  |      | <b>339.107</b>                                   | <b>104.479</b>  | <b>121.016</b>  | <b>22.119</b>   | <b>(79.215)</b>                             | <b>(268.706)</b> | <b>708</b>                                  | <b>310</b>   |  |
| Betriebliche Aufwendungen   | 6    | (12.319)   | (12.450)        | (6.342)   | (6.543)         | (5.400)                                     | (2.835)          | (11)  | (8)          |  |
| <b>Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)</b>  |      | <b>326.788</b>                                   | <b>92.029</b>   | <b>114.674</b>  | <b>15.576</b>   | <b>(84.615)</b>                             | <b>(271.541)</b> | <b>697</b>                                  | <b>302</b>   |  |
| <b>Finanzierungskosten:</b>   |      |  |                 |   |                 |   |                  |   |              |  |
| Bankzinsen  |      | (3)  | (27)            | (7)   | (49)            | (123)                                       | (72)             | -   | -            |  |
| Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile   | 8    | (67.082)   | (52.851)        | (44.402)  | (44.482)        | (128.088)                                   | (56.164)         | (357)                                       | (127)        |  |
| <b>Finanzierungskosten insgesamt</b>  |      | <b>(67.085)</b>                                  | <b>(52.878)</b> | <b>(44.409)</b>   | <b>(44.531)</b> | <b>(128.211)</b>                            | <b>(56.236)</b>  | <b>(357)</b>                                | <b>(127)</b> |  |
| <b>Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern</b>   |      | <b>259.703</b>                                   | <b>39.151</b>   | <b>70.265</b>   | <b>(28.955)</b> | <b>(212.826)</b>                            | <b>(327.777)</b> | <b>340</b>                                  | <b>175</b>   |  |
| Besteuerung   | 9    | -  | (7)             | -   | -               | -   | -                | -   | -            |  |
| <b>Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern</b>  |      | <b>259.703</b>                                   | <b>39.144</b>   | <b>70.265</b>   | <b>(28.955)</b> | <b>(212.826)</b>                            | <b>(327.777)</b> | <b>340</b>                                  | <b>175</b>   |  |
| <b>Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern<br/>rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden<br/>Nettovermögens</b> |      | <b>259.703</b>                                   | <b>39.144</b>   | <b>70.265</b>   | <b>(28.955)</b> | <b>(212.826)</b>                            | <b>(327.777)</b> | <b>340</b>                                  | <b>175</b>   |  |

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# iSHARES IV PLC

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024

|   | Anm. | iShares \$ Ultrashort Bond UCITS ETF |                | iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF |                 | iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF |               | iShares Ageing Population UCITS ETF |                 |  |
|---|------|--------------------------------------|----------------|--|-----------------|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------|-----------------|--|
|   |      | 2024                                 | 2023           | 2024   | 2023            | 2024                                | 2023          | 2024                                | 2023            |  |
|   |      | Tsd. USD                             | Tsd. USD       | Tsd. EUR   | Tsd. EUR        | Tsd. EUR                            | Tsd. EUR      | Tsd. USD                            | Tsd. USD        |  |
| Betriebliche Erträge  | 5    | 74.208                               | 41.093         | 5.929  | 3.308           | 115.456                             | 40.517        | 12.079                              | 16.527          |  |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten   | 7    | 2.879                                | (283)          | (9.306)  | (40.925)        | 10.397                              | (4.958)       | 66.162                              | (26.053)        |  |
| <b>Anlageerträge/(-verluste) insgesamt</b>  |      | <b>77.087</b>                        | <b>40.810</b>  | <b>(3.377)</b>                                     | <b>(37.617)</b> | <b>125.853</b>                      | <b>35.559</b> | <b>78.241</b>                       | <b>(9.526)</b>  |  |
| Betriebliche Aufwendungen   | 6    | (1.188)                              | (1.028)        | (299)  | (290)           | (2.745)                             | (2.987)       | (2.564)                             | (3.076)         |  |
| <b>Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)</b>  |      | <b>75.899</b>                        | <b>39.782</b>  | <b>(3.676)</b>                                     | <b>(37.907)</b> | <b>123.108</b>                      | <b>32.572</b> | <b>75.677</b>                       | <b>(12.602)</b> |  |
| <b>Finanzierungskosten:</b>   |      |                                      |                |  |                 |                                     |               |                                     |                 |  |
| Bankzinsen  |      | (1)                                  | (2)            | (4)  | (4)             | (42)                                | (57)          | (5)                                 | (6)             |  |
| Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile   | 8    | (1.619)                              | (5.403)        | (1.591)  | (1.818)         | (55.322)                            | 2.710         | -                                   | -               |  |
| <b>Finanzierungskosten insgesamt</b>  |      | <b>(1.620)</b>                       | <b>(5.405)</b> | <b>(1.595)</b>                                     | <b>(1.822)</b>  | <b>(55.364)</b>                     | <b>2.653</b>  | <b>(5)</b>                          | <b>(6)</b>      |  |
| <b>Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern</b>   |      | <b>74.279</b>                        | <b>34.377</b>  | <b>(5.271)</b>                                     | <b>(39.729)</b> | <b>67.744</b>                       | <b>35.225</b> | <b>75.672</b>                       | <b>(12.608)</b> |  |
| Besteuerung   | 9    | -                                    | -              | -  | -               | -                                   | (4)           | (1.716)                             | (2.165)         |  |
| <b>Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern</b>  |      | <b>74.279</b>                        | <b>34.377</b>  | <b>(5.271)</b>                                     | <b>(39.729)</b> | <b>67.744</b>                       | <b>35.221</b> | <b>73.956</b>                       | <b>(14.773)</b> |  |
| <b>Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens</b> |      | <b>74.279</b>                        | <b>34.377</b>  | <b>(5.271)</b>                                     | <b>(39.729)</b> | <b>67.744</b>                       | <b>35.221</b> | <b>73.956</b>                       | <b>(14.773)</b> |  |

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

# iSHARES IV PLC

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024

|   | Anm. | iShares Automation & Robotics |                | iShares China CNY Bond |                  | iShares Copper Miners  | iShares Digital Entertainment and Education |              |
|---|------|-------------------------------|----------------|------------------------|------------------|------------------------|---|--------------|
|   |      | UCITS ETF                     |                | UCITS ETF              |                  | UCITS ETF <sup>1</sup> | UCITS ETF <sup>2</sup>                      |              |
|   |      | 2024                          | 2023           | 2024                   | 2023             | 2024                   | 2024  | 2023         |
|   |      | Tsd. USD                      | Tsd. USD       | Tsd. USD               | Tsd. USD         | Tsd. USD               | Tsd. USD                                    | Tsd. USD     |
| Betriebliche Erträge  | 5    | 34.209                        | 32.200         | 74.726                 | 128.728          | 321                    | 312   | 105          |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten   | 7    | 416.739                       | 256.388        | 54.949                 | (289.858)        | 4.038                  | 6.609                                       | 2.761        |
| <b>Anlageerträge/(-verluste) insgesamt</b>  |      | <b>450.948</b>                | <b>288.588</b> | <b>129.675</b>         | <b>(161.130)</b> | <b>4.359</b>           | <b>6.921</b>                                | <b>2.866</b> |
| Betriebliche Aufwendungen   | 6    | (13.825)                      | (11.344)       | (9.602)                | (15.972)         | (60)                   | (100)                                       | (55)         |
| <b>Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)</b>  |      | <b>437.123</b>                | <b>277.244</b> | <b>120.073</b>         | <b>(177.102)</b> | <b>4.299</b>           | <b>6.821</b>                                | <b>2.811</b> |
| <b>Finanzierungskosten:</b>   |      |                               |                |                        |                  |                        |   |              |
| Bankzinsen  |      | (393)                         | (46)           | -                      | (104)            | -                      | -   | -            |
| Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile   | 8    | (754)                         | (665)          | (49.939)               | (103.879)        | -                      | -   | -            |
| <b>Finanzierungskosten insgesamt</b>  |      | <b>(1.147)</b>                | <b>(711)</b>   | <b>(49.939)</b>        | <b>(103.983)</b> | <b>-</b>               | <b>-</b>                                    | <b>-</b>     |
| <b>Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern</b>   |      | <b>435.976</b>                | <b>276.533</b> | <b>70.134</b>          | <b>(281.085)</b> | <b>4.299</b>           | <b>6.821</b>                                | <b>2.811</b> |
| Besteuerung   | 9    | (4.330)                       | (4.274)        | -                      | -                | (19)                   | (44)  | (13)         |
| <b>Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern</b>  |      | <b>431.646</b>                | <b>272.259</b> | <b>70.134</b>          | <b>(281.085)</b> | <b>4.280</b>           | <b>6.777</b>                                | <b>2.798</b> |
| <b>Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens</b> |      | <b>431.646</b>                | <b>272.259</b> | <b>70.134</b>          | <b>(281.085)</b> | <b>4.280</b>           | <b>6.777</b>                                | <b>2.798</b> |

<sup>1</sup>Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

<sup>2</sup>Die Vergleichszahlen werden für den Berichtszeitraum vom Auflegungsdatum bis zum 31. Mai 2023 vorgelegt.

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# iSHARES IV PLC

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024

|   | Anm. | iShares Digital Security UCITS ETF |               | iShares Digitalisation UCITS ETF |                 | iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF |              | iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF |              |
|---|------|------------------------------------|---------------|----------------------------------|-----------------|--|--------------|--|--------------|
|   |      | 2024                               | 2023          | 2024                             | 2023            | 2024   | 2023         | 2024   | 2023         |
|   |      | Tsd. USD                           | Tsd. USD      | Tsd. USD                         | Tsd. USD        | Tsd. EUR   | Tsd. EUR     | Tsd. EUR                                       | Tsd. EUR     |
| Betriebliche Erträge  | 5    | 17.905                             | 17.236        | 8.451                            | 8.809           | 10.524   | 15.033       | 6.899  | 6.339        |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten   | 7    | 186.536                            | 65.977        | 185.742                          | (24.862)        | 52.809   | (7.301)      | 40.143   | (4.554)      |
| <b>Anlageerträge/(-verluste) insgesamt</b>  |      | <b>204.441</b>                     | <b>83.213</b> | <b>194.193</b>                   | <b>(16.053)</b> | <b>63.333</b>                                      | <b>7.732</b> | <b>47.042</b>                                  | <b>1.785</b> |
| Betriebliche Aufwendungen   | 6    | (6.543)                            | (6.407)       | (3.931)                          | (3.984)         | (830)  | (917)        | (863)  | (777)        |
| <b>Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)</b>  |      | <b>197.898</b>                     | <b>76.806</b> | <b>190.262</b>                   | <b>(20.037)</b> | <b>62.503</b>                                      | <b>6.815</b> | <b>46.179</b>                                  | <b>1.008</b> |
| <b>Finanzierungskosten:</b>   |      |                                    |               |                                  |                 |  |              |  |              |
| Bankzinsen  |      | (40)                               | (7)           | (3)                              | (3)             | -  | (9)          | -  | (3)          |
| Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile   | 8    | (655)                              | (825)         | -                                | -               | (357)  | (15)         | (98)   | (92)         |
| <b>Finanzierungskosten insgesamt</b>  |      | <b>(695)</b>                       | <b>(832)</b>  | <b>(3)</b>                       | <b>(3)</b>      | <b>(357)</b>                                       | <b>(24)</b>  | <b>(98)</b>                                    | <b>(95)</b>  |
| <b>Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern</b>   |      | <b>197.203</b>                     | <b>75.974</b> | <b>190.259</b>                   | <b>(20.040)</b> | <b>62.146</b>                                      | <b>6.791</b> | <b>46.081</b>                                  | <b>913</b>   |
| Besteuerung   | 9    | (2.133)                            | (2.388)       | (1.103)                          | (1.007)         | (787)  | (784)        | (437)  | (475)        |
| <b>Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern</b>  |      | <b>195.070</b>                     | <b>73.586</b> | <b>189.156</b>                   | <b>(21.047)</b> | <b>61.359</b>                                      | <b>6.007</b> | <b>45.644</b>                                  | <b>438</b>   |
| <b>Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens</b> |      | <b>195.070</b>                     | <b>73.586</b> | <b>189.156</b>                   | <b>(21.047)</b> | <b>61.359</b>                                      | <b>6.007</b> | <b>45.644</b>                                  | <b>438</b>   |

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.



# iSHARES IV PLC

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024

|   | Anm. | iShares Edge MSCI Europe<br>Quality Factor UCITS ETF |               | iShares Edge MSCI Europe Size<br>Factor UCITS ETF |                | iShares Edge MSCI Europe<br>Value Factor UCITS ETF |                 | iShares Edge MSCI USA<br>Momentum Factor<br>UCITS ETF |                 |  |
|---|------|--|---------------|---|----------------|--|-----------------|---|-----------------|--|
|   |      | 2024   | 2023          | 2024  | 2023           | 2024   | 2023            | 2024  | 2023            |  |
|   |      | Tsd. EUR   | Tsd. EUR      | Tsd. EUR  | Tsd. EUR       | Tsd. EUR   | Tsd. EUR        | Tsd. USD  | Tsd. USD        |  |
| Betriebliche Erträge  | 5    | 14.108   | 10.632        | 593   | 647            | 87.010   | 145.230         | 2.670   | 8.592           |  |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten   | 7    | 48.878   | 8.932         | 2.083   | (2.339)        | 251.022  | (199.597)       | 87.655  | (24.280)        |  |
| <b>Anlageerträge/(-verluste) insgesamt</b>  |      | <b>62.986</b>  | <b>19.564</b> | <b>2.676</b>                                      | <b>(1.692)</b> | <b>338.032</b>                                     | <b>(54.367)</b> | <b>90.325</b>   | <b>(15.688)</b> |  |
| Betriebliche Aufwendungen   | 6    | (968)  | (745)         | (46)  | (53)           | (4.945)  | (6.701)         | (575)   | (737)           |  |
| <b>Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)</b>  |      | <b>62.018</b>  | <b>18.819</b> | <b>2.630</b>                                      | <b>(1.745)</b> | <b>333.087</b>                                     | <b>(61.068)</b> | <b>89.750</b>   | <b>(16.425)</b> |  |
| <b>Finanzierungskosten:</b>   |      |  |               |   |                |  |                 |   |                 |  |
| Bankzinsen  |      | -  | (4)           | -   | (1)            | (1)  | (18)            | -   | -               |  |
| Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile   | 8    | (729)  | (641)         | -   | -              | (2.478)  | (2.001)         | (47)  | (44)            |  |
| <b>Finanzierungskosten insgesamt</b>  |      | <b>(729)</b>   | <b>(645)</b>  | <b>-</b>  | <b>(1)</b>     | <b>(2.479)</b>                                     | <b>(2.019)</b>  | <b>(47)</b>   | <b>(44)</b>     |  |
| <b>Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern</b>   |      | <b>61.289</b>  | <b>18.174</b> | <b>2.630</b>                                      | <b>(1.746)</b> | <b>330.608</b>                                     | <b>(63.087)</b> | <b>89.703</b>   | <b>(16.469)</b> |  |
| Besteuerung   | 9    | (1.562)  | (1.116)       | (43)  | (44)           | (4.587)  | (9.940)         | (367)   | (1.259)         |  |
| <b>Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern</b>  |      | <b>59.727</b>  | <b>17.058</b> | <b>2.587</b>                                      | <b>(1.790)</b> | <b>326.021</b>                                     | <b>(73.027)</b> | <b>89.336</b>   | <b>(17.728)</b> |  |
| <b>Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern<br/>rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden<br/>Nettovermögens</b> |      | <b>59.727</b>  | <b>17.058</b> | <b>2.587</b>                                      | <b>(1.790)</b> | <b>326.021</b>                                     | <b>(73.027)</b> | <b>89.336</b>   | <b>(17.728)</b> |  |

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

## iSHARES IV PLC

### GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024

|   | Anm. | iShares Edge MSCI USA<br>Multifactor UCITS ETF |                | iShares Edge MSCI USA Quality<br>Factor UCITS ETF |                 | iShares Edge MSCI USA Size<br>Factor UCITS ETF |                 | iShares Edge MSCI USA Value<br>Factor UCITS ETF |                  |
|---|------|--|----------------|---|-----------------|--|-----------------|---|------------------|
|   |      | 2024   | 2023           | 2024  | 2023            | 2024   | 2023            | 2024  | 2023             |
|   |      | Tsd. USD                                       | Tsd. USD       | Tsd. USD  | Tsd. USD        | Tsd. USD                                       | Tsd. USD        | Tsd. USD  | Tsd. USD         |
| Betriebliche Erträge  | 5    | 1.039  | 997            | 36.448  | 34.105          | 2.840  | 2.202           | 68.339  | 104.506          |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten   | 7    | 13.710   | (2.145)        | 689.315   | (51.154)        | 28.650   | (14.228)        | 366.901   | (553.612)        |
| <b>Anlageerträge/(-verluste) insgesamt</b>  |      | <b>14.749</b>                                  | <b>(1.148)</b> | <b>725.763</b>                                    | <b>(17.049)</b> | <b>31.490</b>                                  | <b>(12.026)</b> | <b>435.240</b>                                  | <b>(449.106)</b> |
| Betriebliche Aufwendungen   | 6    | (230)  | (162)          | (5.013)   | (3.783)         | (325)  | (252)           | (4.636)   | (6.399)          |
| <b>Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)</b>  |      | <b>14.519</b>                                  | <b>(1.310)</b> | <b>720.750</b>                                    | <b>(20.832)</b> | <b>31.165</b>                                  | <b>(12.278)</b> | <b>430.604</b>                                  | <b>(455.505)</b> |
| <b>Finanzierungskosten:</b>   |      |  |                |   |                 |  |                 |   |                  |
| Bankzinsen  |      | -  | -              | (12)  | (10)            | -  | -               | -   | -                |
| Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile   | 8    | (13)   | (23)           | (5.349)   | (12.768)        | -  | -               | (7.855)   | (6.720)          |
| <b>Finanzierungskosten insgesamt</b>  |      | <b>(13)</b>                                    | <b>(23)</b>    | <b>(5.361)</b>                                    | <b>(12.778)</b> | <b>-</b>                                       | <b>-</b>        | <b>(7.855)</b>                                  | <b>(6.720)</b>   |
| <b>Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern</b>   |      | <b>14.506</b>                                  | <b>(1.333)</b> | <b>715.389</b>                                    | <b>(33.610)</b> | <b>31.165</b>                                  | <b>(12.278)</b> | <b>422.749</b>                                  | <b>(462.225)</b> |
| Besteuerung   | 9    | (146)  | (137)          | (5.180)   | (4.587)         | (376)  | (289)           | (9.996)   | (14.955)         |
| <b>Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern</b>  |      | <b>14.360</b>                                  | <b>(1.470)</b> | <b>710.209</b>                                    | <b>(38.197)</b> | <b>30.789</b>                                  | <b>(12.567)</b> | <b>412.753</b>                                  | <b>(477.180)</b> |
| <b>Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern<br/>rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden<br/>Nettovermögens</b> |      | <b>14.360</b>                                  | <b>(1.470)</b> | <b>710.209</b>                                    | <b>(38.197)</b> | <b>30.789</b>                                  | <b>(12.567)</b> | <b>412.753</b>                                  | <b>(477.180)</b> |

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# iSHARES IV PLC

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024

|   | Anm. | iShares Edge MSCI World<br>Momentum Factor<br>UCITS ETF |                 | iShares Edge MSCI World<br>Multifactor UCITS ETF |                 | iShares Edge MSCI World<br>Quality Factor UCITS ETF |                | iShares Edge MSCI World Size<br>Factor UCITS ETF |                 |  |
|---|------|---|-----------------|--|-----------------|---|----------------|--|-----------------|--|
|   |      | 2024  | 2023            | 2024   | 2023            | 2024  | 2023           | 2024   | 2023            |  |
|   |      | Tsd. USD  | Tsd. USD        | Tsd. USD   | Tsd. USD        | Tsd. USD  | Tsd. USD       | Tsd. USD   | Tsd. USD        |  |
| Betriebliche Erträge  | 5    | 24.503  | 46.477          | 10.816   | 11.760          | 57.462  | 55.837         | 5.380  | 9.112           |  |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten   | 7    | 529.872   | (111.496)       | 101.473  | (26.752)        | 724.627   | 56.532         | 26.380   | (26.915)        |  |
| <b>Anlageerträge/(-verluste) insgesamt</b>  |      | <b>554.375</b>  | <b>(65.019)</b> | <b>112.289</b>                                   | <b>(14.992)</b> | <b>782.089</b>                                      | <b>112.369</b> | <b>31.760</b>                                    | <b>(17.803)</b> |  |
| Betriebliche Aufwendungen   | 6    | (4.844)   | (4.792)         | (2.842)  | (2.367)         | (8.978)   | (6.848)        | (616)  | (1.131)         |  |
| <b>Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)</b>  |      | <b>549.531</b>  | <b>(69.811)</b> | <b>109.447</b>                                   | <b>(17.359)</b> | <b>773.111</b>                                      | <b>105.521</b> | <b>31.144</b>                                    | <b>(18.934)</b> |  |
| <b>Finanzierungskosten:</b>   |      |   |                 |  |                 |   |                |  |                 |  |
| Bankzinsen  |      | (36)  | (12)            | (5)  | (1)             | (11)  | (7)            | -  | (7)             |  |
| <b>Finanzierungskosten insgesamt</b>  |      | <b>(36)</b>   | <b>(12)</b>     | <b>(5)</b>                                       | <b>(1)</b>      | <b>(11)</b>   | <b>(7)</b>     | <b>-</b>   | <b>(7)</b>      |  |
| <b>Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern</b>   |      | <b>549.495</b>  | <b>(69.823)</b> | <b>109.442</b>                                   | <b>(17.360)</b> | <b>773.100</b>                                      | <b>105.514</b> | <b>31.144</b>                                    | <b>(18.941)</b> |  |
| Besteuerung   | 9    | (2.691)   | (5.446)         | (1.277)  | (1.425)         | (7.188)   | (7.153)        | (560)  | (977)           |  |
| <b>Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern</b>  |      | <b>546.804</b>  | <b>(75.269)</b> | <b>108.165</b>                                   | <b>(18.785)</b> | <b>765.912</b>                                      | <b>98.361</b>  | <b>30.584</b>                                    | <b>(19.918)</b> |  |
| <b>Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern<br/>rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden<br/>Nettovermögens</b> |      | <b>546.804</b>  | <b>(75.269)</b> | <b>108.165</b>                                   | <b>(18.785)</b> | <b>765.912</b>                                      | <b>98.361</b>  | <b>30.584</b>                                    | <b>(19.918)</b> |  |

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

## iSHARES IV PLC

### GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024

|   | Anm. | iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF |                  | iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF |               | iShares Essential Metals Producers UCITS ETF <sup>1</sup> |          | iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF |                 |
|---|------|--|------------------|--|---------------|---|----------|--|-----------------|
|   |      | 2024   | 2023             | 2024   | 2023          | 2024  | 2023     | 2024   | 2023            |
|   |      | Tsd. USD                                       | Tsd. USD         | Tsd. USD   | Tsd. USD      | Tsd. USD  | Tsd. USD | Tsd. USD   | Tsd. USD        |
| Betriebliche Erträge  | 5    | 151.491  | 179.278          | 16.393   | 17.572        | 122   |          | 61.785   | 47.036          |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten   | 7    | 674.205  | (408.441)        | 61.159   | 17.024        | 1.938   |          | 44.856   | (69.287)        |
| <b>Anlageerträge/(-verluste) insgesamt</b>  |      | <b>825.696</b>                                 | <b>(229.163)</b> | <b>77.552</b>  | <b>34.596</b> | <b>2.060</b>  |          | <b>106.641</b>                                       | <b>(22.251)</b> |
| Betriebliche Aufwendungen   | 6    | (11.905)                                       | (12.878)         | (3.008)  | (2.790)       | (32)  |          | (5.205)  | (4.572)         |
| <b>Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)</b>  |      | <b>813.791</b>                                 | <b>(242.041)</b> | <b>74.544</b>  | <b>31.806</b> | <b>2.028</b>  |          | <b>101.436</b>                                       | <b>(26.823)</b> |
| <b>Finanzierungskosten:</b>   |      |  |                  |  |               |   |          |  |                 |
| Bankzinsen  |      | (10)   | (13)             | (1)  | (7)           | -   |          | (6)  | (15)            |
| Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile   | 8    | (5.503)  | (7.526)          | -  | -             | -   |          | (48.215)   | (31.737)        |
| <b>Finanzierungskosten insgesamt</b>  |      | <b>(5.513)</b>                                 | <b>(7.539)</b>   | <b>(1)</b>   | <b>(7)</b>    | <b>-</b>  |          | <b>(48.221)</b>                                      | <b>(31.752)</b> |
| <b>Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern</b>   |      | <b>808.278</b>                                 | <b>(249.580)</b> | <b>74.543</b>  | <b>31.799</b> | <b>2.028</b>  |          | <b>53.215</b>  | <b>(58.575)</b> |
| Besteuerung   | 9    | (14.922)                                       | (18.320)         | (2.765)  | (2.901)       | (9)   |          | (27)   | (7)             |
| <b>Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern</b>  |      | <b>793.356</b>                                 | <b>(267.900)</b> | <b>71.778</b>  | <b>28.898</b> | <b>2.019</b>  |          | <b>53.188</b>  | <b>(58.582)</b> |
| <b>Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens</b> |      | <b>793.356</b>                                 | <b>(267.900)</b> | <b>71.778</b>  | <b>28.898</b> | <b>2.019</b>  |          | <b>53.188</b>  | <b>(58.582)</b> |

<sup>1</sup>Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# iSHARES IV PLC

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024

|   | Anm. | iShares Healthcare Innovation UCITS ETF |               | iShares Lithium & Battery Producers UCITS ETF <sup>1</sup> | iShares Metaverse UCITS ETF <sup>2</sup> |              | iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF <sup>2</sup> |            |
|---|------|---|---------------|--|--|--------------|--|------------|
|   |      | 2024                                    | 2023          | 2024   | 2024                                     | 2023         | 2024   | 2023       |
|   |      | Tsd. USD                                | Tsd. USD      | Tsd. USD   | Tsd. USD                                 | Tsd. USD     | Tsd. USD                                     | Tsd. USD   |
| Betriebliche Erträge  | 5    | 9.187                                   | 7.624         | 39   | 362                                      | 87           | 813  | 126        |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten   | 7    | (16.590)                                | 48.639        | (7)  | 4.086                                    | 3.754        | 3.899  | 427        |
| <b>Anlageerträge/(-verluste) insgesamt</b>  |      | <b>(7.403)</b>                          | <b>56.263</b> | <b>32</b>  | <b>4.448</b>                             | <b>3.841</b> | <b>4.712</b>                                 | <b>553</b> |
| Betriebliche Aufwendungen   | 6    | (4.593)                                 | (5.276)       | (16)   | (195)                                    | (41)         | (70)   | (10)       |
| <b>Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)</b>  |      | <b>(11.996)</b>                         | <b>50.987</b> | <b>16</b>  | <b>4.253</b>                             | <b>3.800</b> | <b>4.642</b>                                 | <b>543</b> |
| <b>Finanzierungskosten:</b>   |      |   |               |  |  |              |  |            |
| Bankzinsen  |      | (19)                                    | (3)           | -  | -  | -            | -  | -          |
| Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile   | 8    | -                                       | -             | -  | -  | -            | (261)  | 44         |
| <b>Finanzierungskosten insgesamt</b>  |      | <b>(19)</b>                             | <b>(3)</b>    | <b>-</b>   | <b>-</b>                                 | <b>-</b>     | <b>(261)</b>                                 | <b>44</b>  |
| <b>Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern</b>   |      | <b>(12.015)</b>                         | <b>50.984</b> | <b>16</b>  | <b>4.253</b>                             | <b>3.800</b> | <b>4.381</b>                                 | <b>587</b> |
| Besteuerung   | 9    | (1.041)                                 | (1.195)       | (6)  | (45)                                     | (11)         | (104)  | (17)       |
| <b>Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern</b>  |      | <b>(13.056)</b>                         | <b>49.789</b> | <b>10</b>  | <b>4.208</b>                             | <b>3.789</b> | <b>4.277</b>                                 | <b>570</b> |
| <b>Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens</b> |      | <b>(13.056)</b>                         | <b>49.789</b> | <b>10</b>  | <b>4.208</b>                             | <b>3.789</b> | <b>4.277</b>                                 | <b>570</b> |

<sup>1</sup>Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

<sup>2</sup>Die Vergleichszahlen werden für den Berichtszeitraum vom Auflegungsdatum bis zum 31. Mai 2023 vorgelegt.

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# iSHARES IV PLC

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024

|   | Anm. | iShares MSCI China A<br>UCITS ETF |                  | iShares MSCI China Tech<br>UCITS ETF |                | iShares MSCI China<br>UCITS ETF |                  | iShares MSCI EM ESG<br>Enhanced UCITS ETF |                  |  |
|---|------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------------|----------------|---------------------------------|------------------|---|------------------|--|
|   |      | 2024                              | 2023             | 2024                                 | 2023           | 2024                            | 2023             | 2024                                      | 2023             |  |
|   |      | Tsd. USD                          | Tsd. USD         | Tsd. USD                             | Tsd. USD       | Tsd. USD                        | Tsd. USD         | Tsd. USD                                  | Tsd. USD         |  |
| Betriebliche Erträge  | 5    | 63.895                            | 54.940           | 330                                  | 108            | 28.059                          | 23.241           | 125.394                                   | 77.496           |  |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten   | 7    | (239.101)                         | (477.474)        | 2.015                                | (2.223)        | 14.825                          | (272.741)        | 264.404                                   | (301.660)        |  |
| <b>Anlageerträge/(-verluste) insgesamt</b>  |      | <b>(175.206)</b>                  | <b>(422.534)</b> | <b>2.345</b>                         | <b>(2.115)</b> | <b>42.884</b>                   | <b>(249.500)</b> | <b>389.798</b>                            | <b>(224.164)</b> |  |
| Betriebliche Aufwendungen   | 6    | (9.521)                           | (9.966)          | (106)                                | (60)           | (2.730)                         | (3.139)          | (7.568)                                   | (4.998)          |  |
| <b>Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)</b>  |      | <b>(184.727)</b>                  | <b>(432.500)</b> | <b>2.239</b>                         | <b>(2.175)</b> | <b>40.154</b>                   | <b>(252.639)</b> | <b>382.230</b>                            | <b>(229.162)</b> |  |
| <b>Finanzierungskosten:</b>   |      |                                   |                  |                                      |                |                                 |                  |   |                  |  |
| Bankzinsen  |      | (1)                               | (1)              | (1)                                  | -              | -                               | -                | (53)                                      | (36)             |  |
| Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile   | 8    | -                                 | -                | -                                    | -              | (577)                           | (698)            | (12.445)                                  | (8.207)          |  |
| <b>Finanzierungskosten insgesamt</b>  |      | <b>(1)</b>                        | <b>(1)</b>       | <b>(1)</b>                           | <b>-</b>       | <b>(577)</b>                    | <b>(698)</b>     | <b>(12.498)</b>                           | <b>(8.243)</b>   |  |
| <b>Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern</b>   |      | <b>(184.728)</b>                  | <b>(432.501)</b> | <b>2.238</b>                         | <b>(2.175)</b> | <b>39.577</b>                   | <b>(253.337)</b> | <b>369.732</b>                            | <b>(237.405)</b> |  |
| Besteuerung   | 9    | (6.404)                           | (5.479)          | (8)                                  | (3)            | (1.854)                         | (1.665)          | (17.080)                                  | (10.491)         |  |
| <b>Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern</b>  |      | <b>(191.132)</b>                  | <b>(437.980)</b> | <b>2.230</b>                         | <b>(2.178)</b> | <b>37.723</b>                   | <b>(255.002)</b> | <b>352.652</b>                            | <b>(247.896)</b> |  |
| <b>Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens</b> |      | <b>(191.132)</b>                  | <b>(437.980)</b> | <b>2.230</b>                         | <b>(2.178)</b> | <b>37.723</b>                   | <b>(255.002)</b> | <b>352.652</b>                            | <b>(247.896)</b> |  |

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## iSHARES IV PLC

### GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024

|   | Anm. | iShares MSCI EM<br>ex-China UCITS ETF |             | iShares MSCI EM IMI ESG<br>Screened UCITS ETF |                  | iShares MSCI EM SRI<br>UCITS ETF |                  | iShares MSCI EMU ESG<br>Enhanced UCITS ETF |                |
|---|------|---------------------------------------|-------------|---|------------------|----------------------------------|------------------|--|----------------|
|   |      | 2024                                  | 2023        | 2024  | 2023             | 2024                             | 2023             | 2024                                       | 2023           |
|   |      | Tsd. USD                              | Tsd. USD    | Tsd. USD                                      | Tsd. USD         | Tsd. USD                         | Tsd. USD         | Tsd. EUR                                   | Tsd. EUR       |
| Betriebliche Erträge  | 5    | 11.606                                | 1.308       | 89.075  | 68.457           | 114.129                          | 122.499          | 66.861                                     | 27.391         |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten   | 7    | 55.248                                | (1.035)     | 280.413                                       | (232.391)        | 47.708                           | (667.831)        | 257.760                                    | 55.217         |
| <b>Anlageerträge/(-verluste) insgesamt</b>  |      | <b>66.854</b>                         | <b>273</b>  | <b>369.488</b>                                | <b>(163.934)</b> | <b>161.837</b>                   | <b>(545.332)</b> | <b>324.621</b>                             | <b>82.608</b>  |
| Betriebliche Aufwendungen   | 6    | (837)                                 | (116)       | (5.318)                                       | (3.995)          | (9.688)                          | (10.277)         | (1.930)                                    | (943)          |
| <b>Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)</b>  |      | <b>66.017</b>                         | <b>157</b>  | <b>364.170</b>                                | <b>(167.929)</b> | <b>152.149</b>                   | <b>(555.609)</b> | <b>322.691</b>                             | <b>81.665</b>  |
| <b>Finanzierungskosten:</b>   |      |                                       |             |   |                  |                                  |                  |  |                |
| Bankzinsen  |      | (8)                                   | (1)         | (14)  | (7)              | (51)                             | (33)             | -  | (8)            |
| Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile   | 8    | -                                     | -           | (2.636)                                       | (6.727)          | (7.781)                          | (4.965)          | (2.231)                                    | (2.289)        |
| <b>Finanzierungskosten insgesamt</b>  |      | <b>(8)</b>                            | <b>(1)</b>  | <b>(2.650)</b>                                | <b>(6.734)</b>   | <b>(7.832)</b>                   | <b>(4.998)</b>   | <b>(2.231)</b>                             | <b>(2.297)</b> |
| <b>Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern</b>   |      | <b>66.009</b>                         | <b>156</b>  | <b>361.520</b>                                | <b>(174.663)</b> | <b>144.317</b>                   | <b>(560.607)</b> | <b>320.460</b>                             | <b>79.368</b>  |
| Besteuerung   | 9    | (5.855)                               | (182)       | (30.938)                                      | (8.955)          | (18.096)                         | (17.450)         | (3.718)                                    | (1.551)        |
| <b>Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern</b>  |      | <b>60.154</b>                         | <b>(26)</b> | <b>330.582</b>                                | <b>(183.618)</b> | <b>126.221</b>                   | <b>(578.057)</b> | <b>316.742</b>                             | <b>77.817</b>  |
| <b>Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern<br/>rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden<br/>Nettovermögens</b> |      | <b>60.154</b>                         | <b>(26)</b> | <b>330.582</b>                                | <b>(183.618)</b> | <b>126.221</b>                   | <b>(578.057)</b> | <b>316.742</b>                             | <b>77.817</b>  |

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## iSHARES IV PLC

### GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024

|   | Anm. | iShares MSCI EMU ESG<br>Screened UCITS ETF |                | iShares MSCI EMU Large Cap<br>UCITS ETF |               | iShares MSCI EMU Mid Cap<br>UCITS ETF |                | iShares MSCI Europe ESG<br>Enhanced UCITS ETF |                 |
|---|------|--|----------------|---|---------------|---------------------------------------|----------------|---|-----------------|
|   |      | 2024                                       | 2023           | 2024                                    | 2023          | 2024                                  | 2023           | 2024  | 2023            |
|   |      | Tsd. EUR                                   | Tsd. EUR       | Tsd. EUR                                | Tsd. EUR      | Tsd. EUR                              | Tsd. EUR       | Tsd. EUR                                      | Tsd. EUR        |
| Betriebliche Erträge  | 5    | 47.132                                     | 38.166         | 4.244                                   | 5.115         | 4.268                                 | 3.965          | 138.854                                       | 89.336          |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten   | 7    | 202.229                                    | 75.355         | 19.190                                  | 14.520        | 18.801                                | (4.066)        | 551.282                                       | 129.013         |
| <b>Anlageerträge/(-verluste) insgesamt</b>  |      | <b>249.361</b>                             | <b>113.521</b> | <b>23.434</b>                           | <b>19.635</b> | <b>23.069</b>                         | <b>(101)</b>   | <b>690.136</b>                                | <b>218.349</b>  |
| Betriebliche Aufwendungen   | 6    | (1.650)                                    | (1.387)        | (645)                                   | (637)         | (659)                                 | (708)          | (4.703)                                       | (2.702)         |
| <b>Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)</b>  |      | <b>247.711</b>                             | <b>112.134</b> | <b>22.789</b>                           | <b>18.998</b> | <b>22.410</b>                         | <b>(809)</b>   | <b>685.433</b>                                | <b>215.647</b>  |
| <b>Finanzierungskosten:</b>   |      |  |                |   |               |                                       |                |   |                 |
| Bankzinsen  |      | -  | (4)            | -                                       | -             | -                                     | (1)            | (1)   | (15)            |
| Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile   | 8    | (9.475)                                    | (8.886)        | -                                       | -             | -                                     | -              | (59.867)                                      | (14.116)        |
| <b>Finanzierungskosten insgesamt</b>  |      | <b>(9.475)</b>                             | <b>(8.890)</b> | <b>-</b>                                | <b>-</b>      | <b>-</b>                              | <b>(1)</b>     | <b>(59.868)</b>                               | <b>(14.131)</b> |
| <b>Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern</b>   |      | <b>238.236</b>                             | <b>103.244</b> | <b>22.789</b>                           | <b>18.998</b> | <b>22.410</b>                         | <b>(810)</b>   | <b>625.565</b>                                | <b>201.516</b>  |
| Besteuerung   | 9    | (2.812)                                    | (2.140)        | (249)                                   | (332)         | (318)                                 | (253)          | (11.076)                                      | (7.930)         |
| <b>Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern</b>  |      | <b>235.424</b>                             | <b>101.104</b> | <b>22.540</b>                           | <b>18.666</b> | <b>22.092</b>                         | <b>(1.063)</b> | <b>614.489</b>                                | <b>193.586</b>  |
| <b>Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens</b> |      | <b>235.424</b>                             | <b>101.104</b> | <b>22.540</b>                           | <b>18.666</b> | <b>22.092</b>                         | <b>(1.063)</b> | <b>614.489</b>                                | <b>193.586</b>  |

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.



## iSHARES IV PLC

### GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024

|   | Anm. | iShares MSCI Europe ESG<br>Screened UCITS ETF |                  | iShares MSCI France<br>UCITS ETF |                  | iShares MSCI Global<br>Semiconductors UCITS ETF |                  | iShares MSCI India<br>UCITS ETF |                  |
|---|------|---|------------------|----------------------------------|------------------|---|------------------|---------------------------------|------------------|
|   |      | 2024<br>Tsd. EUR                              | 2023<br>Tsd. EUR | 2024<br>Tsd. EUR                 | 2023<br>Tsd. EUR | 2024<br>Tsd. USD                                | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD                | 2023<br>Tsd. USD |
| Betriebliche Erträge  | 5    | 93.755  | 71.650           | 2.898                            | 2.271            | 9.902   | 6.465            | 36.291                          | 17.725           |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten   | 7    | 388.569                                       | 106.888          | 10.016                           | 4.390            | 291.542   | 86.310           | 768.329                         | 12.102           |
| <b>Anlageerträge/(-verluste) insgesamt</b>  |      | <b>482.324</b>                                | <b>178.538</b>   | <b>12.914</b>                    | <b>6.661</b>     | <b>301.444</b>                                  | <b>92.775</b>    | <b>804.620</b>                  | <b>29.827</b>    |
| Betriebliche Aufwendungen   | 6    | (3.122)                                       | (2.455)          | (229)                            | (167)            | (2.529)   | (1.268)          | (19.314)                        | (8.633)          |
| <b>Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)</b>  |      | <b>479.202</b>                                | <b>176.083</b>   | <b>12.685</b>                    | <b>6.494</b>     | <b>298.915</b>                                  | <b>91.507</b>    | <b>785.306</b>                  | <b>21.194</b>    |
| <b>Finanzierungskosten:</b>   |      |   |                  |                                  |                  |   |                  |                                 |                  |
| Bankzinsen  |      | (1)   | (12)             | -                                | -                | (5)   | -                | (152)                           | (19)             |
| Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile   | 8    | (5.954)                                       | (4.412)          | -                                | -                | -   | -                | -                               | -                |
| <b>Finanzierungskosten insgesamt</b>  |      | <b>(5.955)</b>                                | <b>(4.424)</b>   | <b>-</b>                         | <b>-</b>         | <b>(5)</b>                                      | <b>-</b>         | <b>(152)</b>                    | <b>(19)</b>      |
| <b>Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern</b>   |      | <b>473.247</b>                                | <b>171.659</b>   | <b>12.685</b>                    | <b>6.494</b>     | <b>298.910</b>                                  | <b>91.507</b>    | <b>785.154</b>                  | <b>21.175</b>    |
| Besteuerung   | 9    | (7.211)                                       | (5.564)          | (22)                             | (12)             | (1.620)   | (1.026)          | (113.546)                       | (13.179)         |
| <b>Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern</b>  |      | <b>466.036</b>                                | <b>166.095</b>   | <b>12.663</b>                    | <b>6.482</b>     | <b>297.290</b>                                  | <b>90.481</b>    | <b>671.608</b>                  | <b>7.996</b>     |
| <b>Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern<br/>rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden<br/>Nettovermögens</b> |      | <b>466.036</b>                                | <b>166.095</b>   | <b>12.663</b>                    | <b>6.482</b>     | <b>297.290</b>                                  | <b>90.481</b>    | <b>671.608</b>                  | <b>7.996</b>     |

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## iSHARES IV PLC

### GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024

|   | Anm. | iShares MSCI Japan ESG<br>Enhanced UCITS ETF |                | iShares MSCI Japan ESG<br>Screened UCITS ETF |                | iShares MSCI Japan SRI<br>UCITS ETF |                | iShares MSCI USA ESG<br>Enhanced UCITS ETF |                 |
|---|------|--|----------------|--|----------------|-------------------------------------|----------------|--|-----------------|
|   |      | 2024   | 2023           | 2024   | 2023           | 2024                                | 2023           | 2024                                       | 2023            |
|   |      | Tsd. USD                                     | Tsd. USD       | Tsd. USD                                     | Tsd. USD       | Tsd. USD                            | Tsd. USD       | Tsd. USD                                   | Tsd. USD        |
| Betriebliche Erträge  | 5    | 39.250                                       | 24.289         | 40.869                                       | 35.335         | 21.244                              | 27.147         | 204.656                                    | 148.575         |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten   | 7    | 198.329                                      | 60.433         | 279.588                                      | 54.704         | 59.974                              | 18.018         | 3.022.848                                  | 145.911         |
| <b>Anlageerträge/(-verluste) insgesamt</b>  |      | <b>237.579</b>                               | <b>84.722</b>  | <b>320.457</b>                               | <b>90.039</b>  | <b>81.218</b>                       | <b>45.165</b>  | <b>3.227.504</b>                           | <b>294.486</b>  |
| Betriebliche Aufwendungen   | 6    | (2.606)                                      | (1.431)        | (2.743)                                      | (1.991)        | (2.216)                             | (2.086)        | (9.638)                                    | (6.210)         |
| <b>Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)</b>  |      | <b>234.973</b>                               | <b>83.291</b>  | <b>317.714</b>                               | <b>88.048</b>  | <b>79.002</b>                       | <b>43.079</b>  | <b>3.217.866</b>                           | <b>288.276</b>  |
| <b>Finanzierungskosten:</b>   |      |  |                |  |                |                                     |                |  |                 |
| Bankzinsen  |      | (17)   | (6)            | (16)   | (8)            | (12)                                | (8)            | -  | (5)             |
| Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile   | 8    | (9.202)                                      | (1.482)        | (7.630)                                      | (2.608)        | (2.481)                             | (1.572)        | (84.037)                                   | (31.981)        |
| <b>Finanzierungskosten insgesamt</b>  |      | <b>(9.219)</b>                               | <b>(1.488)</b> | <b>(7.646)</b>                               | <b>(2.616)</b> | <b>(2.493)</b>                      | <b>(1.580)</b> | <b>(84.037)</b>                            | <b>(31.986)</b> |
| <b>Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern</b>   |      | <b>225.754</b>                               | <b>81.803</b>  | <b>310.068</b>                               | <b>85.432</b>  | <b>76.509</b>                       | <b>41.499</b>  | <b>3.133.829</b>                           | <b>256.290</b>  |
| Besteuerung   | 9    | (5.761)                                      | (3.578)        | (5.987)                                      | (5.205)        | (3.177)                             | (4.065)        | (28.813)                                   | (20.924)        |
| <b>Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern</b>  |      | <b>219.993</b>                               | <b>78.225</b>  | <b>304.081</b>                               | <b>80.227</b>  | <b>73.332</b>                       | <b>37.434</b>  | <b>3.105.016</b>                           | <b>235.366</b>  |
| <b>Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern<br/>rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden<br/>Nettovermögens</b> |      | <b>219.993</b>                               | <b>78.225</b>  | <b>304.081</b>                               | <b>80.227</b>  | <b>73.332</b>                       | <b>37.434</b>  | <b>3.105.016</b>                           | <b>235.366</b>  |

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# iSHARES IV PLC

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024

|   | Anm. | iShares MSCI USA ESG<br>Screened UCITS ETF |                | iShares MSCI USA Momentum<br>Factor ESG UCITS ETF |                 | iShares MSCI USA SRI<br>UCITS ETF |                 | iShares MSCI USA Value<br>Factor ESG UCITS ETF |                 |  |
|---|------|--|----------------|---|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--|-----------------|--|
|   |      | 2024                                       | 2023           | 2024  | 2023            | 2024                              | 2023            | 2024   | 2023            |  |
|   |      | Tsd. USD                                   | Tsd. USD       | Tsd. USD  | Tsd. USD        | Tsd. USD                          | Tsd. USD        | Tsd. USD                                       | Tsd. USD        |  |
| Betriebliche Erträge  | 5    | 86.472                                     | 73.160         | 64  | 6.609           | 170.002                           | 168.927         | 10.170   | 15.436          |  |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten   | 7    | 1.552.103                                  | 140.921        | 1.675   | (33.229)        | 1.541.591                         | (59.552)        | 68.342   | (103.076)       |  |
| <b>Anlageerträge/(-verluste) insgesamt</b>  |      | <b>1.638.575</b>                           | <b>214.081</b> | <b>1.739</b>                                      | <b>(26.620)</b> | <b>1.711.593</b>                  | <b>109.375</b>  | <b>78.512</b>                                  | <b>(87.640)</b> |  |
| Betriebliche Aufwendungen   | 6    | (4.429)                                    | (3.290)        | (12)  | (695)           | (18.461)                          | (18.682)        | (808)  | (1.170)         |  |
| <b>Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)</b>  |      | <b>1.634.146</b>                           | <b>210.791</b> | <b>1.727</b>                                      | <b>(27.315)</b> | <b>1.693.132</b>                  | <b>90.693</b>   | <b>77.704</b>                                  | <b>(88.810)</b> |  |
| <b>Finanzierungskosten:</b>   |      |  |                |   |                 |                                   |                 |  |                 |  |
| Bankzinsen  |      | -  | -              | -   | (7)             | -                                 | (2)             | -  | (25)            |  |
| Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile   | 8    | (5.088)                                    | (4.888)        | -   | -               | (23.058)                          | (14.179)        | -  | -               |  |
| <b>Finanzierungskosten insgesamt</b>  |      | <b>(5.088)</b>                             | <b>(4.888)</b> | <b>-</b>  | <b>(7)</b>      | <b>(23.058)</b>                   | <b>(14.181)</b> | <b>-</b>                                       | <b>(25)</b>     |  |
| <b>Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern</b>   |      | <b>1.629.058</b>                           | <b>205.903</b> | <b>1.727</b>                                      | <b>(27.322)</b> | <b>1.670.074</b>                  | <b>76.512</b>   | <b>77.704</b>                                  | <b>(88.835)</b> |  |
| Besteuerung   | 9    | (12.018)                                   | (10.328)       | (9)   | (957)           | (24.018)                          | (24.040)        | (1.464)  | (2.072)         |  |
| <b>Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern</b>  |      | <b>1.617.040</b>                           | <b>195.575</b> | <b>1.718</b>                                      | <b>(28.279)</b> | <b>1.646.056</b>                  | <b>52.472</b>   | <b>76.240</b>                                  | <b>(90.907)</b> |  |
| <b>Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern<br/>rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden<br/>Nettovermögens</b> |      | <b>1.617.040</b>                           | <b>195.575</b> | <b>1.718</b>                                      | <b>(28.279)</b> | <b>1.646.056</b>                  | <b>52.472</b>   | <b>76.240</b>                                  | <b>(90.907)</b> |  |

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# iSHARES IV PLC

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024

|   | Anm. | iShares MSCI World ESG<br>Enhanced UCITS ETF |                | iShares MSCI World ESG<br>Screened UCITS ETF |                | iShares MSCI World Quality<br>Factor ESG UCITS ETF <sup>1</sup> |            | iShares MSCI World SRI<br>UCITS ETF |                 |  |
|---|------|--|----------------|--|----------------|---|------------|-------------------------------------|-----------------|--|
|   |      | 2024   | 2023           | 2024   | 2023           | 2024  | 2023       | 2024                                | 2023            |  |
|   |      | Tsd. USD                                     | Tsd. USD       | Tsd. USD                                     | Tsd. USD       | Tsd. USD  | Tsd. USD   | Tsd. USD                            | Tsd. USD        |  |
| Betriebliche Erträge  | 5    | 86.062                                       | 63.990         | 50.670                                       | 41.678         | 5.950   | 502        | 193.054                             | 145.416         |  |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten   | 7    | 765.862                                      | (41.617)       | 552.785                                      | 58.986         | 69.215  | 218        | 1.331.273                           | 180.407         |  |
| <b>Anlageerträge/(-verluste) insgesamt</b>  |      | <b>851.924</b>                               | <b>22.373</b>  | <b>603.455</b>                               | <b>100.664</b> | <b>75.165</b>   | <b>720</b> | <b>1.524.327</b>                    | <b>325.823</b>  |  |
| Betriebliche Aufwendungen   | 6    | (8.167)                                      | (5.746)        | (5.234)                                      | (3.895)        | (815)   | (39)       | (18.533)                            | (13.509)        |  |
| <b>Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)</b>  |      | <b>843.757</b>                               | <b>16.627</b>  | <b>598.221</b>                               | <b>96.769</b>  | <b>74.350</b>   | <b>681</b> | <b>1.505.794</b>                    | <b>312.314</b>  |  |
| <b>Finanzierungskosten:</b>   |      |  |                |  |                |   |            |                                     |                 |  |
| Bankzinsen  |      | (5)  | (10)           | (1)  | (3)            | -   | -          | (4)                                 | (16)            |  |
| Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile   | 8    | (4.572)                                      | (3.549)        | (6.931)                                      | (4.671)        | -   | -          | (40.474)                            | (30.352)        |  |
| <b>Finanzierungskosten insgesamt</b>  |      | <b>(4.577)</b>                               | <b>(3.559)</b> | <b>(6.932)</b>                               | <b>(4.674)</b> | <b>-</b>  | <b>-</b>   | <b>(40.478)</b>                     | <b>(30.368)</b> |  |
| <b>Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern</b>   |      | <b>839.180</b>                               | <b>13.068</b>  | <b>591.289</b>                               | <b>92.095</b>  | <b>74.350</b>   | <b>681</b> | <b>1.465.316</b>                    | <b>281.946</b>  |  |
| Besteuerung   | 9    | (10.663)                                     | (7.750)        | (5.868)                                      | (4.942)        | (809)   | (78)       | (24.787)                            | (19.082)        |  |
| <b>Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern</b>  |      | <b>828.517</b>                               | <b>5.318</b>   | <b>585.421</b>                               | <b>87.153</b>  | <b>73.541</b>   | <b>603</b> | <b>1.440.529</b>                    | <b>262.864</b>  |  |
| <b>Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens</b> |      | <b>828.517</b>                               | <b>5.318</b>   | <b>585.421</b>                               | <b>87.153</b>  | <b>73.541</b>   | <b>603</b> | <b>1.440.529</b>                    | <b>262.864</b>  |  |

<sup>1</sup>Die Vergleichszahlen werden für den Berichtszeitraum vom Auflegungsdatum bis zum 31. Mai 2023 vorgelegt.

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## iSHARES IV PLC

### GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024

|   | Anm. | iShares NASDAQ US<br>Biotechnology UCITS ETF |               | iShares Smart City<br>Infrastructure UCITS ETF |               | iShares US Mortgage Backed<br>Securities UCITS ETF |                 |
|---|------|--|---------------|--|---------------|--|-----------------|
|   |      | 2024   | 2023          | 2024   | 2023          | 2024   | 2023            |
|   |      | Tsd. USD                                     | Tsd. USD      | Tsd. USD                                       | Tsd. USD      | Tsd. USD   | Tsd. USD        |
| Betriebliche Erträge  | 5    | 4.356  | 4.148         | 5.006  | 5.322         | 84.455   | 45.143          |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten   | 7    | 37.431                                       | 40.038        | 49.010   | 5.377         | (58.599)   | (67.311)        |
| <b>Anlageerträge/(-verluste) insgesamt</b>  |      | <b>41.787</b>                                | <b>44.186</b> | <b>54.016</b>                                  | <b>10.699</b> | <b>25.856</b>                                      | <b>(22.168)</b> |
| Betriebliche Aufwendungen   | 6    | (1.668)                                      | (1.671)       | (1.339)  | (1.408)       | (6.316)  | (4.117)         |
| <b>Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)</b>  |      | <b>40.119</b>                                | <b>42.515</b> | <b>52.677</b>                                  | <b>9.291</b>  | <b>19.540</b>                                      | <b>(26.285)</b> |
| <b>Finanzierungskosten:</b>   |      |  |               |  |               |  |                 |
| Bankzinsen  |      | (1)  | -             | -  | (2)           | (14)   | (11)            |
| Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile   | 8    | (178)  | (178)         | (568)  | (696)         | (24.342)   | (9.447)         |
| <b>Finanzierungskosten insgesamt</b>  |      | <b>(179)</b>                                 | <b>(178)</b>  | <b>(568)</b>                                   | <b>(698)</b>  | <b>(24.356)</b>                                    | <b>(9.458)</b>  |
| <b>Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern</b>   |      | <b>39.940</b>                                | <b>42.337</b> | <b>52.109</b>                                  | <b>8.593</b>  | <b>(4.816)</b>                                     | <b>(35.743)</b> |
| Besteuerung   | 9    | (467)  | (472)         | (464)  | (462)         | -  | -               |
| <b>Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern</b>  |      | <b>39.473</b>                                | <b>41.865</b> | <b>51.645</b>                                  | <b>8.131</b>  | <b>(4.816)</b>                                     | <b>(35.743)</b> |
| <b>Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern<br/>rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden<br/>Nettovermögens</b> |      | <b>39.473</b>                                | <b>41.865</b> | <b>51.645</b>                                  | <b>8.131</b>  | <b>(4.816)</b>                                     | <b>(35.743)</b> |

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## iSHARES IV PLC

### AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024

|  | iShares \$ Short Duration Corp Bond UCITS ETF |                  | iShares \$ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF |                  | iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF |                  | iShares \$ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF |              |
|--|---|------------------|--|------------------|--|------------------|--|--------------|
|  | 2024  | 2023             | 2024   | 2023             | 2024                                     | 2023             | 2024                                     | 2023         |
|  | Tsd. USD                                      | Tsd. USD         | Tsd. USD   | Tsd. USD         | Tsd. USD                                 | Tsd. USD         | Tsd. USD                                 | Tsd. USD     |
| Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres  | 5.996.189                                     | 6.222.370        | 1.385.686  | 1.725.992        | 4.278.490                                | 2.391.653        | 9.497                                    | 10.310       |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | 259.703                                       | 39.144           | 70.265   | (28.955)         | (212.826)                                | (327.777)        | 340                                      | 175          |
| <b>Geschäfte mit Anteilen:</b>   |   |                  |  |                  |  |                  |  |              |
| Ausgabe rückkaufbarer Anteile  | 3.514.370                                     | 3.753.706        | 492.177  | 541.444          | 11.204.735                               | 6.339.842        | 12.971                                   | 1.543        |
| Rücknahme rückkaufbarer Anteile  | (3.355.783)                                   | (4.019.031)      | (474.677)  | (852.795)        | (7.544.990)                              | (4.125.228)      | (5.893)                                  | (2.531)      |
| <b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen</b>                | <b>158.587</b>                                | <b>(265.325)</b> | <b>17.500</b>  | <b>(311.351)</b> | <b>3.659.745</b>                         | <b>2.214.614</b> | <b>7.078</b>                             | <b>(988)</b> |
| <b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>                                       | <b>6.414.479</b>                              | <b>5.996.189</b> | <b>1.473.451</b>   | <b>1.385.686</b> | <b>7.725.409</b>                         | <b>4.278.490</b> | <b>16.915</b>                            | <b>9.497</b> |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## iSHARES IV PLC

### AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024

|  | iShares \$ Ultrashort Bond UCITS ETF |                  | iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF |                  | iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF |                  | iShares Ageing Population UCITS ETF |                  |
|--|--------------------------------------|------------------|--|------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|
|  | 2024<br>Tsd. USD                     | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. EUR                                   | 2023<br>Tsd. EUR | 2024<br>Tsd. EUR                    | 2023<br>Tsd. EUR | 2024<br>Tsd. USD                    | 2023<br>Tsd. USD |
| Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres  | 1.285.360                            | 1.077.647        | 157.395  | 151.808          | 2.916.371                           | 3.620.591        | 732.488                             | 839.639          |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | 74.279                               | 34.377           | (5.271)  | (39.729)         | 67.744                              | 35.221           | 73.956                              | (14.773)         |
| <b>Geschäfte mit Anteilen:</b>   |                                      |                  |  |                  |                                     |                  |                                     |                  |
| Ausgabe rückkaufbarer Anteile  | 1.133.293                            | 1.114.210        | 451.622  | 146.907          | 1.232.374                           | 642.812          | 3.250                               | 198.295          |
| Rücknahme rückkaufbarer Anteile  | (636.356)                            | (940.874)        | (224.875)  | (101.591)        | (772.714)                           | (1.382.253)      | (336.923)                           | (290.673)        |
| <b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen</b>                | <b>496.937</b>                       | <b>173.336</b>   | <b>226.747</b>                                     | <b>45.316</b>    | <b>459.660</b>                      | <b>(739.441)</b> | <b>(333.673)</b>                    | <b>(92.378)</b>  |
| <b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>                                       | <b>1.856.576</b>                     | <b>1.285.360</b> | <b>378.871</b>                                     | <b>157.395</b>   | <b>3.443.775</b>                    | <b>2.916.371</b> | <b>472.771</b>                      | <b>732.488</b>   |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## iSHARES IV PLC

### AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024

|  | iShares Automation & Robotics |                  | iShares China CNY Bond |                    | iShares Copper Miners  | iShares Digital Entertainment and Education |               |
|--|-------------------------------|------------------|------------------------|--------------------|------------------------|---|---------------|
|  | UCITS ETF                     |                  | UCITS ETF              |                    | UCITS ETF <sup>1</sup> | UCITS ETF <sup>2</sup>                      |               |
|  | 2024                          | 2023             | 2024                   | 2023               | 2024                   | 2024  | 2023          |
|  | Tsd. USD                      | Tsd. USD         | Tsd. USD               | Tsd. USD           | Tsd. USD               | Tsd. USD                                    | Tsd. USD      |
| Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres  | 3.288.607                     | 3.069.723        | 3.078.321              | 6.677.968          | -                      | 17.715                                      | -             |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | 431.646                       | 272.259          | 70.134                 | (281.085)          | 4.280                  | 6.777                                       | 2.798         |
| <b>Geschäfte mit Anteilen:</b>   |                               |                  |                        |                    |                        |   |               |
| Ausgabe rückkaufbarer Anteile  | 377.469                       | 406.377          | 1.286.401              | 1.791.838          | 33.180                 | 14.470                                      | 14.917        |
| Rücknahme rückkaufbarer Anteile  | (549.459)                     | (459.752)        | (1.790.392)            | (5.110.400)        | -                      | -   | -             |
| <b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen</b>                | <b>(171.990)</b>              | <b>(53.375)</b>  | <b>(503.991)</b>       | <b>(3.318.562)</b> | <b>33.180</b>          | <b>14.470</b>                               | <b>14.917</b> |
| <b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>                                       | <b>3.548.263</b>              | <b>3.288.607</b> | <b>2.644.464</b>       | <b>3.078.321</b>   | <b>37.460</b>          | <b>38.962</b>                               | <b>17.715</b> |

<sup>1</sup>Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

<sup>2</sup>Die Vergleichszahlen werden für den Berichtszeitraum vom Auflegungsdatum bis zum 31. Mai 2023 vorgelegt. Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.



## iSHARES IV PLC

### AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024

|  | iShares Digital Security UCITS ETF |                  | iShares Digitalisation UCITS ETF |                  | iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF |                  | iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF |                  |
|--|------------------------------------|------------------|----------------------------------|------------------|--|------------------|--|------------------|
|  | 2024<br>Tsd. USD                   | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD                 | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. EUR                                   | 2023<br>Tsd. EUR | 2024<br>Tsd. EUR                               | 2023<br>Tsd. EUR |
| Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres  | 1.914.685                          | 1.601.365        | 940.771                          | 1.153.988        | 439.140  | 373.231          | 173.948  | 174.197          |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | 195.070                            | 73.586           | 189.156                          | (21.047)         | 61.359   | 6.007            | 45.644   | 438              |
| <b>Geschäfte mit Anteilen:</b>   |                                    |                  |                                  |                  |  |                  |  |                  |
| Ausgabe rückkaufbarer Anteile  | 286.775                            | 574.344          | 94.316                           | 57.878           | 102.954  | 147.629          | 53.566   | 21.437           |
| Rücknahme rückkaufbarer Anteile  | (985.190)                          | (334.610)        | (319.643)                        | (250.048)        | (261.401)  | (87.727)         | (4.473)  | (22.124)         |
| <b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen</b>                | <b>(698.415)</b>                   | <b>239.734</b>   | <b>(225.327)</b>                 | <b>(192.170)</b> | <b>(158.447)</b>                                   | <b>59.902</b>    | <b>49.093</b>                                  | <b>(687)</b>     |
| <b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>                                       | <b>1.411.340</b>                   | <b>1.914.685</b> | <b>904.600</b>                   | <b>940.771</b>   | <b>342.052</b>                                     | <b>439.140</b>   | <b>268.685</b>                                 | <b>173.948</b>   |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## iSHARES IV PLC

### AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024

|  | iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF |                  | iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF |                  | iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF |                  | iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF |                  |
|--|---|------------------|--|------------------|---|------------------|---|------------------|
|  | 2024<br>Tsd. EUR                                  | 2023<br>Tsd. EUR | 2024<br>Tsd. EUR                               | 2023<br>Tsd. EUR | 2024<br>Tsd. EUR                                | 2023<br>Tsd. EUR | 2024<br>Tsd. USD                                | 2023<br>Tsd. USD |
| Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres  | 327.386   | 277.416          | 22.561   | 31.111           | 2.427.089                                       | 3.192.668        | 234.607   | 439.869          |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | 59.727  | 17.058           | 2.587  | (1.790)          | 326.021   | (73.027)         | 89.336  | (17.728)         |
| <b>Geschäfte mit Anteilen:</b>   |   |                  |  |                  |   |                  |   |                  |
| Ausgabe rückkaufbarer Anteile  | 237.593   | 95.906           | -  | 3.905            | 27.086  | 514.818          | 315.679   | 275.451          |
| Rücknahme rückkaufbarer Anteile  | (108.529)   | (62.994)         | (7.730)  | (10.665)         | (1.242.635)                                     | (1.207.370)      | (260.737)                                       | (462.985)        |
| <b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen</b>                | <b>129.064</b>                                    | <b>32.912</b>    | <b>(7.730)</b>                                 | <b>(6.760)</b>   | <b>(1.215.549)</b>                              | <b>(692.552)</b> | <b>54.942</b>                                   | <b>(187.534)</b> |
| <b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>                                       | <b>516.177</b>                                    | <b>327.386</b>   | <b>17.418</b>                                  | <b>22.561</b>    | <b>1.537.561</b>                                | <b>2.427.089</b> | <b>378.885</b>                                  | <b>234.607</b>   |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## iSHARES IV PLC

### AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024

|   | iShares Edge MSCI USA<br>Multifactor UCITS ETF |                  | iShares Edge MSCI USA Quality<br>Factor UCITS ETF |                  | iShares Edge MSCI USA Size<br>Factor UCITS ETF |                  | iShares Edge MSCI USA Value<br>Factor UCITS ETF |                    |
|---|--|------------------|---|------------------|--|------------------|---|--------------------|
|   | 2024<br>Tsd. USD                               | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD                                  | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD                               | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD                                | 2023<br>Tsd. USD   |
| Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres   | 53.651   | 50.539           | 2.023.060   | 2.567.787        | 128.781  | 148.195          | 2.251.853                                       | 4.383.055          |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer<br>Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | 14.360   | (1.470)          | 710.209   | (38.197)         | 30.789   | (12.567)         | 412.753   | (477.180)          |
| <b>Geschäfte mit Anteilen:</b>  |  |                  |   |                  |  |                  |   |                    |
| Ausgabe rückkaufbarer Anteile   | 16.247   | 14.500           | 1.115.227   | 1.122.870        | 33.295   | 40.554           | 812.946   | 1.001.041          |
| Rücknahme rückkaufbarer Anteile   | (6.217)  | (9.918)          | (962.265)   | (1.629.400)      | (10.371)                                       | (47.401)         | (1.374.612)                                     | (2.655.063)        |
| <b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus<br/>Geschäften mit Anteilen</b>               | <b>10.030</b>                                  | <b>4.582</b>     | <b>152.962</b>                                    | <b>(506.530)</b> | <b>22.924</b>                                  | <b>(6.847)</b>   | <b>(561.666)</b>                                | <b>(1.654.022)</b> |
| <b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>  | <b>78.041</b>                                  | <b>53.651</b>    | <b>2.886.231</b>                                  | <b>2.023.060</b> | <b>182.494</b>                                 | <b>128.781</b>   | <b>2.102.940</b>                                | <b>2.251.853</b>   |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## iSHARES IV PLC

### AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024

|  | iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF |                  | iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF |                  | iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF |                  | iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF |                  |
|--|---|------------------|---|------------------|--|------------------|---|------------------|
|  | 2024<br>Tsd. USD                                  | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD                              | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD                                 | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD                              | 2023<br>Tsd. USD |
| Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres  | 1.419.506   | 1.751.584        | 492.598                                       | 494.414          | 2.418.591  | 2.352.571        | 215.966                                       | 546.261          |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | 546.804   | (75.269)         | 108.165                                       | (18.785)         | 765.912  | 98.361           | 30.584  | (19.918)         |
| <b>Geschäfte mit Anteilen:</b>   |   |                  |   |                  |  |                  |   |                  |
| Ausgabe rückkaufbarer Anteile  | 322.197   | 241.030          | 119.745                                       | 50.103           | 801.854  | 683.227          | 50.713  | 11.756           |
| Rücknahme rückkaufbarer Anteile  | (325.031)   | (497.839)        | (173.096)                                     | (33.134)         | (333.705)  | (715.568)        | (59.917)                                      | (322.133)        |
| <b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen</b>                | <b>(2.834)</b>                                    | <b>(256.809)</b> | <b>(53.351)</b>                               | <b>16.969</b>    | <b>468.149</b>                                   | <b>(32.341)</b>  | <b>(9.204)</b>                                | <b>(310.377)</b> |
| <b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>                                       | <b>1.963.476</b>                                  | <b>1.419.506</b> | <b>547.412</b>                                | <b>492.598</b>   | <b>3.652.652</b>                                 | <b>2.418.591</b> | <b>237.346</b>                                | <b>215.966</b>   |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## iSHARES IV PLC

### AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024

|  | iShares Edge MSCI World Value<br>Factor UCITS ETF |                    | iShares Electric Vehicles and<br>Driving Technology UCITS ETF |                  | iShares Essential Metals<br>Producers UCITS ETF <sup>1</sup> | iShares Fallen Angels High<br>Yield Corp Bond UCITS ETF |                  |
|--|---|--------------------|---|------------------|--|---|------------------|
|  | 2024<br>Tsd. USD                                  | 2023<br>Tsd. USD   | 2024<br>Tsd. USD  | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD   | 2024<br>Tsd. USD  | 2023<br>Tsd. USD |
| Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres  | 3.711.686   | 5.846.780          | 715.745   | 691.711          | -  | 996.757   | 996.722          |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern<br>rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden<br>Nettovermögens | 793.356   | (267.900)          | 71.778  | 28.898           | 2.019  | 53.188  | (58.582)         |
| <b>Geschäfte mit Anteilen:</b>   |   |                    |   |                  |  |   |                  |
| Ausgabe rückkaufbarer Anteile  | 963.462   | 415.759            | 228.452   | 204.059          | 21.460   | 666.455   | 889.789          |
| Rücknahme rückkaufbarer Anteile  | (1.494.366)                                       | (2.282.953)        | (352.143)   | (208.923)        | -  | (727.126)   | (831.172)        |
| <b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus<br/>Geschäften mit Anteilen</b>                  | <b>(530.904)</b>                                  | <b>(1.867.194)</b> | <b>(123.691)</b>  | <b>(4.864)</b>   | <b>21.460</b>  | <b>(60.671)</b>   | <b>58.617</b>    |
| <b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>   | <b>3.974.138</b>                                  | <b>3.711.686</b>   | <b>663.832</b>  | <b>715.745</b>   | <b>23.479</b>  | <b>989.274</b>  | <b>996.757</b>   |

<sup>1</sup>Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## iSHARES IV PLC

### AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024

|  | iShares Healthcare Innovation UCITS ETF |                  | iShares Lithium & Battery Producers UCITS ETF <sup>1</sup> | iShares Metaverse UCITS ETF <sup>2</sup> |               | iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF <sup>2</sup> |               |
|--|---|------------------|--|--|---------------|--|---------------|
|  | 2024                                    | 2023             | 2024   | 2024                                     | 2023          | 2024   | 2023          |
|  | Tsd. USD                                | Tsd. USD         | Tsd. USD   | Tsd. USD                                 | Tsd. USD      | Tsd. USD                                     | Tsd. USD      |
| Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres  | 1.302.001                               | 1.289.824        | -  | 24.343                                   | -             | 15.651                                       | -             |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | (13.056)                                | 49.789           | 10   | 4.208                                    | 3.789         | 4.277  | 570           |
| <b>Geschäfte mit Anteilen:</b>   |   |                  |  |  |               |  |               |
| Ausgabe rückkaufbarer Anteile  | 47.519                                  | 152.606          | 4.829  | 67.232                                   | 20.554        | 100.024                                      | 15.185        |
| Rücknahme rückkaufbarer Anteile  | (296.171)                               | (190.218)        | -  | (6.494)                                  | -             | (65.781)                                     | (104)         |
| <b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen</b>                | <b>(248.652)</b>                        | <b>(37.612)</b>  | <b>4.829</b>   | <b>60.738</b>                            | <b>20.554</b> | <b>34.243</b>                                | <b>15.081</b> |
| <b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>                                       | <b>1.040.293</b>                        | <b>1.302.001</b> | <b>4.839</b>   | <b>89.289</b>                            | <b>24.343</b> | <b>54.171</b>                                | <b>15.651</b> |

<sup>1</sup>Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

<sup>2</sup>Die Vergleichszahlen werden für den Berichtszeitraum vom Auflegungsdatum bis zum 31. Mai 2023 vorgelegt. Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## iSHARES IV PLC

### AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024

|   | iShares MSCI China A<br>UCITS ETF |                  | iShares MSCI China Tech<br>UCITS ETF |                  | iShares MSCI China<br>UCITS ETF |                  | iShares MSCI EM ESG<br>Enhanced UCITS ETF |                  |
|---|-----------------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|---|------------------|
|   | 2024<br>Tsd. USD                  | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD                     | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD                | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD                          | 2023<br>Tsd. USD |
| Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres   | 2.760.378                         | 1.863.122        | 12.838                               | 11.689           | 989.460                         | 785.666          | 3.613.908                                 | 1.974.070        |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer<br>Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | (191.132)                         | (437.980)        | 2.230                                | (2.178)          | 37.723                          | (255.002)        | 352.652                                   | (247.896)        |
| <b>Geschäfte mit Anteilen:</b>  |                                   |                  |                                      |                  |                                 |                  |   |                  |
| Ausgabe rückkaufbarer Anteile   | 775.177                           | 1.798.792        | 34.776                               | 7.142            | 432.220                         | 968.364          | 1.748.405                                 | 2.129.544        |
| Rücknahme rückkaufbarer Anteile   | (677.470)                         | (463.556)        | -                                    | (3.815)          | (344.935)                       | (509.568)        | (657.506)                                 | (241.810)        |
| <b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus<br/>Geschäften mit Anteilen</b>               | <b>97.707</b>                     | <b>1.335.236</b> | <b>34.776</b>                        | <b>3.327</b>     | <b>87.285</b>                   | <b>458.796</b>   | <b>1.090.899</b>                          | <b>1.887.734</b> |
| <b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>  | <b>2.666.953</b>                  | <b>2.760.378</b> | <b>49.844</b>                        | <b>12.838</b>    | <b>1.114.468</b>                | <b>989.460</b>   | <b>5.057.459</b>                          | <b>3.613.908</b> |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## iSHARES IV PLC

### AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024

|   | iShares MSCI EM<br>ex-China UCITS ETF |               | iShares MSCI EM IMI ESG<br>Screened UCITS ETF |                  | iShares MSCI EM SRI<br>UCITS ETF |                  | iShares MSCI EMU ESG<br>Enhanced UCITS ETF |                  |
|---|---------------------------------------|---------------|---|------------------|----------------------------------|------------------|--|------------------|
|   | 2024                                  | 2023          | 2024  | 2023             | 2024                             | 2023             | 2024                                       | 2023             |
|   | Tsd. USD                              | Tsd. USD      | Tsd. USD                                      | Tsd. USD         | Tsd. USD                         | Tsd. USD         | Tsd. EUR                                   | Tsd. EUR         |
| Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres   | 77.105                                | 30.692        | 2.700.158                                     | 2.172.089        | 4.519.574                        | 4.164.191        | 1.039.157                                  | 471.676          |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer<br>Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | 60.154                                | (26)          | 330.582                                       | (183.618)        | 126.221                          | (578.057)        | 316.742                                    | 77.817           |
| <b>Geschäfte mit Anteilen:</b>  |                                       |               |   |                  |                                  |                  |  |                  |
| Ausgabe rückkaufbarer Anteile   | 856.579                               | 46.439        | 798.493                                       | 898.653          | 99.746                           | 1.165.296        | 2.603.014                                  | 873.156          |
| Rücknahme rückkaufbarer Anteile   | -                                     | -             | (340.477)                                     | (186.966)        | (1.409.980)                      | (231.856)        | (1.376.620)                                | (383.492)        |
| <b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus<br/>Geschäften mit Anteilen</b>               | <b>856.579</b>                        | <b>46.439</b> | <b>458.016</b>                                | <b>711.687</b>   | <b>(1.310.234)</b>               | <b>933.440</b>   | <b>1.226.394</b>                           | <b>489.664</b>   |
| <b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>  | <b>993.838</b>                        | <b>77.105</b> | <b>3.488.756</b>                              | <b>2.700.158</b> | <b>3.335.561</b>                 | <b>4.519.574</b> | <b>2.582.293</b>                           | <b>1.039.157</b> |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.



## iSHARES IV PLC

### AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024

|   | iShares MSCI EMU ESG<br>Screened UCITS ETF |                  | iShares MSCI EMU Large Cap<br>UCITS ETF |                  | iShares MSCI EMU Mid Cap<br>UCITS ETF |                  | iShares MSCI Europe ESG<br>Enhanced UCITS ETF |                  |
|---|--|------------------|---|------------------|---------------------------------------|------------------|---|------------------|
|   | 2024<br>Tsd. EUR                           | 2023<br>Tsd. EUR | 2024<br>Tsd. EUR                        | 2023<br>Tsd. EUR | 2024<br>Tsd. EUR                      | 2023<br>Tsd. EUR | 2024<br>Tsd. EUR                              | 2023<br>Tsd. EUR |
| Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres   | 1.278.226                                  | 1.118.100        | 166.058                                 | 96.573           | 141.165                               | 144.753          | 3.489.324                                     | 1.295.206        |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer<br>Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | 235.424                                    | 101.104          | 22.540                                  | 18.666           | 22.092                                | (1.063)          | 614.489                                       | 193.586          |
| <b>Geschäfte mit Anteilen:</b>  |  |                  |   |                  |                                       |                  |   |                  |
| Ausgabe rückkaufbarer Anteile   | 329.217                                    | 378.306          | -                                       | 69.082           | -                                     | 16.635           | 1.359.660                                     | 2.586.925        |
| Rücknahme rückkaufbarer Anteile   | (296.698)                                  | (319.284)        | (54.820)                                | (18.263)         | (23.914)                              | (19.160)         | (870.204)                                     | (586.393)        |
| <b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus<br/>Geschäften mit Anteilen</b>               | <b>32.519</b>                              | <b>59.022</b>    | <b>(54.820)</b>                         | <b>50.819</b>    | <b>(23.914)</b>                       | <b>(2.525)</b>   | <b>489.456</b>                                | <b>2.000.532</b> |
| <b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>  | <b>1.546.169</b>                           | <b>1.278.226</b> | <b>133.778</b>                          | <b>166.058</b>   | <b>139.343</b>                        | <b>141.165</b>   | <b>4.593.269</b>                              | <b>3.489.324</b> |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## iSHARES IV PLC

### AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024

|   | iShares MSCI Europe ESG<br>Screened UCITS ETF |                  | iShares MSCI France<br>UCITS ETF |               | iShares MSCI Global<br>Semiconductors UCITS ETF |                | iShares MSCI India<br>UCITS ETF |                  |
|---|---|------------------|----------------------------------|---------------|---|----------------|---------------------------------|------------------|
|   | 2024  | 2023             | 2024                             | 2023          | 2024  | 2023           | 2024                            | 2023             |
|   | Tsd. EUR                                      | Tsd. EUR         | Tsd. EUR                         | Tsd. EUR      | Tsd. USD  | Tsd. USD       | Tsd. USD                        | Tsd. USD         |
| Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres   | 2.303.656                                     | 1.777.411        | 81.697                           | 73.060        | 593.019   | 296.375        | 1.570.816                       | 1.220.828        |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer<br>Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | 466.036                                       | 166.095          | 12.663                           | 6.482         | 297.290   | 90.481         | 671.608                         | 7.996            |
| <b>Geschäfte mit Anteilen:</b>  |   |                  |                                  |               |   |                |                                 |                  |
| Ausgabe rückkaufbarer Anteile   | 776.583                                       | 727.896          | 10.651                           | 15.762        | 874.412   | 653.669        | 2.376.758                       | 397.016          |
| Rücknahme rückkaufbarer Anteile   | (221.045)                                     | (367.746)        | -                                | (13.607)      | (495.977)                                       | (447.506)      | -                               | (55.024)         |
| <b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus<br/>Geschäften mit Anteilen</b>               | <b>555.538</b>                                | <b>360.150</b>   | <b>10.651</b>                    | <b>2.155</b>  | <b>378.435</b>                                  | <b>206.163</b> | <b>2.376.758</b>                | <b>341.992</b>   |
| <b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>  | <b>3.325.230</b>                              | <b>2.303.656</b> | <b>105.011</b>                   | <b>81.697</b> | <b>1.268.744</b>                                | <b>593.019</b> | <b>4.619.182</b>                | <b>1.570.816</b> |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## iSHARES IV PLC

### AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024

|   | iShares MSCI Japan ESG<br>Enhanced UCITS ETF |                  | iShares MSCI Japan ESG<br>Screened UCITS ETF |                  | iShares MSCI Japan SRI<br>UCITS ETF |                  | iShares MSCI USA ESG<br>Enhanced UCITS ETF |                   |
|---|--|------------------|--|------------------|-------------------------------------|------------------|--|-------------------|
|   | 2024   | 2023             | 2024   | 2023             | 2024                                | 2023             | 2024                                       | 2023              |
|   | Tsd. USD                                     | Tsd. USD         | Tsd. USD                                     | Tsd. USD         | Tsd. USD                            | Tsd. USD         | Tsd. USD                                   | Tsd. USD          |
| Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres   | 1.542.833                                    | 655.601          | 1.608.724                                    | 1.199.029        | 1.219.136                           | 949.432          | 11.144.722                                 | 5.207.177         |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer<br>Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | 219.993                                      | 78.225           | 304.081                                      | 80.227           | 73.332                              | 37.434           | 3.105.016                                  | 235.366           |
| <b>Geschäfte mit Anteilen:</b>  |  |                  |  |                  |                                     |                  |  |                   |
| Ausgabe rückkaufbarer Anteile   | 1.441.207                                    | 1.059.069        | 843.572                                      | 710.136          | 335.335                             | 497.337          | 7.890.653                                  | 8.690.438         |
| Rücknahme rückkaufbarer Anteile   | (1.337.772)                                  | (250.062)        | (763.561)                                    | (380.668)        | (731.443)                           | (265.067)        | (5.938.561)                                | (2.988.259)       |
| <b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus<br/>Geschäften mit Anteilen</b>               | <b>103.435</b>                               | <b>809.007</b>   | <b>80.011</b>                                | <b>329.468</b>   | <b>(396.108)</b>                    | <b>232.270</b>   | <b>1.952.092</b>                           | <b>5.702.179</b>  |
| <b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>  | <b>1.866.261</b>                             | <b>1.542.833</b> | <b>1.992.816</b>                             | <b>1.608.724</b> | <b>896.360</b>                      | <b>1.219.136</b> | <b>16.201.830</b>                          | <b>11.144.722</b> |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## iSHARES IV PLC

### AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024

|   | iShares MSCI USA ESG<br>Screened UCITS ETF |                  | iShares MSCI USA Momentum<br>Factor ESG UCITS ETF |                    | iShares MSCI USA SRI<br>UCITS ETF |                  | iShares MSCI USA Value<br>Factor ESG UCITS ETF |                    |
|---|--|------------------|---|--------------------|-----------------------------------|------------------|--|--------------------|
|   | 2024<br>Tsd. USD                           | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD                                  | 2023<br>Tsd. USD   | 2024<br>Tsd. USD                  | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD                               | 2023<br>Tsd. USD   |
| Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres   | 4.956.415                                  | 4.551.567        | 6.928   | 1.219.731          | 9.491.115                         | 9.368.231        | 269.548  | 1.472.163          |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer<br>Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | 1.617.040                                  | 195.575          | 1.718   | (28.279)           | 1.646.056                         | 52.472           | 76.240   | (90.907)           |
| <b>Geschäfte mit Anteilen:</b>  |  |                  |   |                    |                                   |                  |  |                    |
| Ausgabe rückkaufbarer Anteile   | 2.422.241                                  | 1.682.399        | -   | 3.210              | 1.635.038                         | 3.430.133        | 227.263  | 216.200            |
| Rücknahme rückkaufbarer Anteile   | (1.128.136)                                | (1.473.126)      | (3.989)   | (1.187.734)        | (6.004.160)                       | (3.359.721)      | (109.711)                                      | (1.327.908)        |
| <b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus<br/>Geschäften mit Anteilen</b>               | <b>1.294.105</b>                           | <b>209.273</b>   | <b>(3.989)</b>                                    | <b>(1.184.524)</b> | <b>(4.369.122)</b>                | <b>70.412</b>    | <b>117.552</b>                                 | <b>(1.111.708)</b> |
| <b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>  | <b>7.867.560</b>                           | <b>4.956.415</b> | <b>4.657</b>                                      | <b>6.928</b>       | <b>6.768.049</b>                  | <b>9.491.115</b> | <b>463.340</b>                                 | <b>269.548</b>     |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## iSHARES IV PLC

### AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024

|   | iShares MSCI World ESG<br>Enhanced UCITS ETF |                  | iShares MSCI World ESG<br>Screened UCITS ETF |                  | iShares MSCI World Quality<br>Factor ESG UCITS ETF <sup>1</sup> |               | iShares MSCI World SRI<br>UCITS ETF |                  |
|---|--|------------------|--|------------------|---|---------------|-------------------------------------|------------------|
|   | 2024   | 2023             | 2024   | 2023             | 2024  | 2023          | 2024                                | 2023             |
|   | Tsd. USD                                     | Tsd. USD         | Tsd. USD                                     | Tsd. USD         | Tsd. USD  | Tsd. USD      | Tsd. USD                            | Tsd. USD         |
| Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres   | 2.915.194                                    | 2.884.275        | 2.312.660                                    | 1.817.605        | 87.955  | -             | 7.487.781                           | 6.227.994        |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer<br>Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | 828.517                                      | 5.318            | 585.421                                      | 87.153           | 73.541  | 603           | 1.440.529                           | 262.864          |
| <b>Geschäfte mit Anteilen:</b>  |  |                  |  |                  |   |               |                                     |                  |
| Ausgabe rückkaufbarer Anteile   | 3.262.160                                    | 1.834.180        | 839.281                                      | 855.044          | 473.165   | 92.622        | 2.659.226                           | 2.616.709        |
| Rücknahme rückkaufbarer Anteile   | (2.669.288)                                  | (1.808.579)      | (676.053)                                    | (447.142)        | (113.290)   | (5.270)       | (1.401.618)                         | (1.619.786)      |
| <b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus<br/>Geschäften mit Anteilen</b>               | <b>592.872</b>                               | <b>25.601</b>    | <b>163.228</b>                               | <b>407.902</b>   | <b>359.875</b>  | <b>87.352</b> | <b>1.257.608</b>                    | <b>996.923</b>   |
| <b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>  | <b>4.336.583</b>                             | <b>2.915.194</b> | <b>3.061.309</b>                             | <b>2.312.660</b> | <b>521.371</b>  | <b>87.955</b> | <b>10.185.918</b>                   | <b>7.487.781</b> |

<sup>1</sup>Die Vergleichszahlen werden für den Berichtszeitraum vom Auflegungsdatum bis zum 31. Mai 2023 vorgelegt.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## iSHARES IV PLC

### AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung) Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024

|   | iShares NASDAQ US<br>Biotechnology UCITS ETF |                | iShares Smart City<br>Infrastructure UCITS ETF |                 | iShares US Mortgage Backed<br>Securities UCITS ETF |                  |
|---|--|----------------|--|-----------------|--|------------------|
|   | 2024   | 2023           | 2024   | 2023            | 2024   | 2023             |
|   | Tsd. USD                                     | Tsd. USD       | Tsd. USD                                       | Tsd. USD        | Tsd. USD   | Tsd. USD         |
| Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres   | 503.517                                      | 413.241        | 332.775  | 369.139         | 2.141.052  | 1.064.507        |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer<br>Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | 39.473                                       | 41.865         | 51.645   | 8.131           | (4.816)  | (35.743)         |
| <b>Geschäfte mit Anteilen:</b>  |  |                |  |                 |  |                  |
| Ausgabe rückkaufbarer Anteile   | 146.645                                      | 195.604        | 42.748   | 47.542          | 1.333.884  | 1.620.532        |
| Rücknahme rückkaufbarer Anteile   | (183.066)                                    | (147.193)      | (83.409)                                       | (92.037)        | (1.259.220)  | (508.244)        |
| <b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus<br/>Geschäften mit Anteilen</b>               | <b>(36.421)</b>                              | <b>48.411</b>  | <b>(40.661)</b>                                | <b>(44.495)</b> | <b>74.664</b>                                      | <b>1.112.288</b> |
| <b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>  | <b>506.569</b>                               | <b>503.517</b> | <b>343.759</b>                                 | <b>332.775</b>  | <b>2.210.900</b>                                   | <b>2.141.052</b> |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# iSHARES IV PLC

## BILANZ

Zum 31. Mai 2024

|   | Anm. | iShares \$ Short Duration Corp Bond UCITS ETF |                  | iShares \$ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF |                  | iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF |                  | iShares \$ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF |              |  |
|---|------|---|------------------|--|------------------|--|------------------|--|--------------|--|
|   |      | 2024  | 2023             | 2024   | 2023             | 2024                                     | 2023             | 2024                                     | 2023         |  |
|   |      | Tsd. USD                                      | Tsd. USD         | Tsd. USD   | Tsd. USD         | Tsd. USD                                 | Tsd. USD         | Tsd. USD                                 | Tsd. USD     |  |
| <b>UMLAUFVERMÖGEN</b>   |      |   |                  |  |                  |  |                  |  |              |  |
| Zahlungsmittel  |      | 10.753  | 316              | 30   | 5.210            | 3.847                                    | 3.687            | 14                                       | 9            |  |
| Zahlungsmitteläquivalente   |      | 148.634                                       | 55.570           | 37.787   | 31.330           | 71.802                                   | 36.393           | 216                                      | 119          |  |
| Barsicherheiten   |      | -   | 2.110            | -  | 4.484            | -  | -                | -  | -            |  |
| Forderungen   | 10   | 85.710  | 150.045          | 22.958   | 29.693           | 259.915                                  | 166.378          | 127                                      | 69           |  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |      | 6.298.091                                     | 5.909.247        | 1.420.404  | 1.346.273        | 7.716.614                                | 4.249.872        | 16.727                                   | 9.450        |  |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   |      | <b>6.543.188</b>                              | <b>6.117.288</b> | <b>1.481.179</b>   | <b>1.416.990</b> | <b>8.052.178</b>                         | <b>4.456.330</b> | <b>17.084</b>                            | <b>9.647</b> |  |
| <b>KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>   |      |   |                  |  |                  |  |                  |  |              |  |
| Kurzfristige Bankverbindlichkeiten  |      | -   | (1.799)          | (416)  | -                | -  | (973)            | -  | -            |  |
| Zahlbare Barsicherheiten  |      | -   | (2.110)          | -  | (4.484)          | -  | -                | -  | -            |  |
| Verbindlichkeiten   | 11   | (128.239)                                     | (117.170)        | (7.301)  | (26.820)         | (325.597)                                | (129.532)        | (169)                                    | (150)        |  |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |      | (470)   | (20)             | (11)   | -                | (1.172)                                  | (47.335)         | -  | -            |  |
| <b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt</b>                                   |      | <b>(128.709)</b>                              | <b>(121.099)</b> | <b>(7.728)</b>   | <b>(31.304)</b>  | <b>(326.769)</b>                         | <b>(177.840)</b> | <b>(169)</b>                             | <b>(150)</b> |  |
| <b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>                |      | <b>6.414.479</b>                              | <b>5.996.189</b> | <b>1.473.451</b>   | <b>1.385.686</b> | <b>7.725.409</b>                         | <b>4.278.490</b> | <b>16.915</b>                            | <b>9.497</b> |  |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Für den Verwaltungsrat

Verwaltungsratsmitglied  
29. August 2024

Verwaltungsratsmitglied  
29. August 2024

# iSHARES IV PLC

BILANZ (Fortsetzung)  
Zum 31. Mai 2024

|   | Anm. | iShares \$ Ultrashort Bond UCITS ETF |                  | iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF |                  | iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF |                  | iShares Ageing Population UCITS ETF |                  |
|---|------|--------------------------------------|------------------|--|------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|
|   |      | 2024<br>Tsd. USD                     | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. EUR                                   | 2023<br>Tsd. EUR | 2024<br>Tsd. EUR                    | 2023<br>Tsd. EUR | 2024<br>Tsd. USD                    | 2023<br>Tsd. USD |
| <b>UMLAUFVERMÖGEN</b>   |      |                                      |                  |  |                  |                                     |                  |                                     |                  |
| Zahlungsmittel  |      | 299                                  | 792              | 11   | 11               | -                                   | -                | 2.608                               | 2.016            |
| Zahlungsmitteläquivalente   |      | 15.562                               | 14.841           | 2.969  | 1.038            | 111.533                             | 62.406           | 2.509                               | -                |
| Bareinschüsse   |      | -                                    | -                | -  | -                | -                                   | -                | 179                                 | 549              |
| Barsicherheiten   |      | -                                    | 362              | -  | 326              | -                                   | 7.783            | -                                   | -                |
| Forderungen   | 10   | 86.256                               | 9.875            | 12.943   | 6.140            | 26.990                              | 24.213           | 1.245                               | 126.282          |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |      | 1.824.555                            | 1.260.847        | 375.108  | 155.950          | 3.451.653                           | 2.934.036        | 470.069                             | 726.252          |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   |      | <b>1.926.672</b>                     | <b>1.286.717</b> | <b>391.031</b>                                     | <b>163.465</b>   | <b>3.590.176</b>                    | <b>3.028.438</b> | <b>476.610</b>                      | <b>855.099</b>   |
| <b>KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>   |      |                                      |                  |  |                  |                                     |                  |                                     |                  |
| Kurzfristige Bankverbindlichkeiten  |      | -                                    | (122)            | -  | -                | (2.030)                             | (3.892)          | -                                   | -                |
| Zahlbare Bareinschüsse  |      | -                                    | -                | -  | -                | -                                   | -                | -                                   | (61)             |
| Zahlbare Barsicherheiten  |      | -                                    | (362)            | -  | (326)            | -                                   | (7.783)          | -                                   | -                |
| Verbindlichkeiten   | 11   | (70.096)                             | (873)            | (12.160)   | (5.744)          | (144.371)                           | (100.392)        | (3.839)                             | (122.485)        |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |      | -                                    | -                | -  | -                | -                                   | -                | -                                   | (65)             |
| <b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt</b>                                   |      | <b>(70.096)</b>                      | <b>(1.357)</b>   | <b>(12.160)</b>                                    | <b>(6.070)</b>   | <b>(146.401)</b>                    | <b>(112.067)</b> | <b>(3.839)</b>                      | <b>(122.611)</b> |
| <b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>                |      | <b>1.856.576</b>                     | <b>1.285.360</b> | <b>378.871</b>                                     | <b>157.395</b>   | <b>3.443.775</b>                    | <b>2.916.371</b> | <b>472.771</b>                      | <b>732.488</b>   |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.



# iSHARES IV PLC

BILANZ (Fortsetzung)  
Zum 31. Mai 2024

|   | iShares Automation & Robotics<br>UCITS ETF |                  |                  | iShares China CNY Bond<br>UCITS ETF |                  | iShares Copper Miners<br>UCITS ETF <sup>1</sup> | iShares Digital Entertainment<br>and Education UCITS ETF |                  |
|---|--|------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|---|--|------------------|
|   | Anm.                                       | Tsd. USD<br>2024 | Tsd. USD<br>2023 | Tsd. USD<br>2024                    | Tsd. USD<br>2023 | Tsd. USD<br>2024                                | Tsd. USD<br>2024   | Tsd. USD<br>2023 |
| <b>UMLAUFVERMÖGEN</b>   |  |                  |                  |                                     |                  |   |  |                  |
| Zahlungsmittel  |  | 13.607           | 8.086            | 4.696                               | 22.213           | 186   | 83   | 59               |
| Zahlungsmitteläquivalente   |  | -                | -                | -                                   | -                | 1.118   | -  | 3                |
| Bareinschüsse   |  | 1.098            | 770              | -                                   | -                | 5   | 4  | -                |
| Forderungen   | 10   | 6.133            | 157.502          | 89.679                              | 101.725          | 25  | 50   | 29               |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |  | 3.528.710        | 3.275.391        | 2.618.971                           | 3.054.565        | 37.305  | 38.838   | 17.634           |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   |  | <b>3.549.548</b> | <b>3.441.749</b> | <b>2.713.346</b>                    | <b>3.178.503</b> | <b>38.639</b>                                   | <b>38.975</b>  | <b>17.725</b>    |
| <b>KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>   |  |                  |                  |                                     |                  |   |  |                  |
| Zahlbare Bareinschüsse  |  | (35)             | (179)            | -                                   | -                | (2)   | -  | (4)              |
| Verbindlichkeiten   | 11   | (1.222)          | (152.963)        | (68.303)                            | (97.210)         | (1.177)   | (13)   | (6)              |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |  | (28)             | -                | (579)                               | (2.972)          | -   | -  | -                |
| <b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt</b>                                   |  | <b>(1.285)</b>   | <b>(153.142)</b> | <b>(68.882)</b>                     | <b>(100.182)</b> | <b>(1.179)</b>                                  | <b>(13)</b>  | <b>(10)</b>      |
| <b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>                |  | <b>3.548.263</b> | <b>3.288.607</b> | <b>2.644.464</b>                    | <b>3.078.321</b> | <b>37.460</b>                                   | <b>38.962</b>  | <b>17.715</b>    |

<sup>1</sup>Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.  
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# iSHARES IV PLC

BILANZ (Fortsetzung)  
Zum 31. Mai 2024

|   | Anm. | iShares Digital Security UCITS ETF |                  | iShares Digitalisation UCITS ETF |                  | iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF |                  | iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF |                  |
|---|------|------------------------------------|------------------|----------------------------------|------------------|--|------------------|--|------------------|
|   |      | 2024<br>Tsd. USD                   | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD                 | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. EUR                                   | 2023<br>Tsd. EUR | 2024<br>Tsd. EUR                               | 2023<br>Tsd. EUR |
| <b>UMLAUFVERMÖGEN</b>   |      |                                    |                  |                                  |                  |  |                  |  |                  |
| Zahlungsmittel  |      | 2.917                              | 6.292            | 4.752                            | 3.479            | 1.630  | 1.163            | 1.128  | 934              |
| Zahlungsmitteläquivalente   |      | 373                                | 20               | 6                                | 64               | 783  | -                | 911  | 37               |
| Bareinschüsse   |      | 224                                | 18               | 195                              | 39               | 211  | 287              | 202  | 181              |
| Forderungen   | 10   | 1.582                              | 129.439          | 464                              | 822              | 115.155  | 201.816          | 27.351   | 18.081           |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |      | 1.406.753                          | 1.905.264        | 902.671                          | 936.732          | 338.085  | 436.310          | 266.690  | 172.070          |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   |      | <b>1.411.849</b>                   | <b>2.041.033</b> | <b>908.088</b>                   | <b>941.136</b>   | <b>455.864</b>                                     | <b>639.576</b>   | <b>296.282</b>                                 | <b>191.303</b>   |
| <b>KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>   |      |                                    |                  |                                  |                  |  |                  |  |                  |
| Verbindlichkeiten   | 11   | (492)                              | (126.236)        | (3.488)                          | (340)            | (113.812)  | (200.341)        | (27.597)                                       | (17.305)         |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |      | (17)                               | (112)            | -                                | (25)             | -  | (95)             | -  | (50)             |
| <b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt</b>                                   |      | <b>(509)</b>                       | <b>(126.348)</b> | <b>(3.488)</b>                   | <b>(365)</b>     | <b>(113.812)</b>                                   | <b>(200.436)</b> | <b>(27.597)</b>                                | <b>(17.355)</b>  |
| <b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>                |      | <b>1.411.340</b>                   | <b>1.914.685</b> | <b>904.600</b>                   | <b>940.771</b>   | <b>342.052</b>                                     | <b>439.140</b>   | <b>268.685</b>                                 | <b>173.948</b>   |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# iSHARES IV PLC

BILANZ (Fortsetzung)  
Zum 31. Mai 2024

|  | Anm. | iShares Edge MSCI Europe<br>Quality Factor UCITS ETF |                  | iShares Edge MSCI Europe Size<br>Factor UCITS ETF |                  | iShares Edge MSCI Europe<br>Value Factor UCITS ETF |                  | iShares Edge MSCI USA<br>Momentum Factor<br>UCITS ETF |                  |
|--|------|--|------------------|---|------------------|--|------------------|---|------------------|
|  |      | 2024<br>Tsd. EUR                                     | 2023<br>Tsd. EUR | 2024<br>Tsd. EUR                                  | 2023<br>Tsd. EUR | 2024<br>Tsd. EUR                                   | 2023<br>Tsd. EUR | 2024<br>Tsd. USD                                      | 2023<br>Tsd. USD |
| <b>UMLAUFVERMÖGEN</b>  |      |  |                  |   |                  |  |                  |   |                  |
| Zahlungsmittel   |      | 1.805  | 1.108            | 131   | 84               | 5.917  | 2.990            | 797   | 1.299            |
| Zahlungsmitteläquivalente  |      | 639  | 228              | 18  | 74               | 10.657   | 14.543           | -   | -                |
| Bareinschüsse  |      | 246  | 225              | 9   | 18               | 1.841  | 2.919            | 20  | 78               |
| Forderungen  | 10   | 71.784   | 57.413           | 1.279   | 2.106            | 84.060   | 180.755          | 140.583   | 160.365          |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum<br>beizulegenden Zeitwert bewertet    |      | 512.690  | 325.016          | 17.292  | 22.445           | 1.519.476  | 2.406.174        | 379.705   | 233.015          |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>  |      | <b>587.164</b>                                       | <b>383.990</b>   | <b>18.729</b>                                     | <b>24.727</b>    | <b>1.621.951</b>                                   | <b>2.607.381</b> | <b>521.105</b>  | <b>394.757</b>   |
| <b>KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>  |      |  |                  |   |                  |  |                  |   |                  |
| Verbindlichkeiten  | 11   | (70.987)   | (56.528)         | (1.311)   | (2.161)          | (84.390)   | (179.472)        | (142.220)   | (160.124)        |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum<br>beizulegenden Zeitwert bewertet |      | -  | (76)             | -   | (5)              | -  | (820)            | -   | (26)             |
| <b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt</b>                                      |      | <b>(70.987)</b>                                      | <b>(56.604)</b>  | <b>(1.311)</b>                                    | <b>(2.166)</b>   | <b>(84.390)</b>                                    | <b>(180.292)</b> | <b>(142.220)</b>                                      | <b>(160.150)</b> |
| <b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes<br/>Nettovermögen</b>               |      | <b>516.177</b>                                       | <b>327.386</b>   | <b>17.418</b>                                     | <b>22.561</b>    | <b>1.537.561</b>                                   | <b>2.427.089</b> | <b>378.885</b>  | <b>234.607</b>   |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# iSHARES IV PLC

BILANZ (Fortsetzung)  
Zum 31. Mai 2024

|   | Anm. | iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF |                  | iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF |                  | iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF |                  | iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF |                  |  |
|---|------|---|------------------|--|------------------|---|------------------|--|------------------|--|
|   |      | 2024<br>Tsd. USD                            | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD                               | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD                            | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD                             | 2023<br>Tsd. USD |  |
| <b>UMLAUFVERMÖGEN</b>   |      |   |                  |  |                  |   |                  |  |                  |  |
| Zahlungsmittel  |      | 284   | 226              | 9.247  | 2.350            | 379   | 287              | 4.673  | 4.773            |  |
| Zahlungsmitteläquivalente   |      | -   | -                | 4.222  | 42               | 53  | 344              | 2.195  | -                |  |
| Bareinschüsse   |      | 14  | 4                | 396  | 142              | 28  | 69               | 762  | 156              |  |
| Forderungen   | 10   | 7.837                                       | 5.357            | 489.728  | 527.784          | 20.244                                      | 13.034           | 194.694                                      | 369.245          |  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |      | 77.767                                      | 53.626           | 2.874.558                                      | 2.014.387        | 182.360                                     | 128.043          | 2.092.532                                    | 2.242.302        |  |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   |      | <b>85.902</b>                               | <b>59.213</b>    | <b>3.378.151</b>                               | <b>2.544.705</b> | <b>203.064</b>                              | <b>141.777</b>   | <b>2.294.856</b>                             | <b>2.616.476</b> |  |
| <b>KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>   |      |   |                  |  |                  |   |                  |  |                  |  |
| Verbindlichkeiten   | 11   | (7.861)                                     | (5.562)          | (491.920)                                      | (521.645)        | (20.568)                                    | (12.973)         | (191.849)                                    | (364.623)        |  |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |      | -   | -                | -  | -                | (2)   | (23)             | (67)   | -                |  |
| <b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt</b>                                   |      | <b>(7.861)</b>                              | <b>(5.562)</b>   | <b>(491.920)</b>                               | <b>(521.645)</b> | <b>(20.570)</b>                             | <b>(12.996)</b>  | <b>(191.916)</b>                             | <b>(364.623)</b> |  |
| <b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>                |      | <b>78.041</b>                               | <b>53.651</b>    | <b>2.886.231</b>                               | <b>2.023.060</b> | <b>182.494</b>                              | <b>128.781</b>   | <b>2.102.940</b>                             | <b>2.251.853</b> |  |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# iSHARES IV PLC

BILANZ (Fortsetzung)  
Zum 31. Mai 2024

|   | Anm. | iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF |                  | iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF |                  | iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF |                  | iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF |                  |
|---|------|---|------------------|---|------------------|--|------------------|---|------------------|
|   |      | 2024<br>Tsd. USD                                  | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD                              | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD                                 | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD                              | 2023<br>Tsd. USD |
| <b>UMLAUFVERMÖGEN</b>   |      |   |                  |   |                  |  |                  |   |                  |
| Zahlungsmittel  |      | 5.691   | 1.826            | 1.882   | 1.701            | 12.032   | 3.670            | 1.304   | 787              |
| Zahlungsmitteläquivalente   |      | -   | -                | 1.166   | 734              | 1.435  | 3                | 36  | 538              |
| Bareinschüsse   |      | 247   | 659              | 162   | 141              | 863  | 595              | 80  | 140              |
| Forderungen   | 10   | 646.288   | 956.770          | 53.855  | 49.806           | 623.374  | 579.211          | 24.522  | 19.655           |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |      | 1.955.357   | 1.412.807        | 546.465                                       | 491.557          | 3.635.943  | 2.407.698        | 235.971                                       | 214.041          |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   |      | <b>2.607.583</b>                                  | <b>2.372.062</b> | <b>603.530</b>                                | <b>543.939</b>   | <b>4.273.647</b>                                 | <b>2.991.177</b> | <b>261.913</b>                                | <b>235.161</b>   |
| <b>KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>   |      |   |                  |   |                  |  |                  |   |                  |
| Kurzfristige Bankverbindlichkeiten  |      | -   | -                | -   | -                | -  | -                | -   | (56)             |
| Zahlbare Bareinschüsse  |      | -   | (59)             | (6)   | (49)             | -  | -                | (17)  | -                |
| Verbindlichkeiten   | 11   | (644.107)   | (952.268)        | (56.100)                                      | (50.853)         | (620.995)  | (572.473)        | (24.550)                                      | (19.082)         |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |      | -   | (229)            | (12)  | (439)            | -  | (113)            | -   | (57)             |
| <b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt</b>                                   |      | <b>(644.107)</b>                                  | <b>(952.556)</b> | <b>(56.118)</b>                               | <b>(51.341)</b>  | <b>(620.995)</b>                                 | <b>(572.586)</b> | <b>(24.567)</b>                               | <b>(19.195)</b>  |
| <b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>                |      | <b>1.963.476</b>                                  | <b>1.419.506</b> | <b>547.412</b>                                | <b>492.598</b>   | <b>3.652.652</b>                                 | <b>2.418.591</b> | <b>237.346</b>                                | <b>215.966</b>   |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# iSHARES IV PLC

## BILANZ (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

|  | Anm | iShares Edge MSCI World Value<br>Factor UCITS ETF |                  | iShares Electric Vehicles and<br>Driving Technology UCITS ETF |                | iShares Essential Metals<br>Producers UCITS ETF <sup>1</sup> | iShares Fallen Angels High<br>Yield Corp Bond UCITS ETF |                  |
|--|-----|---|------------------|---|----------------|--|---|------------------|
|  |     | 2024  | 2023             | 2024  | 2023           | 2024   | 2024  | 2023             |
|  |     | Tsd. USD  | Tsd. USD         | Tsd. USD  | Tsd. USD       | Tsd. USD   | Tsd. USD  | Tsd. USD         |
| <b>UMLAUFVERMÖGEN</b>  |     |   |                  |   |                |  |   |                  |
| Zahlungsmittel   |     | 30.047  | 18.990           | 3.276   | 3.355          | 88   | 11.997  | 8.980            |
| Zahlungsmitteläquivalente  |     | 4.144   | 1.845            | 197   | -              | -  | 13.973  | 3.099            |
| Bareinschüsse  |     | 3.814   | 3.207            | 294   | 181            | 5  | -   | -                |
| Barsicherheiten  |     | -   | -                | -   | -              | -  | -   | 3.617            |
| Forderungen  | 10  | 365.254   | 593.427          | 4.587   | 1.574          | 20   | 28.147  | 55.033           |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum<br>beizulegenden Zeitwert bewertet    |     | 3.945.869   | 3.669.200        | 659.899   | 710.955        | 23.379   | 955.552   | 975.673          |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>  |     | <b>4.349.128</b>                                  | <b>4.286.669</b> | <b>668.253</b>  | <b>716.065</b> | <b>23.492</b>  | <b>1.009.669</b>  | <b>1.046.402</b> |
| <b>KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>  |     |   |                  |   |                |  |   |                  |
| Kurzfristige Bankverbindlichkeiten   |     | -   | -                | -   | -              | -  | -   | (784)            |
| Zahlbare Bareinschüsse   |     | (748)   | (523)            | -   | (65)           | (4)  | -   | -                |
| Zahlbare Barsicherheiten   |     | -   | -                | -   | -              | -  | -   | (3.617)          |
| Verbindlichkeiten  | 11  | (374.170)   | (574.075)        | (4.343)   | (255)          | (9)  | (20.128)  | (35.409)         |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum<br>beizulegenden Zeitwert bewertet |     | (72)  | (385)            | (78)  | -              | -  | (267)   | (9.835)          |
| <b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt</b>                                      |     | <b>(374.990)</b>                                  | <b>(574.983)</b> | <b>(4.421)</b>  | <b>(320)</b>   | <b>(13)</b>  | <b>(20.395)</b>   | <b>(49.645)</b>  |
| <b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes<br/>Nettovermögen</b>               |     |   |                  |   |                |  |   |                  |
|  |     | <b>3.974.138</b>                                  | <b>3.711.686</b> | <b>663.832</b>  | <b>715.745</b> | <b>23.479</b>  | <b>989.274</b>  | <b>996.757</b>   |

<sup>1</sup>Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# iSHARES IV PLC

## BILANZ (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

|   | Anm. | iShares Healthcare Innovation UCITS ETF |                  | iShares Lithium & Battery Producers UCITS ETF <sup>1</sup> | iShares Metaverse UCITS ETF |               | iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF |                |
|---|------|---|------------------|--|-----------------------------|---------------|---------------------------------|----------------|
|   |      | Tsd. USD                                | Tsd. USD         | Tsd. USD   | Tsd. USD                    | Tsd. USD      | Tsd. USD                        | Tsd. USD       |
|   |      | 2024                                    | 2023             | 2024   | 2024                        | 2023          | 2024                            | 2023           |
| <b>UMLAUFVERMÖGEN</b>   |      |   |                  |  |                             |               |                                 |                |
| Zahlungsmittel  |      | 3.085                                   | 2.089            | 25   | 108                         | 60            | 181                             | 23             |
| Zahlungsmitteläquivalente   |      | -                                       | -                | -  | -                           | -             | 182                             | 433            |
| Bareinschüsse   |      | 246                                     | 214              | 2  | 7                           | 1             | 17                              | 2              |
| Forderungen   | 10   | 1.027                                   | 8.040            | 9  | 85                          | 29            | 9.742                           | 3.700          |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |      | 1.054.963                               | 1.299.624        | 4.805  | 89.127                      | 24.264        | 53.706                          | 15.588         |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   |      | <b>1.059.321</b>                        | <b>1.309.967</b> | <b>4.841</b>   | <b>89.327</b>               | <b>24.354</b> | <b>63.828</b>                   | <b>19.746</b>  |
| <b>KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>   |      |   |                  |  |                             |               |                                 |                |
| Verbindlichkeiten   | 11   | (18.990)                                | (7.883)          | (2)  | (38)                        | (11)          | (9.657)                         | (4.095)        |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |      | (38)                                    | (83)             | -  | -                           | -             | -                               | -              |
| <b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt</b>                                   |      | <b>(19.028)</b>                         | <b>(7.966)</b>   | <b>(2)</b>   | <b>(38)</b>                 | <b>(11)</b>   | <b>(9.657)</b>                  | <b>(4.095)</b> |
| <b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>                |      | <b>1.040.293</b>                        | <b>1.302.001</b> | <b>4.839</b>   | <b>89.289</b>               | <b>24.343</b> | <b>54.171</b>                   | <b>15.651</b>  |

<sup>1</sup>Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.  
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# iSHARES IV PLC

BILANZ (Fortsetzung)  
Zum 31. Mai 2024

|   | Anm. | iShares MSCI China A UCITS ETF |                  | iShares MSCI China Tech UCITS ETF |                  | iShares MSCI China UCITS ETF |                  | iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF |                  |
|---|------|--------------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|------------------------------|------------------|--|------------------|
|   |      | 2024<br>Tsd. USD               | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD                  | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD             | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD                       | 2023<br>Tsd. USD |
| <b>UMLAUFVERMÖGEN</b>   |      |                                |                  |                                   |                  |                              |                  |  |                  |
| Zahlungsmittel  |      | 67.783                         | 176.413          | 579                               | 93               | 8.999                        | 6.987            | 67.027                                 | 32.473           |
| Bareinschüsse   |      | 495                            | 219              | 12                                | 3                | 282                          | 157              | 973                                    | 945              |
| Forderungen   | 10   | 112                            | 1.720            | 6.156                             | 1.571            | 13.256                       | 24.237           | 313.674                                | 445.014          |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |      | 2.659.151                      | 2.751.906        | 49.676                            | 12.942           | 1.109.500                    | 985.192          | 5.033.319                              | 3.596.578        |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   |      | <b>2.727.541</b>               | <b>2.930.258</b> | <b>56.423</b>                     | <b>14.609</b>    | <b>1.132.037</b>             | <b>1.016.573</b> | <b>5.414.993</b>                       | <b>4.075.010</b> |
| <b>KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>   |      |                                |                  |                                   |                  |                              |                  |  |                  |
| Kurzfristige Bankverbindlichkeiten  |      | -                              | -                | -                                 | -                | -                            | -                | (1)                                    | (26)             |
| Verbindlichkeiten   | 11   | (60.469)                       | (169.756)        | (6.576)                           | (1.770)          | (17.443)                     | (27.026)         | (357.449)                              | (460.614)        |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |      | (119)                          | (124)            | (3)                               | (1)              | (126)                        | (87)             | (84)                                   | (462)            |
| <b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt</b>                                   |      | <b>(60.588)</b>                | <b>(169.880)</b> | <b>(6.579)</b>                    | <b>(1.771)</b>   | <b>(17.569)</b>              | <b>(27.113)</b>  | <b>(357.534)</b>                       | <b>(461.102)</b> |
| <b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>                |      | <b>2.666.953</b>               | <b>2.760.378</b> | <b>49.844</b>                     | <b>12.838</b>    | <b>1.114.468</b>             | <b>989.460</b>   | <b>5.057.459</b>                       | <b>3.613.908</b> |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.



# iSHARES IV PLC

## BILANZ (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

|   | Anm. | iShares MSCI EM<br>ex-China UCITS ETF |                  | iShares MSCI EM IMI ESG<br>Screened UCITS ETF |                  | iShares MSCI EM SRI<br>UCITS ETF |                  | iShares MSCI EMU ESG<br>Enhanced UCITS ETF |                  |
|---|------|---------------------------------------|------------------|---|------------------|----------------------------------|------------------|--|------------------|
|   |      | 2024<br>Tsd. USD                      | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD                              | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD                 | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. EUR                           | 2023<br>Tsd. EUR |
| <b>UMLAUFVERMÖGEN</b>   |      |                                       |                  |   |                  |                                  |                  |  |                  |
| Zahlungsmittel  |      | 4.526                                 | 412              | 16.497  | 15.053           | 24.820                           | 53.950           | 32.596                                     | 14.196           |
| Zahlungsmitteläquivalente   |      | -                                     | -                | -   | 1.902            | 31.714                           | 3.733            | -  | -                |
| Bareinschüsse   |      | 55                                    | 16               | 306   | 792              | 223                              | 2.112            | 2.609                                      | 1.365            |
| Forderungen   | 10   | 12.318                                | 1.109            | 25.626  | 41.631           | 772.225                          | 775.534          | 130.663                                    | 142.846          |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |      | 994.850                               | 76.904           | 3.490.026                                     | 2.685.019        | 3.311.212                        | 4.514.149        | 2.557.825                                  | 1.030.855        |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   |      | <b>1.011.749</b>                      | <b>78.441</b>    | <b>3.532.455</b>                              | <b>2.744.397</b> | <b>4.140.194</b>                 | <b>5.349.478</b> | <b>2.723.693</b>                           | <b>1.189.262</b> |
| <b>KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>   |      |                                       |                  |   |                  |                                  |                  |  |                  |
| Kurzfristige Bankverbindlichkeiten  |      | -                                     | (5)              | (130)   | (240)            | -                                | -                | -  | -                |
| Verbindlichkeiten   | 11   | (13.466)                              | (1.324)          | (24.597)                                      | (43.575)         | (804.633)                        | (828.843)        | (141.142)                                  | (149.700)        |
| Rückstellung für latente Kapitalertragsteuern                                     | 9    | (4.445)                               | -                | (18.931)                                      | -                | -                                | -                | -  | -                |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |      | -                                     | (7)              | (41)  | (424)            | -                                | (1.061)          | (258)                                      | (405)            |
| <b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt</b>                                   |      | <b>(17.911)</b>                       | <b>(1.336)</b>   | <b>(43.699)</b>                               | <b>(44.239)</b>  | <b>(804.633)</b>                 | <b>(829.904)</b> | <b>(141.400)</b>                           | <b>(150.105)</b> |
| <b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>                |      | <b>993.838</b>                        | <b>77.105</b>    | <b>3.488.756</b>                              | <b>2.700.158</b> | <b>3.335.561</b>                 | <b>4.519.574</b> | <b>2.582.293</b>                           | <b>1.039.157</b> |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# iSHARES IV PLC

BILANZ (Fortsetzung)  
Zum 31. Mai 2024

|   | Anm. | iShares MSCI EMU ESG<br>Screened UCITS ETF |                  | iShares MSCI EMU Large Cap<br>UCITS ETF |                | iShares MSCI EMU Mid Cap<br>UCITS ETF |                | iShares MSCI Europe ESG<br>Enhanced UCITS ETF |                  |
|---|------|--|------------------|---|----------------|---------------------------------------|----------------|---|------------------|
|   |      | 2024                                       | 2023             | 2024                                    | 2023           | 2024                                  | 2023           | 2024  | 2023             |
|   |      | Tsd. EUR                                   | Tsd. EUR         | Tsd. EUR                                | Tsd. EUR       | Tsd. EUR                              | Tsd. EUR       | Tsd. EUR                                      | Tsd. EUR         |
| <b>UMLAUFVERMÖGEN</b>   |      |  |                  |   |                |                                       |                |   |                  |
| Zahlungsmittel  |      | 3.991                                      | 3.197            | 385                                     | 1.090          | 1.038                                 | 1.033          | 49.712  | 18.078           |
| Zahlungsmitteläquivalente   |      | 5.998                                      | 16.028           | 805                                     | -              | -                                     | -              | 10.540  | 16.841           |
| Bareinschüsse   |      | 932  | 1.994            | 105                                     | 144            | 106                                   | 122            | 3.183   | 3.552            |
| Forderungen   | 10   | 10.358                                     | 23.052           | 601                                     | 1.774          | 3.991                                 | 5.740          | 276.170                                       | 543.446          |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |      | 1.536.203                                  | 1.269.597        | 133.192                                 | 165.333        | 138.210                               | 140.336        | 4.552.865                                     | 3.468.002        |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   |      | <b>1.557.482</b>                           | <b>1.313.868</b> | <b>135.088</b>                          | <b>168.341</b> | <b>143.345</b>                        | <b>147.231</b> | <b>4.892.470</b>                              | <b>4.049.919</b> |
| <b>KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>   |      |  |                  |   |                |                                       |                |   |                  |
| Verbindlichkeiten   | 11   | (11.196)                                   | (35.102)         | (1.301)                                 | (2.240)        | (3.992)                               | (6.029)        | (299.201)                                     | (559.621)        |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |      | (117)                                      | (540)            | (9)                                     | (43)           | (10)                                  | (37)           | -   | (974)            |
| <b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt</b>                                   |      | <b>(11.313)</b>                            | <b>(35.642)</b>  | <b>(1.310)</b>                          | <b>(2.283)</b> | <b>(4.002)</b>                        | <b>(6.066)</b> | <b>(299.201)</b>                              | <b>(560.595)</b> |
| <b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>                |      | <b>1.546.169</b>                           | <b>1.278.226</b> | <b>133.778</b>                          | <b>166.058</b> | <b>139.343</b>                        | <b>141.165</b> | <b>4.593.269</b>                              | <b>3.489.324</b> |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# iSHARES IV PLC

BILANZ (Fortsetzung)  
Zum 31. Mai 2024

|   | Anm. | iShares MSCI Europe ESG<br>Screened UCITS ETF |                  | iShares MSCI France<br>UCITS ETF |                  | iShares MSCI Global<br>Semiconductors UCITS ETF |                  | iShares MSCI India<br>UCITS ETF |                  |  |
|---|------|---|------------------|----------------------------------|------------------|---|------------------|---------------------------------|------------------|--|
|   |      | 2024<br>Tsd. EUR                              | 2023<br>Tsd. EUR | 2024<br>Tsd. EUR                 | 2023<br>Tsd. EUR | 2024<br>Tsd. USD                                | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD                | 2023<br>Tsd. USD |  |
| <b>UMLAUFVERMÖGEN</b>   |      |   |                  |                                  |                  |   |                  |                                 |                  |  |
| Zahlungsmittel  |      | 13.734  | 6.395            | 346                              | 154              | 1.081   | 2.074            | 10.234                          | 5.683            |  |
| Zahlungsmitteläquivalente   |      | 6.886   | 19.295           | 425                              | 247              | -   | -                | -                               | 3.064            |  |
| Bareinschüsse   |      | 1.544   | 2.487            | 60                               | 75               | 117   | 161              | 513                             | 32               |  |
| Forderungen   | 10   | 48.343  | 191.356          | 442                              | 982              | 44.311  | 126.653          | 168.763                         | 51.654           |  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |      | 3.302.115                                     | 2.285.007        | 104.434                          | 81.193           | 1.266.464                                       | 591.287          | 4.728.743                       | 1.595.523        |  |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   |      | <b>3.372.622</b>                              | <b>2.504.540</b> | <b>105.707</b>                   | <b>82.651</b>    | <b>1.311.973</b>                                | <b>720.175</b>   | <b>4.908.253</b>                | <b>1.655.956</b> |  |
| <b>KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>   |      |   |                  |                                  |                  |   |                  |                                 |                  |  |
| Zahlbare Bareinschüsse  |      | -   | -                | -                                | -                | (1)   | (104)            | -                               | -                |  |
| Verbindlichkeiten   | 11   | (47.392)                                      | (200.459)        | (688)                            | (929)            | (43.203)  | (127.052)        | (166.332)                       | (55.870)         |  |
| Rückstellung für latente Kapitalertragsteuern                                     | 9    | -   | -                | -                                | -                | -   | -                | (122.739)                       | (29.270)         |  |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |      | -   | (425)            | (8)                              | (25)             | (25)  | -                | -                               | -                |  |
| <b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt</b>                                   |      | <b>(47.392)</b>                               | <b>(200.884)</b> | <b>(696)</b>                     | <b>(954)</b>     | <b>(43.229)</b>                                 | <b>(127.156)</b> | <b>(289.071)</b>                | <b>(85.140)</b>  |  |
| <b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>                |      | <b>3.325.230</b>                              | <b>2.303.656</b> | <b>105.011</b>                   | <b>81.697</b>    | <b>1.268.744</b>                                | <b>593.019</b>   | <b>4.619.182</b>                | <b>1.570.816</b> |  |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# iSHARES IV PLC

## BILANZ (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

|   | Anm. | iShares MSCI Japan ESG<br>Enhanced UCITS ETF |                  | iShares MSCI Japan ESG<br>Screened UCITS ETF |                  | iShares MSCI Japan SRI<br>UCITS ETF |                  | iShares MSCI USA ESG<br>Enhanced UCITS ETF |                    |
|---|------|--|------------------|--|------------------|-------------------------------------|------------------|--|--------------------|
|   |      | 2024<br>Tsd. USD                             | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD                             | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD                    | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD                           | 2023<br>Tsd. USD   |
| <b>UMLAUFVERMÖGEN</b>   |      |  |                  |  |                  |                                     |                  |  |                    |
| Zahlungsmittel  |      | 8.729  | 2.275            | 10.229                                       | 5.029            | 3.624                               | 5.217            | 29.770                                     | 12.798             |
| Zahlungsmitteläquivalente   |      | -  | -                | -  | -                | -                                   | -                | 31.491                                     | -                  |
| Bareinschüsse   |      | 953  | 432              | 1.179  | 720              | 266                                 | -                | 2.830                                      | 581                |
| Forderungen   | 10   | 232.742                                      | 163.857          | 44.568                                       | 93.153           | 119.661                             | 552.359          | 1.208.286                                  | 2.168.731          |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |      | 1.849.140                                    | 1.527.708        | 1.973.405                                    | 1.591.275        | 885.858                             | 1.212.379        | 16.156.022                                 | 11.093.366         |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   |      | <b>2.091.564</b>                             | <b>1.694.272</b> | <b>2.029.381</b>                             | <b>1.690.177</b> | <b>1.009.409</b>                    | <b>1.769.955</b> | <b>17.428.399</b>                          | <b>13.275.476</b>  |
| <b>KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>   |      |  |                  |  |                  |                                     |                  |  |                    |
| Zahlbare Bareinschüsse  |      | (93)   | (892)            | (180)  | (1.364)          | -                                   | (558)            | -  | -                  |
| Verbindlichkeiten   | 11   | (225.210)                                    | (150.547)        | (36.385)                                     | (80.089)         | (113.049)                           | (550.259)        | (1.226.482)                                | (2.126.914)        |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |      | -  | -                | -  | -                | -                                   | (2)              | (87)                                       | (3.840)            |
| <b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt</b>                                   |      | <b>(225.303)</b>                             | <b>(151.439)</b> | <b>(36.565)</b>                              | <b>(81.453)</b>  | <b>(113.049)</b>                    | <b>(550.819)</b> | <b>(1.226.569)</b>                         | <b>(2.130.754)</b> |
| <b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>                |      | <b>1.866.261</b>                             | <b>1.542.833</b> | <b>1.992.816</b>                             | <b>1.608.724</b> | <b>896.360</b>                      | <b>1.219.136</b> | <b>16.201.830</b>                          | <b>11.144.722</b>  |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# iSHARES IV PLC

BILANZ (Fortsetzung)  
Zum 31. Mai 2024

|   | Anm. | iShares MSCI USA ESG<br>Screened UCITS ETF |                  | iShares MSCI USA Momentum<br>Factor ESG UCITS ETF |                  | iShares MSCI USA SRI<br>UCITS ETF |                    | iShares MSCI USA Value<br>Factor ESG UCITS ETF |                  |
|---|------|--|------------------|---|------------------|-----------------------------------|--------------------|--|------------------|
|   |      | 2024<br>Tsd. USD                           | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD                                  | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD                  | 2023<br>Tsd. USD   | 2024<br>Tsd. USD                               | 2023<br>Tsd. USD |
| <b>UMLAUFVERMÖGEN</b>   |      |  |                  |   |                  |                                   |                    |  |                  |
| Zahlungsmittel  |      | 12.975                                     | 5.742            | 8   | 45               | 8.325                             | 3.909              | 656  | 443              |
| Zahlungsmitteläquivalente   |      | 10.077                                     | 2.622            | -   | -                | -                                 | 2.723              | -  | -                |
| Bareinschüsse   |      | 1.012                                      | 397              | -   | 1                | 570                               | 358                | 78   | 31               |
| Forderungen   | 10   | 93.889                                     | 616.802          | 1.860   | 6.887            | 1.884.950                         | 2.215.685          | 93.688   | 66.682           |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |      | 7.845.167                                  | 4.945.371        | 4.653   | 6.884            | 6.685.901                         | 9.460.454          | 461.171  | 268.759          |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   |      | <b>7.963.120</b>                           | <b>5.570.934</b> | <b>6.521</b>                                      | <b>13.817</b>    | <b>8.579.746</b>                  | <b>11.683.129</b>  | <b>555.593</b>                                 | <b>335.915</b>   |
| <b>KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>   |      |  |                  |   |                  |                                   |                    |  |                  |
| Verbindlichkeiten   | 11   | (95.534)                                   | (612.144)        | (1.864)   | (6.889)          | (1.811.526)                       | (2.162.128)        | (92.244)                                       | (66.367)         |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |      | (26)                                       | (2.375)          | -   | -                | (171)                             | (29.886)           | (9)  | -                |
| <b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt</b>                                   |      | <b>(95.560)</b>                            | <b>(614.519)</b> | <b>(1.864)</b>                                    | <b>(6.889)</b>   | <b>(1.811.697)</b>                | <b>(2.192.014)</b> | <b>(92.253)</b>                                | <b>(66.367)</b>  |
| <b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>                |      | <b>7.867.560</b>                           | <b>4.956.415</b> | <b>4.657</b>                                      | <b>6.928</b>     | <b>6.768.049</b>                  | <b>9.491.115</b>   | <b>463.340</b>                                 | <b>269.548</b>   |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# iSHARES IV PLC

BILANZ (Fortsetzung)  
Zum 31. Mai 2024

|   | Anm. | iShares MSCI World ESG<br>Enhanced UCITS ETF |                  | iShares MSCI World ESG<br>Screened UCITS ETF |                  | iShares MSCI World Quality<br>Factor ESG UCITS ETF |                  | iShares MSCI World SRI<br>UCITS ETF |                    |  |
|---|------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|-------------------------------------|--------------------|--|
|   |      | 2024<br>Tsd. USD                             | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD                             | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD                                   | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD                    | 2023<br>Tsd. USD   |  |
| <b>UMLAUFVERMÖGEN</b>   |      |  |                  |  |                  |  |                  |                                     |                    |  |
| Zahlungsmittel  |      | 21.283                                       | 11.563           | 11.123                                       | 5.946            | 1.833  | 381              | 28.276                              | 20.457             |  |
| Zahlungsmitteläquivalente   |      | 13.213                                       | 5.053            | 3.360  | -                | 259  | 4                | 26.629                              | 5.800              |  |
| Bareinschüsse   |      | 2.395  | 772              | 735  | 405              | 104  | 30               | 2.380                               | 1.731              |  |
| Forderungen   | 10   | 294.727                                      | 380.518          | 31.886                                       | 127.201          | 91.533   | 17.125           | 2.001.330                           | 1.886.270          |  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |      | 4.316.656                                    | 2.900.018        | 3.048.929                                    | 2.305.398        | 517.755  | 87.990           | 10.083.643                          | 7.441.981          |  |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   |      | <b>4.648.274</b>                             | <b>3.297.924</b> | <b>3.096.033</b>                             | <b>2.438.950</b> | <b>611.484</b>                                     | <b>105.530</b>   | <b>12.142.258</b>                   | <b>9.356.239</b>   |  |
| <b>KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>   |      |  |                  |  |                  |  |                  |                                     |                    |  |
| Kurzfristige Bankverbindlichkeiten  |      | -  | -                | -  | -                | -  | (2)              | -                                   | -                  |  |
| Verbindlichkeiten   | 11   | (311.664)                                    | (381.146)        | (34.724)                                     | (126.163)        | (90.111)   | (17.570)         | (1.955.581)                         | (1.849.570)        |  |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |      | (27)   | (1.584)          | -  | (127)            | (2)  | (3)              | (759)                               | (18.888)           |  |
| <b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt</b>                                   |      | <b>(311.691)</b>                             | <b>(382.730)</b> | <b>(34.724)</b>                              | <b>(126.290)</b> | <b>(90.113)</b>                                    | <b>(17.575)</b>  | <b>(1.956.340)</b>                  | <b>(1.868.458)</b> |  |
| <b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>                |      | <b>4.336.583</b>                             | <b>2.915.194</b> | <b>3.061.309</b>                             | <b>2.312.660</b> | <b>521.371</b>                                     | <b>87.955</b>    | <b>10.185.918</b>                   | <b>7.487.781</b>   |  |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# iSHARES IV PLC

## BILANZ (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

|  | Anm. | iShares NASDAQ US<br>Biotechnology UCITS ETF |                  | iShares Smart City<br>Infrastructure UCITS ETF |                  | iShares US Mortgage Backed<br>Securities UCITS ETF |                  |
|--|------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|
|  |      | 2024<br>Tsd. USD                             | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD                               | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD                                   | 2023<br>Tsd. USD |
| <b>UMLAUFVERMÖGEN</b>  |      |  |                  |  |                  |  |                  |
| Zahlungsmittel   |      | 498  | 72               | 911  | 754              | 2.018  | 1.850            |
| Zahlungsmitteläquivalente  |      | -  | -                | -  | -                | 145.390  | 186.293          |
| Bareinschüsse  |      | 72   | 36               | 54   | 59               | -  | -                |
| Forderungen  | 10   | 5.657  | 1.261            | 708  | 765              | 9.137  | 18.027           |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum<br>beizulegenden Zeitwert bewertet    |      | 505.289                                      | 502.495          | 342.403  | 331.493          | 2.204.989  | 2.203.479        |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>  |      | <b>511.516</b>                               | <b>503.864</b>   | <b>344.076</b>                                 | <b>333.071</b>   | <b>2.361.534</b>                                   | <b>2.409.649</b> |
| <b>KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>  |      |  |                  |  |                  |  |                  |
| Kurzfristige Bankverbindlichkeiten   |      | -  | -                | -  | -                | (117)  | (167)            |
| Verbindlichkeiten  | 11   | (4.930)                                      | (344)            | (317)  | (271)            | (150.469)  | (260.754)        |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum<br>beizulegenden Zeitwert bewertet |      | (17)   | (3)              | -  | (25)             | (48)   | (7.676)          |
| <b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt</b>                                      |      | <b>(4.947)</b>                               | <b>(347)</b>     | <b>(317)</b>                                   | <b>(296)</b>     | <b>(150.634)</b>                                   | <b>(268.597)</b> |
| <b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes<br/>Nettovermögen</b>               |      | <b>506.569</b>                               | <b>503.517</b>   | <b>343.759</b>                                 | <b>332.775</b>   | <b>2.210.900</b>                                   | <b>2.141.052</b> |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# iSHARES IV PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS

### 1. Allgemeine Informationen

Das Unternehmen ist eine offene Investmentgesellschaft mit Sitz in Irland und nach irischem Recht als Aktiengesellschaft (Public Limited Company) gegründet. 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 Abschlusserstellung

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 auf Basis der Unternehmensfortführung nach dem Anschaffungskostenprinzip erstellt, modifiziert durch die erfolgswirksame Neubewertung der zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten.

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

Das Format und bestimmte Formulierungen des Abschlusses wurden aus Section 3 des FRS 102 entnommen und so angepasst, dass sie nach Auffassung des Verwaltungsrats der Art des Geschäfts des Unternehmens als Investmentfonds angemessener Rechnung tragen.

Alle Beträge wurden auf die nächsten vollen Tausend gerundet, sofern nicht anderweitig angegeben.

#### 2.2 Finanzinstrumente

Das Unternehmen hat sich entschieden, die Ansatz- und Bewertungsvorschriften von IAS 39 und nur die Offenlegungsanforderungen von Section 11 und Section 12 des FRS 102 für Finanzinstrumente anzuwenden.

##### 2.2.1 Klassifizierung

Das Unternehmen klassifiziert seine Anlagen in Schuldtiteln, Eigenkapitalinstrumenten 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 vom Verwaltungsrat beim Erstansatz als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet bezeichnet. 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 gewichteten Durchschnittskostenmethode berechnet. 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 -einzügen 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.



# iSHARES IV PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

#### 2.2 Finanzinstrumente (Fortsetzung)

##### 2.2.3 Bewertung

Sämtliche Finanzinstrumente werden beim erstmaligen Ansatz zum beizulegenden Zeitwert erfasst.

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

Finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten außer solchen, die als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert zu bewerten klassifiziert sind, werden bei der Folgebewertung zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet.

##### 2.2.4 Schätzung des beizulegenden Zeitwerts

Der beizulegende Zeitwert ist der Betrag, zu dem zwischen sachverständigen, vertragswilligen und voneinander unabhängigen Geschäftspartnern unter marktüblichen Bedingungen ein Vermögenswert getauscht, eine Verbindlichkeit beglichen oder ein gewährtes Eigenkapitalinstrument getauscht werden könnte. Die Schätzung des beizulegenden Zeitwerts erfolgt nach dem erstmaligen Ansatz wie folgt:

- Anlagen in Kredit- und Eigenkapitalinstrumenten, börsengehandelten Derivaten und To-Be-Announced („TBA“)-Kontrakten, die an einem Markt oder einer Börse notiert sind, gehandelt werden oder mit denen spekuliert wird, werden auf der Grundlage notierter Marktkurse bewertet; diese entsprechen für die Zwecke des Abschlusses der im Prospekt des Unternehmens beschriebenen Bewertungsmethode. 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 an einem Markt oder einer Börse notiert sind, gehandelt werden oder mit denen spekuliert wird, werden auf der Grundlage notierter Marktkurse bewertet, sofern der Fonds für den betreffenden ETF im Regelfall nicht die gehaltenen Anteile zum letzten NIW handelt. In solchen Fällen wird die Anlage in den ETF auf der Grundlage des letzten NIW für den betreffenden ETF bewertet.
- Anlagen in zentral abgewickelten, im Freiverkehr gehandelten („OTC“-)Derivaten und Organismen für gemeinsame Anlagen („OGA“) werden anhand von 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 ist ein börsengehandelter Vertrag über den Kauf oder Verkauf eines bestimmten Basiswerts an einem bestimmten Termin in der Zukunft zu einem festgelegten Preis.

Bei Abschluss der Terminkontrakte werden Ersteinschüsse an die jeweiligen Börsenmakler gezahlt und als Bareinschüsse ausgewiesen.

###### 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.

# iSHARES IV PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

#### 2.2 Finanzinstrumente (Fortsetzung)

##### 2.2.5 Finanzderivate und andere spezifische Instrumente (Fortsetzung)

###### 2.2.5.3 Swaps

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

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

###### 2.2.5.4 TBA-Kontrakte

Wertpapiere auf TBA-Basis werden auf der Grundlage einer zukunftsgerichteten Zusage mit einem ungefähren Nominalbetrag und Fälligkeitsdatum ge- und verkauft. Bei TBA-Geschäften sind die konkret zu liefernden Wertpapiere am Transaktionstermin nicht festgelegt, müssen jedoch bestimmte Bedingungen erfüllen. Der tatsächliche Kapitalbetrag und das Fälligkeitsdatum werden bei Abrechnung bestimmt, wenn die spezifischen Hypothekenpools zugeordnet werden. Solange eine TBA-Verkaufsverpflichtung noch nicht erfüllt ist, hält der Fonds zur Deckung des Geschäfts gleichwertige lieferbare Wertpapiere oder eine ausgleichende TBA-Kaufverpflichtung (die an oder vor dem Datum der Verkaufsverpflichtung lieferbar ist).

###### 2.2.6 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

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

Kurzfristige Bankverbindlichkeiten sind in der Bilanz als Verbindlichkeiten klassifiziert.

###### 2.2.7 Sicherheiten und Bareinschüsse

Vom Fonds gestellte Barsicherheiten sind Vermögenswerte, werden in der Bilanz als „Barsicherheiten“ ausgewiesen und sind nicht Bestandteil der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente. 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 weiterzuerpfänden. Hat die Partei, der die Sicherheit gestellt wird, kein Recht zur Veräußerung oder Weiterverpfändung, wird die gestellte Sicherheit in den Anmerkungen zum Abschluss angegeben.

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

Die dem Fonds von Kontrahenten gestellten Barsicherheiten werden in der Bilanz als „Zahlbare 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 zum Barwert der Rückkaufbeträge bewertet.

Die rückkaufbaren Anteile sind auf Wunsch der Inhaber zurückzunehmen und erfüllen nicht die Bedingungen aus Section 22.4 des FRS 102 für die Klassifizierung als Eigenkapital. Folglich 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.

# iSHARES IV PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

#### 2.2 Finanzinstrumente (Fortsetzung)

##### 2.2.8 Rückkaufbare Anteile (Fortsetzung)

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

#### 2.3 Fremdwährungen

##### 2.3.1 Referenz- 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, einschließlich Anlagen, in Fremdwährungen werden zu dem am Berichtsdatum geltenden Wechselkurs umgerechnet.

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

#### 2.4 Kritische Bilanzschätzungen und -beurteilungen

Für die Erstellung von Abschlüssen in Übereinstimmung mit FRS 102 müssen bestimmte kritische Bilanzschätzungen angewandt werden. Der Verwaltungsrat muss darüber hinaus bei der Anwendung der Bilanzierungsgrundsätze des Unternehmens sein Ermessen ausüben. Veränderungen von Annahmen können sich in dem Zeitraum, in dem sich die Annahmen geändert haben, wesentlich auf den Abschluss auswirken. Der Verwaltungsrat ist der Meinung, dass die zugrunde liegenden Annahmen angemessen sind und dass der Abschluss des Unternehmens daher ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Finanz- und Ertragslage des Unternehmens vermittelt. 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 Beizulegender Zeitwert von im Freiverkehr gehandelten derivativen Finanzinstrumenten

Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente werden anhand von Bewertungstechniken bewertet, wie in der Anmerkung zum Abschluss über die Zeitwerthierarchie beschrieben. 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 Beizulegender Zeitwert von Finanzinstrumenten, die nicht an einem aktiven Markt notiert sind

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

# iSHARES IV PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

#### 2.4 Kritische Bilanzschätzungen und -beurteilungen (Fortsetzung)

##### 2.4.1 Annahmen und Schätzungsunsicherheiten (Fortsetzung)

##### 2.4.1.3 Beizulegender 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 Investmentunternehmen

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

- a) das Unternehmen hat Geldmittel zu dem Zweck erhalten, Anlegern Anlageverwaltungsdienste zu erbringen und
- b) die vom Unternehmen gehaltenen Anlagen werden auf Basis des beizulegenden Zeitwerts bewertet und festgesetzt, und Informationen über diese Anlagen erhalten Anteilinhaber auf Zeitwertbasis vom Unternehmen.

#### 2.5 Dividendenerträge

Dividendenerträge werden in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen, sobald das Recht des Fonds auf Vereinnahmung der Zahlung begründet ist. Für notierte Aktien ist das in aller Regel der Ex-Dividende-Tag. Für nicht notierte Aktien ist das gewöhnlich der Tag, an dem die Aktionäre die Zahlung einer Dividende genehmigen. Die Dividendenerträge sind einschließlich nicht erstattungsfähiger Quellensteuern ausgewiesen, die in der Gewinn- und Verlustrechnung getrennt aufgeführt sind. Erträge aus OGA werden ausgewiesen, wenn die Ausschüttungen von dem zugrunde liegenden OGA festgesetzt werden. Erträge aus ETFs werden am Ex-Dividende-Tag verbucht.

Im Fall von Schuldtiteln wird jede Differenz zwischen den Anschaffungskosten und dem Fälligkeitwert über die Laufzeit des Wertpapiers als Zinsertrag verbucht. Zu diesem Zweck wird der Effektivzinssatz zur Berechnung der Amortisation herangezogen.

#### 2.6 Zinserträge und Zinsaufwendungen

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

#### 2.7 Erträge aus der Wertpapierleihe

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

#### 2.8 Kosten und Gebühren

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

Unmittelbar einer bestimmten Anteilklasse zurechenbare Gebühren werden direkt allein von dieser Klasse getragen.

#### 2.9 Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte

Eine negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte, die sich auf Zinsen aus einem negativen effektiven Zinssatz auf einen finanziellen Vermögenswert bezieht, wird täglich zugeschrieben und in der Gewinn- und Verlustrechnung über die Laufzeit des zugrunde liegenden Instruments ausgewiesen.

# iSHARES IV PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

#### 2.10 Ausschüttungen

Ausschüttungen werden in der Gewinn- und Verlustrechnung als Finanzierungskosten ausgewiesen, wenn Fondsanteile nicht die Voraussetzungen für die Klassifizierung als Eigenkapital erfüllen und folglich als finanzielle Verbindlichkeiten klassifiziert werden.

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 an die Anteilinhaber zurückgegeben, 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 hinsichtlich wesentlicher zeitlicher Unterschiede erfasst, die zum Bilanzstichtag entstanden, aber nicht revidiert waren. 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.

### 3. Finanzielle Risiken

Die Anlageaktivitäten der einzelnen Fonds setzen diese verschiedenen Arten von Risiken aus, die mit den Finanzinstrumenten und den Märkten, in die sie investieren, verknüpft sind. Die folgenden Informationen sollen keinen umfassenden Überblick über alle Risiken darstellen. Anleger sollten für eine detailliertere Erörterung der mit Anlagen in die einzelnen Fonds verbundenen Risiken den Prospekt zu Rate ziehen.

#### 3.1 Risikomanagementrahmen

Der Manager prüft die Quartalsberichte zum Anlageergebnis und erhält halbjährliche Präsentationen vom Anlageverwalter zur Wertentwicklung des Unternehmens und zum Risikoprofil während des Geschäftsjahres. Der Verwaltungsrat hat bestimmte Pflichten und Aufgaben in der täglichen Verwaltung des Unternehmens an den Manager delegiert. Der Manager hat wiederum die laufende Verwaltung des Anlageprogramms an den Anlageverwalter delegiert. Der Anlageverwalter ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Unternehmen gemäß den im Prospekt aufgeführten Anlagerichtlinien und -beschränkungen geführt wird. Der Manager trägt die Verantwortung für die Überwachung und Kontrolle des Anlageergebnisses und des Produktrisikos und ebenso für die Überwachung und Kontrolle des regulatorischen und operationalen Risikos für das Unternehmen vor. 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.

# iSHARES IV PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

#### 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 potenziellen Verlust, den jeder Fonds durch den Besitz von Marktpositionen bei Marktbewegungen erleiden kann.

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

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

Die VaR-Berechnungen basieren auf einem angepassten, historischen Simulationsmodell mit einem Konfidenzniveau von 99 %, einer Haltedauer von einem Tag und einem historischen Beobachtungszeitraum von mindestens einem 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 VaR mit einer Haltedauer von einem Tag hat einen mehrjährigen Rückblickzeitraum, der die durch politische, gesellschaftliche 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 ausgelöst, 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 ein 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:

| Fondsname  | 2024<br>% | 2023<br>% |
|--|-----------|-----------|
| iShares \$ Short Duration Corp Bond UCITS ETF            | 0,36      | 0,67      |
| iShares \$ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF | 0,42      | 0,78      |
| iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF                 | 2,23      | 2,82      |
| iShares \$ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF                 | 0,03      | 0,10      |
| iShares \$ Ultrashort Bond UCITS ETF                     | 0,04      | 0,10      |
| iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF       | 2,24      | 3,47      |
| iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF                      | 0,04      | 0,10      |
| iShares Ageing Population UCITS ETF                      | 2,09      | 2,67      |
| iShares Automation & Robotics UCITS ETF                  | 2,55      | 3,13      |
| iShares China CNY Bond UCITS ETF                         | 0,43      | 0,92      |
| iShares Copper Miners UCITS ETF <sup>1</sup>             | 3,70      | -         |
| iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF    | 2,82      | 3,43      |
| iShares Digital Security UCITS ETF                       | 2,39      | 3,11      |
| iShares Digitalisation UCITS ETF                         | 2,61      | 3,15      |
| iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF       | 1,98      | 2,69      |
| iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF           | 1,70      | 2,63      |
| iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF        | 1,63      | 2,62      |

# iSHARES IV PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

#### 3.2 Marktrisiko (Fortsetzung)

| Fondsname  | 2024<br>% | 2023<br>% |
|--|-----------|-----------|
| iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF             | 1,80      | 2,77      |
| iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF            | 1,93      | 2,96      |
| iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF            | 3,27      | 3,26      |
| iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF                | 2,94      | 3,10      |
| iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF             | 2,93      | 3,19      |
| iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF                | 2,68      | 3,14      |
| iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF               | 2,77      | 3,10      |
| iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF          | 2,49      | 2,50      |
| iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF              | 2,32      | 2,56      |
| iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF           | 2,47      | 2,65      |
| iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF              | 1,84      | 2,26      |
| iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF             | 1,79      | 2,26      |
| iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF | 2,44      | 2,99      |
| iShares Essential Metals Producers UCITS ETF1              | 3,42      | -         |
| iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF       | 0,66      | 1,13      |
| iShares Healthcare Innovation UCITS ETF                    | 2,31      | 3,04      |
| iShares Lithium & Battery Producers UCITS ETF1             | 2,84      | -         |
| iShares Metaverse UCITS ETF                                | 3,13      | 3,38      |
| iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF                            | 2,20      | 2,38      |
| iShares MSCI China A UCITS ETF                             | 2,59      | 3,56      |
| iShares MSCI China Tech UCITS ETF                          | 3,80      | 4,17      |
| iShares MSCI China UCITS ETF                               | 3,23      | 3,47      |
| iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF                     | 2,22      | 2,49      |
| iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF                         | 2,26      | 2,48      |
| iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF                 | 2,18      | 2,48      |
| iShares MSCI EM SRI UCITS ETF                              | 2,24      | 2,45      |
| iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF                    | 1,84      | 2,81      |
| iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF                    | 1,85      | 2,85      |
| iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF                       | 1,87      | 2,91      |
| iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF                         | 1,81      | 2,71      |
| iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF                 | 1,72      | 2,59      |
| iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF                 | 1,76      | 2,64      |
| iShares MSCI France UCITS ETF                              | 1,86      | 2,96      |
| iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF               | 3,47      | 3,86      |
| iShares MSCI India UCITS ETF                               | 2,74      | 3,04      |
| iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF                  | 1,95      | 2,81      |
| iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF                  | 1,98      | 2,80      |
| iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF                           | 1,97      | 2,87      |
| iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF                    | 2,95      | 3,14      |
| iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF                    | 3,01      | 3,21      |
| iShares MSCI USA Momentum Factor ESG UCITS ETF             | 3,14      | 3,17      |

# iSHARES IV PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

#### 3.2 Marktrisiko (Fortsetzung)

| Fondsname                                       | 2024<br>% | 2023<br>% |
|---|-----------|-----------|
| iShares MSCI USA SRI UCITS ETF                  | 2,96      | 2,99      |
| iShares MSCI USA Value Factor ESG UCITS ETF     | 2,89      | 3,05      |
| iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF       | 2,31      | 2,57      |
| iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF       | 2,44      | 2,67      |
| iShares MSCI World Quality Factor ESG UCITS ETF | 2,35      | 2,56      |
| iShares MSCI World SRI UCITS ETF                | 2,36      | 2,48      |
| iShares NASDAQ US Biotechnology UCITS ETF       | 2,47      | 3,11      |
| iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF     | 2,13      | 2,56      |
| iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF | 1,07      | 1,49      |

<sup>1</sup> Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

#### 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 direkt oder indirekt dem Risiko ausgesetzt, dass sich der Wechselkurs seiner Referenzwährung im Verhältnis zu anderen Währungen in einer Weise ändern kann, die nachteilige Auswirkungen auf den Wert des Teils des jeweiligen 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 Devisenterminkontrakte sind in den Aufstellungen der Vermögenswerte offen gelegt.

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

##### Management 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 vorab festgelegter Toleranzen und bestimmt, wenn eine Währungsabsicherung neu festgelegt und der aus solchen Sicherungsgeschäften entstehende Gewinn oder Verlust reinvestiert oder abgerechnet werden sollte, und berücksichtigt gleichzeitig die Häufigkeit und damit verbundene Transaktions- und Wiederanlagekosten für das Eingehen neuer Währungsabsicherungen.

#### 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.



# iSHARES IV PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

#### 3.2 Marktrisiko (Fortsetzung)

##### 3.2.2 Aus dem Zinsrisiko entstehendes Marktrisiko (Fortsetzung)

###### Bestehendes Zinsrisiko (Fortsetzung)

Die einzelnen Fonds sind über ihre Anlagen in OGA, ETF und Zins-Finanzderivaten („DFI“) auch indirekt einem Zinsrisiko ausgesetzt. Dadurch kann der Wert eines zugrunde liegenden Vermögenswerts als Folge von Zinsänderungen schwanken.

###### Management des Zinsrisikos

Gesteuert werden die Zinsrisiken 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.

Zahlungsmittel und Barsicherheiten werden in Geldmarktfonds investiert, um Erträge zu erzielen und den Fonds so vor ungünstigen Zinsbewegungen zu schützen.

##### 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 (wie die COVID-19-Pandemie), Rezessionen oder sonstige Ereignisse können erhebliche Auswirkungen auf jeden Fonds und den Marktpreis seiner Anlagen haben.

Der iShares China CNY Bond UCITS ETF, der iShares MSCI China Tech UCITS ETF, der iShares MSCI China UCITS ETF und der iShares MSCI China A UCITS ETF investieren einen erheblichen Teil ihrer Vermögenswerte in Wertpapiere von Emittenten mit Sitz in China oder mit einem erheblichen Engagement gegenüber chinesischen Emittenten oder Ländern. Investitionen in chinesische Wertpapiere, einschließlich bestimmter in Hongkong notierter Wertpapiere, sind mit spezifischen Risiken für China verbunden. China kann erheblichen wirtschaftlichen, politischen und sozialen Instabilitäten ausgesetzt sein und weist verglichen mit Industrieländern von Zeit zu Zeit eine deutlich höhere Volatilität auf. Chinesische Märkte haben im Allgemeinen weiterhin mit Ineffizienz, Volatilität und Preisanomalien zu kämpfen, die auf staatlichen Einfluss, einen Mangel an öffentlich zugänglichen Informationen und/oder politische und soziale Instabilität zurückzuführen sind. Interne soziale Unruhen oder Konflikte mit anderen Nachbarstaaten können die wirtschaftliche Entwicklung in China stören und zu einem höheren Risiko im Zusammenhang mit Währungsschwankungen, Nichtkonvertierbarkeit von Währungen, Zinsschwankungen und höheren Inflationsraten führen. Vorfälle, die die Sicherheit Chinas oder der Region betreffen, können zu Unsicherheit an den chinesischen Märkten führen und sich negativ auf die chinesische Wirtschaft und die Investitionen des Fonds auswirken. Eine Reduzierung der Ausgaben für chinesische Produkte und Dienstleistungen, die Einführung von Zöllen oder anderen Handelsschranken oder ein Abschwung in einer der Volkswirtschaften der wichtigsten Handelspartner Chinas können einen negativen Effekt auf die chinesische Wirtschaft haben. Des Weiteren können Maßnahmen zur Begrenzung des Kapitalflusses ergriffen und/oder Sanktionen verhängt werden, die den Besitz oder die Übertragung von Fondsvermögen verbieten oder einschränken könnten. Ebenfalls möglich sind Vergeltungsmaßnahmen wie die Beschlagnahmung von Fondsvermögen.

###### Bestehendes Preisrisiko

Die einzelnen Fonds sind Preisrisiken ausgesetzt, die aus ihren Anlagen in Finanzinstrumenten entstehen. Das Preisrisiko der einzelnen Fonds besteht im beizulegenden Zeitwert der gehaltenen Anlagen, wie in den Aufstellungen der Vermögenswerte der einzelnen Fonds ausgewiesen.

###### Management 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 die Ermittlung des NIW eines Fonds vorübergehend aussetzen, bis eine angemessene beziehungsweise vernünftige Bewertung der gehaltenen Anlagen ermittelt werden kann.

# iSHARES IV PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

#### 3.2 Marktrisiko (Fortsetzung)

##### 3.2.3 Aus dem Preisrisiko entstehendes Marktrisiko (Fortsetzung)

###### Management des Preisrisikos (Fortsetzung)

Das mit Positionen in OGA verbundene Preisrisiko wird vom Anlageverwalter durch Analyse der Anlageziele der zugrunde liegenden Fonds, aber auch durch deren interne Kontrollrichtlinien und regelmäßige Risiko- und Performance-Berichte überwacht. Die Anlagen in anderen OGA sind ausnahmslos Anlagen in Fonds nahestehender Parteien. Diese OGA unterliegen denselben Kontrollverfahren, die der Anlageverwalter für die einzelnen Fonds einsetzt.

#### 3.3 Liquiditätsrisiko

Das Liquiditätsrisiko ist das Risiko, dass die einzelnen Fonds Schwierigkeiten haben, ihren Verpflichtungen im Zusammenhang mit finanziellen Verbindlichkeiten nachzukommen.

##### Bestehendes Liquiditätsrisiko

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

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

Die einzelnen Fonds können in OGA investieren, die für Rücknahmen Fristen oder andere Einschränkungen verhängen können, was das Liquiditätsrisiko der einzelnen 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 voraussichtlichen Abrechnungstermine können auf der Grundlage der Analyse der am Berichtsstichtag verbleibenden Restlaufzeit erst nach Ablauf von drei Monaten anstehen und sind in den Aufstellungen der Vermögenswerte angegeben.

##### Management des Liquiditätsrisikos

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

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. Überschreiten die Rücknahmeanträge aller Inhaber von Anteilen eines Fonds an einem bestimmten Handelstag 10 % des NIW des einzelnen Fonds, ist der Verwaltungsrat befugt, nach eigenem Ermessen die Rücknahme der diesen Wert übersteigenden Anzahl ausgegebener Fondsanteile eines einzelnen Fonds abzulehnen. Die an einem beliebigen Handelstag nicht zurückgenommenen Anteile sind anteilig jeweils am nachfolgenden Handelstag zurückzunehmen, und zwar vorrangig vor später eingegangenen Anträgen.

Keine Vermögenswerte der Fonds unterliegen besonderen Liquiditätsvereinbarungen.

#### 3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko

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

##### Bestehendes Kontrahenten-Kreditrisiko

Jeder Fonds ist in Bezug auf die Parteien, mit denen er handelt, einem Kontrahenten-Kreditrisiko und auch einem Abwicklungsrisiko ausgesetzt.

# iSHARES IV PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

#### 3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

##### Bestehendes Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

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

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

##### Management des Kontrahenten-Kreditrisikos

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

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

Im Zusammenhang mit Transaktionen mit Kontrahenten bestanden weder zum 31. Mai 2024 noch zum 31. Mai 2023 überfällige oder wertgeminderte Salden.

#### 3.4.1 DFI

Die Bestände der einzelnen Fonds in börsengehandelten und im Freiverkehr gehandelten Derivaten setzen die Fonds einem Kontrahenten-Kreditrisiko 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 daraus, dass der Kontrahent seinen vertraglichen Verpflichtungen nicht nachkommt, da diese DFI-Transaktionen bilateral und nicht über eine zentrale Gegenpartei-Clearingstelle gehandelt 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. Sämtliche von den jeweiligen Fonds gemäß dem ISDA-Rahmenvertrag in bar erhaltenen/gestellten Sicherheiten werden gemäß einer Vollrechtsübertragungsvereinbarung bilateral übertragen.

# iSHARES IV PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

#### 3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

##### 3.4.1 DFI (Fortsetzung)

##### 3.4.1.2 OTC-DFI (Fortsetzung)

Jeder Fonds ist rechtmäßiger Eigentümer von erhaltenen Sicherheiten und kann bei einem Ausfall die Vermögenswerte 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 Kontrahenten-Kreditrisiko für den jeweiligen Fonds entspricht dem Nominalwert des Währungskontrakts und allen nicht realisierten Nettogewinnen, wie in der Aufstellung der Vermögenswerte des jeweiligen Fonds ausgewiesen.

Die einzelnen Fonds haben das Recht, erhaltene Barsicherheiten zu reinvestieren. Von den einzelnen Fonds verpfändete Barsicherheiten werden in den Bilanzen gesondert als Barsicherheiten ausgewiesen und sind nicht Bestandteil der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente. Eingehende Barsicherheiten, die die einzelnen Fonds erhalten, werden in den Bilanzen als zahlbare Barsicherheiten ausgewiesen. Die einzelnen Fonds sind auch durch die Weiterverpfändung verpfändeter Sicherheiten einem Kontrahentenrisiko ausgesetzt. Der Wert eingehender Barsicherheiten und verpfändeter Barsicherheiten ist in den Bilanzen der einzelnen Fonds ausgewiesen.

Die nachstehende Tabelle gibt die Gesamtzahl von OTC-DFI-Kontrahenten an, denen jeder Fonds zum 31. Mai 2024 ausgesetzt ist, das niedrigste langfristige Bonitätsrating eines einzelnen Kontrahenten (oder seiner übergeordneten Muttergesellschaft, wenn er kein Rating hat), das Höchstisiko gegenüber einem einzelnen Kontrahenten (das auf Nettobasis berechnet wird): Zum 31. Mai 2023 hatte keiner der Fonds ein Engagement in OTC-DFI-Kontrahenten.

| Zum 31. Mai 2024                                | Währung | Gesamtzahl der Kontrahenten | Niedrigstes Bonitätsrating eines einzelnen Kontrahenten | Höchstisiko gegenüber einem einzelnen Kontrahenten Tsd. | Insgesamt erhaltene Sicherheiten in Bezug auf das Höchstisiko Tsd. |
|---|---------|-----------------------------|---|---|--|
| iShares MSCI World Quality Factor ESG UCITS ETF | USD     | 2                           | A+  | -   | -  |

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

#### 3.4.2 Verwahrstelle

Am Ende des Geschäftsjahres wurde der größte Teil der Anlagen von der Verwahrstelle gehalten. Die Anlagen werden getrennt von den Vermögenswerten der Verwahrstelle geführt, wobei die Eigentumsrechte beim Fonds bleiben. Im Falle einer Zahlungsunfähigkeit oder eines Konkurses der Verwahrstelle können die mit ihren bei der Verwahrstelle gehaltenen Anlagen verbundenen Rechte der Fonds Verzögerungen oder Einschränkungen unterliegen. Das maximale diesbezügliche Risiko entspricht der Höhe der in der Aufstellung der Vermögenswerte offen gelegten Long-Investments zuzüglich nicht abgerechneter Transaktionen.

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

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

# ISHARES IV PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

#### 3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

##### 3.4.2 Verwahrstelle (Fortsetzung)

Alle vom iShares MSCI China UCITS ETF, iShares MSCI China A UCITS ETF und iShares MSCI China Tech UCITS ET über die RQFII-Quote des Anlageverwalters erworbenen chinesischen A-Aktien werden von der VRC-Unterdepotbank über ihre Beauftragten, die RQFII-Depotbank, gehalten. Zahlungsmittel werden gemäß dem RQFII-Depotbankvertrag in einem/mehreren Renminbi-Kassakonto/-konten bei der RQFII-Depotbank als Einlagen gehalten. Dieses/diese Wertpapierdepot/-depots und Renminbi-Kassakonto/-konten für den iShares MSCI China UCITS ETF, den iShares MSCI China A UCITS ETF und den iShares MSCI China Tech UCITS ETF in der VRC werden gemäß geltenden Vorschriften und Regelungen gehalten.

Die unbaren Vermögenswerte, die in (einem) solchen Wertpapierdepot(s) gehalten werden, werden vom Vermögen des Anlageverwalters getrennt geführt und stehen ausschließlich im Eigentum des iShares MSCI China UCITS ETF, des iShares MSCI China A UCITS ETF und des iShares MSCI China Tech UCITS ETF (als wirtschaftlicher Eigentümer). Es ist jedoch möglich, dass diese Position von den Behörden der VRC künftig anders ausgelegt wird. Die Zahlungsmittel des MSCI China UCITS ETF, des iShares MSCI China A UCITS ETF und des iShares MSCI China Tech UCITS ETF werden als Einlagen von der RQFII-Depotbank (als Bank) gehalten und in der Praxis nicht getrennt geführt, sondern stellen eine Verbindlichkeit der RQFII-Depotbank gegenüber dem Fonds als Einleger dar. Solche Zahlungsmittel werden mit Zahlungsmitteln zusammengelegt, die anderen Kunden der RQFII-Depotbank zustehen.

Im Fall einer Insolvenz der RQFII-Verwahrstelle haben die Fonds keine Eigentumsrechte an den auf dem bei der RQFII-Depotbank eröffneten Kassakonto eingeleigten Zahlungsmitteln. Die Fonds sind in diesem Fall ein unbesicherter Gläubiger der RQFII-Depotbank, gleichrangig mit allen sonstigen unbesicherten Gläubigern. In den Unterlagen der RQFII-Depotbank werden die Zahlungsmittel des iShares MSCI China UCITS ETF, des iShares MSCI China A UCITS ETF und des iShares MSCI China Tech UCITS ETF separat geführt. Der iShares MSCI China UCITS ETF, der iShares MSCI China A UCITS ETF und der iShares MSCI China Tech UCITS ETF können Schwierigkeiten haben und/oder Verzögerungen in Kauf nehmen müssen bei der Eintreibung solcher Verbindlichkeiten oder sind womöglich gar nicht in der Lage, sie vollständig oder teilweise einzutreiben. In diesem Fall verlieren die Fonds ihren Zahlungsmittelbestand ganz oder teilweise.

Chinesische A-Aktien, in die über Stock Connect investiert wird, werden von der Verwahrstelle/Unterdepotbank auf Konten im Hong Kong Central Clearing and Settlement System („CCASS“) verwahrt, das von der Hong Kong Securities Clearing Company Limited („HKSCC“) als zentrale Wertpapierverwahrstelle in Hongkong betrieben wird. Die HKSCC wiederum hält die chinesischen A-Aktien als Treuhänder (Nominee Holder) über ein Sammeldepot in seinem Namen, das bei der ChinaClear für jeden der in chinesische A-Aktien über Stock Connect investierenden Fonds registriert ist.

Alle vom iShares China CNY Bond UCITS ETF erworbenen chinesischen Onshore-Anleihen werden von der VRC-Unterdepotbank über ihre Beauftragten, die VRC-Unterdepotbank vor Ort, verwaltet. Die Wertpapiere werden in Bezug auf Anleihen, die im CIBM gehandelt werden in elektronischer Form über Wertpapierkonten bei der China Central Depository and Clearing Company und/oder der Shanghai Clearing House Co., Ltd., und in Bezug auf chinesische Onshore-Anleihen, die an den Börsen von Shanghai und Shenzhen gehandelt werden (sofern zutreffend), über Wertpapierkonten bei der China Securities Depository and Clearing Corporation Limited („CSDCC“) verwaltet. Zahlungsmittel werden in einem oder mehreren Renminbi-Kassakonto/-konten bei der lokalen VRC-Unterdepotbank gemäß der Unterdepotvereinbarung mit der lokalen VRC-Unterdepotbank verwahrt.

Die unbaren Vermögenswerte, die in (einem) solchen Wertpapierdepot(s) gehalten werden, werden vom Vermögen des Anlageverwalters getrennt geführt und sind das ausschließliche Eigentum des jeweiligen Fonds (als wirtschaftlicher Eigentümer). Es ist jedoch möglich, dass diese Position von den Behörden der VRC künftig anders ausgelegt wird.

Die als Einlagen von der lokalen VRC-Unterdepotbank (als Bank) gehaltenen Barmittel werden in der Praxis nicht getrennt geführt, sondern stellen eine Verbindlichkeit der VRC-Unterdepotbank gegenüber dem Fonds als Einleger dar. Solche Zahlungsmittel werden mit Zahlungsmitteln zusammengelegt, die anderen Kunden der VRC-Unterdepotbank vor Ort zustehen. Im Fall einer Insolvenz der VRC-Unterdepotbank vor Ort haben die Fonds keine Eigentumsrechte an den auf dem bei der lokalen VRC-Unterdepot eröffneten Kassakonto eingeleigten Zahlungsmitteln. Die Fonds sind in diesem Fall unbesicherte Gläubiger der lokalen VRC-Unterdepotbank, gleichrangig mit allen sonstigen unbesicherten Gläubigern. Die Fonds können Schwierigkeiten haben und/oder Verzögerungen in Kauf nehmen müssen bei der Beitreibung solcher Verbindlichkeiten oder sind womöglich gar nicht in der Lage, sie vollständig oder teilweise beizutreiben. In diesem Fall verlieren der Fonds ihren Barbestand ganz oder teilweise.

Um das Risiko eines jeden Fonds gegenüber der Verwahrstelle zu mindern, wendet der Anlageverwalter spezielle Verfahren an, um sicherzustellen, dass die Verwahrstelle ein angesehenes Institut ist und das Kontrahenten-Kreditrisiko für jeden Fonds tragbar ist. Jeder Fonds tätigt Transaktionen nur mit Verwahrstellen, die als regulierte Unternehmen einer aufsichtsrechtlichen Überwachung unterliegen oder hohe Bonitätsratings von internationalen Ratingagenturen haben.

# iSHARES IV PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

#### 3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

##### 3.4.2 Verwahrstelle (Fortsetzung)

Das langfristige Bonitätsrating der Muttergesellschaft der Verwahrstelle und der Unterdepotbank, State Street Corporation, zum 31. Mai 2024 ist A (31. Mai 2023: A) (Rating von Standard & Poor's).

Das langfristige Bonitätsrating der VRC-Unterdepotbank und der RQFII-Depotbank (HSBC Bank (China) Co Ltd) zum 31. Mai 2024 beträgt AA- (31. Mai 2023: AA-) (Rating von Standard & Poor's).

Der Anlageverwalter wählt Makler in der VRC („VRC-Makler“) aus, um für den Fonds auf VRC-Märkten Transaktionen durchzuführen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anlageverwalter jeweils nur einen VRC-Makler für die Shenzhen Stock Exchange und die Shanghai Stock Exchange bestellt. Dabei kann es sich um denselben Makler handeln. Die Vorschriften in der VRC lassen zwar die Ernennung von jeweils bis zu drei VRC-Maklern für die Börsen in Shenzhen und Schanghai zu, doch in der Praxis ist die Ernennung nur eines Maklers für die jeweilige Börse in der VRC wahrscheinlich, da es in der VRC aufsichtsbehördlich vorgeschrieben ist, dass Wertpapiere über denselben VRC-Makler verkauft werden, über den sie ursprünglich gekauft wurden.

Ist der Anlageverwalter nicht in der Lage, den jeweiligen Makler in der VRC einzusetzen, wäre er nicht in der Lage, chinesische A-Aktien zu kaufen. Dadurch würde der Betrieb des iShares China CNY Bond UCITS ETF, des iShares MSCI China UCITS ETF, des iShares MSCI China A UCITS ETF und des iShares MSCI China Tech UCITS ETF beeinträchtigt, was dazu führen könnte, dass Fondsanteile mit Auf- oder Abschlag auf den NIW der Fonds notieren oder dass eine Nachbildung des Referenzindex nicht möglich ist. Außerdem besteht die Gefahr, dass der iShares China CNY Bond UCITS ETF, der iShares MSCI China UCITS ETF, der iShares MSCI China A UCITS ETF und der iShares MSCI China Tech UCITS ETF durch den Ausfall, die Zahlungsunfähigkeit oder die Disqualifizierung eines VRC-Maklers Verluste erleiden. In solchen Fällen können die Fonds bei der Ausführung von Transaktionen durch einen solchen VRC-Makler beeinträchtigt werden. Infolgedessen kann auch der NIW der Fonds in Mitleidenschaft gezogen werden. Um das Risiko der Fonds gegenüber dem/den VRC-Makler(n) zu mindern, wendet der Anlageverwalter spezielle Verfahren an, um sicherzustellen, dass jeder ausgewählte VRC-Makler ein angesehenes Institut ist und das Kreditrisiko für die Fonds tragbar ist.

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

##### 3.4.3 Wertpapierleihe

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

Alle von jedem Fonds getätigten Wertpapierleihgeschäfte unterliegen einem schriftlichen Vertrag zwischen den einzelnen Fonds und dem Vermittler für Wertpapierleihen, der BlackRock Advisors (UK) Limited, eine dem Unternehmen nahestehende Partei, und gesondert zwischen dem Vermittler für Wertpapierleihen und dem genehmigten Kontrahenten für Wertpapierleihen. Für entlehene 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 New York Mellon SA/NV, Euroclear und J.P. Morgan Chase Bank N.A., je nach Art der vom Kontrahenten bereitzustellenden Sicherheit, um das Risiko in der erforderlichen Höhe abzudecken. Die von diesen Kontrahenten bereitgestellten Sicherheiten bestehen aus zum Handel auf einem geregelten Markt zugelassenen Anteilen.

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

# iSHARES IV PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

#### 3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

##### 3.4.3 Wertpapierleihe (Fortsetzung)

| Fondsname  | Währung | Wert der entliehenen Wertpapiere | Wert der durch Vollrechtsübertragung erhaltene Sicherheiten | Wert der entliehenen Wertpapiere | Wert der durch Vollrechtsübertragung erhaltene Sicherheiten |
|--|---------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
|  |         | Tsd.                             | Tsd.  | Tsd.                             | Tsd.  |
|  |         | 31. Mai 2024                     |   | 31. Mai 2023                     |   |
| iShares \$ Short Duration Corp Bond UCITS ETF              | USD     | 119.467                          | 130.026   | 119.324                          | 125.009   |
| iShares \$ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF   | USD     | 61.860                           | 66.128  | 62.100                           | 65.214  |
| iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF                   | USD     | 6.698.293                        | 7.290.311   | 2.544.090                        | 2.770.456   |
| iShares \$ Ultrashort Bond UCITS ETF                       | USD     | 7.342                            | 7.802   | 10.137                           | 10.675  |
| iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF         | EUR     | 184.401                          | 199.059   | 25.406                           | 26.328  |
| iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF                        | EUR     | 209.844                          | 226.812   | 314.392                          | 329.568   |
| iShares Ageing Population UCITS ETF                        | USD     | 43.765                           | 49.100  | 76.286                           | 83.337  |
| iShares Automation & Robotics UCITS ETF                    | USD     | 495.794                          | 563.436   | 447.032                          | 498.873   |
| iShares Copper Miners UCITS ETF                            | USD     | 34                               | 38  | -                                | -   |
| iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF      | USD     | 3.475                            | 4.041   | 1.590                            | 1.758   |
| iShares Digital Security UCITS ETF                         | USD     | 139.127                          | 158.081   | 221.630                          | 248.176   |
| iShares Digitalisation UCITS ETF                           | USD     | 95.309                           | 107.921   | 93.211                           | 102.416   |
| iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF         | EUR     | 12.821                           | 14.363  | 21.434                           | 25.138  |
| iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF             | EUR     | 23.486                           | 26.329  | 13.329                           | 15.002  |
| iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF          | EUR     | 16.957                           | 18.902  | 26.993                           | 30.793  |
| iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF             | EUR     | 2.569                            | 2.883   | 4.025                            | 4.461   |
| iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF            | EUR     | 138.609                          | 156.107   | 247.310                          | 276.465   |
| iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF            | USD     | 5.660                            | 7.062   | 762                              | 855   |
| iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF                | USD     | 2.649                            | 3.044   | 1.985                            | 2.263   |
| iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF             | USD     | 161.606                          | 183.682   | 92.770                           | 105.575   |
| iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF                | USD     | 16.356                           | 18.375  | 10.494                           | 11.796  |
| iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF               | USD     | 62.002                           | 74.459  | 51.970                           | 58.060  |
| iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF          | USD     | 54.480                           | 61.633  | 41.964                           | 47.655  |
| iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF              | USD     | 40.527                           | 44.674  | 34.818                           | 38.798  |
| iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF           | USD     | 221.235                          | 244.507   | 132.123                          | 147.253   |
| iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF              | USD     | 32.758                           | 36.468  | 30.680                           | 34.359  |
| iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF             | USD     | 393.907                          | 436.040   | 387.958                          | 436.828   |
| iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF | USD     | 96.272                           | 109.947   | 50.384                           | 56.068  |
| iShares Essential Metals Producers UCITS ETF               | USD     | 327                              | 363   | -                                | -   |

# iSHARES IV PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

#### 3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

##### 3.4.3 Wertpapierleihe (Fortsetzung)

| Fondsname  | Währung | Wert der entliehenen Wertpapiere | Wert der durch Vollrechtsübertragung erhaltene Sicherheiten | Wert der entliehenen Wertpapiere | Wert der durch Vollrechtsübertragung erhaltene Sicherheiten |
|--|---------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
|  |         | 31. Mai 2024                     | 31. Mai 2024  | 31. Mai 2023                     | 31. Mai 2023  |
|  |         | Tsd.                             | Tsd.  | Tsd.                             | Tsd.  |
| iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF | USD     | 103.837                          | 110.800   | 93.698                           | 98.865  |
| iShares Healthcare Innovation UCITS ETF              | USD     | 163.242                          | 183.935   | 224.421                          | 251.247   |
| iShares Lithium & Battery Producers UCITS ETF        | USD     | 22                               | 25  | -                                | -   |
| iShares Metaverse UCITS ETF                          | USD     | 5.178                            | 6.064   | 115                              | 127   |
| iShares MSCI China Tech UCITS ETF                    | USD     | 1.173                            | 1.389   | 1.681                            | 1.859   |
| iShares MSCI China UCITS ETF                         | USD     | 76.853                           | 88.145  | 64.725                           | 72.497  |
| iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF               | USD     | 268.797                          | 296.038   | 131.686                          | 149.021   |
| iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF                   | USD     | 13.950                           | 15.441  | 71                               | 79  |
| iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF           | USD     | 299.712                          | 328.104   | 148.097                          | 163.936   |
| iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF              | EUR     | 117.229                          | 133.739   | 82.315                           | 91.693  |
| iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF              | EUR     | 76.916                           | 87.669  | 119.835                          | 133.217   |
| iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF                 | EUR     | 6.202                            | 6.924   | 20.757                           | 23.883  |
| iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF                   | EUR     | 23.432                           | 26.504  | 32.277                           | 36.310  |
| iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF           | EUR     | 350.190                          | 389.838   | 276.470                          | 303.581   |
| iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF           | EUR     | 209.053                          | 233.933   | 196.348                          | 218.962   |
| iShares MSCI France UCITS ETF                        | EUR     | 3.240                            | 3.723   | 5.538                            | 6.173   |
| iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF         | USD     | 27.854                           | 32.045  | 6.936                            | 7.669   |
| iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF            | USD     | 269.450                          | 297.778   | 195.171                          | 215.835   |
| iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF            | USD     | 247.525                          | 276.506   | 189.350                          | 211.663   |
| iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF              | USD     | 472.365                          | 541.582   | 310.806                          | 349.103   |
| iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF              | USD     | 267.544                          | 309.762   | 183.607                          | 207.472   |
| iShares MSCI USA Value Factor ESG UCITS ETF          | USD     | 22.546                           | 24.958  | 8.432                            | 9.282   |
| iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF            | USD     | 178.328                          | 200.439   | 171.946                          | 190.958   |
| iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF            | USD     | 130.899                          | 147.977   | 138.191                          | 153.587   |
| iShares MSCI World Quality Factor ESG UCITS ETF      | USD     | 20.439                           | 24.222  | -                                | -   |
| iShares NASDAQ US Biotechnology UCITS ETF            | USD     | 83.712                           | 96.336  | 28.159                           | 31.581  |
| iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF          | USD     | 43.323                           | 49.377  | 30.316                           | 33.881  |

Zwecks Minderung dieses Risikos nimmt jeder Fonds Zahlungsmittel oder Wertpapiere als Sicherheiten entgegen, die einem bestimmten Prozentsatz über dem Zeitwert der entliehenen Wertpapiere entsprechen. Der Anlageverwalter überwacht den beizulegenden Zeitwert der entliehenen Wertpapiere und fordert gegebenenfalls zusätzliche Sicherheiten an.



# iSHARES IV PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

#### 3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

##### 3.4.3 Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024 und zum 31. Mai 2023 bestehen alle hereingenommenen Sicherheiten aus Wertpapieren, die an einem geregelten Markt gehandelt werden.

Jeder Fonds profitiert ebenso von einer Schadloshaltung gegenüber dem Ausfall von Kreditnehmern, die von BlackRock Inc. garantiert wird. Die Schadloshaltung ermöglicht den vollständigen Ersatz entliehener Wertpapiere. Die BlackRock Inc. trägt die Kosten der Schadloshaltung vor Ausfällen von Kreditnehmern.

##### 3.4.4 Emittentenausfallrisiko im Zusammenhang mit Schuldtiteln

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

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

| Zum 31. Mai 2024   | Währung | Mit Anlage-<br>qualität<br>% der Schuld-<br>titel | Ohne Anlage-<br>qualität<br>% der Schuld-<br>titel | Ohne Rating<br>% der Schuld-<br>titel | Insgesamt<br>% der Schuld-<br>titel |
|--|---------|---|--|---------------------------------------|-------------------------------------|
| iShares \$ Short Duration Corp Bond UCITS ETF            | USD     | 99,71   | 0,29   | -                                     | 100,00                              |
| iShares \$ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF | USD     | 2,54  | 97,46  | -                                     | 100,00                              |
| iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF                 | USD     | 100,00  | -  | -                                     | 100,00                              |
| iShares \$ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF                 | USD     | 100,00  | -  | -                                     | 100,00                              |
| iShares \$ Ultrashort Bond UCITS ETF                     | USD     | 99,92   | 0,08   | -                                     | 100,00                              |
| iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF       | EUR     | 100,00  | -  | -                                     | 100,00                              |
| iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF                      | EUR     | 99,65   | 0,35   | -                                     | 100,00                              |
| iShares China CNY Bond UCITS ETF                         | USD     | 100,00  | -  | -                                     | 100,00                              |
| iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF     | USD     | 11,22   | 88,78  | -                                     | 100,00                              |
| iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF          | USD     | -   | -  | 100,00                                | 100,00                              |

| Zum 31. Mai 2024   | Währung | Mit Anlage-<br>qualität<br>% der Schuld-<br>titel | Ohne Anlage-<br>qualität<br>% der Schuld-<br>titel | Ohne Rating<br>% der Schuld-<br>titel | Insgesamt<br>% der Schuld-<br>titel |
|--|---------|---|--|---------------------------------------|-------------------------------------|
| iShares \$ Short Duration Corp Bond UCITS ETF            | USD     | 99,69   | 0,31   | -                                     | 100,00                              |
| iShares \$ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF | USD     | 1,55  | 98,40  | 0,05                                  | 100,00                              |
| iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF                 | USD     | 100,00  | -  | -                                     | 100,00                              |
| iShares \$ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF                 | USD     | 100,00  | -  | -                                     | 100,00                              |
| iShares \$ Ultrashort Bond UCITS ETF                     | USD     | 99,95   | 0,05   | -                                     | 100,00                              |
| iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF       | EUR     | 100,00  | -  | -                                     | 100,00                              |
| iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF                      | EUR     | 99,91   | 0,09   | -                                     | 100,00                              |
| iShares China CNY Bond UCITS ETF                         | USD     | 100,00  | -  | -                                     | 100,00                              |

# iSHARES IV PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

#### 3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

##### 3.4.4 Emittentenausfallrisiko im Zusammenhang mit Schuldtiteln (Fortsetzung)

| Zum 31. Mai 2024                                     | Währung | Mit Anlagequalität<br>% der Schuldtitel | Ohne Anlagequalität<br>% der Schuldtitel | Ohne Rating<br>% der Schuldtitel | Insgesamt<br>% der Schuldtitel |
|--|---------|---|--|----------------------------------|--------------------------------|
| iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF | USD     | 3,83                                    | 95,88                                    | 0,29                             | 100,00                         |
| iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF      | USD     | 3,14                                    | -  | 96,86                            | 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 von der BlackRock Portfolio Management Group („PMG“) laufend überwacht und bei Wertpapieren ohne Rating oder Wertpapieren mit nachrangigen oder niedrigeren Ratings werden zusätzliche spezifische Verfahren eingesetzt, um sicherzustellen, dass die damit verbundenen Kreditrisiken für die einzelnen Fonds tragbar sind.

### 4. Zeitwerthierarchie

Jeder Fonds klassifiziert die 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 erstellt). 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.

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 Händlernoteierungen für ähnliche Instrumente;
- (ii) Anlagen, die einen Beteiligungsanteil an einem Organismus für gemeinsame Anlagen („OGA“) darstellen und Anlagen in ETF, bei denen der Fonds die gehaltenen Anteile in der Regel zum letzten NIW für diesen ETF handelt, werden zum ungeprüften NIW und gegebenenfalls zum unabhängig geprüften NIW zum Bewertungsstichtag eines solchen Beteiligungsanteils bewertet, wie vom Verwalter des OGA, in den investiert wird, berechnet und gemäß den Anforderungen des OGA, von dem die betreffende Anlage einen Beteiligungsanteil darstellt. Der ungeprüfte NIW zugrunde liegender OGA und ETF, in die investiert wird, wird vor Abzug aller Rücknahmekosten ausgewiesen, die bei Rücknahme durch den zugrunde liegenden OGA und ETF anfallen können. Der ungeprüfte NIW zugrunde liegender OGA und ETF, in die investiert wird, kann auf die Ausgabe von deren 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;

# iSHARES IV PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

- (v) für Zinsswaps der Barwert der geschätzten künftigen Cashflows, basierend auf beobachtbaren Zinskurven;
- (vi) für Total Return Swaps der Wert der geschätzten Cashflows auf der Grundlage des Marktwerts der zugrunde liegenden Referenzvermögenswerte oder des Index zum Bilanzstichtag;
- (vii) für Inflationsswaps der Barwert der geschätzten künftigen Cashflows, basierend auf beobachtbaren Zinskurven. Wenn 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 daraus resultierenden Schätzungen des beizulegenden Zeitwerts werden der Ebene 2 zugeordnet, abgesehen von nicht notierten Aktien, bedingten Kaufpreisforderungen und bestimmten Derivatekontrakten, bei denen der beizulegende Zeitwert auf Grundlage der Barwerte ermittelt wurde, wobei die verwendeten Abzinsungssätze zur Berücksichtigung von Kontrahenten-Kreditrisiken oder des eigenen Kreditrisikos entweder nicht am Markt beobachtbar waren oder angepasst wurden, oder bestimmte OGA, für die Zugangs- oder Rücknahmebeschränkungen gelten oder die nicht innerhalb von 90 Tagen zurückgenommen werden können, die der Ebene 3 zugeordnet werden.

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.

In den folgenden Tabellen werden die zum beizulegenden Zeitwert per 31. Mai 2024 und 31. Mai 2023 bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten jedes Fonds analysiert:

### 31. Mai 2024

| <b>Fondsname</b>  | <b>Ebene 1</b>  | <b>Ebene 2</b>   | <b>Ebene 3</b>  | <b>Insgesamt</b> |
|---|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
|   | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  |
| <b>iShares \$ Short Duration Corp Bond UCITS ETF</b>                              |                 |                  |                 |                  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                 |                  |                 |                  |
| - Anleihen  | -               | 6.295.665        | -               | 6.295.665        |
| - Devisenterminkontrakte  | -               | 2.426            | -               | 2.426            |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b>        | <b>6.298.091</b> | <b>-</b>        | <b>6.298.091</b> |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                 |                  |                 |                  |
| - Devisenterminkontrakte  | -               | (470)            | -               | (470)            |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b>        | <b>(470)</b>     | <b>-</b>        | <b>(470)</b>     |

# iSHARES IV PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

#### 31. Mai 2024 (Fortsetzung)

| Fondsname   | Ebene 1         | Ebene 2          | Ebene 3         | Insgesamt        |
|---|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| <b>iShares \$ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF</b>                   | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                 |                  |                 |                  |
| - Anleihen  | -               | 1.420.197        | 117             | 1.420.314        |
| - Devisenterminkontrakte  | -               | 90               | -               | 90               |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b>        | <b>1.420.287</b> | <b>117</b>      | <b>1.420.404</b> |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                 |                  |                 |                  |
| - Devisenterminkontrakte  | -               | (11)             | -               | (11)             |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b>        | <b>(11)</b>      | <b>-</b>        | <b>(11)</b>      |
| <b>iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF</b>                                   | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                 |                  |                 |                  |
| - Anleihen  | -               | 7.669.943        | -               | 7.669.943        |
| - Devisenterminkontrakte  | -               | 46.671           | -               | 46.671           |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b>        | <b>7.716.614</b> | <b>-</b>        | <b>7.716.614</b> |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                 |                  |                 |                  |
| - Devisenterminkontrakte  | -               | (1.172)          | -               | (1.172)          |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b>        | <b>(1.172)</b>   | <b>-</b>        | <b>(1.172)</b>   |
| <b>iShares \$ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF</b>                                   | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                 |                  |                 |                  |
| - Anleihen  | -               | 16.727           | -               | 16.727           |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b>        | <b>16.727</b>    | <b>-</b>        | <b>16.727</b>    |
| <b>iShares \$ Ultrashort Bond UCITS ETF</b>                                       | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                 |                  |                 |                  |
| - Anleihen  | -               | 1.824.544        | -               | 1.824.544        |
| - Devisenterminkontrakte  | -               | 11               | -               | 11               |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b>        | <b>1.824.555</b> | <b>-</b>        | <b>1.824.555</b> |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                 |                  |                 |                  |
| - Devisenterminkontrakte  | -               | -                | -               | -                |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b>        | <b>-</b>         | <b>-</b>        | <b>-</b>         |
| <b>iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF</b>                         | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b>  | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                 |                  |                 |                  |
| - Anleihen  | -               | 375.108          | -               | 375.108          |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b>        | <b>375.108</b>   | <b>-</b>        | <b>375.108</b>   |

# iSHARES IV PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

#### 31. Mai 2024 (Fortsetzung)

| Fondsname   | Ebene 1          | Ebene 2          | Ebene 3         | Insgesamt        |
|---|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| <b>iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF</b>  | <b>Tsd. EUR</b>  | <b>Tsd. EUR</b>  | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                  |                 |                  |
| - Anleihen  | -                | 3.451.653        | -               | 3.451.653        |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b>         | <b>3.451.653</b> | <b>-</b>        | <b>3.451.653</b> |
| <b>iShares Ageing Population UCITS ETF</b>  | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                  |                 |                  |
| - Aktien  | 469.773          | -                | 260             | 470.033          |
| - Bezugsrechte  | 5                | -                | -               | 5                |
| - Terminkontrakte (Futures)   | 31               | -                | -               | 31               |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>469.809</b>   | <b>-</b>         | <b>260</b>      | <b>470.069</b>   |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                  |                  |                 |                  |
| - Devisenterminkontrakte  | -                | -                | -               | -                |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>        | <b>-</b>         |
| <b>iShares Automation &amp; Robotics UCITS ETF</b>                                | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                  |                 |                  |
| - Aktien  | 3.528.447        | -                | -               | 3.528.447        |
| - Optionsscheine  | -                | -                | -               | -                |
| - Terminkontrakte (Futures)   | 263              | -                | -               | 263              |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>3.528.710</b> | <b>-</b>         | <b>-</b>        | <b>3.528.710</b> |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                  |                  |                 |                  |
| - Terminkontrakte (Futures)   | (28)             | -                | -               | (28)             |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>(28)</b>      | <b>-</b>         | <b>-</b>        | <b>(28)</b>      |
| <b>iShares China CNY Bond UCITS ETF</b>   | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                  |                 |                  |
| - Anleihen  | -                | 2.610.725        | -               | 2.610.725        |
| - Devisenterminkontrakte  | -                | 8.246            | -               | 8.246            |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b>         | <b>2.618.971</b> | <b>-</b>        | <b>2.618.971</b> |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                  |                  |                 |                  |
| - Devisenterminkontrakte  | -                | (579)            | -               | (579)            |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b>         | <b>(579)</b>     | <b>-</b>        | <b>(579)</b>     |

# iSHARES IV PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Mai 2024 (Fortsetzung)

| Fondsname   | Ebene 1          | Ebene 2         | Ebene 3         | Insgesamt        |
|---|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>iShares Copper Miners UCITS ETF</b>  | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                 |                 |                  |
| - Aktien  | 37.303           | -               | -               | 37.303           |
| - Terminkontrakte (Futures)   | 2                | -               | -               | 2                |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>37.305</b>    | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>37.305</b>    |
| <b>iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF</b>                      | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                 |                 |                  |
| - Aktien  | 38.836           | -               | -               | 38.836           |
| - Terminkontrakte (Futures)   | 2                | -               | -               | 2                |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>38.838</b>    | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>38.838</b>    |
| <b>iShares Digital Security UCITS ETF</b>   | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                 |                 |                  |
| - Aktien  | 1.406.719        | -               | -               | 1.406.719        |
| - Terminkontrakte (Futures)   | 34               | -               | -               | 34               |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>1.406.753</b> | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>1.406.753</b> |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                  |                 |                 |                  |
| - Terminkontrakte (Futures)   | (17)             | -               | -               | (17)             |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>(17)</b>      | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>(17)</b>      |
| <b>iShares Digitalisation UCITS ETF</b>   | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                 |                 |                  |
| - Aktien  | 902.582          | -               | -               | 902.582          |
| - Terminkontrakte (Futures)   | 89               | -               | -               | 89               |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>902.671</b>   | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>902.671</b>   |
| <b>iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF</b>                         | <b>Tsd. EUR</b>  | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                 |                 |                  |
| - Aktien  | 337.931          | -               | 90              | 338.021          |
| - Terminkontrakte (Futures)   | 56               | -               | -               | 56               |
| - Devisenterminkontrakte  | -                | 8               | -               | 8                |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>337.987</b>   | <b>8</b>        | <b>90</b>       | <b>338.085</b>   |

# iSHARES IV PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Mai 2024 (Fortsetzung)

| Fondsname   | Ebene 1          | Ebene 2         | Ebene 3         | Insgesamt        |
|---|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF</b><br>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden<br>Zeitwert bewertet    | <b>Tsd. EUR</b>  | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b>  |
| - Aktien  | 266.669          | -               | -               | 266.669          |
| - Terminkontrakte (Futures)   | 21               | -               | -               | 21               |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>266.690</b>   | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>266.690</b>   |
| <b>iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF</b><br>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden<br>Zeitwert bewertet | <b>Tsd. EUR</b>  | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b>  |
| - Aktien  | 512.681          | -               | -               | 512.681          |
| - Terminkontrakte (Futures)   | 9                | -               | -               | 9                |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>512.690</b>   | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>512.690</b>   |
| <b>iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF</b><br>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden<br>Zeitwert bewertet    | <b>Tsd. EUR</b>  | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b>  |
| - Aktien  | 17.283           | -               | -               | 17.283           |
| - Bezugsrechte  | 5                | -               | -               | 5                |
| - Terminkontrakte (Futures)   | 4                | -               | -               | 4                |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>17.292</b>    | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>17.292</b>    |
| <b>iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF</b><br>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden<br>Zeitwert bewertet   | <b>Tsd. EUR</b>  | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b>  |
| - Aktien  | 1.518.540        | -               | -               | 1.518.540        |
| - Bezugsrechte  | 662              | -               | -               | 662              |
| - Terminkontrakte (Futures)   | 251              | -               | -               | 251              |
| - Devisenterminkontrakte  | -                | 23              | -               | 23               |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>1.519.453</b> | <b>23</b>       | <b>-</b>        | <b>1.519.476</b> |
| <b>iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF</b><br>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden<br>Zeitwert bewertet   | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  |
| - Aktien  | 379.694          | -               | -               | 379.694          |
| - Terminkontrakte (Futures)   | 11               | -               | -               | 11               |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>379.705</b>   | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>379.705</b>   |

# iSHARES IV PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Mai 2024 (Fortsetzung)

| Fondsname   | Ebene 1          | Ebene 2         | Ebene 3         | Insgesamt        |
|---|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF</b>                                | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                 |                 |                  |
| - Aktien  | 77.764           | -               | -               | 77.764           |
| - Terminkontrakte (Futures)   | 3                | -               | -               | 3                |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>77.767</b>    | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>77.767</b>    |
| <b>iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF</b>                             | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                 |                 |                  |
| - Aktien  | 2.874.466        | -               | -               | 2.874.466        |
| - Terminkontrakte (Futures)   | 92               | -               | -               | 92               |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>2.874.558</b> | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>2.874.558</b> |
| <b>iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF</b>                                | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                 |                 |                  |
| - Aktien  | 182.356          | -               | -               | 182.356          |
| - Terminkontrakte (Futures)   | 4                | -               | -               | 4                |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>182.360</b>   | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>182.360</b>   |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                  |                 |                 |                  |
| - Terminkontrakte (Futures)   | (2)              | -               | -               | (2)              |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>(2)</b>       | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>(2)</b>       |
| <b>iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF</b>                               | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                 |                 |                  |
| - Aktien  | 2.092.532        | -               | -               | 2.092.532        |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>2.092.532</b> | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>2.092.532</b> |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                  |                 |                 |                  |
| - Terminkontrakte (Futures)   | (67)             | -               | -               | (67)             |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>(67)</b>      | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>(67)</b>      |
| <b>iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF</b>                          | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                 |                 |                  |
| - Aktien  | 1.955.219        | -               | -               | 1.955.219        |
| - Optionsscheine  | -                | -               | -               | -                |
| - Terminkontrakte (Futures)   | 138              | -               | -               | 138              |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>1.955.357</b> | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>1.955.357</b> |



# iSHARES IV PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

#### 31. Mai 2024 (Fortsetzung)

| Fondsname   | Ebene 1          | Ebene 2         | Ebene 3         | Insgesamt        |
|---|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF</b>                              | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                 |                 |                  |
| - Aktien  | 546.203          | -               | -               | 546.203          |
| - Optionsscheine  | -                | -               | -               | -                |
| - Terminkontrakte (Futures)   | 38               | -               | -               | 38               |
| - Devisenterminkontrakte  | -                | 224             | -               | 224              |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>546.241</b>   | <b>224</b>      | <b>-</b>        | <b>546.465</b>   |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                  |                 |                 |                  |
| - Devisenterminkontrakte  | -                | (12)            | -               | (12)             |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b>         | <b>(12)</b>     | <b>-</b>        | <b>(12)</b>      |
| <b>iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF</b>                           | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                 |                 |                  |
| - Aktien  | 3.635.902        | -               | -               | 3.635.902        |
| - Optionsscheine  | -                | -               | -               | -                |
| - Terminkontrakte (Futures)   | 41               | -               | -               | 41               |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>3.635.943</b> | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>3.635.943</b> |
| <b>iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF</b>                              | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                 |                 |                  |
| - Aktien  | 235.900          | -               | 20              | 235.920          |
| - Bezugsrechte  | 20               | -               | -               | 20               |
| - Terminkontrakte (Futures)   | 31               | -               | -               | 31               |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>235.951</b>   | <b>-</b>        | <b>20</b>       | <b>235.971</b>   |
| <b>iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF</b>                             | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                 |                 |                  |
| - Aktien  | 3.944.788        | -               | -               | 3.944.788        |
| - Bezugsrechte  | 163              | -               | -               | 163              |
| - Terminkontrakte (Futures)   | 918              | -               | -               | 918              |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>3.945.869</b> | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>3.945.869</b> |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                  |                 |                 |                  |
| - Terminkontrakte (Futures)   | (72)             | -               | -               | (72)             |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>(72)</b>      | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>(72)</b>      |

# iSHARES IV PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

#### 31. Mai 2024 (Fortsetzung)

| Fondsname   | Ebene 1          | Ebene 2         | Ebene 3         | Insgesamt        |
|---|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF</b>                 | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                 |                 |                  |
| - Aktien  | 659.834          | -               | -               | 659.834          |
| - Terminkontrakte (Futures)   | 65               | -               | -               | 65               |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>659.899</b>   | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>659.899</b>   |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                  |                 |                 |                  |
| - Terminkontrakte (Futures)   | (78)             | -               | -               | (78)             |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>(78)</b>      | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>(78)</b>      |
| <b>iShares Essential Metals Producers UCITS ETF</b>                               | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                 |                 |                  |
| - Aktien  | 23.373           | -               | -               | 23.373           |
| - Terminkontrakte (Futures)   | 6                | -               | -               | 6                |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>23.379</b>    | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>23.379</b>    |
| <b>iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF</b>                       | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                 |                 |                  |
| - Anleihen  | -                | 951.410         | -               | 951.410          |
| - Devisenterminkontrakte  | -                | 4.142           | -               | 4.142            |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b>         | <b>955.552</b>  | <b>-</b>        | <b>955.552</b>   |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                  |                 |                 |                  |
| - Devisenterminkontrakte  | -                | (267)           | -               | (267)            |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b>         | <b>(267)</b>    | <b>-</b>        | <b>(267)</b>     |
| <b>iShares Healthcare Innovation UCITS ETF</b>                                    | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                 |                 |                  |
| - Aktien  | 1.054.177        | -               | 769             | 1.054.946        |
| - Bezugsrechte  | 15               | -               | -               | 15               |
| - Terminkontrakte (Futures)   | 2                | -               | -               | 2                |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>1.054.194</b> | <b>-</b>        | <b>769</b>      | <b>1.054.963</b> |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                  |                 |                 |                  |
| - Terminkontrakte (Futures)   | (38)             | -               | -               | (38)             |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>(38)</b>      | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>(38)</b>      |

# iSHARES IV PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Mai 2024 (Fortsetzung)

| Fondsname   | Ebene 1          | Ebene 2         | Ebene 3         | Insgesamt        |
|---|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>iShares Lithium &amp; Battery Producers UCITS ETF</b>                          | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                 |                 |                  |
| - Aktien  | 4.804            | -               | -               | 4.804            |
| - Terminkontrakte (Futures)   | 1                | -               | -               | 1                |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>4.805</b>     | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>4.805</b>     |
| <b>iShares Metaverse UCITS ETF</b>  | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                 |                 |                  |
| - Aktien  | 89.126           | -               | -               | 89.126           |
| - Terminkontrakte (Futures)   | 1                | -               | -               | 1                |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>89.127</b>    | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>89.127</b>    |
| <b>iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF</b>  | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                 |                 |                  |
| - Aktien  | 53.700           | -               | -               | 53.700           |
| - Terminkontrakte (Futures)   | 6                | -               | -               | 6                |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>53.706</b>    | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>53.706</b>    |
| <b>iShares MSCI China A UCITS ETF</b>   | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                 |                 |                  |
| - Aktien  | 2.658.929        | -               | -               | 2.658.929        |
| - Bezugsrechte  | -                | -               | -               | -                |
| - Devisenterminkontrakte  | -                | 222             | -               | 222              |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>2.658.929</b> | <b>222</b>      | <b>-</b>        | <b>2.659.151</b> |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                  |                 |                 |                  |
| - Terminkontrakte (Futures)   | (117)            | -               | -               | (117)            |
| - Devisenterminkontrakte  | -                | (2)             | -               | (2)              |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>(117)</b>     | <b>(2)</b>      | <b>-</b>        | <b>(119)</b>     |
| <b>iShares MSCI China Tech UCITS ETF</b>  | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                 |                 |                  |
| - Aktien  | 49.676           | -               | -               | 49.676           |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>49.676</b>    | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>49.676</b>    |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                  |                 |                 |                  |
| - Terminkontrakte (Futures)   | (3)              | -               | -               | (3)              |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>(3)</b>       | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>(3)</b>       |

# iSHARES IV PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Mai 2024 (Fortsetzung)

| Fondsname   | Ebene 1          | Ebene 2         | Ebene 3         | Insgesamt        |
|---|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>iShares MSCI China UCITS ETF</b>   | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                 |                 |                  |
| - Aktien  | 1.109.093        | -               | 407             | 1.109.500        |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>1.109.093</b> | <b>-</b>        | <b>407</b>      | <b>1.109.500</b> |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                  |                 |                 |                  |
| - Terminkontrakte (Futures)   | (126)            | -               | -               | (126)            |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>(126)</b>     | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>(126)</b>     |
| <b>iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF</b>                                     | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                 |                 |                  |
| - Aktien  | 5.033.223        | -               | 96              | 5.033.319        |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>5.033.223</b> | <b>-</b>        | <b>96</b>       | <b>5.033.319</b> |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                  |                 |                 |                  |
| - Terminkontrakte (Futures)   | (84)             | -               | -               | (84)             |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>(84)</b>      | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>(84)</b>      |
| <b>iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF</b>   | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                 |                 |                  |
| - Aktien  | 932.371          | -               | -               | 932.371          |
| - ETFs  | -                | 62.460          | -               | 62.460           |
| - Terminkontrakte (Futures)   | 19               | -               | -               | 19               |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>932.390</b>   | <b>62.460</b>   | <b>-</b>        | <b>994.850</b>   |
| <b>iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF</b>                                 | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                 |                 |                  |
| - Aktien  | 3.489.121        | -               | 900             | 3.490.021        |
| - Bezugsrechte  | 5                | -               | -               | 5                |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>3.489.126</b> | <b>-</b>        | <b>900</b>      | <b>3.490.026</b> |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                  |                 |                 |                  |
| - Terminkontrakte (Futures)   | (41)             | -               | -               | (41)             |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>(41)</b>      | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>(41)</b>      |
| <b>iShares MSCI EM SRI UCITS ETF</b>  | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                 |                 |                  |
| - Aktien  | 3.311.206        | -               | -               | 3.311.206        |
| - Terminkontrakte (Futures)   | 6                | -               | -               | 6                |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>3.311.212</b> | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>3.311.212</b> |

# iSHARES IV PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

#### 31. Mai 2024 (Fortsetzung)

| Fondsname   | Ebene 1          | Ebene 2         | Ebene 3         | Insgesamt        |
|---|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF</b>                                    | <b>Tsd. EUR</b>  | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                 |                 |                  |
| - Aktien  | 2.557.256        | -               | -               | 2.557.256        |
| - Bezugsrechte  | 272              | -               | -               | 272              |
| - Terminkontrakte (Futures)   | 297              | -               | -               | 297              |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>2.557.825</b> | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>2.557.825</b> |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                  |                 |                 |                  |
| - Terminkontrakte (Futures)   | (258)            | -               | -               | (258)            |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>(258)</b>     | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>(258)</b>     |
| <b>iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF</b>                                    | <b>Tsd. EUR</b>  | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                 |                 |                  |
| - Aktien  | 1.536.113        | -               | -               | 1.536.113        |
| - Bezugsrechte  | 90               | -               | -               | 90               |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>1.536.203</b> | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>1.536.203</b> |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                  |                 |                 |                  |
| - Terminkontrakte (Futures)   | (117)            | -               | -               | (117)            |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>(117)</b>     | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>(117)</b>     |
| <b>iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF</b>                                       | <b>Tsd. EUR</b>  | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                 |                 |                  |
| - Aktien  | 133.192          | -               | -               | 133.192          |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>133.192</b>   | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>133.192</b>   |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                  |                 |                 |                  |
| - Terminkontrakte (Futures)   | (9)              | -               | -               | (9)              |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>(9)</b>       | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>(9)</b>       |
| <b>iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF</b>   | <b>Tsd. EUR</b>  | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                 |                 |                  |
| - Aktien  | 138.168          | -               | -               | 138.168          |
| - Bezugsrechte  | 42               | -               | -               | 42               |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>138.210</b>   | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>138.210</b>   |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                  |                 |                 |                  |
| - Terminkontrakte (Futures)   | (10)             | -               | -               | (10)             |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>(10)</b>      | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>(10)</b>      |

# iSHARES IV PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

#### 31. Mai 2024 (Fortsetzung)

| Fondsname   | Ebene 1          | Ebene 2         | Ebene 3         | Insgesamt        |
|---|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF</b>                                 | <b>Tsd. EUR</b>  | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                 |                 |                  |
| - Aktien  | 4.549.496        | -               | -               | 4.549.496        |
| - Bezugsrechte  | 2.602            | -               | -               | 2.602            |
| - Terminkontrakte (Futures)   | 767              | -               | -               | 767              |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>4.552.865</b> | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>4.552.865</b> |
| <b>iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF</b>                                 | <b>Tsd. EUR</b>  | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                 |                 |                  |
| - Aktien  | 3.301.019        | -               | 12              | 3.301.031        |
| - Bezugsrechte  | 1.016            | -               | -               | 1.016            |
| - Terminkontrakte (Futures)   | 68               | -               | -               | 68               |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>3.302.103</b> | <b>-</b>        | <b>12</b>       | <b>3.302.115</b> |
| <b>iShares MSCI France UCITS ETF</b>  | <b>Tsd. EUR</b>  | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                 |                 |                  |
| - Aktien  | 104.418          | -               | -               | 104.418          |
| - Bezugsrechte  | 16               | -               | -               | 16               |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>104.434</b>   | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>104.434</b>   |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                  |                 |                 |                  |
| - Terminkontrakte (Futures)   | (8)              | -               | -               | (8)              |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>(8)</b>       | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>(8)</b>       |
| <b>iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF</b>                               | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                 |                 |                  |
| - Aktien  | 1.266.462        | -               | -               | 1.266.462        |
| - Terminkontrakte (Futures)   | 2                | -               | -               | 2                |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>1.266.464</b> | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>1.266.464</b> |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                  |                 |                 |                  |
| - Terminkontrakte (Futures)   | (25)             | -               | -               | (25)             |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>(25)</b>      | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>(25)</b>      |
| <b>iShares MSCI India UCITS ETF</b>   | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                 |                 |                  |
| - Aktien  | 4.728.717        | -               | -               | 4.728.717        |
| - Terminkontrakte (Futures)   | 26               | -               | -               | 26               |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>4.728.743</b> | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>4.728.743</b> |

# iSHARES IV PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Mai 2024 (Fortsetzung)

| Fondsname   | Ebene 1           | Ebene 2         | Ebene 3         | Insgesamt         |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| <b>iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF</b>                                  | <b>Tsd. USD</b>   | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>   |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                   |                 |                 |                   |
| - Aktien  | 1.848.803         | -               | -               | 1.848.803         |
| - Terminkontrakte (Futures)   | 337               | -               | -               | 337               |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>1.849.140</b>  | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>1.849.140</b>  |
| <b>iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF</b>                                  | <b>Tsd. USD</b>   | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>   |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                   |                 |                 |                   |
| - Aktien  | 1.972.923         | -               | -               | 1.972.923         |
| - Terminkontrakte (Futures)   | 482               | -               | -               | 482               |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>1.973.405</b>  | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>1.973.405</b>  |
| <b>iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF</b>   | <b>Tsd. USD</b>   | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>   |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                   |                 |                 |                   |
| - Aktien  | 884.837           | -               | -               | 884.837           |
| - Terminkontrakte (Futures)   | 342               | -               | -               | 342               |
| - Devisenterminkontrakte  | -                 | 679             | -               | 679               |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>885.179</b>    | <b>679</b>      | <b>-</b>        | <b>885.858</b>    |
| <b>iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF</b>                                    | <b>Tsd. USD</b>   | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>   |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                   |                 |                 |                   |
| - Aktien  | 16.144.851        | -               | -               | 16.144.851        |
| - Terminkontrakte (Futures)   | 903               | -               | -               | 903               |
| - Devisenterminkontrakte  | -                 | 10.268          | -               | 10.268            |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>16.145.754</b> | <b>10.268</b>   | <b>-</b>        | <b>16.156.022</b> |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                   |                 |                 |                   |
| - Devisenterminkontrakte  | -                 | (87)            | -               | (87)              |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b>          | <b>(87)</b>     | <b>-</b>        | <b>(87)</b>       |

# iSHARES IV PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

#### 31. Mai 2024 (Fortsetzung)

| Fondsname   | Ebene 1          | Ebene 2         | Ebene 3         | Insgesamt        |
|---|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF</b>                                    | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                 |                 |                  |
| - Aktien  | 7.843.439        | -               | -               | 7.843.439        |
| - Terminkontrakte (Futures)   | 298              | -               | -               | 298              |
| - Devisenterminkontrakte  | -                | 1.430           | -               | 1.430            |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>7.843.737</b> | <b>1.430</b>    | <b>-</b>        | <b>7.845.167</b> |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                  |                 |                 |                  |
| - Devisenterminkontrakte  | -                | (26)            | -               | (26)             |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b>         | <b>(26)</b>     | <b>-</b>        | <b>(26)</b>      |
| <b>iShares MSCI USA Momentum Factor ESG UCITS ETF</b>                             | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                 |                 |                  |
| - Aktien  | 4.653            | -               | -               | 4.653            |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>4.653</b>     | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>4.653</b>     |
| <b>iShares MSCI USA SRI UCITS ETF</b>   | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                 |                 |                  |
| - Aktien  | 6.678.502        | -               | -               | 6.678.502        |
| - Terminkontrakte (Futures)   | 146              | -               | -               | 146              |
| - Devisenterminkontrakte  | -                | 7.253           | -               | 7.253            |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>6.678.648</b> | <b>7.253</b>    | <b>-</b>        | <b>6.685.901</b> |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                  |                 |                 |                  |
| - Devisenterminkontrakte  | -                | (171)           | -               | (171)            |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b>         | <b>(171)</b>    | <b>-</b>        | <b>(171)</b>     |
| <b>iShares MSCI USA Value Factor ESG UCITS ETF</b>                                | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                 |                 |                  |
| - Aktien  | 461.160          | -               | -               | 461.160          |
| - Terminkontrakte (Futures)   | 11               | -               | -               | 11               |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>461.171</b>   | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>461.171</b>   |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                  |                 |                 |                  |
| - Terminkontrakte (Futures)   | (9)              | -               | -               | (9)              |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>(9)</b>       | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>(9)</b>       |



# iSHARES IV PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

#### 31. Mai 2024 (Fortsetzung)

| Fondsname   | Ebene 1          | Ebene 2         | Ebene 3         | Insgesamt        |
|---|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF</b>                                  | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                 |                 |                  |
| - Aktien  | 4.312.506        | -               | -               | 4.312.506        |
| - Bezugsrechte  | 968              | -               | -               | 968              |
| - Optionsscheine  | -                | -               | -               | -                |
| - Terminkontrakte (Futures)   | 15               | -               | -               | 15               |
| - Devisenterminkontrakte  | -                | 3.167           | -               | 3.167            |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>4.313.489</b> | <b>3.167</b>    | <b>-</b>        | <b>4.316.656</b> |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                  |                 |                 |                  |
| - Devisenterminkontrakte  | -                | (27)            | -               | (27)             |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b>         | <b>(27)</b>     | <b>-</b>        | <b>(27)</b>      |
| <b>iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF</b>                                  | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                 |                 |                  |
| - Aktien  | 3.048.617        | -               | 4               | 3.048.621        |
| - Bezugsrechte  | 145              | -               | -               | 145              |
| - Optionsscheine  | -                | -               | -               | -                |
| - Terminkontrakte (Futures)   | 163              | -               | -               | 163              |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>3.048.925</b> | <b>-</b>        | <b>4</b>        | <b>3.048.929</b> |
| <b>iShares MSCI World Quality Factor ESG UCITS ETF</b>                            | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                 |                 |                  |
| - Aktien  | 517.747          | -               | -               | 517.747          |
| - Total Return Swaps  | -                | 1               | -               | 1                |
| - Terminkontrakte (Futures)   | 7                | -               | -               | 7                |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>517.754</b>   | <b>1</b>        | <b>-</b>        | <b>517.755</b>   |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                  |                 |                 |                  |
| - Total Return Swaps  | -                | (2)             | -               | (2)              |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b>         | <b>(2)</b>      | <b>-</b>        | <b>(2)</b>       |

# iSHARES IV PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Mai 2024 (Fortsetzung)

| Fondsname   | Ebene 1           | Ebene 2          | Ebene 3         | Insgesamt         |
|---|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| <b>iShares MSCI World SRI UCITS ETF</b>   | <b>Tsd. USD</b>   | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>   |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                   |                  |                 |                   |
| - Aktien  | 10.070.850        | -                | -               | 10.070.850        |
| - Terminkontrakte (Futures)   | 1.164             | -                | -               | 1.164             |
| - Devisenterminkontrakte  | -                 | 11.629           | -               | 11.629            |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>10.072.014</b> | <b>11.629</b>    | <b>-</b>        | <b>10.083.643</b> |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                   |                  |                 |                   |
| - Devisenterminkontrakte  | -                 | (759)            | -               | (759)             |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b>          | <b>(759)</b>     | <b>-</b>        | <b>(759)</b>      |
| <b>iShares NASDAQ US Biotechnology UCITS ETF</b>                                  | <b>Tsd. USD</b>   | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>   |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                   |                  |                 |                   |
| - Aktien  | 505.289           | -                | -               | 505.289           |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>505.289</b>    | <b>-</b>         | <b>-</b>        | <b>505.289</b>    |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                   |                  |                 |                   |
| - Terminkontrakte (Futures)   | (17)              | -                | -               | (17)              |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>(17)</b>       | <b>-</b>         | <b>-</b>        | <b>(17)</b>       |
| <b>iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF</b>                                | <b>Tsd. USD</b>   | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>   |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                   |                  |                 |                   |
| - Aktien  | 342.393           | -                | -               | 342.393           |
| - Terminkontrakte (Futures)   | 10                | -                | -               | 10                |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>342.403</b>    | <b>-</b>         | <b>-</b>        | <b>342.403</b>    |
| <b>iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF</b>                            | <b>Tsd. USD</b>   | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>   |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                   |                  |                 |                   |
| - Anleihen  | -                 | 2.203.317        | -               | 2.203.317         |
| - Devisenterminkontrakte  | -                 | 1.672            | -               | 1.672             |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b>          | <b>2.204.989</b> | <b>-</b>        | <b>2.204.989</b>  |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                   |                  |                 |                   |
| - Devisenterminkontrakte  | -                 | (48)             | -               | (48)              |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b>          | <b>(48)</b>      | <b>-</b>        | <b>(48)</b>       |

# iSHARES IV PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Mai 2023

| Fondsname   | Ebene 1         | Ebene 2          | Ebene 3         | Insgesamt        |
|---|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| <b>iShares \$ Short Duration Corp Bond UCITS ETF</b>                              | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                 |                  |                 |                  |
| - Anleihen  | -               | 5.903.519        | -               | 5.903.519        |
| - Devisenterminkontrakte  | -               | 5.728            | -               | 5.728            |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b>        | <b>5.909.247</b> | <b>-</b>        | <b>5.909.247</b> |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                 |                  |                 |                  |
| - Devisenterminkontrakte  | -               | (20)             | -               | (20)             |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b>        | <b>(20)</b>      | <b>-</b>        | <b>(20)</b>      |
| <b>iShares \$ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF</b>                   | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                 |                  |                 |                  |
| - Anleihen  | -               | 1.346.089        | -               | 1.346.089        |
| - Devisenterminkontrakte  | -               | 184              | -               | 184              |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b>        | <b>1.346.273</b> | <b>-</b>        | <b>1.346.273</b> |
| <b>iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF</b>                                   | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                 |                  |                 |                  |
| - Anleihen  | -               | 4.248.087        | -               | 4.248.087        |
| - Devisenterminkontrakte  | -               | 1.785            | -               | 1.785            |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b>        | <b>4.249.872</b> | <b>-</b>        | <b>4.249.872</b> |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                 |                  |                 |                  |
| - Devisenterminkontrakte  | -               | (47.335)         | -               | (47.335)         |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b>        | <b>(47.335)</b>  | <b>-</b>        | <b>(47.335)</b>  |
| <b>iShares \$ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF</b>                                   | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                 |                  |                 |                  |
| - Anleihen  | -               | 9.450            | -               | 9.450            |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b>        | <b>9.450</b>     | <b>-</b>        | <b>9.450</b>     |
| <b>iShares \$ Ultrashort Bond UCITS ETF</b>                                       | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                 |                  |                 |                  |
| - Anleihen  | -               | 1.260.835        | -               | 1.260.835        |
| - Devisenterminkontrakte  | -               | 12               | -               | 12               |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b>        | <b>1.260.847</b> | <b>-</b>        | <b>1.260.847</b> |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                 |                  |                 |                  |
| - Devisenterminkontrakte  | -               | -                | -               | -                |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b>        | <b>-</b>         | <b>-</b>        | <b>-</b>         |

# iSHARES IV PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

#### 31. Mai 2023 (Fortsetzung)

| Fondsname   | Ebene 1          | Ebene 2          | Ebene 3         | Insgesamt        |
|---|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| <b>iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF</b>                         | <b>Tsd. EUR</b>  | <b>Tsd. EUR</b>  | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                  |                 |                  |
| - Anleihen  | -                | 155.950          | -               | 155.950          |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b>         | <b>155.950</b>   | <b>-</b>        | <b>155.950</b>   |
| <b>iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF</b>  | <b>Tsd. EUR</b>  | <b>Tsd. EUR</b>  | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                  |                 |                  |
| - Anleihen  | -                | 2.934.036        | -               | 2.934.036        |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b>         | <b>2.934.036</b> | <b>-</b>        | <b>2.934.036</b> |
| <b>iShares Ageing Population UCITS ETF</b>  | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                  |                 |                  |
| - Aktien  | 726.045          | -                | 157             | 726.202          |
| - Terminkontrakte (Futures)   | 50               | -                | -               | 50               |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>726.095</b>   | <b>-</b>         | <b>157</b>      | <b>726.252</b>   |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                  |                  |                 |                  |
| - Terminkontrakte (Futures)   | (65)             | -                | -               | (65)             |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>(65)</b>      | <b>-</b>         | <b>-</b>        | <b>(65)</b>      |
| <b>iShares Automation &amp; Robotics UCITS ETF</b>                                | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                  |                 |                  |
| - Aktien  | 3.275.021        | -                | -               | 3.275.021        |
| - Terminkontrakte (Futures)   | 370              | -                | -               | 370              |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>3.275.391</b> | <b>-</b>         | <b>-</b>        | <b>3.275.391</b> |
| <b>iShares China CNY Bond UCITS ETF</b>   | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                  |                 |                  |
| - Anleihen  | -                | 3.040.279        | -               | 3.040.279        |
| - Devisenterminkontrakte  | -                | 14.286           | -               | 14.286           |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b>         | <b>3.054.565</b> | <b>-</b>        | <b>3.054.565</b> |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                  |                  |                 |                  |
| - Devisenterminkontrakte  | -                | (2.972)          | -               | (2.972)          |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b>         | <b>(2.972)</b>   | <b>-</b>        | <b>(2.972)</b>   |

# iSHARES IV PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Mai 2023 (Fortsetzung)

| Fondsname   | Ebene 1          | Ebene 2         | Ebene 3         | Insgesamt        |
|---|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF</b>                      | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                 |                 |                  |
| - Aktien  | 17.624           | -               | -               | 17.624           |
| - Terminkontrakte (Futures)   | 10               | -               | -               | 10               |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>17.634</b>    | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>17.634</b>    |
| <b>iShares Digital Security UCITS ETF</b>   | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                 |                 |                  |
| - Aktien  | 1.904.467        | -               | -               | 1.904.467        |
| - Bezugsrechte  | -                | -               | 301             | 301              |
| - Terminkontrakte (Futures)   | 496              | -               | -               | 496              |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>1.904.963</b> | <b>-</b>        | <b>301</b>      | <b>1.905.264</b> |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                  |                 |                 |                  |
| - Terminkontrakte (Futures)   | (112)            | -               | -               | (112)            |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>(112)</b>     | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>(112)</b>     |
| <b>iShares Digitalisation UCITS ETF</b>   | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                 |                 |                  |
| - Aktien  | 936.450          | -               | -               | 936.450          |
| - Bezugsrechte  | -                | -               | 51              | 51               |
| - Terminkontrakte (Futures)   | 231              | -               | -               | 231              |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>936.681</b>   | <b>-</b>        | <b>51</b>       | <b>936.732</b>   |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                  |                 |                 |                  |
| - Terminkontrakte (Futures)   | (25)             | -               | -               | (25)             |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>(25)</b>      | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>(25)</b>      |
| <b>iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF</b>                         | <b>Tsd. EUR</b>  | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                 |                 |                  |
| - Aktien  | 436.310          | -               | -               | 436.310          |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>436.310</b>   | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>436.310</b>   |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                  |                 |                 |                  |
| - Terminkontrakte (Futures)   | (95)             | -               | -               | (95)             |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>(95)</b>      | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>(95)</b>      |

# iSHARES IV PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Mai 2023 (Fortsetzung)

| Fondsname   | Ebene 1          | Ebene 2         | Ebene 3         | Insgesamt        |
|---|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF</b>                             | <b>Tsd. EUR</b>  | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                 |                 |                  |
| - Aktien  | 172.061          | -               | 9               | 172.070          |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>172.061</b>   | <b>-</b>        | <b>9</b>        | <b>172.070</b>   |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                  |                 |                 |                  |
| - Terminkontrakte (Futures)   | (50)             | -               | -               | (50)             |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>(50)</b>      | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>(50)</b>      |
| <b>iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF</b>                          | <b>Tsd. EUR</b>  | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                 |                 |                  |
| - Aktien  | 325.010          | -               | 6               | 325.016          |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>325.010</b>   | <b>-</b>        | <b>6</b>        | <b>325.016</b>   |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                  |                 |                 |                  |
| - Terminkontrakte (Futures)   | (76)             | -               | -               | (76)             |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>(76)</b>      | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>(76)</b>      |
| <b>iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF</b>                             | <b>Tsd. EUR</b>  | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                 |                 |                  |
| - Aktien  | 22.444           | -               | -               | 22.444           |
| - Terminkontrakte (Futures)   | 1                | -               | -               | 1                |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>22.445</b>    | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>22.445</b>    |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                  |                 |                 |                  |
| - Terminkontrakte (Futures)   | (5)              | -               | -               | (5)              |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>(5)</b>       | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>(5)</b>       |
| <b>iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF</b>                            | <b>Tsd. EUR</b>  | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                 |                 |                  |
| - Aktien  | 2.406.150        | -               | -               | 2.406.150        |
| - Terminkontrakte (Futures)   | 24               | -               | -               | 24               |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>2.406.174</b> | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>2.406.174</b> |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                  |                 |                 |                  |
| - Terminkontrakte (Futures)   | (820)            | -               | -               | (820)            |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>(820)</b>     | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>(820)</b>     |

# iSHARES IV PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

#### 31. Mai 2023 (Fortsetzung)

| <b>Fondsname</b>  | <b>Ebene 1</b>   | <b>Ebene 2</b>  | <b>Ebene 3</b>  | <b>Insgesamt</b> |
|---|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF</b>                            | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                 |                 |                  |
| - Aktien  | 233.015          | -               | -               | 233.015          |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>233.015</b>   | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>233.015</b>   |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                  |                 |                 |                  |
| - Terminkontrakte (Futures)   | (26)             | -               | -               | (26)             |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>(26)</b>      | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>(26)</b>      |
| <b>iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF</b>                                | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                 |                 |                  |
| - Aktien  | 53.618           | -               | -               | 53.618           |
| - Terminkontrakte (Futures)   | 8                | -               | -               | 8                |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>53.626</b>    | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>53.626</b>    |
| <b>iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF</b>                             | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                 |                 |                  |
| - Aktien  | 2.014.348        | -               | -               | 2.014.348        |
| - Terminkontrakte (Futures)   | 39               | -               | -               | 39               |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>2.014.387</b> | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>2.014.387</b> |
| <b>iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF</b>                                | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                 |                 |                  |
| - Aktien  | 128.042          | -               | -               | 128.042          |
| - Terminkontrakte (Futures)   | 1                | -               | -               | 1                |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>128.043</b>   | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>128.043</b>   |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                  |                 |                 |                  |
| - Terminkontrakte (Futures)   | (23)             | -               | -               | (23)             |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>(23)</b>      | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>(23)</b>      |
| <b>iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF</b>                               | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                 |                 |                  |
| - Aktien  | 2.241.986        | -               | -               | 2.241.986        |
| - Terminkontrakte (Futures)   | 316              | -               | -               | 316              |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>2.242.302</b> | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>2.242.302</b> |

# iSHARES IV PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

#### 31. Mai 2023 (Fortsetzung)

| Fondsname   | Ebene 1          | Ebene 2         | Ebene 3         | Insgesamt        |
|---|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF</b>                          | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                 |                 |                  |
| - Aktien  | 1.412.777        | -               | -               | 1.412.777        |
| - Terminkontrakte (Futures)   | 30               | -               | -               | 30               |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>1.412.807</b> | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>1.412.807</b> |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                  |                 |                 |                  |
| - Terminkontrakte (Futures)   | (229)            | -               | -               | (229)            |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>(229)</b>     | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>(229)</b>     |
| <b>iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF</b>                              | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                 |                 |                  |
| - Aktien  | 491.507          | -               | -               | 491.507          |
| - Terminkontrakte (Futures)   | 42               | -               | -               | 42               |
| - Devisenterminkontrakte  | -                | 8               | -               | 8                |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>491.549</b>   | <b>8</b>        | <b>-</b>        | <b>491.557</b>   |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                  |                 |                 |                  |
| - Terminkontrakte (Futures)   | (18)             | -               | -               | (18)             |
| - Devisenterminkontrakte  | -                | (421)           | -               | (421)            |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>(18)</b>      | <b>(421)</b>    | <b>-</b>        | <b>(439)</b>     |
| <b>iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF</b>                           | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                 |                 |                  |
| - Aktien  | 2.407.698        | -               | -               | 2.407.698        |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>2.407.698</b> | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>2.407.698</b> |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                  |                 |                 |                  |
| - Terminkontrakte (Futures)   | (113)            | -               | -               | (113)            |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>(113)</b>     | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>(113)</b>     |
| <b>iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF</b>                              | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                 |                 |                  |
| - Aktien  | 214.041          | -               | -               | 214.041          |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>214.041</b>   | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>214.041</b>   |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                  |                 |                 |                  |
| - Terminkontrakte (Futures)   | (57)             | -               | -               | (57)             |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>(57)</b>      | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>(57)</b>      |



# iSHARES IV PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

#### 31. Mai 2023 (Fortsetzung)

| Fondsname   | Ebene 1          | Ebene 2         | Ebene 3         | Insgesamt        |
|---|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF</b>                             | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                 |                 |                  |
| - Aktien  | 3.668.832        | -               | -               | 3.668.832        |
| - Terminkontrakte (Futures)   | 368              | -               | -               | 368              |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>3.669.200</b> | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>3.669.200</b> |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                  |                 |                 |                  |
| - Terminkontrakte (Futures)   | (385)            | -               | -               | (385)            |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>(385)</b>     | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>(385)</b>     |
| <b>iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF</b>                 | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                 |                 |                  |
| - Aktien  | 710.781          | -               | -               | 710.781          |
| - Terminkontrakte (Futures)   | 174              | -               | -               | 174              |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>710.955</b>   | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>710.955</b>   |
| <b>iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF</b>                       | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                 |                 |                  |
| - Anleihen  | -                | 974.538         | -               | 974.538          |
| - Devisenterminkontrakte  | -                | 1.135           | -               | 1.135            |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b>         | <b>975.673</b>  | <b>-</b>        | <b>975.673</b>   |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                  |                 |                 |                  |
| - Devisenterminkontrakte  | -                | (9.835)         | -               | (9.835)          |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b>         | <b>(9.835)</b>  | <b>-</b>        | <b>(9.835)</b>   |
| <b>iShares Healthcare Innovation UCITS ETF</b>                                    | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                 |                 |                  |
| - Aktien  | 1.299.300        | -               | 324             | 1.299.624        |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>1.299.300</b> | <b>-</b>        | <b>324</b>      | <b>1.299.624</b> |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                  |                 |                 |                  |
| - Terminkontrakte (Futures)   | (83)             | -               | -               | (83)             |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>(83)</b>      | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>(83)</b>      |
| <b>iShares Metaverse UCITS ETF</b>  | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                 |                 |                  |
| - Aktien  | 24.261           | -               | -               | 24.261           |
| - Terminkontrakte (Futures)   | 3                | -               | -               | 3                |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>24.264</b>    | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>24.264</b>    |

# iSHARES IV PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

#### 31. Mai 2023 (Fortsetzung)

| Fondsname   | Ebene 1          | Ebene 2         | Ebene 3         | Insgesamt        |
|---|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF</b>  | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                 |                 |                  |
| - Aktien  | 15.588           | -               | -               | 15.588           |
| - Terminkontrakte (Futures)   | -                | -               | -               | -                |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>15.588</b>    | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>15.588</b>    |
| <b>iShares MSCI China A UCITS ETF</b>   | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                 |                 |                  |
| - Aktien  | 2.749.864        | -               | 2.040           | 2.751.904        |
| - Bezugsrechte  | -                | -               | -               | -                |
| - Devisenterminkontrakte  | -                | 2               | -               | 2                |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>2.749.864</b> | <b>2</b>        | <b>2.040</b>    | <b>2.751.906</b> |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                  |                 |                 |                  |
| - Terminkontrakte (Futures)   | (57)             | -               | -               | (57)             |
| - Devisenterminkontrakte  | -                | (67)            | -               | (67)             |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>(57)</b>      | <b>(67)</b>     | <b>-</b>        | <b>(124)</b>     |
| <b>iShares MSCI China Tech UCITS ETF</b>  | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                 |                 |                  |
| - Aktien  | 12.934           | -               | 8               | 12.942           |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>12.934</b>    | <b>-</b>        | <b>8</b>        | <b>12.942</b>    |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                  |                 |                 |                  |
| - Terminkontrakte (Futures)   | (1)              | -               | -               | (1)              |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>(1)</b>       | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>(1)</b>       |
| <b>iShares MSCI China UCITS ETF</b>   | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                 |                 |                  |
| - Aktien  | 984.988          | -               | 204             | 985.192          |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>984.988</b>   | <b>-</b>        | <b>204</b>      | <b>985.192</b>   |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                  |                 |                 |                  |
| - Terminkontrakte (Futures)   | (87)             | -               | -               | (87)             |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>(87)</b>      | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>(87)</b>      |

# iSHARES IV PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

#### 31. Mai 2023 (Fortsetzung)

| <b>Fondsname</b>  | <b>Ebene 1</b>   | <b>Ebene 2</b>  | <b>Ebene 3</b>  | <b>Insgesamt</b> |
|---|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF</b>                                     | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                 |                 |                  |
| - Aktien  | 3.596.462        | -               | 116             | 3.596.578        |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>3.596.462</b> | <b>-</b>        | <b>116</b>      | <b>3.596.578</b> |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                  |                 |                 |                  |
| - Terminkontrakte (Futures)   | (462)            | -               | -               | (462)            |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>(462)</b>     | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>(462)</b>     |
| <b>iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF</b>   | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                 |                 |                  |
| - Aktien  | 71.505           | -               | -               | 71.505           |
| - ETFs  | -                | 5.399           | -               | 5.399            |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>71.505</b>    | <b>5.399</b>    | <b>-</b>        | <b>76.904</b>    |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                  |                 |                 |                  |
| - Terminkontrakte (Futures)   | (7)              | -               | -               | (7)              |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>(7)</b>       | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>(7)</b>       |
| <b>iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF</b>                                 | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                 |                 |                  |
| - Aktien  | 2.683.082        | -               | 1.931           | 2.685.013        |
| - Bezugsrechte  | 6                | -               | -               | 6                |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>2.683.088</b> | <b>-</b>        | <b>1.931</b>    | <b>2.685.019</b> |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                  |                 |                 |                  |
| - Terminkontrakte (Futures)   | (424)            | -               | -               | (424)            |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>(424)</b>     | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>(424)</b>     |
| <b>iShares MSCI EM SRI UCITS ETF</b>  | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                 |                 |                  |
| - Aktien  | 4.513.995        | -               | 154             | 4.514.149        |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>4.513.995</b> | <b>-</b>        | <b>154</b>      | <b>4.514.149</b> |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                  |                 |                 |                  |
| - Terminkontrakte (Futures)   | (1.061)          | -               | -               | (1.061)          |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>(1.061)</b>   | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>(1.061)</b>   |

# iSHARES IV PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

#### 31. Mai 2023 (Fortsetzung)

| Fondsname   | Ebene 1          | Ebene 2         | Ebene 3         | Insgesamt        |
|---|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF</b>                                    | <b>Tsd. EUR</b>  | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                 |                 |                  |
| - Aktien  | 1.030.777        | -               | 12              | 1.030.789        |
| - Terminkontrakte (Futures)   | 66               | -               | -               | 66               |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>1.030.843</b> | <b>-</b>        | <b>12</b>       | <b>1.030.855</b> |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                  |                 |                 |                  |
| - Terminkontrakte (Futures)   | (405)            | -               | -               | (405)            |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>(405)</b>     | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>(405)</b>     |
| <b>iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF</b>                                    | <b>Tsd. EUR</b>  | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                 |                 |                  |
| - Aktien  | 1.269.577        | -               | 20              | 1.269.597        |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>1.269.577</b> | <b>-</b>        | <b>20</b>       | <b>1.269.597</b> |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                  |                 |                 |                  |
| - Terminkontrakte (Futures)   | (540)            | -               | -               | (540)            |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>(540)</b>     | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>(540)</b>     |
| <b>iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF</b>                                       | <b>Tsd. EUR</b>  | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                 |                 |                  |
| - Aktien  | 165.330          | -               | 3               | 165.333          |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>165.330</b>   | <b>-</b>        | <b>3</b>        | <b>165.333</b>   |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                  |                 |                 |                  |
| - Terminkontrakte (Futures)   | (43)             | -               | -               | (43)             |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>(43)</b>      | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>(43)</b>      |
| <b>iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF</b>   | <b>Tsd. EUR</b>  | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                 |                 |                  |
| - Aktien  | 140.336          | -               | -               | 140.336          |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>140.336</b>   | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>140.336</b>   |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                  |                 |                 |                  |
| - Terminkontrakte (Futures)   | (37)             | -               | -               | (37)             |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>(37)</b>      | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>(37)</b>      |

# iSHARES IV PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Mai 2023 (Fortsetzung)

| Fondsname   | Ebene 1          | Ebene 2         | Ebene 3         | Insgesamt        |
|---|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF</b>                                 | <b>Tsd. EUR</b>  | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                 |                 |                  |
| - Aktien  | 3.467.837        | -               | 13              | 3.467.850        |
| - Terminkontrakte (Futures)   | 152              | -               | -               | 152              |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>3.467.989</b> | <b>-</b>        | <b>13</b>       | <b>3.468.002</b> |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                  |                 |                 |                  |
| - Terminkontrakte (Futures)   | (974)            | -               | -               | (974)            |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>(974)</b>     | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>(974)</b>     |
| <b>iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF</b>                                 | <b>Tsd. EUR</b>  | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                 |                 |                  |
| - Aktien  | 2.284.985        | -               | 22              | 2.285.007        |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>2.284.985</b> | <b>-</b>        | <b>22</b>       | <b>2.285.007</b> |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                  |                 |                 |                  |
| - Terminkontrakte (Futures)   | (425)            | -               | -               | (425)            |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>(425)</b>     | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>(425)</b>     |
| <b>iShares MSCI France UCITS ETF</b>  | <b>Tsd. EUR</b>  | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                 |                 |                  |
| - Aktien  | 81.193           | -               | -               | 81.193           |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>81.193</b>    | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>81.193</b>    |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                  |                 |                 |                  |
| - Terminkontrakte (Futures)   | (25)             | -               | -               | (25)             |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>(25)</b>      | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>(25)</b>      |
| <b>iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF</b>                               | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                 |                 |                  |
| - Aktien  | 591.146          | -               | 29              | 591.175          |
| - Terminkontrakte (Futures)   | 112              | -               | -               | 112              |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>591.258</b>   | <b>-</b>        | <b>29</b>       | <b>591.287</b>   |
| <b>iShares MSCI India UCITS ETF</b>   | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                 |                 |                  |
| - Aktien  | 1.595.329        | -               | -               | 1.595.329        |
| - Terminkontrakte (Futures)   | 194              | -               | -               | 194              |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>1.595.523</b> | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>1.595.523</b> |

# iSHARES IV PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Mai 2023 (Fortsetzung)

| Fondsname   | Ebene 1           | Ebene 2         | Ebene 3         | Insgesamt         |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| <b>iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF</b>                                  | <b>Tsd. USD</b>   | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>   |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                   |                 |                 |                   |
| - Aktien  | 1.526.998         | -               | -               | 1.526.998         |
| - Terminkontrakte (Futures)   | 710               | -               | -               | 710               |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>1.527.708</b>  | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>1.527.708</b>  |
| <b>iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF</b>                                  | <b>Tsd. USD</b>   | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>   |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                   |                 |                 |                   |
| - Aktien  | 1.590.214         | -               | -               | 1.590.214         |
| - Terminkontrakte (Futures)   | 1.061             | -               | -               | 1.061             |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>1.591.275</b>  | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>1.591.275</b>  |
| <b>iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF</b>   | <b>Tsd. USD</b>   | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>   |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                   |                 |                 |                   |
| - Aktien  | 1.211.153         | -               | -               | 1.211.153         |
| - Terminkontrakte (Futures)   | 894               | -               | -               | 894               |
| - Devisenterminkontrakte  | -                 | 332             | -               | 332               |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>1.212.047</b>  | <b>332</b>      | <b>-</b>        | <b>1.212.379</b>  |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                   |                 |                 |                   |
| - Devisenterminkontrakte  | -                 | (2)             | -               | (2)               |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b>          | <b>(2)</b>      | <b>-</b>        | <b>(2)</b>        |
| <b>iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF</b>                                    | <b>Tsd. USD</b>   | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>   |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                   |                 |                 |                   |
| - Aktien  | 11.092.820        | -               | -               | 11.092.820        |
| - Terminkontrakte (Futures)   | 238               | -               | -               | 238               |
| - Devisenterminkontrakte  | -                 | 308             | -               | 308               |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>11.093.058</b> | <b>308</b>      | <b>-</b>        | <b>11.093.366</b> |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                   |                 |                 |                   |
| - Devisenterminkontrakte  | -                 | (3.840)         | -               | (3.840)           |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b>          | <b>(3.840)</b>  | <b>-</b>        | <b>(3.840)</b>    |

# iSHARES IV PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

#### 31. Mai 2023 (Fortsetzung)

| Fondsname   | Ebene 1          | Ebene 2         | Ebene 3         | Insgesamt        |
|---|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF</b>                                    | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                 |                 |                  |
| - Aktien  | 4.944.982        | -               | -               | 4.944.982        |
| - Terminkontrakte (Futures)   | 187              | -               | -               | 187              |
| - Devisenterminkontrakte  | -                | 202             | -               | 202              |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>4.945.169</b> | <b>202</b>      | <b>-</b>        | <b>4.945.371</b> |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                  |                 |                 |                  |
| - Devisenterminkontrakte  | -                | (2.375)         | -               | (2.375)          |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b>         | <b>(2.375)</b>  | <b>-</b>        | <b>(2.375)</b>   |
| <b>iShares MSCI USA Momentum Factor ESG UCITS ETF</b>                             | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                 |                 |                  |
| - Aktien  | 6.883            | -               | -               | 6.883            |
| - Terminkontrakte (Futures)   | 1                | -               | -               | 1                |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>6.884</b>     | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>6.884</b>     |
| <b>iShares MSCI USA SRI UCITS ETF</b>   | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                 |                 |                  |
| - Aktien  | 9.459.541        | -               | -               | 9.459.541        |
| - Terminkontrakte (Futures)   | 247              | -               | -               | 247              |
| - Devisenterminkontrakte  | -                | 666             | -               | 666              |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>9.459.788</b> | <b>666</b>      | <b>-</b>        | <b>9.460.454</b> |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                  |                 |                 |                  |
| - Devisenterminkontrakte  | -                | (29.886)        | -               | (29.886)         |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b>         | <b>(29.886)</b> | <b>-</b>        | <b>(29.886)</b>  |
| <b>iShares MSCI USA Value Factor ESG UCITS ETF</b>                                | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                 |                 |                  |
| - Aktien  | 268.749          | -               | -               | 268.749          |
| - Terminkontrakte (Futures)   | 10               | -               | -               | 10               |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>268.759</b>   | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>268.759</b>   |

# iSHARES IV PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

#### 31. Mai 2023 (Fortsetzung)

| Fondsname   | Ebene 1          | Ebene 2         | Ebene 3         | Insgesamt        |
|---|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF</b>                                  | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                 |                 |                  |
| - Aktien  | 2.899.456        | -               | 22              | 2.899.478        |
| - Terminkontrakte (Futures)   | 439              | -               | -               | 439              |
| - Devisenterminkontrakte  | -                | 101             | -               | 101              |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>2.899.895</b> | <b>101</b>      | <b>22</b>       | <b>2.900.018</b> |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                  |                 |                 |                  |
| - Devisenterminkontrakte  | -                | (1.584)         | -               | (1.584)          |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b>         | <b>(1.584)</b>  | <b>-</b>        | <b>(1.584)</b>   |
| <b>iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF</b>                                  | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                 |                 |                  |
| - Aktien  | 2.305.344        | -               | 4               | 2.305.348        |
| - Terminkontrakte (Futures)   | 50               | -               | -               | 50               |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>2.305.394</b> | <b>-</b>        | <b>4</b>        | <b>2.305.398</b> |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                  |                 |                 |                  |
| - Terminkontrakte (Futures)   | (127)            | -               | -               | (127)            |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>(127)</b>     | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>(127)</b>     |
| <b>iShares MSCI World Quality Factor ESG UCITS ETF</b>                            | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                 |                 |                  |
| - Aktien  | 87.990           | -               | -               | 87.990           |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>87.990</b>    | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>87.990</b>    |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                  |                 |                 |                  |
| - Terminkontrakte (Futures)   | (3)              | -               | -               | (3)              |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>(3)</b>       | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>(3)</b>       |
| <b>iShares MSCI World SRI UCITS ETF</b>   | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                 |                 |                  |
| - Aktien  | 7.440.667        | -               | 47              | 7.440.714        |
| - Terminkontrakte (Futures)   | 324              | -               | -               | 324              |
| - Devisenterminkontrakte  | -                | 943             | -               | 943              |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>7.440.991</b> | <b>943</b>      | <b>47</b>       | <b>7.441.981</b> |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                  |                 |                 |                  |
| - Terminkontrakte (Futures)   | (521)            | -               | -               | (521)            |
| - Devisenterminkontrakte  | -                | (18.367)        | -               | (18.367)         |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>(521)</b>     | <b>(18.367)</b> | <b>-</b>        | <b>(18.888)</b>  |



# iSHARES IV PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Mai 2023 (Fortsetzung)

| <b>Fondsname</b>  | <b>Ebene 1</b>  | <b>Ebene 2</b>   | <b>Ebene 3</b>  | <b>Insgesamt</b> |
|---|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| <b>iShares NASDAQ US Biotechnology UCITS ETF</b>                                  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                 |                  |                 |                  |
| - Aktien  | 502.495         | -                | -               | 502.495          |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>502.495</b>  | <b>-</b>         | <b>-</b>        | <b>502.495</b>   |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                 |                  |                 |                  |
| - Terminkontrakte (Futures)   | (3)             | -                | -               | (3)              |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>(3)</b>      | <b>-</b>         | <b>-</b>        | <b>(3)</b>       |
| <b>iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF</b>                                | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                 |                  |                 |                  |
| - Aktien  | 331.473         | -                | -               | 331.473          |
| - Terminkontrakte (Futures)   | 20              | -                | -               | 20               |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>331.493</b>  | <b>-</b>         | <b>-</b>        | <b>331.493</b>   |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                 |                  |                 |                  |
| - Terminkontrakte (Futures)   | (25)            | -                | -               | (25)             |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>(25)</b>     | <b>-</b>         | <b>-</b>        | <b>(25)</b>      |
| <b>iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF</b>                            | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                 |                  |                 |                  |
| - Anleihen  | -               | 2.203.224        | -               | 2.203.224        |
| - Devisenterminkontrakte  | -               | 255              | -               | 255              |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b>        | <b>2.203.479</b> | <b>-</b>        | <b>2.203.479</b> |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                 |                  |                 |                  |
| - Devisenterminkontrakte  | -               | (7.676)          | -               | (7.676)          |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b>        | <b>(7.676)</b>   | <b>-</b>        | <b>(7.676)</b>   |

# iSHARES IV PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 5. Betriebliche Erträge

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024

|  | iShares \$ Short Duration Corp Bond UCITS ETF |                  | iShares \$ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF |                  | iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF |                  | iShares \$ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF |                  |
|--|---|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|
|  | 2024<br>Tsd. USD                              | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD   | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD                         | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD                         | 2023<br>Tsd. USD |
| Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | 3.881   | 2.249            | 2.152  | 1.314            | 1.290                                    | 500              | 12                                       | 7                |
| Zinserträge aus Schuldtiteln                                   | 235.081                                       | 160.109          | 90.458   | 77.272           | 278.296                                  | 113.541          | 680                                      | 301              |
| Erträge aus der Wertpapierleihe                                | 174   | 149              | 460  | 485              | 4.790                                    | 1.545            | -  | -                |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>239.136</b>                                | <b>162.507</b>   | <b>93.070</b>  | <b>79.071</b>    | <b>284.376</b>                           | <b>115.586</b>   | <b>692</b>                               | <b>308</b>       |

|  | iShares \$ Ultrashort Bond UCITS ETF |                  | iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF |                  | iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF |                  | iShares Ageing Population UCITS ETF |                  |
|--|--------------------------------------|------------------|--|------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|
|  | 2024<br>Tsd. USD                     | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. EUR                                   | 2023<br>Tsd. EUR | 2024<br>Tsd. EUR                    | 2023<br>Tsd. EUR | 2024<br>Tsd. USD                    | 2023<br>Tsd. USD |
| Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | 998                                  | 731              | -  | -                | 14                                  | 36               | 87                                  | 44               |
| Zinserträge aus Schuldtiteln                                   | 73.183                               | 40.341           | 5.901  | 3.286            | 114.944                             | 39.935           | -                                   | -                |
| Dividendenerträge  | -                                    | -                | -  | -                | -                                   | -                | 11.736                              | 16.076           |
| Erträge aus der Wertpapierleihe                                | 27                                   | 21               | 28   | 22               | 498                                 | 546              | 256                                 | 407              |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>74.208</b>                        | <b>41.093</b>    | <b>5.929</b>                                       | <b>3.308</b>     | <b>115.456</b>                      | <b>40.517</b>    | <b>12.079</b>                       | <b>16.527</b>    |

# iSHARES IV PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 5. Betriebliche Erträge (Fortsetzung)

|   | iShares Automation & Robotics<br>UCITS ETF |               | iShares China CNY Bond<br>UCITS ETF |                | iShares Copper Miners<br>UCITS ETF <sup>1</sup> |          | iShares Digital Entertainment<br>and Education UCITS ETF <sup>2</sup> |            |
|---|--|---------------|-------------------------------------|----------------|---|----------|---|------------|
|   | 2024                                       | 2023          | 2024                                | 2023           | 2024  | 2023     | 2024  | 2023       |
|   | Tsd. USD                                   | Tsd. USD      | Tsd. USD                            | Tsd. USD       | Tsd. USD  | Tsd. USD | Tsd. USD  | Tsd. USD   |
| Zinserträge aus Zahlungsmitteln und<br>Zahlungsmitteläquivalenten | -  | 95            | 151                                 | -              | 2   | -        | 4   | -          |
| Zinserträge aus Schuldtiteln                                      | -  | -             | 74.575                              | 128.728        | -   | -        | -   | -          |
| Dividendenerträge   | 32.553                                     | 29.533        | -                                   | -              | 319   | -        | 303   | 104        |
| Erträge aus der Wertpapierleihe                                   | 1.656                                      | 2.572         | -                                   | -              | -   | -        | 5   | 1          |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>34.209</b>                              | <b>32.200</b> | <b>74.726</b>                       | <b>128.728</b> | <b>321</b>                                      | <b>-</b> | <b>312</b>  | <b>105</b> |

<sup>1</sup> Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

<sup>2</sup> Der Fonds wurde im vorherigen Geschäftsjahr aufgelegt.

|   | iShares Digital Security<br>UCITS ETF |               | iShares Digitalisation<br>UCITS ETF |              | iShares Edge MSCI Europe<br>Momentum Factor<br>UCITS ETF |               | iShares Edge MSCI Europe<br>Multifactor UCITS ETF |              |
|---|---------------------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------|--|---------------|---|--------------|
|   | 2024                                  | 2023          | 2024                                | 2023         | 2024   | 2023          | 2024  | 2023         |
|   | Tsd. USD                              | Tsd. USD      | Tsd. USD                            | Tsd. USD     | Tsd. EUR   | Tsd. EUR      | Tsd. EUR  | Tsd. EUR     |
| Zinserträge aus Zahlungsmitteln und<br>Zahlungsmitteläquivalenten | 175                                   | 169           | 79                                  | 49           | 15   | 2             | 12  | 1            |
| Dividendenerträge   | 16.652                                | 16.670        | 8.054                               | 8.258        | 10.455   | 14.922        | 6.850   | 6.286        |
| Erträge aus der Wertpapierleihe                                   | 1.078                                 | 397           | 318                                 | 502          | 54   | 109           | 37  | 52           |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>17.905</b>                         | <b>17.236</b> | <b>8.451</b>                        | <b>8.809</b> | <b>10.524</b>  | <b>15.033</b> | <b>6.899</b>                                      | <b>6.339</b> |

# iSHARES IV PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 5. Betriebliche Erträge (Fortsetzung)

|  | iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF |                  | iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF |                  | iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF |                  | iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF |                  |
|--|---|------------------|--|------------------|---|------------------|---|------------------|
|  | 2024<br>Tsd. EUR                                  | 2023<br>Tsd. EUR | 2024<br>Tsd. EUR                               | 2023<br>Tsd. EUR | 2024<br>Tsd. EUR                                | 2023<br>Tsd. EUR | 2024<br>Tsd. USD                                | 2023<br>Tsd. USD |
| Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | 13  | 1                | 1  | -                | 89  | 30               | 51  | 22               |
| Dividendenerträge  | 14.000  | 10.542           | 585  | 638              | 86.635  | 144.464          | 2.615   | 8.565            |
| Erträge aus der Wertpapierleihe                                | 95  | 89               | 7  | 9                | 286   | 736              | 4   | 5                |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>14.108</b>                                     | <b>10.632</b>    | <b>593</b>                                     | <b>647</b>       | <b>87.010</b>                                   | <b>145.230</b>   | <b>2.670</b>                                    | <b>8.592</b>     |

|  | iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF |                  | iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF |                  | iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF |                  | iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF |                  |
|--|---|------------------|--|------------------|---|------------------|--|------------------|
|  | 2024<br>Tsd. USD                            | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD                               | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD                            | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD                             | 2023<br>Tsd. USD |
| Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | 9   | 2                | 322  | 50               | 15  | 10               | 283  | 321              |
| Dividendenerträge  | 1.026                                       | 994              | 35.941   | 33.930           | 2.724                                       | 2.157            | 67.954                                       | 104.098          |
| Erträge aus der Wertpapierleihe                                | 4   | 1                | 185  | 125              | 101   | 35               | 102  | 87               |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>1.039</b>                                | <b>997</b>       | <b>36.448</b>                                  | <b>34.105</b>    | <b>2.840</b>                                | <b>2.202</b>     | <b>68.339</b>                                | <b>104.506</b>   |

|  | iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF |                  | iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF |                  | iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF |                  | iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF |                  |
|--|---|------------------|---|------------------|--|------------------|---|------------------|
|  | 2024<br>Tsd. USD                                  | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD                              | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD                                 | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD                              | 2023<br>Tsd. USD |
| Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | 149   | 98               | 56  | 32               | 374  | 174              | 13  | 27               |
| Dividendenerträge  | 24.138  | 46.056           | 10.672  | 11.641           | 56.637   | 55.217           | 5.269   | 8.951            |
| Erträge aus der Wertpapierleihe                                | 216   | 323              | 88  | 87               | 451  | 446              | 98  | 134              |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>24.503</b>                                     | <b>46.477</b>    | <b>10.816</b>                                 | <b>11.760</b>    | <b>57.462</b>                                    | <b>55.837</b>    | <b>5.380</b>                                  | <b>9.112</b>     |

# iSHARES IV PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 5. Betriebliche Erträge (Fortsetzung)

|   | iShares Edge MSCI World Value<br>Factor UCITS ETF |                | iShares Electric Vehicles and<br>Driving Technology UCITS ETF |               | iShares Essential Metals<br>Producers UCITS ETF <sup>1</sup> |          | iShares Fallen Angels High<br>Yield Corp Bond UCITS ETF |               |
|---|---|----------------|---|---------------|--|----------|---|---------------|
|   | 2024  | 2023           | 2024  | 2023          | 2024   | 2023     | 2024  | 2023          |
|   | Tsd. USD  | Tsd. USD       | Tsd. USD  | Tsd. USD      | Tsd. USD   | Tsd. USD | Tsd. USD  | Tsd. USD      |
| Zinserträge aus Zahlungsmitteln und<br>Zahlungsmitteläquivalenten | 642   | 244            | 89  | 114           | 1  |          | 630   | 300           |
| Zinserträge aus Schuldtiteln                                      | -   | -              | -   | -             | -  |          | 60.654  | 46.211        |
| Dividendenerträge   | 149.869   | 177.901        | 15.483  | 16.646        | 121  |          | -   | -             |
| Erträge aus der Wertpapierleihe                                   | 980   | 1.133          | 821   | 812           | -  |          | 501   | 525           |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>151.491</b>                                    | <b>179.278</b> | <b>16.393</b>   | <b>17.572</b> | <b>122</b>   |          | <b>61.785</b>   | <b>47.036</b> |

<sup>1</sup> Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

|   | iShares Healthcare Innovation<br>UCITS ETF |              | iShares Lithium & Battery<br>Producers UCITS ETF <sup>1</sup> |          | iShares Metaverse UCITS ETF <sup>2</sup> |           | iShares MSCI ACWI SRI UCITS<br>ETF <sup>2</sup> |            |
|---|--|--------------|---|----------|--|-----------|---|------------|
|   | 2024                                       | 2023         | 2024  | 2023     | 2024                                     | 2023      | 2024  | 2023       |
|   | Tsd. USD                                   | Tsd. USD     | Tsd. USD  | Tsd. USD | Tsd. USD                                 | Tsd. USD  | Tsd. USD  | Tsd. USD   |
| Zinserträge aus Zahlungsmitteln und<br>Zahlungsmitteläquivalenten | 92   | 62           | -   |          | 14                                       | 1         | 26  | -          |
| Dividendenerträge   | 8.235                                      | 6.668        | 39  |          | 346                                      | 86        | 787   | 126        |
| Erträge aus der Wertpapierleihe                                   | 860  | 894          | -   |          | 2  | -         | -   | -          |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>9.187</b>                               | <b>7.624</b> | <b>39</b>   |          | <b>362</b>                               | <b>87</b> | <b>813</b>                                      | <b>126</b> |

<sup>1</sup> Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

<sup>2</sup> Der Fonds wurde im vorherigen Geschäftsjahr aufgelegt.

# iSHARES IV PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 5. Betriebliche Erträge (Fortsetzung)

|  | iShares MSCI China A UCITS ETF |                  | iShares MSCI China Tech UCITS ETF |                  | iShares MSCI China UCITS ETF |                  | iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF |                  |
|--|--------------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|------------------------------|------------------|--|------------------|
|  | 2024<br>Tsd. USD               | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD                  | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD             | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD                       | 2023<br>Tsd. USD |
| Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | 114                            | 447              | 2                                 | -                | 125                          | 122              | 612                                    | 229              |
| Dividendenerträge  | 63.781                         | 54.493           | 325                               | 107              | 27.730                       | 22.918           | 124.087                                | 76.729           |
| Erträge aus der Wertpapierleihe                                | -                              | -                | 3                                 | 1                | 204                          | 201              | 695                                    | 538              |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>63.895</b>                  | <b>54.940</b>    | <b>330</b>                        | <b>108</b>       | <b>28.059</b>                | <b>23.241</b>    | <b>125.394</b>                         | <b>77.496</b>    |

|  | iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF |                  | iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF |                  | iShares MSCI EM SRI UCITS ETF |                  | iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF |                  |
|--|------------------------------------|------------------|--|------------------|-------------------------------|------------------|---|------------------|
|  | 2024<br>Tsd. USD                   | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD                           | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD              | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. EUR                        | 2023<br>Tsd. EUR |
| Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | 105                                | 3                | 361  | 154              | 490                           | 276              | 323                                     | 39               |
| Dividendenerträge  | 11.385                             | 1.291            | 86.710                                     | 67.035           | 113.639                       | 122.223          | 66.315                                  | 27.248           |
| Erträge aus der Wertpapierleihe                                | 22                                 | 3                | 2.004                                      | 1.268            | -                             | -                | 223                                     | 104              |
| Rückvergütung der Managementgebühr                             | 94                                 | 11               | -  | -                | -                             | -                | -                                       | -                |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>11.606</b>                      | <b>1.308</b>     | <b>89.075</b>                              | <b>68.457</b>    | <b>114.129</b>                | <b>122.499</b>   | <b>66.861</b>                           | <b>27.391</b>    |

|  | iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF |                  | iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF |                  | iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF |                  | iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF |                  |
|--|---|------------------|--------------------------------------|------------------|------------------------------------|------------------|--|------------------|
|  | 2024<br>Tsd. EUR                        | 2023<br>Tsd. EUR | 2024<br>Tsd. EUR                     | 2023<br>Tsd. EUR | 2024<br>Tsd. EUR                   | 2023<br>Tsd. EUR | 2024<br>Tsd. EUR                           | 2023<br>Tsd. EUR |
| Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | 44                                      | 9                | 4                                    | 1                | 5                                  | 1                | 256  | 50               |
| Dividendenerträge  | 46.905                                  | 38.009           | 4.226                                | 5.088            | 4.213                              | 3.899            | 137.616                                    | 88.302           |
| Erträge aus der Wertpapierleihe                                | 183                                     | 148              | 14                                   | 26               | 50                                 | 65               | 982  | 984              |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>47.132</b>                           | <b>38.166</b>    | <b>4.244</b>                         | <b>5.115</b>     | <b>4.268</b>                       | <b>3.965</b>     | <b>138.854</b>                             | <b>89.336</b>    |

# iSHARES IV PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 5. Betriebliche Erträge (Fortsetzung)

|  | iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF |                  | iShares MSCI France UCITS ETF |                  | iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF |                  | iShares MSCI India UCITS ETF |                  |
|--|--|------------------|-------------------------------|------------------|--|------------------|------------------------------|------------------|
|  | 2024<br>Tsd. EUR                           | 2023<br>Tsd. EUR | 2024<br>Tsd. EUR              | 2023<br>Tsd. EUR | 2024<br>Tsd. USD                             | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD             | 2023<br>Tsd. USD |
| Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | 122  | 14               | 3                             | -                | 187  | 89               | 111                          | 47               |
| Dividendenerträge  | 92.979                                     | 70.885           | 2.888                         | 2.264            | 9.670  | 6.366            | 36.180                       | 17.678           |
| Erträge aus der Wertpapierleihe                                | 654  | 751              | 7                             | 7                | 45   | 10               | -                            | -                |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>93.755</b>                              | <b>71.650</b>    | <b>2.898</b>                  | <b>2.271</b>     | <b>9.902</b>                                 | <b>6.465</b>     | <b>36.291</b>                | <b>17.725</b>    |

|  | iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF |                  | iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF |                  | iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF |                  | iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF |                  |
|--|---|------------------|---|------------------|----------------------------------|------------------|---|------------------|
|  | 2024<br>Tsd. USD                          | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD                          | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD                 | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD                        | 2023<br>Tsd. USD |
| Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | 58  | 49               | 62  | 26               | 41                               | 29               | 2.113                                   | 480              |
| Dividendenerträge  | 38.472                                    | 23.913           | 39.972                                    | 34.723           | 21.203                           | 27.118           | 201.431                                 | 147.637          |
| Erträge aus der Wertpapierleihe                                | 720                                       | 327              | 835                                       | 586              | -                                | -                | 1.112                                   | 458              |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>39.250</b>                             | <b>24.289</b>    | <b>40.869</b>                             | <b>35.335</b>    | <b>21.244</b>                    | <b>27.147</b>    | <b>204.656</b>                          | <b>148.575</b>   |

|  | iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF |                  | iShares MSCI USA Momentum Factor ESG UCITS ETF |                  | iShares MSCI USA SRI UCITS ETF |                  | iShares MSCI USA Value Factor ESG UCITS ETF |                  |
|--|---|------------------|--|------------------|--------------------------------|------------------|---|------------------|
|  | 2024<br>Tsd. USD                        | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD                               | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD               | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD                            | 2023<br>Tsd. USD |
| Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | 801                                     | 195              | 1  | 5                | 677                            | 435              | 45  | 24               |
| Dividendenerträge  | 84.554                                  | 72.760           | 63   | 6.591            | 169.325                        | 168.492          | 10.107                                      | 15.348           |
| Erträge aus der Wertpapierleihe                                | 1.117                                   | 205              | -  | 13               | -                              | -                | 18  | 64               |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>86.472</b>                           | <b>73.160</b>    | <b>64</b>                                      | <b>6.609</b>     | <b>170.002</b>                 | <b>168.927</b>   | <b>10.170</b>                               | <b>15.436</b>    |

# iSHARES IV PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 5. Betriebliche Erträge (Fortsetzung)

|   | iShares MSCI World ESG<br>Enhanced UCITS ETF |               | iShares MSCI World ESG<br>Screened UCITS ETF |               | iShares MSCI World Quality<br>Factor ESG UCITS ETF <sup>1</sup> |            | iShares MSCI World SRI<br>UCITS ETF |                |
|---|--|---------------|--|---------------|---|------------|-------------------------------------|----------------|
|   | 2024   | 2023          | 2024   | 2023          | 2024  | 2023       | 2024                                | 2023           |
|   | Tsd. USD                                     | Tsd. USD      | Tsd. USD                                     | Tsd. USD      | Tsd. USD  | Tsd. USD   | Tsd. USD                            | Tsd. USD       |
| Zinserträge aus Zahlungsmitteln und<br>Zahlungsmitteläquivalenten | 831  | 348           | 357  | 156           | 52  | -          | 1.064                               | 432            |
| Dividenderträge   | 84.255                                       | 62.959        | 49.620                                       | 41.153        | 5.874   | 502        | 191.990                             | 144.984        |
| Erträge aus der Wertpapierleihe                                   | 976  | 683           | 693  | 369           | 24  | -          | -                                   | -              |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>86.062</b>                                | <b>63.990</b> | <b>50.670</b>                                | <b>41.678</b> | <b>5.950</b>  | <b>502</b> | <b>193.054</b>                      | <b>145.416</b> |

<sup>1</sup> Der Fonds wurde im vorherigen Geschäftsjahr aufgelegt.

|   | iShares NASDAQ US<br>Biotechnology UCITS ETF |              | iShares Smart City<br>Infrastructure UCITS ETF |              | iShares US Mortgage Backed<br>Securities UCITS ETF |               |
|---|--|--------------|--|--------------|--|---------------|
|   | 2024   | 2023         | 2024   | 2023         | 2024   | 2023          |
|   | Tsd. USD                                     | Tsd. USD     | Tsd. USD                                       | Tsd. USD     | Tsd. USD   | Tsd. USD      |
| Zinserträge aus Zahlungsmitteln und<br>Zahlungsmitteläquivalenten | 45   | 7            | 18   | 22           | 7.401  | 4.806         |
| Zinserträge aus Schuldtiteln                                      | -  | -            | -  | -            | 77.054   | 40.337        |
| Dividenderträge   | 3.983  | 3.972        | 4.852  | 5.226        | -  | -             |
| Erträge aus der Wertpapierleihe                                   | 328  | 169          | 136  | 74           | -  | -             |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>4.356</b>                                 | <b>4.148</b> | <b>5.006</b>                                   | <b>5.322</b> | <b>84.455</b>                                      | <b>45.143</b> |



# iSHARES IV PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 6. Betriebliche Aufwendungen

Das Unternehmen wendet für seine Fonds eine „All-in-one“-Gebührenstruktur an, wobei jeder Fonds alle seine Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen (sowie den auf ihn entfallenden Anteil an den Kosten und Aufwendungen) als pauschale Gebühr zahlt (die TER). 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 nominell dieser Anteilklasse zuordnet, abgezogen. Die TER wird gemäß den Leitlinien des CESR/10-674 Committee of European Securities Regulators („CESR“), dem Vorläufer der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde („ESMA“) in Bezug auf die Methodik zur Berechnung der laufenden Kosten in den KIID oder auf der Produktseite der Website <https://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 31. Mai 2024:

| Fondsname <sup>1</sup>  | Anteilklasse      | TER (%)<br>Währungs-<br>gesicherte Anteil-<br>klassen | TER (%)<br>Nicht<br>abgesicherte<br>Anteilklassen |
|---|-------------------|---|---|
| iShares \$ Short Duration Corp Bond UCITS ETF                         | USD (Dist)        | -   | 0,20  |
| iShares \$ Short Duration Corp Bond UCITS ETF                         | USD (Acc)         | -   | 0,20  |
| iShares \$ Short Duration Corp Bond UCITS ETF <sup>2/3</sup>          | EUR Hedged (Acc)  | 0,25  | -   |
| iShares \$ Short Duration Corp Bond UCITS ETF <sup>2/3</sup>          | GBP Hedged (Dist) | 0,25  | -   |
| iShares \$ Short Duration Corp Bond UCITS ETF <sup>2</sup>            | MXN Hedged (Acc)  | 0,25  | -   |
| iShares \$ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF              | USD (Dist)        | -   | 0,45  |
| iShares \$ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF              | USD (Acc)         | -   | 0,45  |
| iShares \$ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF <sup>2</sup> | MXN Hedged (Acc)  | 0,50  | -   |
| iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF                              | USD (Dist)        | -   | 0,07  |
| iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF                              | USD (Acc)         | -   | 0,07  |
| iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF <sup>2</sup>                 | CHF Hedged (Dist) | 0,10  | -   |
| iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF <sup>2</sup>                 | EUR Hedged (Dist) | 0,10  | -   |
| iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF <sup>2/3</sup>               | GBP Hedged (Acc)  | 0,10  | -   |
| iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF <sup>2</sup>                 | GBP Hedged (Dist) | 0,10  | -   |
| iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF <sup>2</sup>                 | MXN Hedged (Acc)  | 0,10  | -   |
| iShares \$ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF                              | USD (Dist)        | -   | 0,09  |
| iShares \$ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF                              | USD (Acc)         | -   | 0,09  |
| iShares \$ Ultrashort Bond UCITS ETF                                  | USD (Dist)        | -   | 0,09  |
| iShares \$ Ultrashort Bond UCITS ETF                                  | USD (Acc)         | -   | 0,09  |
| iShares \$ Ultrashort Bond UCITS ETF <sup>2</sup>                     | MXN Hedged (Acc)  | 0,12  | -   |
| iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF                    | EUR (Dist)        | -   | 0,15  |

# iSHARES IV PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 6. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

#### Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren) (Fortsetzung)

| Fondsname <sup>1</sup>  | Anteilklasse      | TER (%)<br>Währungs-<br>gesicherte Anteil-<br>klassen | TER (%)<br>Nicht<br>abgesicherte<br>Anteilklassen |
|---|-------------------|---|---|
| iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF <sup>3</sup> | EUR (Acc)         | -   | 0,15  |
| iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF                             | EUR (Dist)        | -   | 0,09  |
| iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF                             | EUR (Acc)         | -   | 0,09  |
| iShares Ageing Population UCITS ETF                             | USD (Acc)         | -   | 0,40  |
| iShares Automation & Robotics UCITS ETF                         | USD (Dist)        | -   | 0,40  |
| iShares Automation & Robotics UCITS ETF                         | USD (Acc)         | -   | 0,40  |
| iShares China CNY Bond UCITS ETF                                | USD (Dist)        | -   | 0,35  |
| iShares China CNY Bond UCITS ETF                                | USD (Acc)         | -   | 0,35  |
| iShares China CNY Bond UCITS ETF <sup>2</sup>                   | EUR Hedged (Acc)  | 0,40  | -   |
| iShares China CNY Bond UCITS ETF <sup>2/3</sup>                 | EUR Hedged (Dist) | 0,40  | -   |
| iShares China CNY Bond UCITS ETF <sup>2</sup>                   | GBP Hedged (Dist) | 0,40  | -   |
| iShares China CNY Bond UCITS ETF <sup>2</sup>                   | USD Hedged (Dist) | 0,40  | -   |
| iShares Copper Miners UCITS ETF <sup>3</sup>                    | USD (Acc)         | -   | 0,55  |
| iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF           | USD (Acc)         | -   | 0,40  |
| iShares Digital Security UCITS ETF                              | USD (Dist)        | -   | 0,40  |
| iShares Digital Security UCITS ETF                              | USD (Acc)         | -   | 0,40  |
| iShares Digitalisation UCITS ETF                                | USD (Acc)         | -   | 0,40  |
| iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF              | EUR (Dist)        | -   | 0,25  |
| iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF              | EUR (Acc)         | -   | 0,25  |
| iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF                  | EUR (Dist)        | -   | 0,45  |
| iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF                  | EUR (Acc)         | -   | 0,45  |
| iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF               | EUR (Dist)        | -   | 0,25  |
| iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF               | EUR (Acc)         | -   | 0,25  |
| iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF                  | EUR (Acc)         | -   | 0,25  |
| iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF                 | EUR (Dist)        | -   | 0,25  |
| iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF                 | EUR (Acc)         | -   | 0,25  |
| iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF                 | USD (Dist)        | -   | 0,20  |
| iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF                 | USD (Acc)         | -   | 0,20  |
| iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF                     | USD (Dist)        | -   | 0,35  |
| iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF                     | USD (Acc)         | -   | 0,35  |
| iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF                  | USD (Dist)        | -   | 0,20  |
| iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF                  | USD (Acc)         | -   | 0,20  |
| iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF                     | USD (Acc)         | -   | 0,20  |
| iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF                    | USD (Dist)        | -   | 0,20  |

# iSHARES IV PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 6. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

#### Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren) (Fortsetzung)

| Fondsname <sup>1</sup>  | Anteilklasse      | TER (%)<br>Währungs-<br>gesicherte Anteil-<br>klassen | TER (%)<br>Nicht<br>abgesicherte<br>Anteilklassen |
|---|-------------------|---|---|
| iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF                      | USD (Acc)         | -   | 0,20  |
| iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF                 | USD (Acc)         | -   | 0,30  |
| iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF                     | USD (Acc)         | -   | 0,50  |
| iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF <sup>2</sup>        | CHF Hedged (Acc)  | 0,55  | -   |
| iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF <sup>2</sup>        | EUR Hedged (Acc)  | 0,55  | -   |
| iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF                  | USD (Acc)         | -   | 0,30  |
| iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF                     | USD (Acc)         | -   | 0,30  |
| iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF                    | USD (Dist)        | -   | 0,30  |
| iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF                    | USD (Acc)         | -   | 0,30  |
| iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF        | USD (Acc)         | -   | 0,40  |
| iShares Essential Metals Producers UCITS ETF <sup>3</sup>         | USD (Acc)         | -   | 0,55  |
| iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF              | USD (Dist)        | -   | 0,50  |
| iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF              | USD (Acc)         | -   | 0,50  |
| iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF <sup>2</sup> | EUR Hedged (Dist) | 0,55  | -   |
| iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF <sup>2</sup> | GBP Hedged (Dist) | 0,55  | -   |
| iShares Healthcare Innovation UCITS ETF                           | USD (Acc)         | -   | 0,40  |
| iShares Lithium & Battery Producers UCITS ETF <sup>3</sup>        | USD (Acc)         | -   | 0,55  |
| iShares Metaverse UCITS ETF                                       | USD (Acc)         | -   | 0,50  |
| iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF                                   | USD (Dist)        | -   | 0,20  |
| iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF                                   | USD (Acc)         | -   | 0,20  |
| iShares MSCI China A UCITS ETF                                    | USD (Acc)         | -   | 0,40  |
| iShares MSCI China A UCITS ETF <sup>2</sup>                       | EUR Hedged (Acc)  | 0,45  | -   |
| iShares MSCI China Tech UCITS ETF                                 | USD (Acc)         | -   | 0,45  |
| iShares MSCI China UCITS ETF                                      | USD (Dist)        | -   | 0,28  |
| iShares MSCI China UCITS ETF                                      | USD (Acc)         | -   | 0,28  |
| iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF                            | USD (Dist)        | -   | 0,18  |
| iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF                            | USD (Acc)         | -   | 0,18  |
| iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF <sup>3</sup>                   | USD (Dist)        | -   | 0,18  |
| iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF                                | USD (Acc)         | -   | 0,18  |
| iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF                        | USD (Dist)        | -   | 0,18  |
| iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF                        | USD (Acc)         | -   | 0,18  |
| iShares MSCI EM SRI UCITS ETF                                     | USD (Dist)        | -   | 0,25  |
| iShares MSCI EM SRI UCITS ETF                                     | USD (Acc)         | -   | 0,25  |
| iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF                           | EUR (Dist)        | -   | 0,12  |

# iSHARES IV PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 6. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

#### Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren) (Fortsetzung)

| Fondsname <sup>1</sup>                                 | Anteilklasse      | TER (%)<br>Währungs-<br>gesicherte Anteil-<br>klassen | TER (%)<br>Nicht<br>abgesicherte<br>Anteilklassen |
|--|-------------------|---|---|
| iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF                | EUR (Acc)         | -   | 0,12  |
| iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF                | EUR (Dist)        | -   | 0,12  |
| iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF                | EUR (Acc)         | -   | 0,12  |
| iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF                   | EUR (Acc)         | -   | 0,49  |
| iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF                     | EUR (Acc)         | -   | 0,49  |
| iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF             | EUR (Dist)        | -   | 0,12  |
| iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF             | EUR (Acc)         | -   | 0,12  |
| iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF             | EUR (Dist)        | -   | 0,12  |
| iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF             | EUR (Acc)         | -   | 0,12  |
| iShares MSCI France UCITS ETF                          | EUR (Acc)         | -   | 0,25  |
| iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF           | USD (Acc)         | -   | 0,35  |
| iShares MSCI India UCITS ETF                           | USD (Acc)         | -   | 0,65  |
| iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF              | USD (Dist)        | -   | 0,15  |
| iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF              | USD (Acc)         | -   | 0,15  |
| iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF              | USD (Dist)        | -   | 0,15  |
| iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF              | USD (Acc)         | -   | 0,15  |
| iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF                       | USD (Dist)        | -   | 0,20  |
| iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF                       | USD (Acc)         | -   | 0,20  |
| iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF <sup>2</sup>          | GBP Hedged (Acc)  | 0,25  | -   |
| iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF                | USD (Dist)        | -   | 0,07  |
| iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF                | USD (Acc)         | -   | 0,07  |
| iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF <sup>2</sup>   | EUR Hedged (Acc)  | 0,10  | -   |
| iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF <sup>2/3</sup> | GBP Hedged (Dist) | 0,10  | -   |
| iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF                | USD (Dist)        | -   | 0,07  |
| iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF                | USD (Acc)         | -   | 0,07  |
| iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF <sup>2</sup>   | EUR Hedged (Acc)  | 0,10  | -   |
| iShares MSCI USA Momentum Factor ESG UCITS ETF         | USD (Acc)         | -   | 0,20  |
| iShares MSCI USA SRI UCITS ETF                         | USD (Dist)        | -   | 0,20  |
| iShares MSCI USA SRI UCITS ETF                         | USD (Acc)         | -   | 0,20  |
| iShares MSCI USA SRI UCITS ETF <sup>2</sup>            | EUR Hedged (Dist) | 0,23  | -   |
| iShares MSCI USA SRI UCITS ETF <sup>2</sup>            | GBP Hedged (Dist) | 0,23  | -   |
| iShares MSCI USA Value Factor ESG UCITS ETF            | USD (Acc)         | -   | 0,20  |
| iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF              | USD (Dist)        | -   | 0,20  |
| iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF              | USD (Acc)         | -   | 0,20  |

# iSHARES IV PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 6. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

#### Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren) (Fortsetzung)

| Fondsname <sup>1</sup>   | Anteilklasse      | TER (%)<br>Währungs-<br>gesicherte Anteil-<br>klassen | TER (%)<br>Nicht<br>abgesicherte<br>Anteilklassen |
|--|-------------------|---|---|
| iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF <sup>2</sup>         | NZD Hedged (Acc)  | 0,30  | -   |
| iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF                      | USD (Dist)        | -   | 0,20  |
| iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF                      | USD (Acc)         | -   | 0,20  |
| iShares MSCI World Quality Factor ESG UCITS ETF                | USD (Acc)         | -   | 0,30  |
| iShares MSCI World SRI UCITS ETF                               | EUR (Acc)         | -   | 0,20  |
| iShares MSCI World SRI UCITS ETF                               | USD (Dist)        | -   | 0,20  |
| iShares MSCI World SRI UCITS ETF <sup>2</sup>                  | CHF Hedged (Dist) | 0,23  | -   |
| iShares MSCI World SRI UCITS ETF <sup>2</sup>                  | EUR Hedged (Dist) | 0,23  | -   |
| iShares MSCI World SRI UCITS ETF <sup>2</sup>                  | GBP Hedged (Dist) | 0,23  | -   |
| iShares MSCI World SRI UCITS ETF <sup>2</sup>                  | USD Hedged (Dist) | 0,23  | -   |
| iShares NASDAQ US Biotechnology UCITS ETF                      | USD (Dist)        | -   | 0,35  |
| iShares NASDAQ US Biotechnology UCITS ETF                      | USD (Acc)         | -   | 0,35  |
| iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF                    | USD (Dist)        | -   | 0,40  |
| iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF                    | USD (Acc)         | -   | 0,40  |
| iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF                | USD (Dist)        | -   | 0,28  |
| iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF                | USD (Acc)         | -   | 0,28  |
| iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF <sup>2</sup>   | EUR Hedged (Acc)  | 0,30  | -   |
| iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF <sup>2/3</sup> | EUR Hedged (Dist) | 0,30  | -   |
| iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF <sup>2</sup>   | GBP Hedged (Dist) | 0,30  | -   |
| iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF <sup>2</sup>   | MXN Hedged (Acc)  | 0,30  | -   |

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> Diese Gebühr kann bis zu 1,00 % betragen. Eine Erhöhung dieser Gebühr bedarf der vorherigen Genehmigung der Anteilinhaber.

<sup>3</sup> 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 eines jeden 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.

# iSHARES IV PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024

|   | iShares \$ Short Duration Corp Bond UCITS ETF |                  | iShares \$ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF |                  | iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF |                  | iShares \$ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF |                  |
|---|---|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|
|   | 2024<br>Tsd. USD                              | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD   | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD                         | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD                         | 2023<br>Tsd. USD |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren                              | (70.244)                                      | (106.303)        | (22.699)   | (55.543)         | (319.145)                                | (405.599)        | (7)                                      | (23)             |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten                       | 15  | 27               | (1)  | (1)              | (16.909)                                 | 5.433            | -  | -                |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren        | 136.765                                       | 9.807            | 49.514   | (2.305)          | (115.163)                                | 19.179           | 23                                       | 25               |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten | (3.752)                                       | (11.814)         | (104)  | (1.166)          | 91.049                                   | (61.380)         | -  | -                |
| Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten                             | 37.187  | 50.255           | 1.236  | 2.063            | (3.423)                                  | 58.075           | -  | -                |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>99.971</b>                                 | <b>(58.028)</b>  | <b>27.946</b>  | <b>(56.952)</b>  | <b>(363.591)</b>                         | <b>(384.292)</b> | <b>16</b>                                | <b>2</b>         |

|   | iShares \$ Ultrashort Bond UCITS ETF |                  | iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF |                  | iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF |                  | iShares Ageing Population UCITS ETF |                  |
|---|--------------------------------------|------------------|--|------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|
|   | 2024<br>Tsd. USD                     | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. EUR                                   | 2023<br>Tsd. EUR | 2024<br>Tsd. EUR                    | 2023<br>Tsd. EUR | 2024<br>Tsd. USD                    | 2023<br>Tsd. USD |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren                              | (404)                                | (1.937)          | (31.506)   | (50.884)         | 2.119                               | (3.084)          | (6.177)                             | (41.128)         |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten                       | -                                    | -                | -  | -                | (68)                                | (1)              | (128)                               | (783)            |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren        | 3.104                                | 1.560            | 22.197   | 9.959            | 8.343                               | (1.880)          | 90.239                              | 32.528           |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten | (1)                                  | 11               | -  | -                | -                                   | -                | 47                                  | (13)             |
| Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen instrumente                              | 180                                  | 83               | 3  | -                | 3                                   | 7                | (17.819)                            | (16.657)         |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>2.879</b>                         | <b>(283)</b>     | <b>(9.306)</b>                                     | <b>(40.925)</b>  | <b>10.397</b>                       | <b>(4.958)</b>   | <b>66.162</b>                       | <b>(26.053)</b>  |

# iSHARES IV PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

|   | iShares Automation & Robotics<br>UCITS ETF |                  | iShares China CNY Bond<br>UCITS ETF |                  | iShares Copper Miners<br>UCITS ETF <sup>1</sup> | iShares Digital Entertainment<br>and Education UCITS ETF <sup>2</sup> |                  |
|---|--|------------------|-------------------------------------|------------------|---|---|------------------|
|   | 2024<br>Tsd. USD                           | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD                    | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD                                | 2024<br>Tsd. USD  | 2023<br>Tsd. USD |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren                              | 184.859                                    | 2.059            | 37.839                              | 107.179          | 150   | 1.408   | 400              |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten                       | 6.422                                      | 2.499            | 25.234                              | 29.523           | (13)  | 71  | (6)              |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren        | 247.431                                    | 346.582          | 104.583                             | (113.598)        | 3.913   | 5.150   | 2.359            |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten | (135)                                      | 164              | (3.694)                             | (10.689)         | 2   | (7)   | 10               |
| Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten                             | (21.838)                                   | (94.916)         | (109.013)                           | (302.273)        | (14)  | (13)  | (2)              |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>416.739</b>                             | <b>256.388</b>   | <b>54.949</b>                       | <b>(289.858)</b> | <b>4.038</b>                                    | <b>6.609</b>  | <b>2.761</b>     |

<sup>1</sup> Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

<sup>2</sup> Der Fonds wurde im vorherigen Geschäftsjahr aufgelegt.

# iSHARES IV PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

|   | iShares Digital Security UCITS ETF |                  | iShares Digitalisation UCITS ETF |                  | iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF |                  | iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF |                  |
|---|------------------------------------|------------------|----------------------------------|------------------|--|------------------|--|------------------|
|   | 2024<br>Tsd. USD                   | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD                 | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. EUR                                   | 2023<br>Tsd. EUR | 2024<br>Tsd. EUR                               | 2023<br>Tsd. EUR |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren                              | 80.420                             | (20.252)         | (16.077)                         | (93.488)         | 6.986  | (14.976)         | (775)  | (1.703)          |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten                       | 1.920                              | 998              | 793                              | 400              | (70)   | 239              | 135  | (14)             |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren        | 133.448                            | 115.248          | 213.029                          | 82.033           | 45.445   | 5.435            | 40.741   | (2.801)          |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten | (367)                              | 587              | (117)                            | 241              | 150  | (175)            | 71   | (113)            |
| Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten                             | (28.885)                           | (30.604)         | (11.886)                         | (14.048)         | 298  | 2.176            | (29)   | 77               |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>186.536</b>                     | <b>65.977</b>    | <b>185.742</b>                   | <b>(24.862)</b>  | <b>52.809</b>                                      | <b>(7.301)</b>   | <b>40.143</b>                                  | <b>(4.554)</b>   |

|   | iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF |                  | iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF |                  | iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF |                  | iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF |                  |
|---|---|------------------|--|------------------|---|------------------|---|------------------|
|   | 2024<br>Tsd. EUR                                  | 2023<br>Tsd. EUR | 2024<br>Tsd. EUR                               | 2023<br>Tsd. EUR | 2024<br>Tsd. EUR                                | 2023<br>Tsd. EUR | 2024<br>Tsd. USD                                | 2023<br>Tsd. USD |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren                              | 6.386   | (2.013)          | (673)  | (1.698)          | 37.040  | 28.710           | 10.476  | (75.883)         |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten                       | 237   | 225              | (3)  | 48               | (39)  | 6.207            | 29  | (201)            |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren        | 41.573  | 10.569           | 2.830  | (717)            | 205.817   | (239.454)        | 77.113  | 51.818           |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten | 85  | (149)            | 8  | (15)             | 1.047   | (2.200)          | 37  | (5)              |
| Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten                             | 597   | 300              | (79)   | 43               | 7.157   | 7.140            | -   | (9)              |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>48.878</b>                                     | <b>8.932</b>     | <b>2.083</b>                                   | <b>(2.339)</b>   | <b>251.022</b>                                  | <b>(199.597)</b> | <b>87.655</b>                                   | <b>(24.280)</b>  |



# iSHARES IV PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

|   | iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF |                  | iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF |                  | iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF |                  | iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF |                  |
|---|---|------------------|--|------------------|---|------------------|--|------------------|
|   | 2024<br>Tsd. USD                            | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD                               | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD                            | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD                             | 2023<br>Tsd. USD |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren                              | 1.060                                       | 385              | 115.889  | (230.976)        | (341)                                       | (3.467)          | (49.685)                                     | (216.338)        |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten                       | 21  | (43)             | 1.152  | (383)            | 66  | (58)             | 1.303  | (1.118)          |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren        | 12.634                                      | (2.496)          | 572.176  | 180.113          | 28.901                                      | (10.688)         | 415.635                                      | (336.959)        |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten | (5)   | 9                | 53   | 100              | 24  | (14)             | (382)  | 804              |
| Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten                             | -   | -                | 45   | (8)              | -   | (1)              | 30   | (1)              |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>13.710</b>                               | <b>(2.145)</b>   | <b>689.315</b>                                 | <b>(51.154)</b>  | <b>28.650</b>                               | <b>(14.228)</b>  | <b>366.901</b>                               | <b>(553.612)</b> |

|   | iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF |                  | iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF |                  | iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF |                  | iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF |                  |
|---|---|------------------|---|------------------|--|------------------|---|------------------|
|   | 2024<br>Tsd. USD                                  | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD                              | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD                                 | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD                              | 2023<br>Tsd. USD |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren                              | 16.991  | (129.001)        | 21.418  | 4.526            | 26.983   | (527)            | 864   | (5.887)          |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten                       | 2.058   | (1.060)          | 1.060   | 435              | 1.036  | 1.038            | 140   | 254              |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren        | 521.285   | 70.802           | 83.828  | (23.018)         | 699.692  | 93.123           | 30.814  | 1.147            |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten | 337   | (235)            | 639   | (531)            | 154  | 66               | 88  | 32               |
| Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten                             | (10.799)  | (52.002)         | (5.472)                                       | (8.164)          | (3.238)  | (37.168)         | (5.526)                                       | (22.461)         |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>529.872</b>                                    | <b>(111.496)</b> | <b>101.473</b>                                | <b>(26.752)</b>  | <b>724.627</b>                                   | <b>56.532</b>    | <b>26.380</b>                                 | <b>(26.915)</b>  |

# iSHARES IV PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

|   | iShares Edge MSCI World Value<br>Factor UCITS ETF |                  | iShares Electric Vehicles and<br>Driving Technology UCITS ETF |                  | iShares Essential Metals<br>Producers UCITS ETF <sup>1</sup> |                  | iShares Fallen Angels High<br>Yield Corp Bond UCITS ETF |                  |
|---|---|------------------|---|------------------|--|------------------|---|------------------|
|   | 2024<br>Tsd. USD                                  | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD  | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD   | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD  | 2023<br>Tsd. USD |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren                              | 196.599   | 53.232           | 33.844  | (14.564)         | (13)   |                  | (28.354)  | (56.076)         |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten                       | 15.354  | (891)            | 415   | (1.132)          | -  |                  | 1.564   | (1.942)          |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren        | 562.434   | (264.585)        | 47.143  | 60.212           | 1.936  |                  | 71.985  | 13.894           |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten | 863   | 572              | (187)   | 56               | 6  |                  | 12.575  | (10.628)         |
| Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten                             | (101.045)   | (196.769)        | (20.056)  | (27.548)         | 9  |                  | (12.914)  | (14.535)         |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>674.205</b>                                    | <b>(408.441)</b> | <b>61.159</b>   | <b>17.024</b>    | <b>1.938</b>   |                  | <b>44.856</b>   | <b>(69.287)</b>  |

<sup>1</sup> Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

# iSHARES IV PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

|   | iShares Healthcare Innovation UCITS ETF |                  | iShares Lithium & Battery Producers UCITS ETF <sup>1</sup> | iShares Metaverse UCITS ETF <sup>2</sup> |                  | iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF <sup>2</sup> |                  |
|---|---|------------------|--|--|------------------|--|------------------|
|   | 2024<br>Tsd. USD                        | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD   | 2024<br>Tsd. USD                         | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD                             | 2023<br>Tsd. USD |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren                              | (34.458)                                | (193.785)        | 57   | 4.447                                    | 209              | 822  | 5                |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten                       | (297)                                   | (122)            | 5  | 11                                       | (4)              | (44)   | 3                |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren        | 29.275                                  | 264.964          | (96)   | (340)                                    | 3.536            | 3.297  | 419              |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten | 48                                      | (71)             | 1  | (2)                                      | 3                | 6  | -                |
| Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten                             | (11.158)                                | (22.347)         | 26   | (30)                                     | 10               | (182)  | -                |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>(16.590)</b>                         | <b>48.639</b>    | <b>(7)</b>   | <b>4.086</b>                             | <b>3.754</b>     | <b>3.899</b>                                 | <b>427</b>       |

<sup>1</sup> Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

<sup>2</sup> Der Fonds wurde im vorherigen Geschäftsjahr aufgelegt.

# iSHARES IV PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

|   | iShares MSCI China A UCITS ETF |                  | iShares MSCI China Tech UCITS ETF |                  | iShares MSCI China UCITS ETF |                  | iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF |                  |
|---|--------------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|------------------------------|------------------|--|------------------|
|   | 2024<br>Tsd. USD               | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD                  | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD             | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD                       | 2023<br>Tsd. USD |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren                              | (220.996)                      | (87.812)         | (889)                             | (820)            | (106.935)                    | (132.438)        | (108.945)                              | (74.087)         |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten                       | 281                            | (1.536)          | -                                 | (49)             | 20                           | (803)            | 776                                    | 211              |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren        | 66.550                         | (350.807)        | 2.922                             | (1.309)          | 127.000                      | (131.319)        | 406.491                                | (198.606)        |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten | 225                            | (237)            | (2)                               | (2)              | (38)                         | (154)            | 378                                    | (245)            |
| Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten                             | (85.161)                       | (37.082)         | (16)                              | (43)             | (5.222)                      | (8.027)          | (34.296)                               | (28.933)         |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>(239.101)</b>               | <b>(477.474)</b> | <b>2.015</b>                      | <b>(2.223)</b>   | <b>14.825</b>                | <b>(272.741)</b> | <b>264.404</b>                         | <b>(301.660)</b> |

|   | iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF |                  | iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF |                  | iShares MSCI EM SRI UCITS ETF |                  | iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF |                  |
|---|------------------------------------|------------------|--|------------------|-------------------------------|------------------|---|------------------|
|   | 2024<br>Tsd. USD                   | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD                           | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD              | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. EUR                        | 2023<br>Tsd. EUR |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren                              | 1.090                              | (134)            | (9.732)                                    | (23.998)         | (138.912)                     | (189.652)        | 45.855                                  | 263              |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten                       | 168                                | 46               | 2.618                                      | 153              | (3.654)                       | 1.698            | 1.822                                   | 685              |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren        | 54.778                             | (787)            | 303.095                                    | (194.758)        | 329.492                       | (446.822)        | 209.465                                 | 54.765           |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten | 26                                 | (5)              | 383  | (276)            | 1.067                         | (476)            | 378                                     | (526)            |
| Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten                             | (814)                              | (155)            | (15.951)                                   | (13.512)         | (140.285)                     | (32.579)         | 240                                     | 30               |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>55.248</b>                      | <b>(1.035)</b>   | <b>280.413</b>                             | <b>(232.391)</b> | <b>47.708</b>                 | <b>(667.831)</b> | <b>257.760</b>                          | <b>55.217</b>    |

# iSHARES IV PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

|   | iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF |                  | iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF |                  | iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF |                  | iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF |                  |
|---|---|------------------|--------------------------------------|------------------|------------------------------------|------------------|--|------------------|
|   | 2024<br>Tsd. EUR                        | 2023<br>Tsd. EUR | 2024<br>Tsd. EUR                     | 2023<br>Tsd. EUR | 2024<br>Tsd. EUR                   | 2023<br>Tsd. EUR | 2024<br>Tsd. EUR                           | 2023<br>Tsd. EUR |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren                              | 28.082                                  | (88)             | 10.795                               | 1.933            | 118                                | 2.585            | 50.882                                     | 8.392            |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten                       | 394                                     | 724              | 7                                    | 72               | 59                                 | 70               | 4.295                                      | 2.082            |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren        | 173.315                                 | 75.605           | 8.351                                | 12.593           | 18.557                             | (6.655)          | 492.215                                    | 121.503          |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten | 423                                     | (951)            | 34                                   | (86)             | 28                                 | (78)             | 1.589                                      | (1.265)          |
| Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten                             | 15                                      | 65               | 3                                    | 8                | 39                                 | 12               | 2.301                                      | (1.699)          |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>202.229</b>                          | <b>75.355</b>    | <b>19.190</b>                        | <b>14.520</b>    | <b>18.801</b>                      | <b>(4.066)</b>   | <b>551.282</b>                             | <b>129.013</b>   |

|   | iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF |                  | iShares MSCI France UCITS ETF |                  | iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF |                  | iShares MSCI India UCITS ETF |                  |
|---|--|------------------|-------------------------------|------------------|--|------------------|------------------------------|------------------|
|   | 2024<br>Tsd. EUR                           | 2023<br>Tsd. EUR | 2024<br>Tsd. EUR              | 2023<br>Tsd. EUR | 2024<br>Tsd. USD                             | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD             | 2023<br>Tsd. USD |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren                              | 13.527                                     | (2.654)          | 137                           | 214              | 113.803                                      | (13.749)         | 61.339                       | 16.415           |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten                       | 969  | 2.096            | 9                             | 14               | 583  | 226              | (1.861)                      | 832              |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren        | 372.742                                    | 105.067          | 9.854                         | 4.197            | 180.320                                      | 105.757          | 725.850                      | 5.622            |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten | 493  | (801)            | 16                            | (35)             | (136)  | 185              | (168)                        | 185              |
| Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten                             | 838  | 3.180            | -                             | -                | (3.028)                                      | (6.109)          | (16.831)                     | (10.952)         |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>388.569</b>                             | <b>106.888</b>   | <b>10.016</b>                 | <b>4.390</b>     | <b>291.542</b>                               | <b>86.310</b>    | <b>768.329</b>               | <b>12.102</b>    |

# iSHARES IV PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

|   | iShares MSCI Japan ESG<br>Enhanced UCITS ETF |                  | iShares MSCI Japan ESG<br>Screened UCITS ETF |                  | iShares MSCI Japan SRI<br>UCITS ETF |                  | iShares MSCI USA ESG<br>Enhanced UCITS ETF |                  |
|---|--|------------------|--|------------------|-------------------------------------|------------------|--|------------------|
|   | 2024<br>Tsd. USD                             | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD                             | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD                    | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD                           | 2023<br>Tsd. USD |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren                              | 198.039                                      | 4.150            | 134.739                                      | 3.656            | 125.564                             | 7.594            | 767.632                                    | (213.471)        |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten                       | 7.939  | 1.024            | 6.278  | (248)            | 8.847                               | 1.879            | 10.667                                     | (979)            |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren        | 129.674                                      | 97.247           | 245.822                                      | 107.803          | 77.864                              | 78.558           | 2.236.105                                  | 358.475          |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten | (373)  | 739              | (579)  | 1.234            | (202)                               | 1.378            | 14.378                                     | (2.861)          |
| Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten                             | (136.950)                                    | (42.727)         | (106.672)                                    | (57.741)         | (152.099)                           | (71.391)         | (5.934)                                    | 4.747            |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>198.329</b>                               | <b>60.433</b>    | <b>279.588</b>                               | <b>54.704</b>    | <b>59.974</b>                       | <b>18.018</b>    | <b>3.022.848</b>                           | <b>145.911</b>   |

|   | iShares MSCI USA ESG<br>Screened UCITS ETF |                  | iShares MSCI USA Momentum<br>Factor ESG UCITS ETF |                  | iShares MSCI USA SRI<br>UCITS ETF |                  | iShares MSCI USA Value<br>Factor ESG UCITS ETF |                  |
|---|--|------------------|---|------------------|-----------------------------------|------------------|--|------------------|
|   | 2024<br>Tsd. USD                           | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD                                  | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD                  | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD                               | 2023<br>Tsd. USD |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren                              | 182.943                                    | 23.399           | 376   | (240.096)        | 917.118                           | (24.053)         | 6.591  | (153.024)        |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten                       | 3.234                                      | (131)            | 4   | (878)            | 3.316                             | (3.654)          | 112  | (906)            |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren        | 1.366.680                                  | 115.795          | 1.289   | 207.591          | 615.245                           | (5.999)          | 61.640   | 50.669           |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten | 3.689                                      | (1.966)          | (1)   | 155              | 36.201                            | (35.095)         | (8)  | 179              |
| Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten                             | (4.443)                                    | 3.824            | 7   | (1)              | (30.289)                          | 9.249            | 7  | 6                |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>1.552.103</b>                           | <b>140.921</b>   | <b>1.675</b>                                      | <b>(33.229)</b>  | <b>1.541.591</b>                  | <b>(59.552)</b>  | <b>68.342</b>                                  | <b>(103.076)</b> |

# iSHARES IV PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

|   | iShares MSCI World ESG<br>Enhanced UCITS ETF |                 | iShares MSCI World ESG<br>Screened UCITS ETF |               | iShares MSCI World Quality<br>Factor ESG UCITS ETF <sup>1</sup> |            | iShares MSCI World SRI<br>UCITS ETF |                |
|---|--|-----------------|--|---------------|---|------------|-------------------------------------|----------------|
|   | 2024   | 2023            | 2024   | 2023          | 2024  | 2023       | 2024                                | 2023           |
|   | Tsd. USD                                     | Tsd. USD        | Tsd. USD                                     | Tsd. USD      | Tsd. USD  | Tsd. USD   | Tsd. USD                            | Tsd. USD       |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren                              | 200.679                                      | (127.097)       | 57.570                                       | 13.385        | 9.506   | 167        | 361.893                             | (34.490)       |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten                       | 2.077  | (2.610)         | 1.823  | (145)         | (52)  | 25         | 14.863                              | 10.395         |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren        | 585.809                                      | 141.270         | 502.026                                      | 52.288        | 59.564  | 73         | 1.004.608                           | 270.952        |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten | 4.199  | (1.009)         | 240  | 37            | 9   | (3)        | 29.655                              | (19.531)       |
| Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten                             | (26.902)                                     | (52.171)        | (8.874)                                      | (6.579)       | 188   | (44)       | (79.746)                            | (46.919)       |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>765.862</b>                               | <b>(41.617)</b> | <b>552.785</b>                               | <b>58.986</b> | <b>69.215</b>   | <b>218</b> | <b>1.331.273</b>                    | <b>180.407</b> |

<sup>1</sup> Der Fonds wurde im vorherigen Geschäftsjahr aufgelegt.

|   | iShares NASDAQ US<br>Biotechnology UCITS ETF |               | iShares Smart City<br>Infrastructure UCITS ETF |              | iShares US Mortgage Backed<br>Securities UCITS ETF |                 |
|---|--|---------------|--|--------------|--|-----------------|
|   | 2024   | 2023          | 2024   | 2023         | 2024   | 2023            |
|   | Tsd. USD                                     | Tsd. USD      | Tsd. USD                                       | Tsd. USD     | Tsd. USD   | Tsd. USD        |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren                              | (4.979)                                      | (29.136)      | 12.521   | (18.993)     | (7.766)  | (2.873)         |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten                       | 43   | (87)          | 60   | 62           | (2)  | 58              |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren        | 42.377                                       | 69.276        | 39.508   | 36.349       | (55.183)   | (60.918)        |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten | (13)   | (17)          | 15   | (9)          | 9.045  | (9.236)         |
| Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten                             | 3  | 2             | (3.094)  | (12.032)     | (4.693)  | 5.658           |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>37.431</b>                                | <b>40.038</b> | <b>49.010</b>                                  | <b>5.377</b> | <b>(58.599)</b>                                    | <b>(67.311)</b> |

# iSHARES IV PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 8. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile

Das Unternehmen kann für jede ausschüttende Anteilklasse des Unternehmens Ausschüttungen festsetzen 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.

Im Geschäftsjahr wurden folgende Ausschüttungen beschlossen:

|                                    | iShares \$ Short Duration Corp Bond UCITS ETF |                  | iShares \$ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF |                  | iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF |                  | iShares \$ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF |                  |
|------------------------------------|---|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|
|                                    | 2024<br>Tsd. USD                              | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD   | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD                         | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD                         | 2023<br>Tsd. USD |
| Juni                               | (16.075)                                      | (10.510)         | (21.751)   | (18.819)         | (55.745)                                 | (25.060)         | (185)                                    | (38)             |
| September                          | (16.530)                                      | (11.415)         | -  | -                | -  | -                | -  | -                |
| Dezember                           | (16.806)                                      | (15.188)         | (22.446)   | (21.294)         | (114.147)                                | (43.509)         | (119)                                    | (95)             |
| März                               | (17.244)                                      | (13.611)         | -  | -                | -  | -                | -  | -                |
| <b>Beschlossene Ausschüttungen</b> | <b>(66.655)</b>                               | <b>(50.724)</b>  | <b>(44.197)</b>  | <b>(40.113)</b>  | <b>(169.892)</b>                         | <b>(68.569)</b>  | <b>(304)</b>                             | <b>(133)</b>     |
| Einkünfte aus Ertragsausgleich     | 8.257   | 5.638            | 4.802  | 4.471            | 102.255                                  | 44.162           | 28                                       | 18               |
| Aufwand aus Ertragsausgleich       | (8.684)                                       | (7.765)          | (5.007)  | (8.840)          | (60.451)                                 | (31.757)         | (81)                                     | (12)             |
| <b>Insgesamt</b>                   | <b>(67.082)</b>                               | <b>(52.851)</b>  | <b>(44.402)</b>  | <b>(44.482)</b>  | <b>(128.088)</b>                         | <b>(56.164)</b>  | <b>(357)</b>                             | <b>(127)</b>     |

|                                    | iShares \$ Ultrashort Bond UCITS ETF |                  | iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF |                  | iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF |                  | iShares Automation & Robotics UCITS ETF |                  |
|------------------------------------|--------------------------------------|------------------|--|------------------|-------------------------------------|------------------|---|------------------|
|                                    | 2024<br>Tsd. USD                     | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. EUR                                   | 2023<br>Tsd. EUR | 2024<br>Tsd. EUR                    | 2023<br>Tsd. EUR | 2024<br>Tsd. USD                        | 2023<br>Tsd. USD |
| Juni                               | (6.633)                              | (1.482)          | (1.517)  | (323)            | (11.300)                            | -                | (497)                                   | (419)            |
| Dezember                           | (7.356)                              | (3.655)          | (2.321)  | (1.360)          | (48.100)                            | -                | (256)                                   | (261)            |
| <b>Beschlossene Ausschüttungen</b> | <b>(13.989)</b>                      | <b>(5.137)</b>   | <b>(3.838)</b>                                     | <b>(1.683)</b>   | <b>(59.400)</b>                     | <b>-</b>         | <b>(753)</b>                            | <b>(680)</b>     |
| Einkünfte aus Ertragsausgleich     | 16.796                               | 3.820            | 3.908  | 395              | 10.404                              | (2.113)          | 50                                      | 37               |
| Aufwand aus Ertragsausgleich       | (4.426)                              | (4.086)          | (1.661)  | (530)            | (6.326)                             | 4.823            | (51)                                    | (22)             |
| <b>Insgesamt</b>                   | <b>(1.619)</b>                       | <b>(5.403)</b>   | <b>(1.591)</b>                                     | <b>(1.818)</b>   | <b>(55.322)</b>                     | <b>2.710</b>     | <b>(754)</b>                            | <b>(665)</b>     |



# iSHARES IV PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

|                                    | iShares China CNY Bond UCITS ETF |                  | iShares Digital Security UCITS ETF |                  | iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF |                  | iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF |                  |
|------------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------------|------------------|--|------------------|--|------------------|
|                                    | 2024<br>Tsd. USD                 | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD                   | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. EUR                                   | 2023<br>Tsd. EUR | 2024<br>Tsd. EUR                               | 2023<br>Tsd. EUR |
| Juni                               | (26.988)                         | (56.764)         | (342)                              | (483)            | (345)  | (35)             | (66)   | (69)             |
| Dezember                           | (22.600)                         | (29.247)         | (302)                              | (346)            | (21)   | (38)             | (27)   | (26)             |
| <b>Beschlossene Ausschüttungen</b> | <b>(49.588)</b>                  | <b>(86.011)</b>  | <b>(644)</b>                       | <b>(829)</b>     | <b>(366)</b>                                       | <b>(73)</b>      | <b>(93)</b>                                    | <b>(95)</b>      |
| Einkünfte aus Ertragsausgleich     | 6.223                            | 8.192            | 43                                 | 36               | 100  | 281              | 4  | 3                |
| Aufwand aus Ertragsausgleich       | (6.574)                          | (26.060)         | (54)                               | (32)             | (91)   | (223)            | (9)  | (-)              |
| <b>Insgesamt</b>                   | <b>(49.939)</b>                  | <b>(103.879)</b> | <b>(655)</b>                       | <b>(825)</b>     | <b>(357)</b>                                       | <b>(15)</b>      | <b>(98)</b>                                    | <b>(92)</b>      |

|                                    | iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF |                  | iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF |                  | iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF |                  | iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF |                  |
|------------------------------------|---|------------------|---|------------------|---|------------------|---|------------------|
|                                    | 2024<br>Tsd. EUR                                  | 2023<br>Tsd. EUR | 2024<br>Tsd. EUR                                | 2023<br>Tsd. EUR | 2024<br>Tsd. USD                                | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD                            | 2023<br>Tsd. USD |
| Juni                               | (509)   | (449)            | (1.581)   | (1.417)          | (40)  | (18)             | (8)   | (10)             |
| Dezember                           | (225)   | (190)            | (522)   | (542)            | (9)   | (30)             | (6)   | (10)             |
| <b>Beschlossene Ausschüttungen</b> | <b>(734)</b>                                      | <b>(639)</b>     | <b>(2.103)</b>                                  | <b>(1.959)</b>   | <b>(49)</b>                                     | <b>(48)</b>      | <b>(14)</b>                                 | <b>(20)</b>      |
| Einkünfte aus Ertragsausgleich     | 84  | 31               | 60  | 148              | 8   | 23               | 1   | (-)              |
| Aufwand aus Ertragsausgleich       | (79)  | (33)             | (435)   | (190)            | (6)   | (19)             | -   | (3)              |
| <b>Insgesamt</b>                   | <b>(729)</b>                                      | <b>(641)</b>     | <b>(2.478)</b>                                  | <b>(2.001)</b>   | <b>(47)</b>                                     | <b>(44)</b>      | <b>(13)</b>                                 | <b>(23)</b>      |

# iSHARES IV PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

|                                    | iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF |                  | iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF |                  | iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF |                  | iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF |                  |
|------------------------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|
|                                    | 2024<br>Tsd. USD                               | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD                             | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD                               | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD                                     | 2023<br>Tsd. USD |
| Juni                               | (2.469)  | (6.250)          | (3.593)                                      | (3.252)          | (3.050)  | (4.204)          | (23.323)   | (16.837)         |
| Dezember                           | (4.407)  | (3.074)          | (3.244)                                      | (3.733)          | (1.946)  | (2.720)          | (23.105)   | (15.107)         |
| <b>Beschlossene Ausschüttungen</b> | <b>(6.876)</b>                                 | <b>(9.324)</b>   | <b>(6.837)</b>                               | <b>(6.985)</b>   | <b>(4.996)</b>                                 | <b>(6.924)</b>   | <b>(46.428)</b>                                      | <b>(31.944)</b>  |
| Einkünfte aus Ertragsausgleich     | 1.685  | 141              | 315  | 597              | 528  | 133              | 9.076  | 10.391           |
| Aufwand aus Ertragsausgleich       | (158)  | (3.585)          | (1.333)                                      | (332)            | (1.035)  | (735)            | (10.863)   | (10.184)         |
| <b>Insgesamt</b>                   | <b>(5.349)</b>                                 | <b>(12.768)</b>  | <b>(7.855)</b>                               | <b>(6.720)</b>   | <b>(5.503)</b>                                 | <b>(7.526)</b>   | <b>(48.215)</b>                                      | <b>(31.737)</b>  |

|                                    | iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF <sup>1</sup> |                  | iShares MSCI China UCITS ETF |                  | iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF |                  | iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF |                  |
|------------------------------------|--|------------------|------------------------------|------------------|--|------------------|--|------------------|
|                                    | 2024<br>Tsd. USD                             | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD             | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD                       | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD                           | 2023<br>Tsd. USD |
| Juni                               | (142)  | -                | -                            | -                | (4.827)                                | (3.452)          | (2.063)                                    | (2.664)          |
| Juli                               | -  | -                | (252)                        | (395)            | -                                      | -                | -  | -                |
| Dezember                           | (127)  | -                | -                            | -                | (10.277)                               | (5.601)          | (3.880)                                    | (3.335)          |
| Januar                             | -  | -                | (356)                        | (72)             | -                                      | -                | -  | -                |
| <b>Beschlossene Ausschüttungen</b> | <b>(269)</b>                                 | <b>-</b>         | <b>(608)</b>                 | <b>(467)</b>     | <b>(15.104)</b>                        | <b>(9.053)</b>   | <b>(5.943)</b>                             | <b>(5.999)</b>   |
| Einkünfte aus Ertragsausgleich     | 47   | 44               | 58                           | 26               | 3.770                                  | 1.515            | 4.458                                      | 305              |
| Aufwand aus Ertragsausgleich       | (39)   | -                | (27)                         | (257)            | (1.111)                                | (669)            | (1.151)                                    | (1.033)          |
| <b>Insgesamt</b>                   | <b>(261)</b>                                 | <b>44</b>        | <b>(577)</b>                 | <b>(698)</b>     | <b>(12.445)</b>                        | <b>(8.207)</b>   | <b>(2.636)</b>                             | <b>(6.727)</b>   |

<sup>1</sup> Der Fonds wurde im vorherigen Geschäftsjahr aufgelegt.

# iSHARES IV PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

|                                    | iShares MSCI EM SRI UCITS ETF |                  | iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF |                  | iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF |                  | iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF |                  |
|------------------------------------|-------------------------------|------------------|---|------------------|---|------------------|--|------------------|
|                                    | 2024<br>Tsd. USD              | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. EUR                        | 2023<br>Tsd. EUR | 2024<br>Tsd. EUR                        | 2023<br>Tsd. EUR | 2024<br>Tsd. EUR                           | 2023<br>Tsd. EUR |
| Juni                               | (3.552)                       | (2.097)          | (2.903)                                 | (1.520)          | (7.384)                                 | (6.926)          | (42.771)                                   | (7.756)          |
| Dezember                           | (3.585)                       | (3.919)          | (3.133)                                 | (452)            | (2.175)                                 | (1.723)          | (19.311)                                   | (14.556)         |
| <b>Beschlossene Ausschüttungen</b> | <b>(7.137)</b>                | <b>(6.016)</b>   | <b>(6.036)</b>                          | <b>(1.972)</b>   | <b>(9.559)</b>                          | <b>(8.649)</b>   | <b>(62.082)</b>                            | <b>(22.312)</b>  |
| Einkünfte aus Ertragsausgleich     | 327                           | 1.634            | 7.103                                   | 806              | 359                                     | 290              | 5.641                                      | 10.977           |
| Aufwand aus Ertragsausgleich       | (971)                         | (583)            | (3.298)                                 | (1.123)          | (275)                                   | (527)            | (3.426)                                    | (2.781)          |
| <b>Insgesamt</b>                   | <b>(7.781)</b>                | <b>(4.965)</b>   | <b>(2.231)</b>                          | <b>(2.289)</b>   | <b>(9.475)</b>                          | <b>(8.886)</b>   | <b>(59.867)</b>                            | <b>(14.116)</b>  |

|                                    | iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF |                  | iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF |                  | iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF |                  | iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF |                  |
|------------------------------------|--|------------------|---|------------------|---|------------------|----------------------------------|------------------|
|                                    | 2024<br>Tsd. EUR                           | 2023<br>Tsd. EUR | 2024<br>Tsd. USD                          | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD                          | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD                 | 2023<br>Tsd. USD |
| Juni                               | (4.286)                                    | (3.303)          | (4.892)                                   | (1.622)          | (4.164)                                   | (1.496)          | (2.333)                          | (1.843)          |
| Dezember                           | (1.838)                                    | (1.215)          | (4.872)                                   | (1.906)          | (4.131)                                   | (3.350)          | -                                | -                |
| <b>Beschlossene Ausschüttungen</b> | <b>(6.124)</b>                             | <b>(4.518)</b>   | <b>(9.764)</b>                            | <b>(3.528)</b>   | <b>(8.295)</b>                            | <b>(4.846)</b>   | <b>(2.333)</b>                   | <b>(1.843)</b>   |
| Einkünfte aus Ertragsausgleich     | 506  | 311              | 1.052                                     | 2.288            | 1.072                                     | 2.481            | 187                              | 576              |
| Aufwand aus Ertragsausgleich       | (336)                                      | (205)            | (490)                                     | (242)            | (407)                                     | (243)            | (335)                            | (305)            |
| <b>Insgesamt</b>                   | <b>(5.954)</b>                             | <b>(4.412)</b>   | <b>(9.202)</b>                            | <b>(1.482)</b>   | <b>(7.630)</b>                            | <b>(2.608)</b>   | <b>(2.481)</b>                   | <b>(1.572)</b>   |

# iSHARES IV PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

|                                    | iShares MSCI USA ESG<br>Enhanced UCITS ETF |                  | iShares MSCI USA ESG<br>Screened UCITS ETF |                  | iShares MSCI USA SRI<br>UCITS ETF |                  | iShares MSCI World ESG<br>Enhanced UCITS ETF |                  |
|------------------------------------|--|------------------|--|------------------|-----------------------------------|------------------|--|------------------|
|                                    | 2024<br>Tsd. USD                           | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD                           | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD                  | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD                             | 2023<br>Tsd. USD |
| Juni                               | (41.897)                                   | (8.264)          | (2.567)                                    | (2.486)          | (9.920)                           | (7.178)          | (3.016)                                      | (2.064)          |
| Dezember                           | (47.611)                                   | (38.888)         | (2.908)                                    | (2.538)          | (10.379)                          | (9.327)          | (2.488)                                      | (1.847)          |
| <b>Beschlossene Ausschüttungen</b> | <b>(89.508)</b>                            | <b>(47.152)</b>  | <b>(5.475)</b>                             | <b>(5.024)</b>   | <b>(20.299)</b>                   | <b>(16.505)</b>  | <b>(5.504)</b>                               | <b>(3.911)</b>   |
| Einkünfte aus Ertragsausgleich     | 18.438                                     | 23.670           | 635  | 718              | 1.726                             | 4.678            | 1.440  | 2.368            |
| Aufwand aus Ertragsausgleich       | (12.967)                                   | (8.499)          | (248)                                      | (582)            | (4.485)                           | (2.352)          | (508)  | (2.006)          |
| <b>Insgesamt</b>                   | <b>(84.037)</b>                            | <b>(31.981)</b>  | <b>(5.088)</b>                             | <b>(4.888)</b>   | <b>(23.058)</b>                   | <b>(14.179)</b>  | <b>(4.572)</b>                               | <b>(3.549)</b>   |

|                                    | iShares MSCI World ESG<br>Screened UCITS ETF |                  | iShares MSCI World SRI<br>UCITS ETF |                  | iShares NASDAQ US<br>Biotechnology UCITS ETF |                  | iShares Smart City<br>Infrastructure UCITS ETF |                  |
|------------------------------------|--|------------------|-------------------------------------|------------------|--|------------------|--|------------------|
|                                    | 2024<br>Tsd. USD                             | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD                    | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD                             | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD                               | 2023<br>Tsd. USD |
| Juni                               | (4.258)                                      | (3.085)          | (16.009)                            | (12.809)         | (91)   | (106)            | (324)  | (487)            |
| September                          | -  | -                | (8.338)                             | (5.506)          | -  | -                | -  | -                |
| Dezember                           | (2.935)                                      | (2.168)          | (9.580)                             | (7.113)          | (73)   | (73)             | (257)  | (188)            |
| März                               | -  | -                | (6.403)                             | (5.057)          | -  | -                | -  | -                |
| <b>Beschlossene Ausschüttungen</b> | <b>(7.193)</b>                               | <b>(5.253)</b>   | <b>(40.330)</b>                     | <b>(30.485)</b>  | <b>(164)</b>                                 | <b>(179)</b>     | <b>(581)</b>                                   | <b>(675)</b>     |
| Einkünfte aus Ertragsausgleich     | 826  | 1.163            | 1.871                               | 2.865            | 7  | 11               | 29   | 18               |
| Aufwand aus Ertragsausgleich       | (564)  | (581)            | (2.015)                             | (2.732)          | (21)   | (10)             | (16)   | (39)             |
| <b>Insgesamt</b>                   | <b>(6.931)</b>                               | <b>(4.671)</b>   | <b>(40.474)</b>                     | <b>(30.352)</b>  | <b>(178)</b>                                 | <b>(178)</b>     | <b>(568)</b>                                   | <b>(696)</b>     |

# iSHARES IV PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

| iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF |                 |                 |
|---|-----------------|-----------------|
|   | 2024            | 2023            |
|   | Tsd. USD        | Tsd. USD        |
| Juni  | (11.798)        | (5.093)         |
| Dezember  | (14.171)        | (7.690)         |
| <b>Beschlossene Ausschüttungen</b>              | <b>(25.969)</b> | <b>(12.783)</b> |
| Einkünfte aus Ertragsausgleich                  | 7.435           | 6.165           |
| Aufwand aus Ertragsausgleich                    | (5.808)         | (2.829)         |
| <b>Insgesamt</b>                                | <b>(24.342)</b> | <b>(9.447)</b>  |

### 9. Besteuerung

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024

|  | iShares \$ Short Duration Corp Bond UCITS ETF |            | iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF |            | iShares Ageing Population UCITS ETF |                | iShares Automation & Robotics UCITS ETF |                |
|--|---|------------|-------------------------------------|------------|-------------------------------------|----------------|---|----------------|
|  | 2024  | 2023       | 2024                                | 2023       | 2024                                | 2023           | 2024                                    | 2023           |
|  | Tsd. USD                                      | Tsd. USD   | Tsd. EUR                            | Tsd. EUR   | Tsd. USD                            | Tsd. USD       | Tsd. USD                                | Tsd. USD       |
| <b>Tatsächliche Steuern</b>  |   |            |                                     |            |                                     |                |   |                |
| Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer                 | -   | (7)        | -                                   | (4)        | (1.333)                             | (2.134)        | (4.086)                                 | (4.234)        |
| Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragsteuer           | -   | -          | -                                   | -          | (383)                               | (31)           | (244)                                   | (40)           |
| <b>Latente Steuern</b>   |   |            |                                     |            |                                     |                |   |                |
| Rückstellung für ausländische Kapitalertragsteuerverbindlichkeiten | -   | -          | -                                   | -          | -                                   | -              | -                                       | -              |
| <b>Steuern insgesamt</b>   | <b>-</b>                                      | <b>(7)</b> | <b>-</b>                            | <b>(4)</b> | <b>(1.716)</b>                      | <b>(2.165)</b> | <b>(4.330)</b>                          | <b>(4.274)</b> |

# iSHARES IV PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 9. Besteuerung (Fortsetzung)

|  | iShares Copper Miners UCITS ETF <sup>1</sup> |                  | iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF <sup>2</sup> |                  | iShares Digital Security UCITS ETF |                  | iShares Digitalisation UCITS ETF |                  |
|--|--|------------------|--|------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------|------------------|
|  | 2024<br>Tsd. USD                             | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD   | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD                   | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD                 | 2023<br>Tsd. USD |
| <b>Tatsächliche Steuern</b>  |  |                  |  |                  |                                    |                  |                                  |                  |
| Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer                 | (17)   | (44)             | (13)   | (2.128)          | (2.072)                            | (1.103)          | (1.007)                          |                  |
| Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragsteuer           | (2)  | -                | -  | (5)              | (316)                              | -                | -                                |                  |
| <b>Latente Steuern</b>   |  |                  |  |                  |                                    |                  |                                  |                  |
| Rückstellung für ausländische Kapitalertragsteuerverbindlichkeiten | -  | -                | -  | -                | -                                  | -                | -                                |                  |
| <b>Steuern insgesamt</b>   | <b>(19)</b>                                  | <b>(44)</b>      | <b>(13)</b>  | <b>(2.133)</b>   | <b>(2.388)</b>                     | <b>(1.103)</b>   | <b>(1.007)</b>                   |                  |

<sup>1</sup> Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

<sup>2</sup> Der Fonds wurde im vorherigen Geschäftsjahr aufgelegt.

|  | iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF |                  | iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF |                  | iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF |                  | iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF |                  |
|--|--|------------------|--|------------------|---|------------------|--|------------------|
|  | 2024<br>Tsd. EUR                                   | 2023<br>Tsd. EUR | 2024<br>Tsd. EUR                               | 2023<br>Tsd. EUR | 2024<br>Tsd. EUR                                  | 2023<br>Tsd. EUR | 2024<br>Tsd. EUR                               | 2023<br>Tsd. EUR |
| <b>Tatsächliche Steuern</b>  |  |                  |  |                  |   |                  |  |                  |
| Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer                 | (787)  | (784)            | (437)  | (475)            | (1.562)   | (1.116)          | (43)   | (44)             |
| Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragsteuer           | -  | -                | -  | -                | -   | -                | -  | -                |
| <b>Latente Steuern</b>   |  |                  |  |                  |   |                  |  |                  |
| Rückstellung für ausländische Kapitalertragsteuerverbindlichkeiten | -  | -                | -  | -                | -   | -                | -  | -                |
| <b>Steuern insgesamt</b>   | <b>(787)</b>                                       | <b>(784)</b>     | <b>(437)</b>                                   | <b>(475)</b>     | <b>(1.562)</b>                                    | <b>(1.116)</b>   | <b>(43)</b>                                    | <b>(44)</b>      |

# iSHARES IV PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 9. Besteuerung (Fortsetzung)

|  | iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF |                  | iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF |                  | iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF |                  | iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF |                  |
|--|---|------------------|---|------------------|---|------------------|--|------------------|
|  | 2024<br>Tsd. EUR                                | 2023<br>Tsd. EUR | 2024<br>Tsd. USD                                | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD                            | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD                               | 2023<br>Tsd. USD |
| <b>Tatsächliche Steuern</b>  |   |                  |   |                  |   |                  |  |                  |
| Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer                 | (4.587)   | (9.940)          | (367)   | (1.259)          | (146)                                       | (137)            | (5.180)  | (4.587)          |
| Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragsteuer           | -   | -                | -   | -                | -   | -                | -  | -                |
| <b>Latente Steuern</b>   |   |                  |   |                  |   |                  |  |                  |
| Rückstellung für ausländische Kapitalertragsteuerverbindlichkeiten | -   | -                | -   | -                | -   | -                | -  | -                |
| <b>Steuern insgesamt</b>   | <b>(4.587)</b>                                  | <b>(9.940)</b>   | <b>(367)</b>                                    | <b>(1.259)</b>   | <b>(146)</b>                                | <b>(137)</b>     | <b>(5.180)</b>                                 | <b>(4.587)</b>   |

|  | iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF |                  | iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF |                  | iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF |                  | iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF |                  |
|--|---|------------------|--|------------------|---|------------------|---|------------------|
|  | 2024<br>Tsd. USD                            | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD                             | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD                                  | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD                              | 2023<br>Tsd. USD |
| <b>Tatsächliche Steuern</b>  |   |                  |  |                  |   |                  |   |                  |
| Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer                 | (376)                                       | (289)            | (9.996)                                      | (14.955)         | (2.691)   | (5.446)          | (1.277)                                       | (1.425)          |
| Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragsteuer           | -   | -                | -  | -                | -   | -                | -   | -                |
| <b>Latente Steuern</b>   |   |                  |  |                  |   |                  |   |                  |
| Rückstellung für ausländische Kapitalertragsteuerverbindlichkeiten | -   | -                | -  | -                | -   | -                | -   | -                |
| <b>Steuern insgesamt</b>   | <b>(376)</b>                                | <b>(289)</b>     | <b>(9.996)</b>                               | <b>(14.955)</b>  | <b>(2.691)</b>                                    | <b>(5.446)</b>   | <b>(1.277)</b>                                | <b>(1.425)</b>   |

# iSHARES IV PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 9. Besteuerung (Fortsetzung)

|  | iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF |                  | iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF |                  | iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF |                  | iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF |                  |
|--|--|------------------|---|------------------|--|------------------|--|------------------|
|  | 2024<br>Tsd. USD                                 | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD                              | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD                               | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD   | 2023<br>Tsd. USD |
| <b>Tatsächliche Steuern</b>  |  |                  |   |                  |  |                  |  |                  |
| Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer                 | (7.188)  | (7.153)          | (560)   | (977)            | (14.922)                                       | (18.320)         | (2.119)  | (2.452)          |
| Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragsteuer           | -  | -                | -   | -                | -  | -                | (646)  | (449)            |
| <b>Latente Steuern</b>   |  |                  |   |                  |  |                  |  |                  |
| Rückstellung für ausländische Kapitalertragsteuerverbindlichkeiten | -  | -                | -   | -                | -  | -                | -  | -                |
| <b>Steuern insgesamt</b>   | <b>(7.188)</b>                                   | <b>(7.153)</b>   | <b>(560)</b>                                  | <b>(977)</b>     | <b>(14.922)</b>                                | <b>(18.320)</b>  | <b>(2.765)</b>   | <b>(2.901)</b>   |

|  | iShares Essential Metals Producers UCITS ETF <sup>1</sup> |                  | iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF |                  | iShares Healthcare Innovation UCITS ETF |                  | iShares Lithium & Battery Producers UCITS ETF <sup>1</sup> |
|--|---|------------------|--|------------------|---|------------------|--|
|  | 2024<br>Tsd. USD  | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD                                     | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD                        | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD   |
| <b>Tatsächliche Steuern</b>  |   |                  |  |                  |   |                  |  |
| Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer                 | (9)   | -                | (27)   | (7)              | (1.041)                                 | (948)            | (6)  |
| Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragsteuer           | -   | -                | -  | -                | -                                       | (247)            | -  |
| <b>Latente Steuern</b>   |   |                  |  |                  |   |                  |  |
| Rückstellung für ausländische Kapitalertragsteuerverbindlichkeiten | -   | -                | -  | -                | -                                       | -                | -  |
| <b>Steuern insgesamt</b>   | <b>(9)</b>  | <b>-</b>         | <b>(27)</b>  | <b>(7)</b>       | <b>(1.041)</b>                          | <b>(1.195)</b>   | <b>(6)</b>   |

<sup>1</sup> Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.



# iSHARES IV PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 9. Besteuerung (Fortsetzung)

|  | iShares Metaverse UCITS ETF <sup>1</sup> |             | iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF <sup>1</sup> |             | iShares MSCI China A UCITS ETF |                | iShares MSCI China Tech UCITS ETF |            |
|--|--|-------------|--|-------------|--------------------------------|----------------|-----------------------------------|------------|
|  | 2024                                     | 2023        | 2024   | 2023        | 2024                           | 2023           | 2024                              | 2023       |
|  | Tsd. USD                                 | Tsd. USD    | Tsd. USD                                     | Tsd. USD    | Tsd. USD                       | Tsd. USD       | Tsd. USD                          | Tsd. USD   |
| <b>Tatsächliche Steuern</b>  |  |             |  |             |                                |                |                                   |            |
| Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer                 | (45)                                     | (11)        | (103)  | (17)        | (6.404)                        | (5.479)        | (8)                               | (3)        |
| Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragsteuer           | -  | -           | (1)  | -           | -                              | -              | -                                 | -          |
| <b>Latente Steuern</b>   |  |             |  |             |                                |                |                                   |            |
| Rückstellung für ausländische Kapitalertragsteuerverbindlichkeiten | -  | -           | -  | -           | -                              | -              | -                                 | -          |
| <b>Steuern insgesamt</b>   | <b>(45)</b>                              | <b>(11)</b> | <b>(104)</b>                                 | <b>(17)</b> | <b>(6.404)</b>                 | <b>(5.479)</b> | <b>(8)</b>                        | <b>(3)</b> |

<sup>1</sup> Der Fonds wurde im vorherigen Geschäftsjahr aufgelegt.

|  | iShares MSCI China UCITS ETF |                | iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF |                 | iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF |              | iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF |                |
|--|------------------------------|----------------|--|-----------------|------------------------------------|--------------|--|----------------|
|  | 2024                         | 2023           | 2024                                   | 2023            | 2024                               | 2023         | 2024                                       | 2023           |
|  | Tsd. USD                     | Tsd. USD       | Tsd. USD                               | Tsd. USD        | Tsd. USD                           | Tsd. USD     | Tsd. USD                                   | Tsd. USD       |
| <b>Tatsächliche Steuern</b>  |                              |                |  |                 |                                    |              |  |                |
| Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer                 | (1.854)                      | (1.665)        | (14.164)                               | (9.413)         | (1.402)                            | (181)        | (10.097)                                   | (8.230)        |
| Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragsteuer           | -                            | -              | (2.916)                                | (1.078)         | (8)                                | (1)          | (1.910)                                    | (725)          |
| <b>Latente Steuern</b>   |                              |                |  |                 |                                    |              |  |                |
| Rückstellung für ausländische Kapitalertragsteuerverbindlichkeiten | -                            | -              | -                                      | -               | (4.445)                            | -            | (18.931)                                   | -              |
| <b>Steuern insgesamt</b>   | <b>(1.854)</b>               | <b>(1.665)</b> | <b>(17.080)</b>                        | <b>(10.491)</b> | <b>(5.855)</b>                     | <b>(182)</b> | <b>(30.938)</b>                            | <b>(8.955)</b> |

# iSHARES IV PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 9. Besteuerung (Fortsetzung)

|  | iShares MSCI EM SRI UCITS ETF |                  | iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF |                  | iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF |                  | iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF |                  |
|--|-------------------------------|------------------|---|------------------|---|------------------|--------------------------------------|------------------|
|  | 2024<br>Tsd. USD              | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. EUR                        | 2023<br>Tsd. EUR | 2024<br>Tsd. EUR                        | 2023<br>Tsd. EUR | 2024<br>Tsd. EUR                     | 2023<br>Tsd. EUR |
| <b>Tatsächliche Steuern</b>  |                               |                  |   |                  |   |                  |                                      |                  |
| Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer                 | (12.814)                      | (16.521)         | (3.718)                                 | (1.551)          | (2.812)                                 | (2.140)          | (249)                                | (332)            |
| Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragsteuer           | (5.282)                       | (929)            | -                                       | -                | -                                       | -                | -                                    | -                |
| <b>Latente Steuern</b>   |                               |                  |   |                  |   |                  |                                      |                  |
| Rückstellung für ausländische Kapitalertragsteuerverbindlichkeiten | -                             | -                | -                                       | -                | -                                       | -                | -                                    | -                |
| <b>Steuern insgesamt</b>   | <b>(18.096)</b>               | <b>(17.450)</b>  | <b>(3.718)</b>                          | <b>(1.551)</b>   | <b>(2.812)</b>                          | <b>(2.140)</b>   | <b>(249)</b>                         | <b>(332)</b>     |

|  | iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF |                  | iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF |                  | iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF |                  | iShares MSCI France UCITS ETF |                  |
|--|------------------------------------|------------------|--|------------------|--|------------------|-------------------------------|------------------|
|  | 2024<br>Tsd. EUR                   | 2023<br>Tsd. EUR | 2024<br>Tsd. EUR                           | 2023<br>Tsd. EUR | 2024<br>Tsd. EUR                           | 2023<br>Tsd. EUR | 2024<br>Tsd. EUR              | 2023<br>Tsd. EUR |
| <b>Tatsächliche Steuern</b>  |                                    |                  |  |                  |  |                  |                               |                  |
| Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer                 | (318)                              | (253)            | (11.076)                                   | (7.930)          | (7.211)                                    | (5.564)          | (22)                          | (12)             |
| Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragsteuer           | -                                  | -                | -  | -                | -  | -                | -                             | -                |
| <b>Latente Steuern</b>   |                                    |                  |  |                  |  |                  |                               |                  |
| Rückstellung für ausländische Kapitalertragsteuerverbindlichkeiten | -                                  | -                | -  | -                | -  | -                | -                             | -                |
| <b>Steuern insgesamt</b>   | <b>(318)</b>                       | <b>(253)</b>     | <b>(11.076)</b>                            | <b>(7.930)</b>   | <b>(7.211)</b>                             | <b>(5.564)</b>   | <b>(22)</b>                   | <b>(12)</b>      |

# iSHARES IV PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 9. Besteuerung (Fortsetzung)

|  | iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF |                  | iShares MSCI India UCITS ETF |                  | iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF |                  | iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF |                  |
|--|--|------------------|------------------------------|------------------|---|------------------|---|------------------|
|  | 2024<br>Tsd. USD                             | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD             | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD                          | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD                          | 2023<br>Tsd. USD |
| <b>Tatsächliche Steuern</b>  |  |                  |                              |                  |   |                  |   |                  |
| Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer                 | (1.620)                                      | (1.026)          | (7.960)                      | (3.669)          | (5.761)                                   | (3.578)          | (5.987)                                   | (5.205)          |
| Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragsteuer           | -  | -                | (12.118)                     | (3.825)          | -   | -                | -   | -                |
| <b>Latente Steuern</b>   |  |                  |                              |                  |   |                  |   |                  |
| Rückstellung für ausländische Kapitalertragsteuerverbindlichkeiten | -  | -                | (93.468)                     | (5.685)          | -   | -                | -   | -                |
| <b>Steuern insgesamt</b>   | <b>(1.620)</b>                               | <b>(1.026)</b>   | <b>(113.546)</b>             | <b>(13.179)</b>  | <b>(5.761)</b>                            | <b>(3.578)</b>   | <b>(5.987)</b>                            | <b>(5.205)</b>   |

|  | iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF |                  | iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF |                  | iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF |                  | iShares MSCI USA Momentum Factor ESG UCITS ETF |                  |
|--|----------------------------------|------------------|---|------------------|---|------------------|--|------------------|
|  | 2024<br>Tsd. USD                 | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD                        | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD                        | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD                               | 2023<br>Tsd. USD |
| <b>Tatsächliche Steuern</b>  |                                  |                  |   |                  |   |                  |  |                  |
| Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer                 | (3.177)                          | (4.065)          | (28.813)                                | (20.924)         | (12.018)                                | (10.328)         | (9)  | (957)            |
| Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragsteuer           | -                                | -                | -                                       | -                | -                                       | -                | -  | -                |
| <b>Latente Steuern</b>   |                                  |                  |   |                  |   |                  |  |                  |
| Rückstellung für ausländische Kapitalertragsteuerverbindlichkeiten | -                                | -                | -                                       | -                | -                                       | -                | -  | -                |
| <b>Steuern insgesamt</b>   | <b>(3.177)</b>                   | <b>(4.065)</b>   | <b>(28.813)</b>                         | <b>(20.924)</b>  | <b>(12.018)</b>                         | <b>(10.328)</b>  | <b>(9)</b>                                     | <b>(957)</b>     |

# iSHARES IV PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 9. Besteuerung (Fortsetzung)

|  | iShares MSCI USA SRI UCITS<br>ETF |                  | iShares MSCI USA Value Factor<br>ESG UCITS ETF |                  | iShares MSCI World ESG<br>Enhanced UCITS ETF |                  | iShares MSCI World ESG<br>Screened UCITS ETF |                  |
|--|-----------------------------------|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|
|  | 2024<br>Tsd. USD                  | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD                               | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD                             | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD                             | 2023<br>Tsd. USD |
| <b>Tatsächliche Steuern</b>  |                                   |                  |  |                  |  |                  |  |                  |
| Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer                 | (24.018)                          | (24.040)         | (1.464)  | (2.072)          | (10.663)                                     | (7.750)          | (5.868)                                      | (4.942)          |
| Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragsteuer           | -                                 | -                | -  | -                | -  | -                | -  | -                |
| <b>Latente Steuern</b>   |                                   |                  |  |                  |  |                  |  |                  |
| Rückstellung für ausländische Kapitalertragsteuerverbindlichkeiten | -                                 | -                | -  | -                | -  | -                | -  | -                |
| <b>Steuern insgesamt</b>   | <b>(24.018)</b>                   | <b>(24.040)</b>  | <b>(1.464)</b>                                 | <b>(2.072)</b>   | <b>(10.663)</b>                              | <b>(7.750)</b>   | <b>(5.868)</b>                               | <b>(4.942)</b>   |

|  | iShares MSCI World Quality<br>Factor ESG UCITS ETF <sup>1</sup> |                  | iShares MSCI World SRI UCITS<br>ETF |                  | iShares NASDAQ US<br>Biotechnology UCITS ETF |                  | iShares Smart City Infrastructure<br>UCITS ETF |                  |
|--|---|------------------|-------------------------------------|------------------|--|------------------|--|------------------|
|  | 2024<br>Tsd. USD  | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD                    | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD                             | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD                               | 2023<br>Tsd. USD |
| <b>Tatsächliche Steuern</b>  |   |                  |                                     |                  |  |                  |  |                  |
| Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer                 | (809)   | (78)             | (24.787)                            | (19.082)         | (467)  | (472)            | (464)  | (462)            |
| Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragsteuer           | -   | -                | -                                   | -                | -  | -                | -  | -                |
| <b>Latente Steuern</b>   |   |                  |                                     |                  |  |                  |  |                  |
| Rückstellung für ausländische Kapitalertragsteuerverbindlichkeiten | -   | -                | -                                   | -                | -  | -                | -  | -                |
| <b>Steuern insgesamt</b>   | <b>(809)</b>  | <b>(78)</b>      | <b>(24.787)</b>                     | <b>(19.082)</b>  | <b>(467)</b>                                 | <b>(472)</b>     | <b>(464)</b>                                   | <b>(462)</b>     |

<sup>1</sup> Der Fonds wurde im vorherigen Geschäftsjahr aufgelegt.

# iSHARES IV PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (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). Dementsprechend sind seine Einkünfte oder Kapitalgewinne in Irland nicht steuerpflichtig. 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 steuerpflichtigen Ereignissen werden für das Unternehmen keine irischen Steuern fällig bei:

- 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

Von dem 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.

Zu Zwecken der Finanzberichterstattung und gemäß FRS 102 muss das Unternehmen eine Rückstellung für latente Steuerverbindlichkeiten bilden, die sich aus wesentlichen zeitlichen Unterschieden zwischen der Besteuerung von nicht realisierten Gewinnen im Abschluss und den tatsächlich realisierbaren steuerpflichtigen Gewinnen ergeben.

Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung („OECD“) hat kürzlich Modellregeln für einen neuen globalen Mindeststeuerrahmen („Säule Zwei“) herausgegeben. Er hat für Rechnungslegungszeiträume Gültigkeit, die am oder nach dem 31. Dezember 2023 beginnen. In der Folge ist die Feststellung, ob das Unternehmen in den Anwendungsbereich der Säule Zwei fällt, sowie die potenzielle Belastung durch Ertragsteuern im Zusammenhang mit Säule Zwei, falls anwendbar, derzeit nicht bekannt oder angemessen bestimmbar.

# iSHARES IV PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 10. Forderungen

Zum 31. Mai 2024

|   | iShares \$ Short Duration Corp Bond UCITS ETF |                  | iShares \$ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF |                  | iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF |                  | iShares \$ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF |                  |
|---|---|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|
|   | 2024<br>Tsd. USD                              | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD   | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD                         | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD                         | 2023<br>Tsd. USD |
| Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | 490   | 34               | 220  | 73               | 157                                      | 102              | 1  | -                |
| Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldtiteln                                   | 59.948  | 49.742           | 21.976   | 20.466           | 52.440                                   | 25.290           | 126                                      | 69               |
| Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren                               | 21.959  | 91.312           | 733  | 9.118            | 92.297                                   | 88.407           | -  | -                |
| Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe                                    | 16  | 15               | 29   | 36               | 593                                      | 133              | -  | -                |
| Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte                                   | -   | -                | -  | -                | -  | 3                | -  | -                |
| Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen                                      | 3.297   | 8.942            | -  | -                | 114.428                                  | 52.443           | -  | -                |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>85.710</b>                                 | <b>150.045</b>   | <b>22.958</b>  | <b>29.693</b>    | <b>259.915</b>                           | <b>166.378</b>   | <b>127</b>                               | <b>69</b>        |

|   | iShares \$ Ultrashort Bond UCITS ETF |                  | iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF |                  | iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF |                  | iShares Ageing Population UCITS ETF |                  |
|---|--------------------------------------|------------------|--|------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|
|   | 2024<br>Tsd. USD                     | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. EUR                                   | 2023<br>Tsd. EUR | 2024<br>Tsd. EUR                    | 2023<br>Tsd. EUR | 2024<br>Tsd. USD                    | 2023<br>Tsd. USD |
| Forderungen aus Dividendenerträgen  | -                                    | -                | -  | -                | -                                   | -                | 838                                 | 2.075            |
| Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | 88                                   | 53               | -  | -                | -                                   | -                | 1                                   | 3                |
| Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldtiteln                                   | 14.485                               | 9.712            | 3.516  | 1.422            | 21.796                              | 20.197           | -                                   | -                |
| Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren                               | 5.209                                | 106              | 9.232  | 4.717            | 2.008                               | 3.922            | 117                                 | 123.928          |
| Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe                                    | 4                                    | 4                | 10   | 1                | 31                                  | 47               | 23                                  | 37               |
| Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte                                   | -                                    | -                | -  | -                | -                                   | -                | 2                                   | -                |
| Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen                                      | 66.470                               | -                | 185  | -                | 3.146                               | -                | -                                   | -                |
| Quellensteuerrückforderung  | -                                    | -                | -  | -                | 9                                   | 47               | 264                                 | 239              |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>86.256</b>                        | <b>9.875</b>     | <b>12.943</b>                                      | <b>6.140</b>     | <b>26.990</b>                       | <b>24.213</b>    | <b>1.245</b>                        | <b>126.282</b>   |

# iSHARES IV PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 10. Forderungen (Fortsetzung)

|   | iShares Automation & Robotics UCITS ETF |                  | iShares China CNY Bond UCITS ETF |                  | iShares Copper Miners UCITS ETF <sup>1</sup> |                  | iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF |                  |
|---|---|------------------|----------------------------------|------------------|--|------------------|---|------------------|
|   | 2024<br>Tsd. USD                        | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD                 | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD                             | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD                                      | 2023<br>Tsd. USD |
| Forderungen aus Dividenderträgen  | 4.703                                   | 3.585            | -                                | -                | 25   | -                | 49  | 29               |
| Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | 9                                       | 2                | 2                                | 7                | -  | -                | -   | -                |
| Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldtiteln                                   | -                                       | -                | 30.569                           | 32.818           | -  | -                | -   | -                |
| Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren                               | 8                                       | 743              | 58.564                           | 42.797           | -  | -                | -   | -                |
| Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe                                    | 101                                     | 177              | -                                | -                | -  | -                | 1   | -                |
| Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen                                      | -                                       | 151.949          | 544                              | 26.103           | -  | -                | -   | -                |
| Quellensteuerrückforderung  | 1.312                                   | 1.046            | -                                | -                | -  | -                | -   | -                |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>6.133</b>                            | <b>157.502</b>   | <b>89.679</b>                    | <b>101.725</b>   | <b>25</b>                                    | <b>-</b>         | <b>50</b>   | <b>29</b>        |

<sup>1</sup> Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

|   | iShares Digital Security UCITS ETF |                  | iShares Digitalisation UCITS ETF |                  | iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF |                  | iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF |                  |
|---|------------------------------------|------------------|----------------------------------|------------------|--|------------------|--|------------------|
|   | 2024<br>Tsd. USD                   | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD                 | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. EUR                                   | 2023<br>Tsd. EUR | 2024<br>Tsd. EUR                               | 2023<br>Tsd. EUR |
| Forderungen aus Dividenderträgen  | 1.352                              | 1.828            | 428                              | 740              | 882  | 1.682            | 544  | 565              |
| Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | 4                                  | 3                | 2                                | 2                | 1  | -                | -  | -                |
| Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren                               | -                                  | 5.197            | -                                | -                | 113.705  | 196.265          | 26.320   | 17.012           |
| Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe                                    | 31                                 | 30               | 20                               | 49               | 7  | 7                | 12   | 13               |
| Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen                                      | -                                  | 122.131          | -                                | -                | -  | 3.204            | -  | -                |
| Quellensteuerrückforderung  | 195                                | 250              | 14                               | 31               | 560  | 658              | 475  | 491              |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>1.582</b>                       | <b>129.439</b>   | <b>464</b>                       | <b>822</b>       | <b>115.155</b>                                     | <b>201.816</b>   | <b>27.351</b>                                  | <b>18.081</b>    |

# iSHARES IV PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 10. Forderungen (Fortsetzung)

|   | iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF |                  | iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF |                  | iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF |                  | iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF |                  |
|---|---|------------------|--|------------------|---|------------------|---|------------------|
|   | 2024<br>Tsd. EUR                                  | 2023<br>Tsd. EUR | 2024<br>Tsd. EUR                               | 2023<br>Tsd. EUR | 2024<br>Tsd. EUR                                | 2023<br>Tsd. EUR | 2024<br>Tsd. USD                                | 2023<br>Tsd. USD |
| Forderungen aus Dividenderträgen  | 641   | 904              | 34   | 37               | 5.461   | 12.157           | 134   | 507              |
| Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | 1   | 2                | -  | -                | 3   | 6                | 1   | -                |
| Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldtiteln                                   | -   | 6                | -  | -                | -   | -                | -   | -                |
| Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren                               | 70.491  | 56.052           | 1.213  | 2.033            | 74.779  | 164.482          | 140.447   | 159.858          |
| Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe                                    | 18  | 22               | 1  | 2                | 44  | 29               | 1   | -                |
| Quellensteuerrückforderung  | 633   | 427              | 31   | 34               | 3.773   | 4.081            | -   | -                |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>71.784</b>                                     | <b>57.413</b>    | <b>1.279</b>                                   | <b>2.106</b>     | <b>84.060</b>                                   | <b>180.755</b>   | <b>140.583</b>                                  | <b>160.365</b>   |

|   | iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF |                  | iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF |                  | iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF |                  | iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF |                  |
|---|---|------------------|--|------------------|---|------------------|--|------------------|
|   | 2024<br>Tsd. USD                            | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD                               | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD                            | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD                             | 2023<br>Tsd. USD |
| Forderungen aus Dividenderträgen  | 71  | 81               | 2.232  | 3.101            | 153   | 146              | 4.659  | 5.638            |
| Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | -   | -                | 26   | 2                | 1   | 2                | 14   | 5                |
| Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren                               | 7.766                                       | 5.276            | 476.626  | 519.784          | 20.087                                      | 12.882           | 188.445                                      | 331.462          |
| Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe                                    | -   | -                | 14   | 9                | 3   | 4                | 5  | 8                |
| Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen                                      | -   | -                | 10.830   | 4.888            | -   | -                | 1.571  | 32.132           |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>7.837</b>                                | <b>5.357</b>     | <b>489.728</b>                                 | <b>527.784</b>   | <b>20.244</b>                               | <b>13.034</b>    | <b>194.694</b>                               | <b>369.245</b>   |



# iSHARES IV PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 10. Forderungen (Fortsetzung)

|   | iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF |                  | iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF |                  | iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF |                  | iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF |                  |
|---|---|------------------|---|------------------|--|------------------|---|------------------|
|   | 2024<br>Tsd. USD                                  | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD                              | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD                                 | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD                              | 2023<br>Tsd. USD |
| Forderungen aus Dividenderträgen  | 3.751   | 5.605            | 1.043   | 1.043            | 3.991  | 5.534            | 587   | 881              |
| Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | 4   | 3                | 6   | 3                | 12   | 14               | 1   | 5                |
| Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren                               | 632.718   | 950.729          | 52.639  | 48.612           | 618.395  | 572.807          | 23.766  | 18.549           |
| Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe                                    | 11  | 12               | 7   | 7                | 56   | 57               | 7   | 11               |
| Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen                                      | 9.368   | -                | -   | -                | -  | -                | -   | -                |
| Quellensteuerrückforderung  | 436   | 421              | 160   | 141              | 920  | 799              | 161   | 209              |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>646.288</b>                                    | <b>956.770</b>   | <b>53.855</b>                                 | <b>49.806</b>    | <b>623.374</b>                                   | <b>579.211</b>   | <b>24.522</b>                                 | <b>19.655</b>    |

|   | iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF |                  | iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF |                  | iShares Essential Metals Producers UCITS ETF <sup>1</sup> |                  | iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF |                  |
|---|--|------------------|--|------------------|---|------------------|--|------------------|
|   | 2024<br>Tsd. USD                               | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD   | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD  | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD                                     | 2023<br>Tsd. USD |
| Forderungen aus Dividenderträgen  | 18.233   | 22.943           | 2.225  | 1.448            | 20  | -                | -  | -                |
| Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | 43   | 22               | 1  | 1                | -   | 60               | 52   | -                |
| Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldtiteln                                   | -  | -                | -  | -                | -   | 15.132           | 15.779   | -                |
| Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren                               | 344.468  | 566.666          | 2.272  | -                | -   | 12.701           | 39.158   | -                |
| Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe                                    | 93   | 64               | 53   | 94               | -   | 49               | 44   | -                |
| Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte                                   | -  | -                | 3  | -                | -   | -                | -  | -                |
| Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen                                      | -  | 1.435            | -  | -                | -   | 205              | -  | -                |
| Quellensteuerrückforderung  | 2.417  | 2.297            | 33   | 31               | -   | -                | -  | -                |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>365.254</b>                                 | <b>593.427</b>   | <b>4.587</b>   | <b>1.574</b>     | <b>20</b>   | <b>28.147</b>    | <b>55.033</b>  |                  |

<sup>1</sup> Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

# iSHARES IV PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 10. Forderungen (Fortsetzung)

|   | iShares Healthcare Innovation UCITS ETF |                  | iShares Lithium & Battery Producers UCITS ETF <sup>1</sup> |                  | iShares Metaverse UCITS ETF |                  | iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF |                  |
|---|---|------------------|--|------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|
|   | 2024<br>Tsd. USD                        | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD   | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD            | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD                | 2023<br>Tsd. USD |
| Forderungen aus Dividendenerträgen  | 764                                     | 365              | 9  |                  | 85                          | 29               | 85                              | 23               |
| Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | 2                                       | 3                | -  |                  | -                           | -                | -                               | -                |
| Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren                               | 10                                      | 7.418            | -  |                  | -                           | -                | 9.654                           | 3.572            |
| Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe                                    | 66                                      | 78               | -  |                  | -                           | -                | -                               | -                |
| Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen                                      | -                                       | -                | -  |                  | -                           | -                | -                               | 104              |
| Quellensteuerrückforderung  | 185                                     | 176              | -  |                  | -                           | -                | 3                               | 1                |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>1.027</b>                            | <b>8.040</b>     | <b>9</b>   |                  | <b>85</b>                   | <b>29</b>        | <b>9.742</b>                    | <b>3.700</b>     |

<sup>1</sup> Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

|   | iShares MSCI China A UCITS ETF |                  | iShares MSCI China Tech UCITS ETF |                  | iShares MSCI China UCITS ETF |                  | iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF |                  |
|---|--------------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|------------------------------|------------------|--|------------------|
|   | 2024<br>Tsd. USD               | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD                  | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD             | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD                       | 2023<br>Tsd. USD |
| Forderungen aus Dividendenerträgen  | 106                            | 1.720            | 22                                | 16               | 1.638                        | 2.870            | 8.720                                  | 6.123            |
| Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | 6                              | -                | -                                 | -                | 2                            | 1                | 86                                     | 20               |
| Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren                               | -                              | -                | 2.574                             | 1.555            | 11.600                       | 21.345           | 304.475                                | 312.594          |
| Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe                                    | -                              | -                | -                                 | -                | 16                           | 21               | 70                                     | 45               |
| Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte                                   | -                              | -                | -                                 | -                | -                            | -                | 22                                     | -                |
| Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen                                      | -                              | -                | 3.560                             | -                | -                            | -                | -                                      | 126.123          |
| Quellensteuerrückforderung  | -                              | -                | -                                 | -                | -                            | -                | 301                                    | 109              |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>112</b>                     | <b>1.720</b>     | <b>6.156</b>                      | <b>1.571</b>     | <b>13.256</b>                | <b>24.237</b>    | <b>313.674</b>                         | <b>445.014</b>   |

# iSHARES IV PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 10. Forderungen (Fortsetzung)

|   | iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF |                  | iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF |                  | iShares MSCI EM SRI UCITS ETF |                  | iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF |                  |
|---|------------------------------------|------------------|--|------------------|-------------------------------|------------------|---|------------------|
|   | 2024<br>Tsd. USD                   | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD                           | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD              | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. EUR                        | 2023<br>Tsd. EUR |
| Forderungen aus Dividenerträgen   | 969                                | 69               | 5.940                                      | 5.234            | 4.308                         | 6.353            | 3.017                                   | 2.560            |
| Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | 4                                  | -                | 6  | 12               | 12                            | 20               | 59                                      | 15               |
| Forderungen aus der Rückvergütung der Managementgebühr                          | 16                                 | 2                | -  | -                | -                             | -                | -                                       | -                |
| Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren                               | 11.253                             | 1.036            | 19.040                                     | 35.937           | 767.422                       | 769.080          | 125.205                                 | 72.652           |
| Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe                                    | 3                                  | -                | 196  | 142              | -                             | -                | 77                                      | 19               |
| Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte                                   | -                                  | -                | 31   | -                | 114                           | 1                | -                                       | -                |
| Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen                                      | -                                  | -                | -  | 137              | -                             | -                | -                                       | 66.588           |
| Quellensteuerrückforderung  | 73                                 | 2                | 413  | 169              | 369                           | 80               | 2.305                                   | 1.012            |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>12.318</b>                      | <b>1.109</b>     | <b>25.626</b>                              | <b>41.631</b>    | <b>772.225</b>                | <b>775.534</b>   | <b>130.663</b>                          | <b>142.846</b>   |

|   | iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF |                  | iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF |                  | iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF |                  | iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF |                  |
|---|---|------------------|--------------------------------------|------------------|------------------------------------|------------------|--|------------------|
|   | 2024<br>Tsd. EUR                        | 2023<br>Tsd. EUR | 2024<br>Tsd. EUR                     | 2023<br>Tsd. EUR | 2024<br>Tsd. EUR                   | 2023<br>Tsd. EUR | 2024<br>Tsd. EUR                           | 2023<br>Tsd. EUR |
| Forderungen aus Dividenerträgen   | 2.110                                   | 3.025            | 150                                  | 415              | 281                                | 189              | 7.602                                      | 7.278            |
| Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | 3                                       | 2                | -                                    | -                | -                                  | -                | 28   | 10               |
| Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren                               | 5.954                                   | 18.107           | 263                                  | 1.212            | 3.459                              | 5.297            | 262.889                                    | 300.067          |
| Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe                                    | 35                                      | 15               | 2                                    | 2                | 2                                  | 6                | 224  | 137              |
| Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte                                   | -                                       | -                | -                                    | -                | -                                  | -                | -  | 3                |
| Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen                                      | -                                       | -                | -                                    | -                | -                                  | -                | 1.514                                      | 233.727          |
| Quellensteuerrückforderung  | 2.256                                   | 1.903            | 186                                  | 145              | 249                                | 248              | 3.913                                      | 2.224            |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>10.358</b>                           | <b>23.052</b>    | <b>601</b>                           | <b>1.774</b>     | <b>3.991</b>                       | <b>5.740</b>     | <b>276.170</b>                             | <b>543.446</b>   |

# iSHARES IV PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 10. Forderungen (Fortsetzung)

|   | iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF |                  | iShares MSCI France UCITS ETF |                  | iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF |                  | iShares MSCI India UCITS ETF |                  |
|---|--|------------------|-------------------------------|------------------|--|------------------|------------------------------|------------------|
|   | 2024<br>Tsd. EUR                           | 2023<br>Tsd. EUR | 2024<br>Tsd. EUR              | 2023<br>Tsd. EUR | 2024<br>Tsd. USD                             | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD             | 2023<br>Tsd. USD |
| Forderungen aus Dividendenerträgen  | 6.554                                      | 6.206            | 114                           | 430              | 671  | 394              | 7.586                        | 1.331            |
| Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | 12   | 4                | -                             | -                | -  | -                | 7                            | 12               |
| Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren                               | 38.233                                     | 182.664          | 327                           | 551              | 43.631                                       | 23.466           | 149.953                      | 50.311           |
| Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe                                    | 129  | 69               | 1                             | 1                | 4  | 1                | -                            | -                |
| Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte                                   | 1  | -                | -                             | -                | -  | -                | -                            | -                |
| Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen                                      | -  | -                | -                             | -                | -  | 102.790          | 11.217                       | -                |
| Quellensteuerrückforderung  | 3.414                                      | 2.413            | -                             | -                | 5  | 2                | -                            | -                |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>48.343</b>                              | <b>191.356</b>   | <b>442</b>                    | <b>982</b>       | <b>44.311</b>                                | <b>126.653</b>   | <b>168.763</b>               | <b>51.654</b>    |

|   | iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF |                  | iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF |                  | iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF |                  | iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF |                  |
|---|---|------------------|---|------------------|----------------------------------|------------------|---|------------------|
|   | 2024<br>Tsd. USD                          | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD                          | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD                 | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD                        | 2023<br>Tsd. USD |
| Forderungen aus Dividendenerträgen  | 12.711                                    | 9.543            | 14.358                                    | 13.679           | 6.890                            | 10.110           | 13.892                                  | 11.506           |
| Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | 1   | 1                | 1   | -                | -                                | 1                | 229                                     | 36               |
| Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren                               | 217.967                                   | 89.496           | 28.787                                    | 79.455           | 112.771                          | 542.248          | 1.177.032                               | 1.502.230        |
| Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe                                    | 37  | 20               | 32  | 19               | -                                | -                | 49                                      | 44               |
| Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen                                      | 2.026                                     | 64.797           | 1.390                                     | -                | -                                | -                | 17.084                                  | 654.915          |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>232.742</b>                            | <b>163.857</b>   | <b>44.568</b>                             | <b>93.153</b>    | <b>119.661</b>                   | <b>552.359</b>   | <b>1.208.286</b>                        | <b>2.168.731</b> |

# iSHARES IV PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 10. Forderungen (Fortsetzung)

|   | iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF |                  | iShares MSCI USA Momentum Factor ESG UCITS ETF |                  | iShares MSCI USA SRI UCITS ETF |                  | iShares MSCI USA Value Factor ESG UCITS ETF |                  |
|---|---|------------------|--|------------------|--------------------------------|------------------|---|------------------|
|   | 2024<br>Tsd. USD                        | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD                               | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD               | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD                            | 2023<br>Tsd. USD |
| Forderungen aus Dividenderträgen  | 6.384                                   | 5.595            | 3  | 12               | 6.805                          | 13.055           | 870   | 523              |
| Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | 72                                      | 20               | -  | -                | 17                             | 37               | 1   | -                |
| Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren                               | 50.305                                  | 608.827          | 1.857  | 6.875            | 1.876.948                      | 2.194.555        | 92.815                                      | 64.313           |
| Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe                                    | 23                                      | 27               | -  | -                | -                              | -                | 2   | -                |
| Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen                                      | 37.105                                  | 2.332            | -  | -                | 1.180                          | 8.038            | -   | 1.846            |
| Quellensteuerrückforderung  | -                                       | 1                | -  | -                | -                              | -                | -   | -                |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>93.889</b>                           | <b>616.802</b>   | <b>1.860</b>                                   | <b>6.887</b>     | <b>1.884.950</b>               | <b>2.215.685</b> | <b>93.688</b>                               | <b>66.682</b>    |

|   | iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF |                  | iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF |                  | iShares MSCI World Quality Factor ESG UCITS ETF |                  | iShares MSCI World SRI UCITS ETF |                  |
|---|---|------------------|---|------------------|---|------------------|----------------------------------|------------------|
|   | 2024<br>Tsd. USD                          | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD                          | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD                                | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD                 | 2023<br>Tsd. USD |
| Forderungen aus Dividenderträgen  | 6.732                                     | 5.989            | 4.753                                     | 4.543            | 584   | 129              | 17.036                           | 14.387           |
| Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | 86  | 46               | 37  | 6                | 2   | -                | 162                              | 55               |
| Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren                               | 278.316                                   | 371.957          | 24.607                                    | 62.756           | 90.863  | 16.987           | 1.976.513                        | 1.854.734        |
| Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe                                    | 85  | 52               | 36  | 30               | 5   | -                | -                                | -                |
| Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte                                   | -   | 1                | -   | -                | -   | -                | -                                | -                |
| Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen                                      | 8.501                                     | 1.851            | 1.855                                     | 59.402           | -   | -                | 4.950                            | 14.750           |
| Quellensteuerrückforderung  | 1.007                                     | 622              | 598                                       | 464              | 79  | 9                | 2.669                            | 2.344            |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>294.727</b>                            | <b>380.518</b>   | <b>31.886</b>                             | <b>127.201</b>   | <b>91.533</b>                                   | <b>17.125</b>    | <b>2.001.330</b>                 | <b>1.886.270</b> |

# iSHARES IV PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 10. Forderungen (Fortsetzung)

|   | iShares NASDAQ US<br>Biotechnology UCITS ETF |                  | iShares Smart City Infrastructure<br>UCITS ETF |                  | iShares US Mortgage Backed<br>Securities UCITS ETF |                  |
|---|--|------------------|--|------------------|--|------------------|
|   | 2024<br>Tsd. USD                             | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD                               | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD                                   | 2023<br>Tsd. USD |
| Forderungen aus Dividendenerträgen  | 633  | 638              | 596  | 631              | -  | -                |
| Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | -  | -                | 1  | 1                | 601  | 561              |
| Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldtiteln                                   | -  | -                | -  | -                | 7.156  | 5.721            |
| Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren                               | 4.743  | 421              | -  | 40               | 5  | 11.430           |
| Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe                                    | 49   | 16               | 12   | 7                | -  | -                |
| Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen                                      | -  | -                | -  | -                | 1.375  | 315              |
| Quellensteuerrückforderung  | 232  | 186              | 99   | 86               | -  | -                |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>5.657</b>                                 | <b>1.261</b>     | <b>708</b>                                     | <b>765</b>       | <b>9.137</b>                                       | <b>18.027</b>    |

### 11. Verbindlichkeiten

Zum 31. Mai 2024

|  | iShares \$ Short Duration Corp<br>Bond UCITS ETF |                  | iShares \$ Short Duration High<br>Yield Corp Bond UCITS ETF |                  | iShares \$ Treasury Bond 20+yr<br>UCITS ETF |                  | iShares \$ Ultrashort Bond ESG<br>UCITS ETF |                  |
|--|--|------------------|---|------------------|---|------------------|---|------------------|
|  | 2024<br>Tsd. USD                                 | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD  | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD                            | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD                            | 2023<br>Tsd. USD |
| Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | -  | (1)              | (1)   | (16)             | -   | (12)             | -   | -                |
| Zahlbare Managementgebühren                                      | (1.111)  | (1.099)          | (563)   | (565)            | (528)                                       | (311)            | (1)   | (1)              |
| Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren                   | (113.064)  | (85.715)         | (6.736)   | (25.389)         | (321.870)                                   | (107.406)        | (168)                                       | (149)            |
| Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen                        | (14.055)   | (30.341)         | -   | (849)            | (3.182)                                     | (21.795)         | -   | -                |
| Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte                    | (9)  | (14)             | (1)   | (1)              | (17)  | (8)              | -   | -                |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>(128.239)</b>                                 | <b>(117.170)</b> | <b>(7.301)</b>  | <b>(26.820)</b>  | <b>(325.597)</b>                            | <b>(129.532)</b> | <b>(169)</b>                                | <b>(150)</b>     |

# iSHARES IV PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 11. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

|  | iShares \$ Ultrashort Bond UCITS ETF |                  | iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF |                  | iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF |                  | iShares Ageing Population UCITS ETF |                  |
|--|--------------------------------------|------------------|--|------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|
|  | 2024<br>Tsd. USD                     | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. EUR                                   | 2023<br>Tsd. EUR | 2024<br>Tsd. EUR                    | 2023<br>Tsd. EUR | 2024<br>Tsd. USD                    | 2023<br>Tsd. USD |
| Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | -                                    | (1)              | -  | -                | (4)                                 | (11)             | -                                   | -                |
| Zahlbare Managementgebühren                                      | (125)                                | (104)            | (49)   | (20)             | (255)                               | (238)            | (161)                               | (310)            |
| Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren                   | (58.648)                             | -                | (11.926)   | (5.724)          | (140.966)                           | (100.143)        | (124)                               | (627)            |
| Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen                        | (11.323)                             | (768)            | (185)  | -                | (3.146)                             | -                | (3.554)                             | (121.548)        |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>(70.096)</b>                      | <b>(873)</b>     | <b>(12.160)</b>                                    | <b>(5.744)</b>   | <b>(144.371)</b>                    | <b>(100.392)</b> | <b>(3.839)</b>                      | <b>(122.485)</b> |

|  | iShares Automation & Robotics UCITS ETF |                  | iShares China CNY Bond UCITS ETF |                  | iShares Copper Miners UCITS ETF <sup>1</sup> |                  | iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF |  |
|--|---|------------------|----------------------------------|------------------|--|------------------|---|--|
|  | 2024<br>Tsd. USD                        | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD                 | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD                             | 2024<br>Tsd. USD | 2023<br>Tsd. USD                                      |  |
| Zahlbare Managementgebühren                    | (1.222)                                 | (1.100)          | (788)                            | (1.022)          | (15)   | (13)             | (6)   |  |
| Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren | -                                       | (149.875)        | (65.630)                         | (80.621)         | (1.162)                                      | -                | -   |  |
| Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen      | -                                       | (1.988)          | (1.854)                          | (15.561)         | -  | -                | -   |  |
| Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte  | -                                       | -                | (4)                              | (6)              | -  | -                | -   |  |
| Sonstige Verbindlichkeiten                     | -                                       | -                | (27)                             | -                | -  | -                | -   |  |
| <b>Insgesamt</b>                               | <b>(1.222)</b>                          | <b>(152.963)</b> | <b>(68.303)</b>                  | <b>(97.210)</b>  | <b>(1.177)</b>                               | <b>(13)</b>      | <b>(6)</b>  |  |

<sup>1</sup> Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

# iSHARES IV PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 11. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

|  | iShares Digital Security UCITS ETF |                  | iShares Digitalisation UCITS ETF |                  | iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF |                  | iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF |                  |
|--|------------------------------------|------------------|----------------------------------|------------------|--|------------------|--|------------------|
|  | 2024<br>Tsd. USD                   | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD                 | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. EUR                                   | 2023<br>Tsd. EUR | 2024<br>Tsd. EUR                               | 2023<br>Tsd. EUR |
| Zahlbare Managementgebühren                    | (492)                              | (618)            | (311)                            | (340)            | (72)   | (99)             | (96)   | (72)             |
| Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren | -                                  | (120.308)        | (3.177)                          | -                | (113.740)  | (200.242)        | (27.501)                                       | (17.233)         |
| Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen      | -                                  | (5.310)          | -                                | -                | -  | -                | -  | -                |
| <b>Insgesamt</b>                               | <b>(492)</b>                       | <b>(126.236)</b> | <b>(3.488)</b>                   | <b>(340)</b>     | <b>(113.812)</b>                                   | <b>(200.341)</b> | <b>(27.597)</b>                                | <b>(17.305)</b>  |

|  | iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF |                 | iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF |                | iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF |                  | iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF |                  |
|--|---|-----------------|--|----------------|---|------------------|---|------------------|
|  | 2024  | 2023            | 2024   | 2023           | 2024  | 2023             | 2024  | 2023             |
| Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | -   | -               | -  | -              | -   | (5)              | -   | -                |
| Zahlbare Managementgebühren                                      | (109)   | (76)            | (4)  | (6)            | (322)   | (583)            | (61)  | (44)             |
| Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren                   | (70.878)  | (56.452)        | (1.307)  | (2.155)        | (84.068)  | (154.765)        | (142.159)                                       | (159.224)        |
| Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen                        | -   | -               | -  | -              | -   | (24.090)         | -   | (856)            |
| Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte                    | -   | -               | -  | -              | -   | (29)             | -   | -                |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>(70.987)</b>                                   | <b>(56.528)</b> | <b>(1.311)</b>                                 | <b>(2.161)</b> | <b>(84.390)</b>                                 | <b>(179.472)</b> | <b>(142.220)</b>                                | <b>(160.124)</b> |



# iSHARES IV PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 11. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

|  | iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF |                  | iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF |                  | iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF |                  | iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF |                  |
|--|---|------------------|--|------------------|---|------------------|--|------------------|
|  | 2024<br>Tsd. USD                            | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD                               | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD                            | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD                             | 2023<br>Tsd. USD |
| Zahlbare Managementgebühren                    | (23)  | (16)             | (480)  | (346)            | (31)  | (24)             | (352)  | (433)            |
| Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren | (7.838)                                     | (5.546)          | (484.412)                                      | (521.299)        | (20.537)                                    | (12.949)         | (189.926)                                    | (326.579)        |
| Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen      | -   | -                | (7.028)  | -                | -   | -                | (1.571)                                      | (37.611)         |
| <b>Insgesamt</b>                               | <b>(7.861)</b>                              | <b>(5.562)</b>   | <b>(491.920)</b>                               | <b>(521.645)</b> | <b>(20.568)</b>                             | <b>(12.973)</b>  | <b>(191.849)</b>                             | <b>(364.623)</b> |

|  | iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF |                  | iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF |                  | iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF |                  | iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF |                  |
|--|---|------------------|---|------------------|--|------------------|---|------------------|
|  | 2024<br>Tsd. USD                                  | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD                              | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD                                 | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD                              | 2023<br>Tsd. USD |
| Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | -   | -                | -   | -                | -  | -                | -   | (2)              |
| Zahlbare Managementgebühren                                      | (486)   | (410)            | (232)   | (228)            | (914)  | (666)            | (60)  | (67)             |
| Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren                   | (643.621)   | (951.858)        | (55.868)                                      | (50.625)         | (620.081)  | (551.311)        | (24.490)                                      | (19.013)         |
| Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen                        | -   | -                | -   | -                | -  | (20.496)         | -   | -                |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>(644.107)</b>                                  | <b>(952.268)</b> | <b>(56.100)</b>                               | <b>(50.853)</b>  | <b>(620.995)</b>                                 | <b>(572.473)</b> | <b>(24.550)</b>                               | <b>(19.082)</b>  |

# iSHARES IV PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 11. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

|   | iShares Edge MSCI World Value<br>Factor UCITS ETF |                  | iShares Electric Vehicles and<br>Driving Technology UCITS ETF |              | iShares Essential Metals<br>Producers UCITS ETF <sup>1</sup> |            | iShares Fallen Angels High Yield<br>Corp Bond UCITS ETF |                 |
|---|---|------------------|---|--------------|--|------------|---|-----------------|
|   | 2024  | 2023             | 2024  | 2023         | 2024   | 2023       | 2024  | 2023            |
|   | Tsd. USD  | Tsd. USD         | Tsd. USD  | Tsd. USD     | Tsd. USD   | Tsd. USD   | Tsd. USD  | Tsd. USD        |
| Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und<br>Zahlungsmitteläquivalente | -   | -                | -   | -            | -  | -          | -   | (5)             |
| Zahlbare Managementgebühren   | (1.002)   | (1.073)          | (225)   | (255)        | (9)  | (9)        | (437)   | (476)           |
| Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren                      | (373.168)   | (550.290)        | (197)   | -            | -  | -          | (19.463)  | (34.917)        |
| Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen                           | -   | (22.712)         | (3.921)   | -            | -  | -          | (205)   | -               |
| Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte                       | -   | -                | -   | -            | -  | -          | (23)  | (11)            |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>(374.170)</b>                                  | <b>(574.075)</b> | <b>(4.343)</b>  | <b>(255)</b> | <b>(9)</b>   | <b>(9)</b> | <b>(20.128)</b>   | <b>(35.409)</b> |

<sup>1</sup> Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

|  | iShares Healthcare Innovation<br>UCITS ETF |                | iShares Lithium & Battery<br>Producers UCITS ETF <sup>1</sup> |          | iShares Metaverse UCITS ETF |             | iShares MSCI ACWI SRI UCITS<br>ETF |                |
|--|--|----------------|---|----------|-----------------------------|-------------|------------------------------------|----------------|
|  | 2024                                       | 2023           | 2024  | 2023     | 2024                        | 2023        | 2024                               | 2023           |
|  | Tsd. USD                                   | Tsd. USD       | Tsd. USD  | Tsd. USD | Tsd. USD                    | Tsd. USD    | Tsd. USD                           | Tsd. USD       |
| Zahlbare Managementgebühren                    | (361)                                      | (485)          | (2)   | -        | (38)                        | (11)        | (9)                                | (2)            |
| Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren | (18.629)                                   | -              | -   | -        | -                           | -           | (9.648)                            | (3.989)        |
| Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen      | -  | (7.398)        | -   | -        | -                           | -           | -                                  | (104)          |
| <b>Insgesamt</b>                               | <b>(18.990)</b>                            | <b>(7.883)</b> | <b>(2)</b>  | <b>-</b> | <b>(38)</b>                 | <b>(11)</b> | <b>(9.657)</b>                     | <b>(4.095)</b> |

<sup>1</sup> Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

# iSHARES IV PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 11. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

|  | iShares MSCI China A UCITS ETF |                  | iShares MSCI China Tech UCITS ETF |                  | iShares MSCI China UCITS ETF |                  | iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF |                  |
|--|--------------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|------------------------------|------------------|--|------------------|
|  | 2024<br>Tsd. USD               | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD                  | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD             | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD                       | 2023<br>Tsd. USD |
| Zahlbare Managementgebühren                    | (857)                          | (1.063)          | (18)                              | (6)              | (265)                        | (273)            | (790)                                  | (577)            |
| Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren | (59.611)                       | (168.693)        | (6.558)                           | (1.764)          | (17.178)                     | (26.753)         | (356.659)                              | (453.765)        |
| Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen      | -                              | -                | -                                 | -                | -                            | -                | -                                      | (6.272)          |
| Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte  | (1)                            | -                | -                                 | -                | -                            | -                | -                                      | -                |
| <b>Insgesamt</b>                               | <b>(60.469)</b>                | <b>(169.756)</b> | <b>(6.576)</b>                    | <b>(1.770)</b>   | <b>(17.443)</b>              | <b>(27.026)</b>  | <b>(357.449)</b>                       | <b>(460.614)</b> |

|  | iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF |                  | iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF |                  | iShares MSCI EM SRI UCITS ETF |                  | iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF |                  |
|--|------------------------------------|------------------|--|------------------|-------------------------------|------------------|---|------------------|
|  | 2024<br>Tsd. USD                   | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD                           | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD              | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. EUR                        | 2023<br>Tsd. EUR |
| Zahlbare Managementgebühren                    | (154)                              | (17)             | (543)                                      | (437)            | (741)                         | (1.048)          | (262)                                   | (108)            |
| Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren | (13.312)                           | (1.307)          | (24.054)                                   | (43.001)         | (768.533)                     | (827.795)        | (140.880)                               | (149.592)        |
| Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen      | -                                  | -                | -  | (137)            | (35.359)                      | -                | -                                       | -                |
| <b>Insgesamt</b>                               | <b>(13.466)</b>                    | <b>(1.324)</b>   | <b>(24.597)</b>                            | <b>(43.575)</b>  | <b>(804.633)</b>              | <b>(828.843)</b> | <b>(141.142)</b>                        | <b>(149.700)</b> |

# iSHARES IV PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 11. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

|  | iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF |                  | iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF |                  | iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF |                  | iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF |                  |
|--|---|------------------|--------------------------------------|------------------|------------------------------------|------------------|--|------------------|
|  | 2024<br>Tsd. EUR                        | 2023<br>Tsd. EUR | 2024<br>Tsd. EUR                     | 2023<br>Tsd. EUR | 2024<br>Tsd. EUR                   | 2023<br>Tsd. EUR | 2024<br>Tsd. EUR                           | 2023<br>Tsd. EUR |
| Zahlbare Managementgebühren                    | (157)                                   | (143)            | (56)                                 | (75)             | (57)                               | (64)             | (473)                                      | (358)            |
| Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren | (11.039)                                | (34.959)         | (1.245)                              | (2.165)          | (3.935)                            | (5.965)          | (297.210)                                  | (556.754)        |
| Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen      | -                                       | -                | -                                    | -                | -                                  | -                | (1.515)                                    | (2.509)          |
| Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte  | -                                       | -                | -                                    | -                | -                                  | -                | (3)  | -                |
| <b>Insgesamt</b>                               | <b>(11.196)</b>                         | <b>(35.102)</b>  | <b>(1.301)</b>                       | <b>(2.240)</b>   | <b>(3.992)</b>                     | <b>(6.029)</b>   | <b>(299.201)</b>                           | <b>(559.621)</b> |

|  | iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF |                  | iShares MSCI France UCITS ETF |                  | iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF |                  | iShares MSCI India UCITS ETF |                  |
|--|--|------------------|-------------------------------|------------------|--|------------------|------------------------------|------------------|
|  | 2024<br>Tsd. EUR                           | 2023<br>Tsd. EUR | 2024<br>Tsd. EUR              | 2023<br>Tsd. EUR | 2024<br>Tsd. USD                             | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD             | 2023<br>Tsd. USD |
| Zahlbare Managementgebühren                    | (326)                                      | (266)            | (22)                          | (18)             | (336)  | (148)            | (2.558)                      | (914)            |
| Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren | (47.066)                                   | (72.476)         | (666)                         | (911)            | (42.867)                                     | (126.904)        | (163.774)                    | (54.956)         |
| Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen      | -  | (127.717)        | -                             | -                | -  | -                | -                            | -                |
| <b>Insgesamt</b>                               | <b>(47.392)</b>                            | <b>(200.459)</b> | <b>(688)</b>                  | <b>(929)</b>     | <b>(43.203)</b>                              | <b>(127.052)</b> | <b>(166.332)</b>             | <b>(55.870)</b>  |

# iSHARES IV PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 11. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

|   | iShares MSCI Japan ESG<br>Enhanced UCITS ETF |                  | iShares MSCI Japan ESG<br>Screened UCITS ETF |                  | iShares MSCI Japan SRI UCITS<br>ETF |                  | iShares MSCI USA ESG<br>Enhanced UCITS ETF |                    |
|---|--|------------------|--|------------------|-------------------------------------|------------------|--|--------------------|
|   | 2024<br>Tsd. USD                             | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD                             | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD                    | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD                           | 2023<br>Tsd. USD   |
| Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und<br>Zahlungsmitteläquivalente | -  | -                | (1)  | (1)              | -                                   | (1)              | -  | -                  |
| Zahlbare Managementgebühren   | (236)  | (200)            | (254)  | (224)            | (154)                               | (221)            | (969)                                      | (668)              |
| Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren                      | (222.948)                                    | (150.347)        | (34.740)                                     | (23.501)         | (112.895)                           | (550.037)        | (1.061.636)                                | (2.020.462)        |
| Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen                           | (2.026)                                      | -                | (1.390)                                      | (56.363)         | -                                   | -                | (163.876)                                  | (105.784)          |
| Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte                       | -  | -                | -  | -                | -                                   | -                | (1)  | -                  |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>(225.210)</b>                             | <b>(150.547)</b> | <b>(36.385)</b>                              | <b>(80.089)</b>  | <b>(113.049)</b>                    | <b>(550.259)</b> | <b>(1.226.482)</b>                         | <b>(2.126.914)</b> |

|  | iShares MSCI USA ESG<br>Screened UCITS ETF |                  | iShares MSCI USA Momentum<br>Factor ESG UCITS ETF |                  | iShares MSCI USA SRI UCITS<br>ETF |                    | iShares MSCI USA Value Factor<br>ESG UCITS ETF |                  |
|--|--|------------------|---|------------------|-----------------------------------|--------------------|--|------------------|
|  | 2024<br>Tsd. USD                           | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD                                  | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD                  | 2023<br>Tsd. USD   | 2024<br>Tsd. USD                               | 2023<br>Tsd. USD |
| Zahlbare Managementgebühren                    | (457)                                      | (341)            | (1)   | (2)              | (1.196)                           | (1.749)            | (81)   | (53)             |
| Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren | (95.077)                                   | (164.646)        | (1.863)   | (3.397)          | (1.723.044)                       | (2.140.684)        | (92.163)                                       | (55.153)         |
| Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen      | -  | (447.157)        | -   | (3.490)          | (87.286)                          | (19.693)           | -  | (11.161)         |
| Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte  | -  | -                | -   | -                | -                                 | (2)                | -  | -                |
| <b>Insgesamt</b>                               | <b>(95.534)</b>                            | <b>(612.144)</b> | <b>(1.864)</b>                                    | <b>(6.889)</b>   | <b>(1.811.526)</b>                | <b>(2.162.128)</b> | <b>(92.244)</b>                                | <b>(66.367)</b>  |

# iSHARES IV PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 11. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

|  | iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF |                  | iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF |                  | iShares MSCI World Quality Factor ESG UCITS ETF |                  | iShares MSCI World SRI UCITS ETF |                    |
|--|---|------------------|---|------------------|---|------------------|----------------------------------|--------------------|
|  | 2024<br>Tsd. USD                          | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD                          | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD                                | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD                 | 2023<br>Tsd. USD   |
| Zahlbare Managementgebühren                    | (803)                                     | (538)            | (500)                                     | (412)            | (131)   | (24)             | (1.749)                          | (1.382)            |
| Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren | (285.928)                                 | (288.712)        | (32.369)                                  | (125.236)        | (89.980)  | (17.546)         | (1.948.878)                      | (1.848.185)        |
| Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen      | (24.932)                                  | (91.896)         | (1.855)                                   | (515)            | -   | -                | (4.950)                          | -                  |
| Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte  | (1)                                       | -                | -   | -                | -   | -                | (4)                              | (3)                |
| <b>Insgesamt</b>                               | <b>(311.664)</b>                          | <b>(381.146)</b> | <b>(34.724)</b>                           | <b>(126.163)</b> | <b>(90.111)</b>                                 | <b>(17.570)</b>  | <b>(1.955.581)</b>               | <b>(1.849.570)</b> |

|  | iShares NASDAQ US Biotechnology UCITS ETF |                  | iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF |                  | iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF |                  |
|--|---|------------------|---|------------------|---|------------------|
|  | 2024<br>Tsd. USD                          | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD                            | 2023<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD                                | 2023<br>Tsd. USD |
| Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | -   | -                | -   | -                | -   | (4)              |
| Zahlbare Managementgebühren                                      | (151)                                     | (164)            | (116)                                       | (121)            | (526)   | (519)            |
| Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren                   | -   | (180)            | (201)                                       | (150)            | (148.563)                                       | (259.910)        |
| Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen                        | (4.779)                                   | -                | -   | -                | (1.379)   | (315)            |
| Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte                    | -   | -                | -   | -                | (1)   | (6)              |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>(4.930)</b>                            | <b>(344)</b>     | <b>(317)</b>                                | <b>(271)</b>     | <b>(150.469)</b>                                | <b>(260.754)</b> |

# iSHARES IV PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 12. Grundkapital

#### Genehmigtes Kapital

Das genehmigte Kapital des Unternehmens setzt sich aus 2 Zeichneranteilen mit einem Nennwert von jeweils 1,00 GBP und 500.000.000.000 nennwertlosen, gewinnberechtigten Anteilen zusammen.

#### Zeichneranteile

Derzeit sind 2 Zeichneranteile ausgegeben, und sie werden zum 31. Mai 2024 und 31. Mai 2023 vom Manager oder von Nominees des Managers gehalten. Sie gehören nicht zum NIW des Unternehmens. Daher werden sie im Abschluss nur in Form dieser Anmerkung ausgewiesen. Nach Auffassung des Verwaltungsrats spiegelt diese Offenlegung den Charakter des Anlagegeschäfts 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

Die nachstehenden NIW-Angaben je Anteil zum 31. Mai 2024 wurden für Abschlusszwecke gemäß FRS 102 erstellt.

#### Zum 31. Mai 2024

|  |          | 2024        | 2023        | 2022        |
|--|----------|-------------|-------------|-------------|
| <b>iShares \$ Short Duration Corp Bond UCITS ETF</b> |          |             |             |             |
| <b>EUR Hedged (Acc)<sup>1</sup></b>                  |          |             |             |             |
| Nettoinventarwert                                    | Tsd. EUR | 7.604       | -           | -           |
| Anteile im Umlauf                                    |          | 1.467.379   | -           | -           |
| Nettoinventarwert je Anteil                          | EUR      | 5,18        | -           | -           |
| <b>GBP Hedged (Dist)<sup>1</sup></b>                 |          |             |             |             |
| Nettoinventarwert                                    | Tsd. GBP | 1.131       | -           | -           |
| Anteile im Umlauf                                    |          | 219.496     | -           | -           |
| Nettoinventarwert je Anteil                          | GBP      | 5,15        | -           | -           |
| <b>MXN Hedged (Acc)</b>                              |          |             |             |             |
| Nettoinventarwert                                    | Tsd. MXN | 9.337.112   | 3.835.422   | 8.237.234   |
| Anteile im Umlauf                                    |          | 12.054.455  | 5.522.007   | 12.768.852  |
| Nettoinventarwert je Anteil                          | MXN      | 774,58      | 694,57      | 645,10      |
| <b>USD (Acc)</b>                                     |          |             |             |             |
| Nettoinventarwert                                    | Tsd. USD | 4.200.270   | 3.763.166   | 3.327.153   |
| Anteile im Umlauf                                    |          | 732.770.048 | 689.388.717 | 614.698.333 |
| Nettoinventarwert je Anteil                          | USD      | 5,73        | 5,46        | 5,41        |
| <b>USD (Dist)</b>                                    |          |             |             |             |
| Nettoinventarwert                                    | Tsd. USD | 1.656.995   | 2.017.043   | 2.477.359   |
| Anteile im Umlauf                                    |          | 16.792.726  | 20.737.190  | 25.145.170  |
| Nettoinventarwert je Anteil                          | USD      | 98,67       | 97,27       | 98,52       |

<sup>1</sup>Die Anteilklasse wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

# iSHARES IV PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

|   |          | 2024        | 2023        | 2022        |
|---|----------|-------------|-------------|-------------|
| <b>iShares \$ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF</b> |          |             |             |             |
| <b>MXN Hedged (Acc)</b>   |          |             |             |             |
| Nettoinventarwert   | Tsd. MXN | 360.184     | 149.526     | 613.530     |
| Anteile im Umlauf   |          | 44.605      | 21.283      | 94.449      |
| Nettoinventarwert je Anteil                                     | MXN      | 8.074,97    | 7.025,60    | 6.495,88    |
| <b>USD (Acc)</b>  |          |             |             |             |
| Nettoinventarwert   | Tsd. USD | 639.599     | 595.813     | 585.304     |
| Anteile im Umlauf   |          | 102.560.903 | 103.670.100 | 103.424.366 |
| Nettoinventarwert je Anteil                                     | USD      | 6,24        | 5,75        | 5,66        |
| <b>USD (Dist)</b>   |          |             |             |             |
| Nettoinventarwert   | Tsd. USD | 812.731     | 781.453     | 1.109.565   |
| Anteile im Umlauf   |          | 9.289.238   | 9.156.381   | 12.652.479  |
| Nettoinventarwert je Anteil                                     | USD      | 87,49       | 85,35       | 87,70       |



# iSHARES IV PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

|   |          | 2024        | 2023        | 2022        |
|---|----------|-------------|-------------|-------------|
| <b>iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF</b> |          |             |             |             |
| <b>CHF Hedged (Dist)</b>                        |          |             |             |             |
| Nettoinventarwert                               | Tsd. CHF | 307.649     | 160.189     | 123.329     |
| Anteile im Umlauf                               |          | 103.463.012 | 45.280.895  | 29.457.909  |
| Nettoinventarwert je Anteil                     | CHF      | 2,97        | 3,54        | 4,19        |
| <b>EUR Hedged (Dist)</b>                        |          |             |             |             |
| Nettoinventarwert                               | Tsd. EUR | 1.634.794   | 726.796     | 176.383     |
| Anteile im Umlauf                               |          | 525.149.277 | 201.053.171 | 41.706.304  |
| Nettoinventarwert je Anteil                     | EUR      | 3,11        | 3,61        | 4,23        |
| <b>GBP Hedged (Acc)<sup>1</sup></b>             |          |             |             |             |
| Nettoinventarwert                               | Tsd. GBP | 60.001      | -           | -           |
| Anteile im Umlauf                               |          | 12.309.487  | -           | -           |
| Nettoinventarwert je Anteil                     | GBP      | 4,87        | -           | -           |
| <b>GBP Hedged (Dist)</b>                        |          |             |             |             |
| Nettoinventarwert                               | Tsd. GBP | 827.893     | 679.646     | 267.337     |
| Anteile im Umlauf                               |          | 264.791.155 | 189.764.551 | 64.694.236  |
| Nettoinventarwert je Anteil                     | GBP      | 3,13        | 3,58        | 4,13        |
| <b>MXN Hedged (Acc)</b>                         |          |             |             |             |
| Nettoinventarwert                               | Tsd. MXN | 2.192       | 512.634     | 2.086       |
| Anteile im Umlauf                               |          | 579         | 130.014     | 514         |
| Nettoinventarwert je Anteil                     | MXN      | 3.786,05    | 3.942,91    | 4.058,88    |
| <b>USD (Acc)</b>                                |          |             |             |             |
| Nettoinventarwert                               | Tsd. USD | 2.771.913   | 1.199.797   | 488.684     |
| Anteile im Umlauf                               |          | 625.766.671 | 247.712.939 | 91.558.658  |
| Nettoinventarwert je Anteil                     | USD      | 4,43        | 4,84        | 5,34        |
| <b>USD (Dist)</b>                               |          |             |             |             |
| Nettoinventarwert                               | Tsd. USD | 1.707.153   | 1.257.401   | 1.248.326   |
| Anteile im Umlauf                               |          | 503.781.803 | 326.830.657 | 286.451.389 |
| Nettoinventarwert je Anteil                     | USD      | 3,39        | 3,85        | 4,36        |

<sup>1</sup>Die Anteilklasse wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

|   |          | 2024      | 2023      | 2022      |
|---|----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>iShares \$ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF</b> |          |           |           |           |
| <b>USD (Acc)</b>                                |          |           |           |           |
| Nettoinventarwert                               | Tsd. USD | 9.411     | 579       | 135       |
| Anteile im Umlauf                               |          | 1.717.976 | 111.933   | 27.000    |
| Nettoinventarwert je Anteil                     | USD      | 5,48      | 5,17      | 5,00      |
| <b>USD (Dist)</b>                               |          |           |           |           |
| Nettoinventarwert                               | Tsd. USD | 7.504     | 8.918     | 10.175    |
| Anteile im Umlauf                               |          | 1.461.595 | 1.749.707 | 2.035.076 |
| Nettoinventarwert je Anteil                     | USD      | 5,13      | 5,10      | 5,00      |

# iSHARES IV PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

|   |          | 2024        | 2023        | 2022        |
|---|----------|-------------|-------------|-------------|
| <b>iShares \$ Ultrashort Bond UCITS ETF</b> |          |             |             |             |
| <b>MXN Hedged (Acc)</b>                     |          |             |             |             |
| Nettoinventarwert                           | Tsd. MXN | 45.271      | 12.676      | 269         |
| Anteile im Umlauf                           |          | 6.755       | 2.130       | 50          |
| Nettoinventarwert je Anteil                 | MXN      | 6.701,84    | 5.951,21    | 5.384,91    |
| <b>USD (Acc)</b>                            |          |             |             |             |
| Nettoinventarwert                           | Tsd. USD | 1.019.570   | 983.794     | 659.566     |
| Anteile im Umlauf                           |          | 175.999.180 | 179.859.188 | 124.742.462 |
| Nettoinventarwert je Anteil                 | USD      | 5,79        | 5,47        | 5,29        |
| <b>USD (Dist)</b>                           |          |             |             |             |
| Nettoinventarwert                           | Tsd. USD | 834.351     | 300.852     | 418.068     |
| Anteile im Umlauf                           |          | 8.167.565   | 2.968.154   | 4.200.173   |
| Nettoinventarwert je Anteil                 | USD      | 102,15      | 101,36      | 99,54       |

|   |          | 2024        | 2023       | 2022       |
|---|----------|-------------|------------|------------|
| <b>iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF</b> |          |             |            |            |
| <b>EUR (Acc)<sup>1</sup></b>                              |          |             |            |            |
| Nettoinventarwert   | Tsd. EUR | 195         | -          | -          |
| Anteile im Umlauf   |          | 39.535      | -          | -          |
| Nettoinventarwert je Anteil                               | EUR      | 4,94        | -          | -          |
| <b>EUR (Dist)</b>   |          |             |            |            |
| Nettoinventarwert   | Tsd. EUR | 378.676     | 157.395    | 151.808    |
| Anteile im Umlauf   |          | 102.112.653 | 40.966.844 | 32.731.452 |
| Nettoinventarwert je Anteil                               | EUR      | 3,71        | 3,84       | 4,64       |

<sup>1</sup>Die Anteilklasse wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

|  |          | 2024       | 2023       | 2022       |
|--|----------|------------|------------|------------|
| <b>iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF</b> |          |            |            |            |
| <b>EUR (Acc)</b>                           |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert                          | Tsd. EUR | 454.231    | 183.894    | 18.496     |
| Anteile im Umlauf                          |          | 86.395.465 | 36.415.208 | 3.702.000  |
| Nettoinventarwert je Anteil                | EUR      | 5,26       | 5,05       | 5,00       |
| <b>EUR (Dist)</b>                          |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert                          | Tsd. EUR | 2.989.544  | 2.732.477  | 3.602.094  |
| Anteile im Umlauf                          |          | 29.179.640 | 27.173.929 | 36.206.218 |
| Nettoinventarwert je Anteil                | EUR      | 102,45     | 100,56     | 99,49      |

|  |          | 2024       | 2023        | 2022        |
|--|----------|------------|-------------|-------------|
| <b>iShares Ageing Population UCITS ETF</b> |          |            |             |             |
| <b>USD (Acc)</b>                           |          |            |             |             |
| Nettoinventarwert                          | Tsd. USD | 472.771    | 732.488     | 839.639     |
| Anteile im Umlauf                          |          | 65.500.000 | 114.500.000 | 130.000.000 |
| Nettoinventarwert je Anteil                | USD      | 7,22       | 6,40        | 6,46        |

# iSHARES IV PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

|  |          | 2024        | 2023        | 2022        |
|--|----------|-------------|-------------|-------------|
| <b>iShares Automation &amp; Robotics UCITS ETF</b> |          |             |             |             |
| <b>USD (Acc)</b>                                   |          |             |             |             |
| Nettoinventarwert                                  | Tsd. USD | 3.377.083   | 3.143.359   | 2.939.276   |
| Anteile im Umlauf                                  |          | 262.285.832 | 276.688.123 | 285.283.101 |
| Nettoinventarwert je Anteil                        | USD      | 12,88       | 11,36       | 10,30       |
| <b>USD (Dist)</b>                                  |          |             |             |             |
| Nettoinventarwert                                  | Tsd. USD | 171.180     | 145.248     | 130.447     |
| Anteile im Umlauf                                  |          | 19.763.625  | 18.914.280  | 18.628.066  |
| Nettoinventarwert je Anteil                        | USD      | 8,66        | 7,68        | 7,00        |

|   |          | 2024        | 2023        | 2022        |
|---|----------|-------------|-------------|-------------|
| <b>iShares China CNY Bond UCITS ETF</b> |          |             |             |             |
| <b>EUR Hedged (Acc)</b>                 |          |             |             |             |
| Nettoinventarwert                       | Tsd. EUR | 163.774     | 169.341     | 316.764     |
| Anteile im Umlauf                       |          | 29.099.378  | 32.260.343  | 61.996.966  |
| Nettoinventarwert je Anteil             | EUR      | 5,63        | 5,25        | 5,11        |
| <b>EUR Hedged (Dist)<sup>1</sup></b>    |          |             |             |             |
| Nettoinventarwert                       | Tsd. EUR | 2.259       | -           | -           |
| Anteile im Umlauf                       |          | 447.226     | -           | -           |
| Nettoinventarwert je Anteil             | EUR      | 5,05        | -           | -           |
| <b>GBP Hedged (Dist)</b>                |          |             |             |             |
| Nettoinventarwert                       | Tsd. GBP | 193.567     | 117.268     | 119.180     |
| Anteile im Umlauf                       |          | 35.471.527  | 22.784.326  | 23.535.180  |
| Nettoinventarwert je Anteil             | GBP      | 5,46        | 5,15        | 5,06        |
| <b>USD (Acc)</b>                        |          |             |             |             |
| Nettoinventarwert                       | Tsd. USD | 354.015     | 799.221     | 2.286.999   |
| Anteile im Umlauf                       |          | 62.642.610  | 146.086.724 | 405.772.186 |
| Nettoinventarwert je Anteil             | USD      | 5,65        | 5,47        | 5,64        |
| <b>USD (Dist)</b>                       |          |             |             |             |
| Nettoinventarwert                       | Tsd. USD | 1.239.382   | 1.587.364   | 3.293.135   |
| Anteile im Umlauf                       |          | 239.126.371 | 308.311.687 | 604.124.139 |
| Nettoinventarwert je Anteil             | USD      | 5,18        | 5,15        | 5,45        |
| <b>USD Hedged (Dist)</b>                |          |             |             |             |
| Nettoinventarwert                       | Tsd. USD | 624.371     | 366.316     | 607.711     |
| Anteile im Umlauf                       |          | 114.358.866 | 71.364.456  | 121.388.787 |
| Nettoinventarwert je Anteil             | USD      | 5,46        | 5,13        | 5,01        |

<sup>1</sup>Die Anteilklasse wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

# iSHARES IV PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

|  |          | 2024      | 2023 | 2022 |
|--|----------|-----------|------|------|
| <b>iShares Copper Miners UCITS ETF<sup>1</sup></b> |          |           |      |      |
| <b>USD (Acc)</b>                                   |          |           |      |      |
| Nettoinventarwert                                  | Tsd. USD | 37.460    | -    | -    |
| Anteile im Umlauf                                  |          | 6.000.000 | -    | -    |
| Nettoinventarwert je Anteil                        | USD      | 6,24      | -    | -    |

<sup>1</sup>Der Fonds und die Anteilklasse wurden im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

|  |          | 2024      | 2023      | 2022 |
|--|----------|-----------|-----------|------|
| <b>iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF</b> |          |           |           |      |
| <b>USD (Acc)</b>   |          |           |           |      |
| Nettoinventarwert  | Tsd. USD | 38.962    | 17.715    | -    |
| Anteile im Umlauf  |          | 5.000.000 | 3.000.000 | -    |
| Nettoinventarwert je Anteil                                  | USD      | 7,79      | 5,91      | -    |

|   |          | 2024        | 2023        | 2022        |
|---|----------|-------------|-------------|-------------|
| <b>iShares Digital Security UCITS ETF</b> |          |             |             |             |
| <b>USD (Acc)</b>                          |          |             |             |             |
| Nettoinventarwert                         | Tsd. USD | 1.275.712   | 1.788.082   | 1.455.729   |
| Anteile im Umlauf                         |          | 168.795.291 | 269.387.982 | 227.475.490 |
| Nettoinventarwert je Anteil               | USD      | 7,56        | 6,64        | 6,40        |
| <b>USD (Dist)</b>                         |          |             |             |             |
| Nettoinventarwert                         | Tsd. USD | 135.628     | 126.603     | 145.636     |
| Anteile im Umlauf                         |          | 16.181.887  | 17.118.374  | 20.301.336  |
| Nettoinventarwert je Anteil               | USD      | 8,38        | 7,40        | 7,17        |

|   |          | 2024        | 2023        | 2022        |
|---|----------|-------------|-------------|-------------|
| <b>iShares Digitalisation UCITS ETF</b> |          |             |             |             |
| <b>USD (Acc)</b>                        |          |             |             |             |
| Nettoinventarwert                       | Tsd. USD | 904.600     | 940.771     | 1.153.988   |
| Anteile im Umlauf                       |          | 103.500.000 | 130.500.000 | 159.000.000 |
| Nettoinventarwert je Anteil             | USD      | 8,74        | 7,21        | 7,26        |

|   |          | 2024       | 2023       | 2022       |
|---|----------|------------|------------|------------|
| <b>iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF</b> |          |            |            |            |
| <b>EUR (Acc)</b>  |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert   | Tsd. EUR | 335.213    | 426.371    | 369.431    |
| Anteile im Umlauf   |          | 29.985.706 | 47.904.069 | 42.345.095 |
| Nettoinventarwert je Anteil                               | EUR      | 11,18      | 8,90       | 8,72       |
| <b>EUR (Dist)</b>   |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert   | Tsd. EUR | 6.839      | 12.769     | 3.800      |
| Anteile im Umlauf   |          | 873.093    | 1.990.095  | 587.081    |
| Nettoinventarwert je Anteil                               | EUR      | 7,83       | 6,42       | 6,47       |

# iSHARES IV PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

|   |          | 2024       | 2023       | 2022       |
|---|----------|------------|------------|------------|
| <b>iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF</b> |          |            |            |            |
| <b>EUR (Acc)</b>                                      |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert                                     | Tsd. EUR | 264.620    | 170.701    | 171.206    |
| Anteile im Umlauf                                     |          | 27.808.485 | 22.628.612 | 22.784.273 |
| Nettoinventarwert je Anteil                           | EUR      | 9,52       | 7,54       | 7,51       |
| <b>EUR (Dist)</b>                                     |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert                                     | Tsd. EUR | 4.065      | 3.247      | 2.992      |
| Anteile im Umlauf                                     |          | 596.545    | 584.870    | 522.828    |
| Nettoinventarwert je Anteil                           | EUR      | 6,81       | 5,55       | 5,72       |

|  |          | 2024       | 2023       | 2022       |
|--|----------|------------|------------|------------|
| <b>iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF</b> |          |            |            |            |
| <b>EUR (Acc)</b>   |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert  | Tsd. EUR | 488.665    | 301.969    | 252.478    |
| Anteile im Umlauf  |          | 46.626.932 | 33.214.287 | 29.339.237 |
| Nettoinventarwert je Anteil                              | EUR      | 10,48      | 9,09       | 8,61       |
| <b>EUR (Dist)</b>  |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert  | Tsd. EUR | 27.512     | 25.417     | 24.938     |
| Anteile im Umlauf  |          | 3.658.754  | 3.789.001  | 3.821.809  |
| Nettoinventarwert je Anteil                              | EUR      | 7,52       | 6,71       | 6,53       |

|   |          | 2024      | 2023      | 2022      |
|---|----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF</b> |          |           |           |           |
| <b>EUR (Acc)</b>                                      |          |           |           |           |
| Nettoinventarwert                                     | Tsd. EUR | 17.418    | 22.561    | 31.111    |
| Anteile im Umlauf                                     |          | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 |
| Nettoinventarwert je Anteil                           | EUR      | 8,71      | 7,52      | 7,78      |

|  |          | 2024        | 2023        | 2022        |
|--|----------|-------------|-------------|-------------|
| <b>iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF</b> |          |             |             |             |
| <b>EUR (Acc)</b>                                       |          |             |             |             |
| Nettoinventarwert                                      | Tsd. EUR | 1.497.139   | 2.374.214   | 3.140.196   |
| Anteile im Umlauf                                      |          | 169.438.798 | 323.673.153 | 425.058.716 |
| Nettoinventarwert je Anteil                            | EUR      | 8,84        | 7,34        | 7,39        |
| <b>EUR (Dist)</b>                                      |          |             |             |             |
| Nettoinventarwert                                      | Tsd. EUR | 40.422      | 52.875      | 52.472      |
| Anteile im Umlauf                                      |          | 6.680.034   | 10.034.521  | 9.486.900   |
| Nettoinventarwert je Anteil                            | EUR      | 6,05        | 5,27        | 5,53        |

# iSHARES IV PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

|  |          | 2024       | 2023       | 2022       |
|--|----------|------------|------------|------------|
| <b>iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF</b> |          |            |            |            |
| <b>USD (Acc)</b>                                       |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert                                      | Tsd. USD | 374.560    | 230.595    | 435.509    |
| Anteile im Umlauf                                      |          | 27.757.692 | 24.162.639 | 43.117.585 |
| Nettoinventarwert je Anteil                            | USD      | 13,49      | 9,54       | 10,10      |
| <b>USD (Dist)</b>                                      |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert                                      | Tsd. USD | 4.325      | 4.012      | 4.359      |
| Anteile im Umlauf                                      |          | 492.401    | 637.996    | 645.658    |
| Nettoinventarwert je Anteil                            | USD      | 8,78       | 6,29       | 6,75       |

|  |          | 2024      | 2023      | 2022      |
|--|----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF</b> |          |           |           |           |
| <b>USD (Acc)</b>                                   |          |           |           |           |
| Nettoinventarwert                                  | Tsd. USD | 76.315    | 52.529    | 48.971    |
| Anteile im Umlauf                                  |          | 6.561.924 | 5.592.272 | 5.052.272 |
| Nettoinventarwert je Anteil                        | USD      | 11,63     | 9,39      | 9,69      |
| <b>USD (Dist)</b>                                  |          |           |           |           |
| Nettoinventarwert                                  | Tsd. USD | 1.726     | 1.122     | 1.567     |
| Anteile im Umlauf                                  |          | 224.224   | 178.378   | 237.863   |
| Nettoinventarwert je Anteil                        | USD      | 7,70      | 6,29      | 6,59      |

|   |          | 2024        | 2023        | 2022        |
|---|----------|-------------|-------------|-------------|
| <b>iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF</b> |          |             |             |             |
| <b>USD (Acc)</b>                                      |          |             |             |             |
| Nettoinventarwert                                     | Tsd. USD | 1.931.458   | 1.627.663   | 1.415.901   |
| Anteile im Umlauf                                     |          | 140.984.219 | 156.555.437 | 142.143.646 |
| Nettoinventarwert je Anteil                           | USD      | 13,70       | 10,40       | 9,96        |
| <b>USD (Dist)</b>                                     |          |             |             |             |
| Nettoinventarwert                                     | Tsd. USD | 954.773     | 395.397     | 1.151.885   |
| Anteile im Umlauf                                     |          | 479.727     | 258.870     | 776.899     |
| Nettoinventarwert je Anteil                           | USD      | 1.990,24    | 1.527,40    | 1.482,67    |

|  |          | 2024       | 2023       | 2022       |
|--|----------|------------|------------|------------|
| <b>iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF</b> |          |            |            |            |
| <b>USD (Acc)</b>                                   |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert                                  | Tsd. USD | 182.494    | 128.781    | 148.195    |
| Anteile im Umlauf                                  |          | 17.500.000 | 15.000.000 | 16.000.000 |
| Nettoinventarwert je Anteil                        | USD      | 10,43      | 8,59       | 9,26       |

# iSHARES IV PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

|   |          | 2024        | 2023        | 2022        |
|---|----------|-------------|-------------|-------------|
| <b>iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF</b> |          |             |             |             |
| <b>USD (Acc)</b>                                    |          |             |             |             |
| Nettoinventarwert                                   | Tsd. USD | 2.013.980   | 1.982.808   | 4.101.359   |
| Anteile im Umlauf                                   |          | 212.117.831 | 251.770.348 | 461.299.482 |
| Nettoinventarwert je Anteil                         | USD      | 9,49        | 7,88        | 8,89        |
| <b>USD (Dist)</b>                                   |          |             |             |             |
| Nettoinventarwert                                   | Tsd. USD | 88.960      | 269.045     | 281.696     |
| Anteile im Umlauf                                   |          | 14.153.855  | 50.379.051  | 45.559.758  |
| Nettoinventarwert je Anteil                         | USD      | 6,29        | 5,34        | 6,18        |

|  |          | 2024       | 2023       | 2022       |
|--|----------|------------|------------|------------|
| <b>iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF</b> |          |            |            |            |
| <b>USD (Acc)</b>   |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert  | Tsd. USD | 1.963.476  | 1.419.506  | 1.751.584  |
| Anteile im Umlauf  |          | 26.200.000 | 26.600.000 | 31.200.000 |
| Nettoinventarwert je Anteil                              | USD      | 74,94      | 53,36      | 56,14      |

|  |          | 2024       | 2023       | 2022       |
|--|----------|------------|------------|------------|
| <b>iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF</b> |          |            |            |            |
| <b>CHF Hedged (Acc)</b>                              |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert                                    | Tsd. CHF | 7.588      | 3.428      | 3.704      |
| Anteile im Umlauf                                    |          | 1.043.008  | 561.027    | 572.489    |
| Nettoinventarwert je Anteil                          | CHF      | 7,28       | 6,11       | 6,47       |
| <b>EUR Hedged (Acc)</b>                              |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert                                    | Tsd. EUR | 10.644     | 9.954      | 8.417      |
| Anteile im Umlauf                                    |          | 1.308.437  | 1.488.296  | 1.198.548  |
| Nettoinventarwert je Anteil                          | EUR      | 8,13       | 6,69       | 7,02       |
| <b>USD (Acc)</b>                                     |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert                                    | Tsd. USD | 527.446    | 478.236    | 481.533    |
| Anteile im Umlauf                                    |          | 50.461.678 | 56.012.137 | 54.484.033 |
| Nettoinventarwert je Anteil                          | USD      | 10,45      | 8,54       | 8,84       |

|   |          | 2024       | 2023       | 2022       |
|---|----------|------------|------------|------------|
| <b>iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF</b> |          |            |            |            |
| <b>USD (Acc)</b>  |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert                                       | Tsd. USD | 3.652.652  | 2.418.591  | 2.352.571  |
| Anteile im Umlauf                                       |          | 55.200.000 | 47.200.000 | 47.400.000 |
| Nettoinventarwert je Anteil                             | USD      | 66,17      | 51,24      | 49,63      |

# iSHARES IV PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

|  |          | 2024      | 2023      | 2022       |
|--|----------|-----------|-----------|------------|
| <b>iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF</b> |          |           |           |            |
| <b>USD (Acc)</b>                                     |          |           |           |            |
| Nettoinventarwert                                    | Tsd. USD | 237.346   | 215.966   | 546.261    |
| Anteile im Umlauf                                    |          | 5.400.000 | 5.700.000 | 13.800.000 |
| Nettoinventarwert je Anteil                          | USD      | 43,95     | 37,89     | 39,58      |

|   |          | 2024       | 2023        | 2022        |
|---|----------|------------|-------------|-------------|
| <b>iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF</b> |          |            |             |             |
| <b>USD (Acc)</b>                                      |          |            |             |             |
| Nettoinventarwert                                     | Tsd. USD | 3.841.835  | 3.551.711   | 5.600.896   |
| Anteile im Umlauf                                     |          | 88.655.512 | 100.157.652 | 153.600.290 |
| Nettoinventarwert je Anteil                           | USD      | 43,33      | 35,46       | 36,46       |
| <b>USD (Dist)</b>                                     |          |            |             |             |
| Nettoinventarwert                                     | Tsd. USD | 132.303    | 159.975     | 245.884     |
| Anteile im Umlauf                                     |          | 23.258.535 | 33.230.723  | 48.145.514  |
| Nettoinventarwert je Anteil                           | USD      | 5,69       | 4,81        | 5,11        |

|   |          | 2024       | 2023        | 2022        |
|---|----------|------------|-------------|-------------|
| <b>iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF</b> |          |            |             |             |
| <b>USD (Acc)</b>  |          |            |             |             |
| Nettoinventarwert   | Tsd. USD | 663.832    | 715.745     | 691.711     |
| Anteile im Umlauf   |          | 84.500.000 | 102.000.000 | 103.500.000 |
| Nettoinventarwert je Anteil                                       | USD      | 7,86       | 7,02        | 6,68        |

|   |          | 2024      | 2023 | 2022 |
|---|----------|-----------|------|------|
| <b>iShares Essential Metals Producers UCITS ETF<sup>1</sup></b> |          |           |      |      |
| <b>USD (Acc)</b>  |          |           |      |      |
| Nettoinventarwert   | Tsd. USD | 23.479    | -    | -    |
| Anteile im Umlauf   |          | 4.000.000 | -    | -    |
| Nettoinventarwert je Anteil                                     | USD      | 5,87      | -    | -    |

<sup>1</sup>Der Fonds und die Anteilklasse wurden im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.



# iSHARES IV PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

|   |          | 2024       | 2023       | 2022       |
|---|----------|------------|------------|------------|
| <b>iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF</b> |          |            |            |            |
| <b>EUR Hedged (Dist)</b>                                    |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert   | Tsd. EUR | 195.509    | 256.557    | 262.111    |
| Anteile im Umlauf   |          | 41.637.361 | 55.974.011 | 53.334.749 |
| Nettoinventarwert je Anteil                                 | EUR      | 4,70       | 4,58       | 4,91       |
| <b>GBP Hedged (Dist)</b>                                    |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert   | Tsd. GBP | 115.873    | 166.277    | 117.990    |
| Anteile im Umlauf   |          | 23.512.431 | 35.034.264 | 23.451.666 |
| Nettoinventarwert je Anteil                                 | GBP      | 4,93       | 4,75       | 5,03       |
| <b>USD (Acc)</b>  |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert   | Tsd. USD | 197.909    | 104.136    | 108.500    |
| Anteile im Umlauf   |          | 30.776.814 | 17.848.281 | 18.458.778 |
| Nettoinventarwert je Anteil                                 | USD      | 6,43       | 5,83       | 5,88       |
| <b>USD (Dist)</b>   |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert   | Tsd. USD | 431.591    | 413.022    | 458.733    |
| Anteile im Umlauf   |          | 80.936.515 | 80.915.236 | 85.411.384 |
| Nettoinventarwert je Anteil                                 | USD      | 5,33       | 5,10       | 5,37       |

|  |          | 2024        | 2023        | 2022        |
|--|----------|-------------|-------------|-------------|
| <b>iShares Healthcare Innovation UCITS ETF</b> |          |             |             |             |
| <b>USD (Acc)</b>                               |          |             |             |             |
| Nettoinventarwert                              | Tsd. USD | 1.040.293   | 1.302.001   | 1.289.824   |
| Anteile im Umlauf                              |          | 140.500.000 | 176.000.000 | 181.500.000 |
| Nettoinventarwert je Anteil                    | USD      | 7,40        | 7,40        | 7,11        |

|  |          | 2024      | 2023 | 2022 |
|--|----------|-----------|------|------|
| <b>iShares Lithium &amp; Battery Producers UCITS ETF<sup>1</sup></b> |          |           |      |      |
| <b>USD (Acc)</b>   |          |           |      |      |
| Nettoinventarwert  | Tsd. USD | 4.839     | -    | -    |
| Anteile im Umlauf  |          | 1.000.000 | -    | -    |
| Nettoinventarwert je Anteil  | USD      | 4,84      | -    | -    |

<sup>1</sup>Der Fonds und die Anteilklasse wurden im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

|                                    |          | 2024       | 2023      | 2022 |
|------------------------------------|----------|------------|-----------|------|
| <b>iShares Metaverse UCITS ETF</b> |          |            |           |      |
| <b>USD (Acc)</b>                   |          |            |           |      |
| Nettoinventarwert                  | Tsd. USD | 89.289     | 24.343    | -    |
| Anteile im Umlauf                  |          | 11.000.000 | 4.000.000 | -    |
| Nettoinventarwert je Anteil        | USD      | 8,12       | 6,09      | -    |

# iSHARES IV PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

|  |          | 2024      | 2023      | 2022 |
|--|----------|-----------|-----------|------|
| <b>iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF</b> |          |           |           |      |
| <b>USD (Acc)</b>                       |          |           |           |      |
| Nettoinventarwert                      | Tsd. USD | 29.980    | 115       | -    |
| Anteile im Umlauf                      |          | 4.959.118 | 22.200    | -    |
| Nettoinventarwert je Anteil            | USD      | 6,05      | 5,17      | -    |
| <b>USD (Dist)</b>                      |          |           |           |      |
| Nettoinventarwert                      | Tsd. USD | 24.191    | 15.536    | -    |
| Anteile im Umlauf                      |          | 4.029.628 | 2.979.987 | -    |
| Nettoinventarwert je Anteil            | USD      | 6,00      | 5,21      | -    |

|                                       |          | 2024        | 2023        | 2022        |
|---------------------------------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| <b>iShares MSCI China A UCITS ETF</b> |          |             |             |             |
| <b>EUR Hedged (Acc)</b>               |          |             |             |             |
| Nettoinventarwert                     | Tsd. EUR | 11.748      | 11.651      | 1.019       |
| Anteile im Umlauf                     |          | 2.969.311   | 2.822.184   | 229.686     |
| Nettoinventarwert je Anteil           | EUR      | 3,96        | 4,13        | 4,44        |
| <b>USD (Acc)</b>                      |          |             |             |             |
| Nettoinventarwert                     | Tsd. USD | 2.654.199   | 2.747.956   | 1.862.031   |
| Anteile im Umlauf                     |          | 632.223.414 | 611.885.669 | 363.790.185 |
| Nettoinventarwert je Anteil           | USD      | 4,20        | 4,49        | 5,12        |

|  |          | 2024       | 2023      | 2022      |
|--|----------|------------|-----------|-----------|
| <b>iShares MSCI China Tech UCITS ETF</b> |          |            |           |           |
| <b>USD (Acc)</b>                         |          |            |           |           |
| Nettoinventarwert                        | Tsd. USD | 49.844     | 12.838    | 11.689    |
| Anteile im Umlauf                        |          | 14.000.000 | 4.000.000 | 3.000.000 |
| Nettoinventarwert je Anteil              | USD      | 3,56       | 3,21      | 3,90      |

|                                     |          | 2024        | 2023        | 2022        |
|-------------------------------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| <b>iShares MSCI China UCITS ETF</b> |          |             |             |             |
| <b>USD (Acc)</b>                    |          |             |             |             |
| Nettoinventarwert                   | Tsd. USD | 1.102.232   | 963.492     | 744.582     |
| Anteile im Umlauf                   |          | 261.960.068 | 238.078.713 | 156.768.234 |
| Nettoinventarwert je Anteil         | USD      | 4,21        | 4,05        | 4,75        |
| <b>USD (Dist)</b>                   |          |             |             |             |
| Nettoinventarwert                   | Tsd. USD | 12.236      | 25.968      | 41.084      |
| Anteile im Umlauf                   |          | 3.263.070   | 7.036.605   | 9.318.937   |
| Nettoinventarwert je Anteil         | USD      | 3,75        | 3,69        | 4,41        |

# iSHARES IV PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

|   |          | 2024        | 2023        | 2022        |
|---|----------|-------------|-------------|-------------|
| <b>iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF</b> |          |             |             |             |
| <b>USD (Acc)</b>                              |          |             |             |             |
| Nettoinventarwert                             | Tsd. USD | 4.362.684   | 3.156.759   | 1.600.079   |
| Anteile im Umlauf                             |          | 798.413.112 | 632.138.932 | 288.421.781 |
| Nettoinventarwert je Anteil                   | USD      | 5,46        | 4,99        | 5,55        |
| <b>USD (Dist)</b>                             |          |             |             |             |
| Nettoinventarwert                             | Tsd. USD | 694.775     | 457.149     | 373.990     |
| Anteile im Umlauf                             |          | 138.664.783 | 97.431.083  | 69.986.403  |
| Nettoinventarwert je Anteil                   | USD      | 5,01        | 4,69        | 5,34        |

|   |          | 2024        | 2023       | 2022      |
|---|----------|-------------|------------|-----------|
| <b>iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF</b> |          |             |            |           |
| <b>USD (Acc)</b>                          |          |             |            |           |
| Nettoinventarwert                         | Tsd. USD | 993.828     | 77.105     | 30.692    |
| Anteile im Umlauf                         |          | 196.900.000 | 17.600.000 | 6.600.000 |
| Nettoinventarwert je Anteil               | USD      | 5,05        | 4,38       | 4,65      |
| <b>USD (Dist)<sup>1</sup></b>             |          |             |            |           |
| Nettoinventarwert                         | Tsd. USD | 10          | -          | -         |
| Anteile im Umlauf                         |          | 2.000       | -          | -         |
| Nettoinventarwert je Anteil               | USD      | 4,90        | -          | -         |

<sup>1</sup>Die Anteilklasse wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

|   |          | 2024        | 2023        | 2022        |
|---|----------|-------------|-------------|-------------|
| <b>iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF</b> |          |             |             |             |
| <b>USD (Acc)</b>                                  |          |             |             |             |
| Nettoinventarwert                                 | Tsd. USD | 2.853.952   | 2.501.788   | 1.846.503   |
| Anteile im Umlauf                                 |          | 455.836.050 | 448.211.554 | 305.018.653 |
| Nettoinventarwert je Anteil                       | USD      | 6,26        | 5,58        | 6,05        |
| <b>USD (Dist)</b>                                 |          |             |             |             |
| Nettoinventarwert                                 | Tsd. USD | 634.804     | 198.370     | 325.587     |
| Anteile im Umlauf                                 |          | 112.902.728 | 38.637.449  | 57.039.317  |
| Nettoinventarwert je Anteil                       | USD      | 5,62        | 5,13        | 5,71        |

|                                      |          | 2024        | 2023        | 2022        |
|--------------------------------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| <b>iShares MSCI EM SRI UCITS ETF</b> |          |             |             |             |
| <b>USD (Acc)</b>                     |          |             |             |             |
| Nettoinventarwert                    | Tsd. USD | 3.079.331   | 4.194.715   | 3.899.771   |
| Anteile im Umlauf                    |          | 449.578.582 | 630.769.364 | 509.054.913 |
| Nettoinventarwert je Anteil          | USD      | 6,85        | 6,65        | 7,66        |
| <b>USD (Dist)</b>                    |          |             |             |             |
| Nettoinventarwert                    | Tsd. USD | 256.230     | 324.859     | 264.419     |
| Anteile im Umlauf                    |          | 52.580.688  | 67.084.194  | 46.358.409  |
| Nettoinventarwert je Anteil          | USD      | 4,87        | 4,84        | 5,70        |

# iSHARES IV PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

|  |          | 2024        | 2023        | 2022       |
|--|----------|-------------|-------------|------------|
| <b>iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF</b> |          |             |             |            |
| <b>EUR (Acc)</b>                               |          |             |             |            |
| Nettoinventarwert                              | Tsd. EUR | 1.621.342   | 903.305     | 401.046    |
| Anteile im Umlauf                              |          | 209.015.202 | 138.368.981 | 66.937.230 |
| Nettoinventarwert je Anteil                    | EUR      | 7,76        | 6,53        | 5,99       |
| <b>EUR (Dist)</b>                              |          |             |             |            |
| Nettoinventarwert                              | Tsd. EUR | 960.951     | 135.852     | 70.630     |
| Anteile im Umlauf                              |          | 133.152.575 | 21.760.911  | 11.971.379 |
| Nettoinventarwert je Anteil                    | EUR      | 7,22        | 6,24        | 5,90       |

|  |          | 2024        | 2023        | 2022        |
|--|----------|-------------|-------------|-------------|
| <b>iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF</b> |          |             |             |             |
| <b>EUR (Acc)</b>                               |          |             |             |             |
| Nettoinventarwert                              | Tsd. EUR | 1.164.574   | 949.041     | 796.465     |
| Anteile im Umlauf                              |          | 139.558.259 | 136.192.973 | 124.899.598 |
| Nettoinventarwert je Anteil                    | EUR      | 8,34        | 6,97        | 6,38        |
| <b>EUR (Dist)</b>                              |          |             |             |             |
| Nettoinventarwert                              | Tsd. EUR | 381.595     | 329.185     | 321.635     |
| Anteile im Umlauf                              |          | 51.913.907  | 52.155.617  | 54.074.847  |
| Nettoinventarwert je Anteil                    | EUR      | 7,35        | 6,31        | 5,95        |

|   |          | 2024      | 2023      | 2022      |
|---|----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF</b> |          |           |           |           |
| <b>EUR (Acc)</b>                            |          |           |           |           |
| Nettoinventarwert                           | Tsd. EUR | 133.778   | 166.058   | 96.573    |
| Anteile im Umlauf                           |          | 2.301.416 | 3.401.416 | 2.201.416 |
| Nettoinventarwert je Anteil                 | EUR      | 58,13     | 48,82     | 43,87     |

|   |          | 2024      | 2023      | 2022      |
|---|----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF</b> |          |           |           |           |
| <b>EUR (Acc)</b>                          |          |           |           |           |
| Nettoinventarwert                         | Tsd. EUR | 139.343   | 141.165   | 144.753   |
| Anteile im Umlauf                         |          | 2.604.638 | 3.104.638 | 3.104.638 |
| Nettoinventarwert je Anteil               | EUR      | 53,50     | 45,47     | 46,62     |

# iSHARES IV PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

|   |          | 2024        | 2023        | 2022        |
|---|----------|-------------|-------------|-------------|
| <b>iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF</b> |          |             |             |             |
| <b>EUR (Acc)</b>                                  |          |             |             |             |
| Nettoinventarwert                                 | Tsd. EUR | 1.394.621   | 1.456.409   | 924.906     |
| Anteile im Umlauf                                 |          | 184.177.814 | 225.504.558 | 148.754.071 |
| Nettoinventarwert je Anteil                       | EUR      | 7,57        | 6,46        | 6,22        |
| <b>EUR (Dist)</b>                                 |          |             |             |             |
| Nettoinventarwert                                 | Tsd. EUR | 3.198.648   | 2.032.915   | 370.301     |
| Anteile im Umlauf                                 |          | 462.787.885 | 335.141.676 | 61.532.030  |
| Nettoinventarwert je Anteil                       | EUR      | 6,91        | 6,07        | 6,02        |

|   |          | 2024        | 2023        | 2022        |
|---|----------|-------------|-------------|-------------|
| <b>iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF</b> |          |             |             |             |
| <b>EUR (Acc)</b>                                  |          |             |             |             |
| Nettoinventarwert                                 | Tsd. EUR | 3.038.253   | 2.099.426   | 1.612.288   |
| Anteile im Umlauf                                 |          | 360.049.867 | 295.885.987 | 240.404.185 |
| Nettoinventarwert je Anteil                       | EUR      | 8,44        | 7,10        | 6,71        |
| <b>EUR (Dist)</b>                                 |          |             |             |             |
| Nettoinventarwert                                 | Tsd. EUR | 286.977     | 204.230     | 165.123     |
| Anteile im Umlauf                                 |          | 38.788.269  | 31.916.829  | 26.519.922  |
| Nettoinventarwert je Anteil                       | EUR      | 7,40        | 6,40        | 6,23        |

|                                      |          | 2024      | 2023      | 2022      |
|--------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>iShares MSCI France UCITS ETF</b> |          |           |           |           |
| <b>EUR (Acc)</b>                     |          |           |           |           |
| Nettoinventarwert                    | Tsd. EUR | 105.011   | 81.697    | 73.060    |
| Anteile im Umlauf                    |          | 1.800.000 | 1.600.000 | 1.600.000 |
| Nettoinventarwert je Anteil          | EUR      | 58,34     | 51,06     | 45,66     |

|   |          | 2024        | 2023        | 2022       |
|---|----------|-------------|-------------|------------|
| <b>iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF</b> |          |             |             |            |
| <b>USD (Acc)</b>                                    |          |             |             |            |
| Nettoinventarwert                                   | Tsd. USD | 1.268.744   | 593.019     | 296.375    |
| Anteile im Umlauf                                   |          | 163.500.000 | 112.500.000 | 63.000.000 |
| Nettoinventarwert je Anteil                         | USD      | 7,76        | 5,27        | 4,70       |

|                                     |          | 2024        | 2023        | 2022        |
|-------------------------------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| <b>iShares MSCI India UCITS ETF</b> |          |             |             |             |
| <b>USD (Acc)</b>                    |          |             |             |             |
| Nettoinventarwert                   | Tsd. USD | 4.619.182   | 1.570.816   | 1.220.828   |
| Anteile im Umlauf                   |          | 507.300.000 | 222.900.000 | 175.200.000 |
| Nettoinventarwert je Anteil         | USD      | 9,11        | 7,05        | 6,97        |

# iSHARES IV PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

|  |          | 2024        | 2023        | 2022       |
|--|----------|-------------|-------------|------------|
| <b>iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF</b> |          |             |             |            |
| <b>USD (Acc)</b>                                 |          |             |             |            |
| Nettoinventarwert                                | Tsd. USD | 1.425.294   | 1.057.144   | 510.445    |
| Anteile im Umlauf                                |          | 211.009.317 | 179.460.987 | 90.940.187 |
| Nettoinventarwert je Anteil                      | USD      | 6,75        | 5,89        | 5,61       |
| <b>USD (Dist)</b>                                |          |             |             |            |
| Nettoinventarwert                                | Tsd. USD | 440.967     | 485.689     | 145.156    |
| Anteile im Umlauf                                |          | 70.321.939  | 87.259.520  | 26.792.906 |
| Nettoinventarwert je Anteil                      | USD      | 6,27        | 5,57        | 5,42       |

|  |          | 2024        | 2023        | 2022        |
|--|----------|-------------|-------------|-------------|
| <b>iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF</b> |          |             |             |             |
| <b>USD (Acc)</b>                                 |          |             |             |             |
| Nettoinventarwert                                | Tsd. USD | 1.491.767   | 1.223.709   | 1.069.376   |
| Anteile im Umlauf                                |          | 225.408.377 | 217.111.946 | 197.642.697 |
| Nettoinventarwert je Anteil                      | USD      | 6,62        | 5,64        | 5,41        |
| <b>USD (Dist)</b>                                |          |             |             |             |
| Nettoinventarwert                                | Tsd. USD | 501.049     | 385.015     | 129.653     |
| Anteile im Umlauf                                |          | 82.992.787  | 73.539.241  | 25.242.374  |
| Nettoinventarwert je Anteil                      | USD      | 6,04        | 5,24        | 5,14        |

|   |          | 2024        | 2023        | 2022        |
|---|----------|-------------|-------------|-------------|
| <b>iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF</b> |          |             |             |             |
| <b>GBP Hedged (Acc)</b>                 |          |             |             |             |
| Nettoinventarwert                       | Tsd. GBP | 27.756      | 18.285      | -           |
| Anteile im Umlauf                       |          | 3.770.545   | 3.155.144   | -           |
| Nettoinventarwert je Anteil             | GBP      | 7,36        | 5,80        | -           |
| <b>USD (Acc)</b>                        |          |             |             |             |
| Nettoinventarwert                       | Tsd. USD | 762.017     | 1.074.461   | 866.939     |
| Anteile im Umlauf                       |          | 110.586.680 | 167.871.584 | 138.325.414 |
| Nettoinventarwert je Anteil             | USD      | 6,89        | 6,40        | 6,27        |
| <b>USD (Dist)</b>                       |          |             |             |             |
| Nettoinventarwert                       | Tsd. USD | 99.004      | 122.013     | 82.492      |
| Anteile im Umlauf                       |          | 16.959.827  | 22.109.389  | 14.892.393  |
| Nettoinventarwert je Anteil             | USD      | 5,84        | 5,52        | 5,54        |

# iSHARES IV PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

|  |          | 2024        | 2023        | 2022        |
|--|----------|-------------|-------------|-------------|
| <b>iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF</b> |          |             |             |             |
| <b>EUR Hedged (Acc)</b>                        |          |             |             |             |
| Nettoinventarwert                              | Tsd. EUR | 478.442     | 88.147      | 21.674      |
| Anteile im Umlauf                              |          | 86.231.423  | 19.583.622  | 4.716.070   |
| Nettoinventarwert je Anteil                    | EUR      | 5,55        | 4,50        | 4,60        |
| <b>GBP Hedged (Dist)<sup>1</sup></b>           |          |             |             |             |
| Nettoinventarwert                              | Tsd. GBP | 175.177     | -           | -           |
| Anteile im Umlauf                              |          | 31.871.602  | -           | -           |
| Nettoinventarwert je Anteil                    | GBP      | 5,50        | -           | -           |
| <b>USD (Acc)</b>                               |          |             |             |             |
| Nettoinventarwert                              | Tsd. USD | 7.041.376   | 4.879.891   | 3.937.222   |
| Anteile im Umlauf                              |          | 742.485.961 | 649.296.968 | 531.453.995 |
| Nettoinventarwert je Anteil                    | USD      | 9,48        | 7,52        | 7,41        |
| <b>USD (Dist)</b>                              |          |             |             |             |
| Nettoinventarwert                              | Tsd. USD | 8.418.022   | 6.170.857   | 1.246.736   |
| Anteile im Umlauf                              |          | 902.041.106 | 824.303.392 | 166.626.034 |
| Nettoinventarwert je Anteil                    | USD      | 9,33        | 7,49        | 7,48        |

<sup>1</sup>Die Anteilklasse wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

|  |          | 2024        | 2023        | 2022        |
|--|----------|-------------|-------------|-------------|
| <b>iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF</b> |          |             |             |             |
| <b>EUR Hedged (Acc)</b>                        |          |             |             |             |
| Nettoinventarwert                              | Tsd. EUR | 95.666      | 51.746      | 9           |
| Anteile im Umlauf                              |          | 16.008.164  | 10.937.069  | 2.000       |
| Nettoinventarwert je Anteil                    | EUR      | 5,98        | 4,73        | 4,72        |
| <b>USD (Acc)</b>                               |          |             |             |             |
| Nettoinventarwert                              | Tsd. USD | 7.096.929   | 4.479.231   | 4.137.844   |
| Anteile im Umlauf                              |          | 669.437.577 | 546.278.265 | 521.353.743 |
| Nettoinventarwert je Anteil                    | USD      | 10,60       | 8,20        | 7,94        |
| <b>USD (Dist)</b>                              |          |             |             |             |
| Nettoinventarwert                              | Tsd. USD | 666.776     | 422.018     | 413.714     |
| Anteile im Umlauf                              |          | 67.090.134  | 54.287.261  | 54.276.904  |
| Nettoinventarwert je Anteil                    | USD      | 9,94        | 7,77        | 7,62        |

|   |          | 2024    | 2023      | 2022        |
|---|----------|---------|-----------|-------------|
| <b>iShares MSCI USA Momentum Factor ESG UCITS ETF</b> |          |         |           |             |
| <b>USD (Acc)</b>                                      |          |         |           |             |
| Nettoinventarwert                                     | Tsd. USD | 4.657   | 6.928     | 1.219.731   |
| Anteile im Umlauf                                     |          | 800.000 | 1.600.000 | 280.400.000 |
| Nettoinventarwert je Anteil                           | USD      | 5,82    | 4,33      | 4,35        |

# iSHARES IV PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

|                                       |          | 2024        | 2023        | 2022        |
|---------------------------------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| <b>iShares MSCI USA SRI UCITS ETF</b> |          |             |             |             |
| <b>EUR Hedged (Dist)</b>              |          |             |             |             |
| Nettoinventarwert                     | Tsd. EUR | 386.609     | 649.402     | 425.744     |
| Anteile im Umlauf                     |          | 230.943     | 446.490     | 280.612     |
| Nettoinventarwert je Anteil           | EUR      | 1.674,04    | 1.454,46    | 1.517,20    |
| <b>GBP Hedged (Dist)</b>              |          |             |             |             |
| Nettoinventarwert                     | Tsd. GBP | 51.364      | 240.411     | 177.402     |
| Anteile im Umlauf                     |          | 9.030.315   | 49.217.704  | 35.318.307  |
| Nettoinventarwert je Anteil           | GBP      | 5,69        | 4,88        | 5,02        |
| <b>USD (Acc)</b>                      |          |             |             |             |
| Nettoinventarwert                     | Tsd. USD | 5.817.298   | 8.005.802   | 8.285.905   |
| Anteile im Umlauf                     |          | 399.959.294 | 657.132.016 | 688.483.957 |
| Nettoinventarwert je Anteil           | USD      | 14,54       | 12,18       | 12,04       |
| <b>USD (Dist)</b>                     |          |             |             |             |
| Nettoinventarwert                     | Tsd. USD | 465.652     | 495.020     | 402.667     |
| Anteile im Umlauf                     |          | 47.089.808  | 58.976.490  | 47.900.425  |
| Nettoinventarwert je Anteil           | USD      | 9,89        | 8,39        | 8,41        |

|  |          | 2024       | 2023       | 2022        |
|--|----------|------------|------------|-------------|
| <b>iShares MSCI USA Value Factor ESG UCITS ETF</b> |          |            |            |             |
| <b>USD (Acc)</b>                                   |          |            |            |             |
| Nettoinventarwert                                  | Tsd. USD | 463.340    | 269.548    | 1.472.163   |
| Anteile im Umlauf                                  |          | 81.600.000 | 58.400.000 | 301.200.000 |
| Nettoinventarwert je Anteil                        | USD      | 5,68       | 4,62       | 4,89        |

|  |          | 2024        | 2023        | 2022        |
|--|----------|-------------|-------------|-------------|
| <b>iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF</b> |          |             |             |             |
| <b>NZD Hedged (Acc)</b>                          |          |             |             |             |
| Nettoinventarwert                                | Tsd. NZD | 158.348     | 114.745     | 86.445      |
| Anteile im Umlauf                                |          | 28.072.504  | 25.043.279  | 19.190.526  |
| Nettoinventarwert je Anteil                      | NZD      | 5,64        | 4,58        | 4,50        |
| <b>USD (Acc)</b>                                 |          |             |             |             |
| Nettoinventarwert                                | Tsd. USD | 3.762.022   | 2.563.486   | 2.625.958   |
| Anteile im Umlauf                                |          | 442.559.486 | 370.096.242 | 384.100.009 |
| Nettoinventarwert je Anteil                      | USD      | 8,50        | 6,93        | 6,84        |
| <b>USD (Dist)</b>                                |          |             |             |             |
| Nettoinventarwert                                | Tsd. USD | 477.272     | 282.935     | 202.046     |
| Anteile im Umlauf                                |          | 58.091.157  | 41.563.394  | 29.536.734  |
| Nettoinventarwert je Anteil                      | USD      | 8,22        | 6,81        | 6,84        |



# iSHARES IV PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

|  |          | 2024        | 2023        | 2022        |
|--|----------|-------------|-------------|-------------|
| <b>iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF</b> |          |             |             |             |
| <b>USD (Acc)</b>                                 |          |             |             |             |
| Nettoinventarwert                                | Tsd. USD | 2.507.814   | 1.852.882   | 1.472.650   |
| Anteile im Umlauf                                |          | 270.398.788 | 251.719.813 | 205.792.260 |
| Nettoinventarwert je Anteil                      | USD      | 9,27        | 7,36        | 7,16        |
| <b>USD (Dist)</b>                                |          |             |             |             |
| Nettoinventarwert                                | Tsd. USD | 553.495     | 459.778     | 344.956     |
| Anteile im Umlauf                                |          | 64.602.858  | 66.603.063  | 50.564.849  |
| Nettoinventarwert je Anteil                      | USD      | 8,57        | 6,90        | 6,82        |

|  |          | 2024       | 2023       | 2022 |
|--|----------|------------|------------|------|
| <b>iShares MSCI World Quality Factor ESG UCITS ETF</b> |          |            |            |      |
| <b>USD (Acc)</b>                                       |          |            |            |      |
| Nettoinventarwert                                      | Tsd. USD | 521.371    | 87.955     | -    |
| Anteile im Umlauf                                      |          | 79.000.000 | 17.000.000 | -    |
| Nettoinventarwert je Anteil                            | USD      | 6,60       | 5,17       | -    |

|   |          | 2024        | 2023        | 2022        |
|---|----------|-------------|-------------|-------------|
| <b>iShares MSCI World SRI UCITS ETF</b> |          |             |             |             |
| <b>CHF Hedged (Dist)</b>                |          |             |             |             |
| Nettoinventarwert                       | Tsd. CHF | 98.968      | 76.566      | 66.737      |
| Anteile im Umlauf                       |          | 15.575.987  | 13.552.528  | 11.713.157  |
| Nettoinventarwert je Anteil             | CHF      | 6,35        | 5,65        | 5,70        |
| <b>EUR (Acc)</b>                        |          |             |             |             |
| Nettoinventarwert                       | Tsd. EUR | 6.922.876   | 4.966.889   | 4.202.196   |
| Anteile im Umlauf                       |          | 652.344.897 | 542.080.446 | 474.465.463 |
| Nettoinventarwert je Anteil             | EUR      | 10,61       | 9,16        | 8,86        |
| <b>EUR Hedged (Dist)</b>                |          |             |             |             |
| Nettoinventarwert                       | Tsd. EUR | 666.448     | 552.402     | 236.227     |
| Anteile im Umlauf                       |          | 101.124.648 | 96.467.515  | 41.279.219  |
| Nettoinventarwert je Anteil             | EUR      | 6,59        | 5,73        | 5,72        |
| <b>GBP Hedged (Dist)</b>                |          |             |             |             |
| Nettoinventarwert                       | Tsd. GBP | 160.390     | 75.966      | 50.501      |
| Anteile im Umlauf                       |          | 23.520.659  | 12.982.888  | 8.706.203   |
| Nettoinventarwert je Anteil             | GBP      | 6,82        | 5,85        | 5,80        |
| <b>USD (Dist)</b>                       |          |             |             |             |
| Nettoinventarwert                       | Tsd. USD | 1.621.100   | 1.421.386   | 1.336.747   |
| Anteile im Umlauf                       |          | 184.825.829 | 188.026.309 | 178.957.494 |
| Nettoinventarwert je Anteil             | USD      | 8,77        | 7,56        | 7,47        |
| <b>USD Hedged (Dist)</b>                |          |             |             |             |
| Nettoinventarwert                       | Tsd. USD | 11.940      | 4.368       | 3.318       |
| Anteile im Umlauf                       |          | 1.673.764   | 720.408     | 566.345     |
| Nettoinventarwert je Anteil             | USD      | 7,13        | 6,06        | 5,86        |

# iSHARES IV PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

|  |          | 2024       | 2023       | 2022       |
|--|----------|------------|------------|------------|
| <b>iShares NASDAQ US Biotechnology UCITS ETF</b> |          |            |            |            |
| <b>USD (Acc)</b>                                 |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert                                | Tsd. USD | 471.210    | 465.270    | 378.626    |
| Anteile im Umlauf                                |          | 73.942.734 | 79.254.822 | 71.052.926 |
| Nettoinventarwert je Anteil                      | USD      | 6,37       | 5,87       | 5,33       |
| <b>USD (Dist)</b>                                |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert                                | Tsd. USD | 35.359     | 38.247     | 34.615     |
| Anteile im Umlauf                                |          | 5.529.569  | 6.466.304  | 6.415.439  |
| Nettoinventarwert je Anteil                      | USD      | 6,39       | 5,91       | 5,40       |

|  |          | 2024       | 2023       | 2022       |
|--|----------|------------|------------|------------|
| <b>iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF</b> |          |            |            |            |
| <b>USD (Acc)</b>                                   |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert                                  | Tsd. USD | 283.704    | 278.587    | 309.267    |
| Anteile im Umlauf                                  |          | 38.346.373 | 43.993.910 | 49.990.417 |
| Nettoinventarwert je Anteil                        | USD      | 7,40       | 6,33       | 6,19       |
| <b>USD (Dist)</b>                                  |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert                                  | Tsd. USD | 60.055     | 54.188     | 59.872     |
| Anteile im Umlauf                                  |          | 8.516.649  | 8.891.951  | 9.929.067  |
| Nettoinventarwert je Anteil                        | USD      | 7,05       | 6,09       | 6,03       |

# iSHARES IV PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

|  |          | 2024        | 2023        | 2022        |
|--|----------|-------------|-------------|-------------|
| <b>iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF</b> |          |             |             |             |
| <b>EUR Hedged (Acc)</b>                                |          |             |             |             |
| Nettoinventarwert                                      | Tsd. EUR | 83.752      | 230.394     | 117.458     |
| Anteile im Umlauf                                      |          | 19.699.518  | 53.193.537  | 25.532.534  |
| Nettoinventarwert je Anteil                            | EUR      | 4,25        | 4,33        | 4,60        |
| <b>EUR Hedged (Dist)<sup>1</sup></b>                   |          |             |             |             |
| Nettoinventarwert                                      | Tsd. EUR | 1.242       | -           | -           |
| Anteile im Umlauf                                      |          | 249.411     | -           | -           |
| Nettoinventarwert je Anteil                            | EUR      | 4,98        | -           | -           |
| <b>GBP Hedged (Dist)</b>                               |          |             |             |             |
| Nettoinventarwert                                      | Tsd. GBP | 9.377       | 754         | -           |
| Anteile im Umlauf                                      |          | 1.914.756   | 148.284     | -           |
| Nettoinventarwert je Anteil                            | GBP      | 4,90        | 5,08        | -           |
| <b>MXN Hedged (Acc)</b>                                |          |             |             |             |
| Nettoinventarwert                                      | Tsd. MXN | 130.414     | 1.780       | 5.155       |
| Anteile im Umlauf                                      |          | 24.155      | 350         | 1.050       |
| Nettoinventarwert je Anteil                            | MXN      | 5.399,06    | 5.086,88    | 4.909,54    |
| <b>USD (Acc)</b>                                       |          |             |             |             |
| Nettoinventarwert                                      | Tsd. USD | 1.366.515   | 1.177.612   | 479.610     |
| Anteile im Umlauf                                      |          | 275.087.150 | 237.491.301 | 93.790.345  |
| Nettoinventarwert je Anteil                            | USD      | 4,97        | 4,96        | 5,11        |
| <b>USD (Dist)</b>                                      |          |             |             |             |
| Nettoinventarwert                                      | Tsd. USD | 732.529     | 716.783     | 458.809     |
| Anteile im Umlauf                                      |          | 181.113.262 | 171.874.726 | 104.187.875 |
| Nettoinventarwert je Anteil                            | USD      | 4,04        | 4,17        | 4,40        |

<sup>1</sup>Die Anteilklasse wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

### 14. Wechselkurse

Zum 31. Mai 2024 bzw. zum 31. Mai 2023 galten folgende Wechselkurse:

|         |     | 2024     | 2023     |
|---------|-----|----------|----------|
| 1 GBP = | EUR | 1,1728   | 1,1626   |
|         | SEK | 13,3905  | 13,4891  |
|         | USD | 1,2732   | 1,2394   |
| 1 EUR = | CHF | 0,9794   | 0,9746   |
|         | DKK | 7,4588   | 7,4469   |
|         | GBP | 0,8527   | 0,8602   |
|         | JPY | 170,5965 | 148,9502 |
|         | MXN | 18,5133  | 18,9321  |
|         | NOK | 11,4005  | 11,8795  |
|         | SEK | 11,4175  | 11,6030  |

# iSHARES IV PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 14. Wechselkurse (Fortsetzung)

|         |     | 2024        | 2023        |
|---------|-----|-------------|-------------|
|         | USD | 1,0856      | 1,0661      |
| 1 SEK = | CHF | 0,0858      | 0,0840      |
|         | EUR | 0,0876      | 0,0862      |
|         | GBP | 0,0747      | 0,0741      |
|         | USD | 0,0951      | 0,0919      |
| 1 USD = | AED | 3,6731      | 3,6730      |
|         | AUD | 1,5036      | 1,5452      |
|         | BRL | 5,2559      | 5,1219      |
|         | CAD | 1,3632      | 1,3593      |
|         | CHF | 0,9022      | 0,9142      |
|         | CLP | 918,7400    | 814,2350    |
|         | CNH | 7,2680      | 7,1258      |
|         | CNY | 7,2440      | 7,1044      |
|         | COP | 3.871,2950  | 4.421,3500  |
|         | CZK | 22,7584     | 22,2939     |
|         | DKK | 6,8707      | 6,9852      |
|         | EGP | 47,2700     | 30,9000     |
|         | EUR | 0,9212      | 0,9380      |
|         | GBP | 0,7854      | 0,8068      |
|         | HKD | 7,8234      | 7,8283      |
|         | HUF | 359,2944    | 347,7864    |
|         | IDR | 16.250,0000 | 14.990,0000 |
|         | ILS | 3,7203      | 3,7350      |
|         | INR | 83,4713     | 82,7319     |
|         | JPY | 157,1450    | 139,7150    |
|         | KRW | 1.384,5500  | 1.327,2500  |
|         | KWD | 0,3070      | 0,3078      |
|         | MXN | 17,0535     | 17,7583     |
|         | MYR | 4,7070      | 4,6155      |
|         | NOK | 10,5016     | 11,1430     |
|         | NZD | 1,6276      | 1,6685      |
|         | PHP | 58,5200     | 56,1600     |
|         | PKR | 278,3000    | 285,4000    |
|         | PLN | 3,9370      | 4,2533      |
|         | QAR | 3,6410      | 3,6400      |
|         | RUB | 90,3750     | 81,2250     |
|         | SAR | 3,7507      | 3,7508      |
|         | SEK | 10,5172     | 10,8836     |
|         | SGD | 1,3517      | 1,3549      |
|         | THB | 36,7900     | 34,8000     |
|         | TRY | 32,2093     | 20,6988     |

# iSHARES IV PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 14. Wechselkurse (Fortsetzung)

|     | 2024    | 2023    |
|-----|---------|---------|
| TWD | 32,3940 | 30,7275 |
| ZAR | 18,8275 | 19,8163 |

Die durchschnittlichen täglichen Wechselkurse am Ende der einzelnen Geschäftsjahre waren wie folgt:

|         | 2024    | 2023    |
|---------|---------|---------|
| 1 GBP = |         |         |
| EUR     | 1,1631  | 1,1503  |
| SEK     | 13,4161 | 12,6083 |
| USD     | 1,2587  | 1,2019  |

### 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 31. Mai 2024 dem Unternehmen nahestehende Parteien:

Verwaltungsratsmitglieder des Unternehmens

Manager: *BlackRock Asset Management Ireland Limited*

Anlageverwalter, Promoter und Vermittler für Wertpapierleihen: *BlackRock Advisors (UK) Limited*

Unter-Anlageverwalter: *BlackRock Financial Management, Inc.*  
*BlackRock (Singapore) Limited*  
*BlackRock Asset Management North Asia Limited*  
*BlackRock Asset Management Deutschland AG*

Vertreter in der Schweiz: *BlackRock Asset Management Schweiz AG*

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

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

| Fondsname  | Unter-Anlageverwalter   |
|--|---|
| iShares \$ Short Duration Corp Bond UCITS ETF            | BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited                       |
| iShares \$ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF | BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited                       |
| iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF                 | BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited                       |
| iShares \$ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF                 | BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited                       |
| iShares \$ Ultrashort Bond UCITS ETF                     | BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited                       |
| iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF       | BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited                       |
| iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF                      | BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited                       |
| iShares China CNY Bond UCITS ETF                         | BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited                       |
| iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF     | BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited                       |
| iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF          | BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited                       |
| iShares Ageing Population UCITS ETF                      | BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG |

# iSHARES IV PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

| <b>Fondsname</b>   | <b>Unter-Anlageverwalter</b>  |
|--|---|
| iShares Automation & Robotics UCITS ETF                    | BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares Copper Miners UCITS ETF                            | BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF      | BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares Digital Security UCITS ETF                         | BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares Digitalisation UCITS ETF                           | BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF         | BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF             | BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF          | BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF             | BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF            | BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF            | BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF                | BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF             | BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF                | BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF               | BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF          | BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF              | BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF           | BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF              | BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF             | BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF | BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares Essential Metals Producers UCITS ETF               | BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares Healthcare Innovation UCITS ETF                    | BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG |

# iSHARES IV PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

| Fondsname                                     | Unter-Anlageverwalter   |
|---|---|
| iShares Lithium & Battery Producers UCITS ETF | BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares Metaverse UCITS ETF                   | BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF               | BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares MSCI China A UCITS ETF                | BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares MSCI China Tech UCITS ETF             | BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares MSCI China UCITS ETF                  | BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF        | BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF            | BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF    | BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares MSCI EM SRI UCITS ETF                 | BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF       | BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF       | BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF          | BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF            | BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF    | BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF    | BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares MSCI France UCITS ETF                 | BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF  | BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares MSCI India UCITS ETF                  | BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF     | BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF     | BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF              | BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF       | BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG |

# iSHARES IV PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

| Fondsname                                       | Unter-Anlageverwalter   |
|---|---|
| iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF         | BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares MSCI USA Momentum Factor ESG UCITS ETF  | BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares MSCI USA SRI UCITS ETF                  | BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares MSCI USA Value Factor ESG UCITS ETF     | BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF       | BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF       | BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares MSCI World Quality Factor ESG UCITS ETF | BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares MSCI World SRI UCITS ETF                | BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares NASDAQ US Biotechnology UCITS ETF       | BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF     | BlackRock Asset Management North Asia Limited and 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 Geschäftsjahr gezahlten Gebühren, die Art dieser Transaktionen sowie die zum Ende des Geschäftsjahres offenen Beträge sind in Anmerkung 6 aufgeführt.

Die Verwaltungsratsmitglieder zum 31. Mai 2024 sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt:

| Verwaltungsratsmitglied | Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe | Verwaltungsratsmitglied bei Konzerngesellschaften von BlackRock und/oder anderen von BlackRock verwalteten Fonds |
|-------------------------|----------------------------------|--|
| William McKechnie       | Nein                             | Ja   |
| Padraig Kenny           | Nein                             | Ja   |
| Ros O'Shea              | Nein                             | Ja   |
| Deirdre Somers          | Nein                             | Ja   |
| Peter Vivian            | Ja                               | Ja   |

Die Verwaltungsrats honorare sind in der Anmerkung zum Abschluss mit den gesetzlich vorgeschriebenen Angaben offen gelegt. Die Gesamtvergütung der Verwaltungsratsmitglieder bezieht sich auf erbrachte Leistungen als Verwaltungsratsmitglieder. Diejenigen Verwaltungsratsmitglieder, die auch Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe sind, haben keinen Anspruch auf ein Verwaltungsrats honorar.

### Beteiligungen an anderen von BlackRock/verbundenen Unternehmen von BlackRock verwalteten Fonds

Anlagen in den von der BlackRock, Inc. und von verbundenen Unternehmen von BlackRock verwalteten Fonds sind nachstehend aufgeführt und in der Aufstellung der Vermögenswerte des jeweiligen Fonds gekennzeichnet. Bei zugrunde liegenden Fonds, die Anlageverwaltungsgebühren unterliegen, wurden diese an den Fonds zurückvergütet.



# iSHARES IV PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

#### Beteiligungen an anderen von BlackRock/verbundenen Unternehmen von BlackRock verwalteten Fonds (Fortsetzung)

Das Unternehmen hat in die folgenden Fonds investiert, die ebenfalls vom Manager verwaltet werden. Für die Erträge aus diesen Fonds nahestehender Parteien verweisen wir auf die Anmerkung zu den betrieblichen Erträgen. Weitere Informationen zu den aus der Anlage in diese zugrunde liegenden Fonds berechneten Gebühren sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt. Bei diesen aufgeführten Gebühren handelt es sich um die Höchstgebühren, so wie gemäß Prospekt der zugrunde liegenden Fonds begrenzt. Die tatsächlich berechneten Gebühren können niedriger sein:

| Investitionen   | Vom Fonds gezahlte Gebühr                                       |
|---|---|
| <b>Investmentgesellschaft – in Irland von der IZB autorisierter OGAW</b>  |   |
| <i>BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund</i>   | <i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW<sup>1</sup></i> |
| <i>BlackRock ICS Euro Liquidity Fund</i>  | <i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW<sup>1</sup></i> |
| <i>BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund</i>   | <i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW<sup>1</sup></i> |
| <i>BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund</i>  | <i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW<sup>1</sup></i> |
| <i>BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund</i>  | <i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW<sup>1</sup></i> |
| <i>BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund</i>   | <i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW<sup>1</sup></i> |
| <b>Investmentgesellschaft – in Deutschland durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) autorisierter OGAW</b> |   |
| <i>iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)</i>   | <i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,31 % des NIW<sup>1</sup></i> |
| <b>Verbundene Unternehmen von BlackRock</b>   |   |
| <i>BlackRock, Inc</i>   | <i>k. A.</i>  |

<sup>1</sup>Der Manager dieser Fonds muss aus seiner Gebühr die jährlichen Aufwendungen 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.

Alle Geschäfte mit nahestehenden Parteien hielten dem Fremdvergleichsgrundsatz stand und erfolgten im normalen Geschäftsgang. Die Bedingungen und Erträge für nahestehende Parteien bei vorstehenden Anlagen waren nicht günstiger als die für andere Anleger in denselben Anteilklassen.

#### Bedeutende Anleger

Zum 31. Mai 2024 und zum 31. Mai 2023 hatte jeder Fonds einen einzigen Aktionär, der ein Nominee der gemeinsamen Verwahrstelle für die International Central Securities Depositories („ICSDs“) ist, bei der die Anteile der Fonds abgewickelt und abgerechnet werden. Das wirtschaftliche Eigentum an solchen Anteilen und die Stimmrechte für solche Anteile werden jedoch von der gemeinsamen Verwahrstelle auf die ICSDs und weiter auf die Teilnehmer der ICSDs übertragen.

#### Wertpapierleihe

Die gesamten während des Geschäftsjahres aus der Wertpapierleihe erzielten Erträge abzüglich der Gebühr des Vermittlers für Wertpapierleihen werden an den betreffenden Fonds zurückgezahlt (siehe auch die Anmerkung zu den betrieblichen Erträgen). Werden durch die Wertpapierleihe Erträge generiert, so erhält der Vermittler für Wertpapierleihen eine Gebühr in Höhe von 37,5 % dieser Erträge aus der Wertpapierleihe und zahlt aus seiner Gebühr alle Betriebs- und Verwaltungskosten Dritter, die mit dieser Tätigkeit verbunden sind und in diesem Zusammenhang anfallen. Soweit die an Dritte zu zahlenden Kosten 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 Geschäftsjahres erhielten keine Fonds des Unternehmens Rückerstattungen von einem mit der BlackRock-Gruppe verbundenen Unternehmen für Strafen, die den Fonds von zentralen Wertpapierverwahrstellen für Verzögerungen bei der Wertpapierabrechnung in Rechnung gestellt wurden (31. Mai 2023: null).

Am Ende des Geschäftsjahres wurden von den Fonds keine Rückstellungen aufgrund von Forderungen gegen nahestehende Parteien ausgewiesen (31. Mai 2023: null).

Im Geschäftsjahr wurden in Bezug auf von nahestehenden oder an nahestehende Parteien fällige Beträge keine Abschreibungen vorgenommen (31. Mai 2023: null).

Mit nahestehenden Parteien wurden im Geschäftsjahr keine besicherten oder unbesicherten Verpflichtungen oder Bürgschaften eingegangen (31. Mai 2023: null).

# iSHARES IV PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 16. Verpflichtungen und Eventualverbindlichkeiten

Es bestanden am Ende des Geschäftsjahres zum 31. Mai 2024 bzw. des Geschäftsjahres zum 31. Mai 2023 keine wesentlichen Verpflichtungen oder Eventualverbindlichkeiten.

### 17. Gesetzlich vorgeschriebene Angaben

Die folgenden Gebühren waren im Geschäftsjahr in den Managementgebühren enthalten:

|  | 2024     | 2023     |
|--|----------|----------|
|  | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Verwaltungsrats honorare   | (65,7)   | (65,7)   |
| Prüfungsgebühren (einschließlich Kosten) im Zusammenhang mit der Prüfung des Jahresabschlusses | (498)    | (459)    |

Die Verwaltungsrats honorare dürfen ohne Zustimmung des Verwaltungsrats den Betrag von jährlich 40.000 EUR je Verwaltungsratsmitglied nicht überschreiten. Es wurden außer den obigen Prüfungsgebühren an Deloitte Ireland LLP in Dublin, Irland, als Abschluss- und Berichtsprüfer des Unternehmens keine weiteren Honorare für Bewertungs-, Steuerberatungs- und nicht prüfungsbezogene Leistungen gezahlt, da keine weiteren Leistungen erbracht wurden.

### 18. Ereignisse nach Ablauf des Berichtszeitraums

Am 24. Juni 2024 hat das Unternehmen einen aktualisierten Prospekt herausgegeben, um die Beschreibung des Referenzindex für den iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF zu aktualisieren.

Am 25. Juni 2024 wurde die Anteilklasse AUD Hedged (Dist) im iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF aufgelegt.

Mit Wirkung vom 23. Juli 2024 hat die indische Regierung das Kapitalertragsteuersystem durch das „Finance (No. 2) Bill, 2024“ (Finanzgesetz Nr. 2, 2024) geändert. Diese Änderungen haben zu einem Anstieg bei den Steuersätzen für Kapitalgewinne aus börsennotierten Aktien, aktienorientierten offenen Investmentfonds und Anteilen von Treuhandverhältnissen geführt. Der Steuersatz für unter einem Jahr gehaltene Bestände wurde von 15 % auf 20 % angehoben, und bei Beständen über einem Jahr stieg der Satz von 10 % auf 12,5 %. Das Management beurteilt derzeit die potenzielle Auswirkung auf die Fonds.

Mit Ausnahme der zuvor genannten hat es nach Ablauf des Geschäftsjahres keine Ereignisse gegeben, die nach Auffassung des Verwaltungsrats eine Auswirkung auf den Jahresabschluss für das am 31. Mai 2024 beendete Geschäftsjahr hätten haben können.

### 19. Genehmigungsdatum

Am 29. August 2024 wurde der Jahresabschluss vom Verwaltungsrat genehmigt.

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

### iSHARES \$ SHORT DURATION CORP BOND UCITS ETF

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand Anlagen  | Zeitwert inventar- | % des Netto- |
|---|--|--------------------|--------------|
|   |  | Tsd. USD           | werts        |
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Mai 2023: 98,45 %) |  |                    |              |
| <b>Anleihen (31. Mai 2023: 98,45 %)</b>   |  |                    |              |
| <b>Australien (31. Mai 2023: 0,75 %)</b>  |  |                    |              |
| <b>Unternehmensanleihen</b>   |  |                    |              |
| USD   | 2.145.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.700% 16/11/2025              | 2.101              | 0,03         |
| USD   | 2.695.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.750% 18/01/2027              | 2.677              | 0,04         |
| USD   | 1.990.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.000% 18/03/2026 <sup>†</sup> | 1.982              | 0,03         |
| USD   | 2.470.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.088% 08/12/2025              | 2.463              | 0,04         |
| USD   | 3.515.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.375% 03/07/2025              | 3.516              | 0,05         |
| USD   | 2.635.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.671% 03/10/2025              | 2.648              | 0,04         |
| USD   | 2.510.000 BHP Billiton Finance USA Ltd 4.750% 28/02/2028                           | 2.484              | 0,04         |
| USD   | 1.615.000 BHP Billiton Finance USA Ltd 4.875% 27/02/2026                           | 1.604              | 0,02         |
| USD   | 3.150.000 BHP Billiton Finance USA Ltd 5.100% 08/09/2028 <sup>†</sup>              | 3.154              | 0,05         |
| USD   | 2.705.000 BHP Billiton Finance USA Ltd 5.250% 08/09/2026                           | 2.709              | 0,04         |
| USD   | 1.765.000 Commonwealth Bank of Australia 5.079% 10/01/2025                         | 1.760              | 0,03         |
| USD   | 1.150.000 Commonwealth Bank of Australia 5.316% 13/03/2026                         | 1.153              | 0,02         |
| USD   | 1.715.000 Commonwealth Bank of Australia 5.499% 12/09/2025                         | 1.719              | 0,03         |
| USD   | 2.505.000 National Australia Bank Ltd 2.500% 12/07/2026                            | 2.372              | 0,04         |
| USD   | 2.461.000 National Australia Bank Ltd 3.375% 14/01/2026                            | 2.389              | 0,04         |
| USD   | 1.090.000 National Australia Bank Ltd 3.500% 09/06/2025                            | 1.070              | 0,02         |
| USD   | 2.120.000 National Australia Bank Ltd 3.905% 09/06/2027 <sup>†</sup>               | 2.053              | 0,03         |
| USD   | 2.555.000 National Australia Bank Ltd 4.750% 10/12/2025                            | 2.535              | 0,04         |
| USD   | 2.335.000 National Australia Bank Ltd 4.787% 10/01/2029 <sup>†</sup>               | 2.309              | 0,04         |
| USD   | 2.320.000 National Australia Bank Ltd 4.900% 13/06/2028                            | 2.307              | 0,04         |
| USD   | 1.880.000 National Australia Bank Ltd 4.944% 12/01/2028                            | 1.874              | 0,03         |
| USD   | 1.955.000 National Australia Bank Ltd 4.966% 12/01/2026                            | 1.947              | 0,03         |
| USD   | 995.000 National Australia Bank Ltd 5.132% 22/11/2024                              | 993                | 0,01         |
| USD   | 1.435.000 National Australia Bank Ltd 5.200% 13/05/2025 <sup>†</sup>               | 1.431              | 0,02         |
| USD   | 3.345.000 Rio Tinto Finance USA Ltd 7.125% 15/07/2028                              | 3.611              | 0,06         |
| USD   | 2.190.000 Westpac Banking Corp 1.019% 18/11/2024                                   | 2.146              | 0,03         |
| USD   | 4.750.000 Westpac Banking Corp 1.150% 03/06/2026                                   | 4.391              | 0,07         |
| USD   | 2.760.000 Westpac Banking Corp 1.953% 20/11/2028                                   | 2.423              | 0,04         |
| USD   | 2.676.000 Westpac Banking Corp 2.350% 19/02/2025                                   | 2.618              | 0,04         |
| USD   | 1.055.000 Westpac Banking Corp 2.700% 19/08/2026                                   | 1.002              | 0,01         |
| USD   | 4.670.000 Westpac Banking Corp 2.850% 13/05/2026                                   | 4.470              | 0,07         |
| USD   | 3.525.000 Westpac Banking Corp 3.350% 08/03/2027                                   | 3.371              | 0,05         |
| USD   | 1.875.000 Westpac Banking Corp 3.400% 25/01/2028                                   | 1.774              | 0,03         |
| USD   | 2.317.000 Westpac Banking Corp 3.735% 26/08/2025 <sup>†</sup>                      | 2.273              | 0,03         |
| USD   | 1.795.000 Westpac Banking Corp 4.043% 26/08/2027                                   | 1.747              | 0,03         |
| USD   | 2.325.000 Westpac Banking Corp 5.050% 16/04/2029                                   | 2.320              | 0,04         |
| USD   | 2.325.000 Westpac Banking Corp 5.200% 16/04/2026                                   | 2.323              | 0,04         |
| USD   | 2.070.000 Westpac Banking Corp 5.350% 18/10/2024                                   | 2.069              | 0,03         |

| Währ.  | Bestand Anlagen                                  | Zeitwert inventar- | % des Netto-       |
|--|--|--------------------|--------------------|
|  |  | Tsd. USD           | werts              |
| <b>Australien (31. Mai 2023: 0,75 %) (Fortsetzung)</b> |  |                    |                    |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>              |  |                    |                    |
| USD  | 2.765.000 Westpac Banking Corp 5.457% 18/11/2027 | 2.800              | 0,04               |
| USD  | 2.690.000 Westpac Banking Corp 5.512% 17/11/2025 | 2.701              | 0,04               |
| USD  | 3.030.000 Westpac Banking Corp 5.535% 17/11/2028 | 3.091              | 0,05               |
| <b>Australien - insgesamt</b>                          |  |                    | <b>96.380 1,50</b> |
| <b>Bermuda (31. Mai 2023: 0,09 %)</b>                  |  |                    |                    |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                            |  |                    |                    |
| USD  | 1.245.000 Aircastle Ltd 4.250% 15/06/2026        | 1.210              | 0,02               |
| <b>Bermuda - insgesamt</b>                             |  |                    | <b>1.210 0,02</b>  |
| <b>Kanada (31. Mai 2023: 5,60 %)</b>                   |  |                    |                    |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                            |  |                    |                    |
| USD  | 2.822.000 Bank of Montreal 0.625% 09/07/2024     | 2.808              | 0,04               |
| USD  | 2.635.000 Bank of Montreal 0.949% 22/01/2027     | 2.451              | 0,04               |
| USD  | 4.100.000 Bank of Montreal 1.250% 15/09/2026     | 3.743              | 0,06               |
| USD  | 2.345.000 Bank of Montreal 1.500% 10/01/2025     | 2.288              | 0,04               |
| USD  | 3.030.000 Bank of Montreal 1.850% 01/05/2025     | 2.931              | 0,05               |
| USD  | 1.679.000 Bank of Montreal 2.500% 28/06/2024     | 1.676              | 0,03               |
| USD  | 3.095.000 Bank of Montreal 2.650% 08/03/2027     | 2.892              | 0,04               |
| USD  | 3.960.000 Bank of Montreal 3.700% 07/06/2025     | 3.889              | 0,06               |
| USD  | 2.685.000 Bank of Montreal 4.250% 14/09/2024     | 2.673              | 0,04               |
| USD  | 2.395.000 Bank of Montreal 4.700% 14/09/2027     | 2.352              | 0,04               |
| USD  | 1.990.000 Bank of Montreal 5.200% 12/12/2024     | 1.987              | 0,03               |
| USD  | 4.280.000 Bank of Montreal 5.203% 01/02/2028     | 4.286              | 0,07               |
| USD  | 1.580.000 Bank of Montreal 5.266% 11/12/2026     | 1.576              | 0,02               |
| USD  | 2.440.000 Bank of Montreal 5.300% 05/06/2026     | 2.436              | 0,04               |
| USD  | 1.925.000 Bank of Montreal 5.370% 04/06/2027     | 1.928              | 0,03               |
| USD  | 3.240.000 Bank of Montreal 5.717% 25/09/2028     | 3.303              | 0,05               |
| USD  | 1.985.000 Bank of Montreal 5.920% 25/09/2025     | 1.996              | 0,03               |
| USD  | 2.675.000 Bank of Nova Scotia 0.650% 31/07/2024  | 2.654              | 0,04               |
| USD  | 2.535.000 Bank of Nova Scotia 1.050% 02/03/2026  | 2.354              | 0,04               |
| USD  | 2.958.000 Bank of Nova Scotia 1.300% 11/06/2025  | 2.833              | 0,04               |
| USD  | 3.205.000 Bank of Nova Scotia 1.300% 15/09/2026  | 2.924              | 0,05               |
| USD  | 1.285.000 Bank of Nova Scotia 1.350% 24/06/2026  | 1.186              | 0,02               |
| USD  | 3.081.000 Bank of Nova Scotia 1.450% 10/01/2025  | 3.012              | 0,05               |
| USD  | 2.755.000 Bank of Nova Scotia 1.950% 02/02/2027  | 2.531              | 0,04               |
| USD  | 1.775.000 Bank of Nova Scotia 2.200% 03/02/2025  | 1.735              | 0,03               |
| USD  | 2.260.000 Bank of Nova Scotia 2.700% 03/08/2026  | 2.137              | 0,03               |
| USD  | 1.725.000 Bank of Nova Scotia 2.951% 11/03/2027  | 1.623              | 0,03               |
| USD  | 3.910.000 Bank of Nova Scotia 3.450% 11/04/2025  | 3.841              | 0,06               |
| USD  | 3.375.000 Bank of Nova Scotia 4.500% 16/12/2025  | 3.314              | 0,05               |
| USD  | 2.290.000 Bank of Nova Scotia 4.750% 02/02/2026  | 2.264              | 0,04               |
| USD  | 2.165.000 Bank of Nova Scotia 5.250% 06/12/2024  | 2.160              | 0,03               |
| USD  | 2.890.000 Bank of Nova Scotia 5.250% 12/06/2028  | 2.893              | 0,04               |
| USD  | 1.735.000 Bank of Nova Scotia 5.350% 07/12/2026  | 1.734              | 0,03               |
| USD  | 1.025.000 Bank of Nova Scotia 5.400% 04/06/2027  | 1.027              | 0,02               |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ SHORT DURATION CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. Mai 2023: 98,45 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Kanada (31. Mai 2023: 5,60 %) (Fortsetzung)</b>    |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>             |  |                      |                                       |
| USD   | 3.240.000 Bank of Nova Scotia 5.450% 12/06/2025                | 3.237                | 0,05                                  |
| USD   | 1.025.000 Bank of Nova Scotia 5.450% 01/08/2029                | 1.029                | 0,02                                  |
| USD   | 1.812.000 Brookfield Corp 4.000% 15/01/2025                    | 1.795                | 0,03                                  |
| USD   | 2.535.000 Brookfield Finance Inc 3.900% 25/01/2028             | 2.423                | 0,04                                  |
| USD   | 995.000 Brookfield Finance Inc 4.250% 02/06/2026               | 973                  | 0,02                                  |
| USD   | 2.205.000 Brookfield Finance Inc 4.850% 29/03/2029             | 2.170                | 0,03                                  |
| USD   | 2.163.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.950% 23/10/2025 | 2.036                | 0,03                                  |
| USD   | 1.230.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 1.000% 18/10/2024 | 1.210                | 0,02                                  |
| USD   | 2.760.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 1.250% 22/06/2026 | 2.543                | 0,04                                  |
| USD   | 1.374.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.250% 28/01/2025 | 1.345                | 0,02                                  |
| USD   | 2.280.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.300% 07/04/2025 | 2.236                | 0,03                                  |
| USD   | 2.970.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.450% 07/04/2027 | 2.834                | 0,04                                  |
| USD   | 3.195.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.945% 04/08/2025 | 3.139                | 0,05                                  |
| USD   | 3.820.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 5.001% 28/04/2028 | 3.784                | 0,06                                  |
| USD   | 2.165.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 5.144% 28/04/2025 | 2.157                | 0,03                                  |
| USD   | 1.320.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 5.260% 08/04/2029 | 1.314                | 0,02                                  |
| USD   | 1.320.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 5.986% 03/10/2028 | 1.354                | 0,02                                  |
| USD   | 1.064.000 Canadian National Railway Co 2.750% 01/03/2026       | 1.023                | 0,02                                  |
| USD   | 1.396.000 Canadian Natural Resources Ltd 2.050% 15/07/2025     | 1.341                | 0,02                                  |
| USD   | 3.070.000 Canadian Natural Resources Ltd 3.850% 01/06/2027     | 2.939                | 0,05                                  |
| USD   | 1.944.000 Canadian Natural Resources Ltd 3.900% 01/02/2025     | 1.921                | 0,03                                  |
| USD   | 2.995.000 Canadian Pacific Railway Co 1.350% 02/12/2024        | 2.929                | 0,05                                  |
| USD   | 2.140.000 Canadian Pacific Railway Co 1.750% 02/12/2026        | 1.965                | 0,03                                  |
| USD   | 1.227.000 Canadian Pacific Railway Co 2.900% 01/02/2025        | 1.206                | 0,02                                  |
| USD   | 1.035.000 Canadian Pacific Railway Co 4.000% 01/06/2028        | 996                  | 0,02                                  |
| USD   | 974.000 Enbridge Inc 1.600% 04/10/2026                         | 892                  | 0,01                                  |
| USD   | 1.032.000 Enbridge Inc 2.500% 15/01/2025                       | 1.012                | 0,02                                  |
| USD   | 1.039.000 Enbridge Inc 2.500% 14/02/2025                       | 1.018                | 0,02                                  |
| USD   | 1.756.000 Enbridge Inc 3.500% 10/06/2024                       | 1.755                | 0,03                                  |
| USD   | 1.440.000 Enbridge Inc 3.700% 15/07/2027                       | 1.379                | 0,02                                  |
| USD   | 1.535.000 Enbridge Inc 4.250% 01/12/2026                       | 1.493                | 0,02                                  |
| USD   | 1.420.000 Enbridge Inc 5.250% 05/04/2027                       | 1.416                | 0,02                                  |
| USD   | 1.700.000 Enbridge Inc 5.300% 05/04/2029                       | 1.696                | 0,03                                  |
| USD   | 1.575.000 Enbridge Inc 5.900% 15/11/2026                       | 1.591                | 0,02                                  |
| USD   | 1.670.000 Enbridge Inc 6.000% 15/11/2028                       | 1.715                | 0,03                                  |
| USD   | 1.270.000 Fairfax Financial Holdings Ltd 4.850% 17/04/2028     | 1.244                | 0,02                                  |
| USD   | 1.936.000 Fortis Inc 3.055% 04/10/2026                         | 1.830                | 0,03                                  |

| Währ.  | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Kanada (31. Mai 2023: 5,60 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>          |   |                      |                                       |
| USD  | 1.100.000 Kinross Gold Corp 4.500% 15/07/2027             | 1.067                | 0,02                                  |
| USD  | 1.762.000 Magna International Inc 3.625% 15/06/2024       | 1.761                | 0,03                                  |
| USD  | 972.000 Magna International Inc 4.150% 01/10/2025         | 955                  | 0,01                                  |
| USD  | 975.000 Manulife Financial Corp 2.484% 19/05/2027         | 906                  | 0,01                                  |
| USD  | 2.280.000 Manulife Financial Corp 4.150% 04/03/2026       | 2.235                | 0,03                                  |
| USD  | 1.365.000 National Bank of Canada 0.750% 06/08/2024       | 1.353                | 0,02                                  |
| USD  | 1.985.000 National Bank of Canada 3.750% 09/06/2025       | 1.984                | 0,03                                  |
| USD  | 1.250.000 National Bank of Canada 5.250% 17/01/2025       | 1.250                | 0,02                                  |
| USD  | 2.135.000 National Bank of Canada 5.600% 18/12/2028       | 2.153                | 0,03                                  |
| USD  | 1.575.000 Nutrien Ltd 4.200% 01/04/2029                   | 1.509                | 0,02                                  |
| USD  | 1.670.000 Nutrien Ltd 4.900% 27/03/2028                   | 1.651                | 0,03                                  |
| USD  | 1.064.000 Nutrien Ltd 5.900% 07/11/2024                   | 1.065                | 0,02                                  |
| USD  | 988.000 Nutrien Ltd 5.950% 07/11/2025                     | 993                  | 0,02                                  |
| USD  | 965.000 Rogers Communications Inc 2.900% 15/11/2026       | 907                  | 0,01                                  |
| USD  | 3.037.000 Rogers Communications Inc 2.950% 15/03/2025     | 2.970                | 0,05                                  |
| USD  | 2.770.000 Rogers Communications Inc 3.200% 15/03/2027     | 2.621                | 0,04                                  |
| USD  | 945.000 Rogers Communications Inc 3.625% 15/12/2025       | 917                  | 0,01                                  |
| USD  | 2.870.000 Rogers Communications Inc 5.000% 15/02/2029     | 2.827                | 0,04                                  |
| USD  | 2.425.000 Royal Bank of Canada 0.650% 29/07/2024          | 2.406                | 0,04                                  |
| USD  | 1.721.000 Royal Bank of Canada 0.750% 07/10/2024          | 1.695                | 0,03                                  |
| USD  | 940.000 Royal Bank of Canada 0.875% 20/01/2026            | 877                  | 0,01                                  |
| USD  | 3.840.000 Royal Bank of Canada 1.150% 10/06/2025          | 3.688                | 0,06                                  |
| USD  | 5.300.000 Royal Bank of Canada 1.150% 14/07/2026          | 4.856                | 0,08                                  |
| USD  | 3.845.000 Royal Bank of Canada 1.200% 27/04/2026          | 3.561                | 0,06                                  |
| USD  | 2.350.000 Royal Bank of Canada 1.400% 02/11/2026          | 2.150                | 0,03                                  |
| USD  | 1.510.000 Royal Bank of Canada 1.600% 21/01/2025          | 1.473                | 0,02                                  |
| USD  | 955.000 Royal Bank of Canada 2.050% 21/01/2027            | 884                  | 0,01                                  |
| USD  | 4.422.000 Royal Bank of Canada 2.250% 01/11/2024          | 4.370                | 0,07                                  |
| USD  | 2.600.000 Royal Bank of Canada 2.550% 16/07/2024          | 2.591                | 0,04                                  |
| USD  | 2.770.000 Royal Bank of Canada 3.375% 14/04/2025          | 2.721                | 0,04                                  |
| USD  | 3.470.000 Royal Bank of Canada 3.625% 04/05/2027          | 3.331                | 0,05                                  |
| USD  | 1.965.000 Royal Bank of Canada 3.970% 26/07/2024          | 1.960                | 0,03                                  |
| USD  | 2.490.000 Royal Bank of Canada 4.240% 03/08/2027          | 2.423                | 0,04                                  |
| USD  | 2.745.000 Royal Bank of Canada 4.650% 27/01/2026          | 2.708                | 0,04                                  |
| USD  | 1.990.000 Royal Bank of Canada 4.875% 12/01/2026          | 1.977                | 0,03                                  |
| USD  | 2.040.000 Royal Bank of Canada 4.875% 19/01/2027          | 2.025                | 0,03                                  |
| USD  | 2.805.000 Royal Bank of Canada 4.900% 12/01/2028          | 2.779                | 0,04                                  |
| USD  | 3.210.000 Royal Bank of Canada 4.950% 25/04/2025          | 3.194                | 0,05                                  |
| USD  | 1.615.000 Royal Bank of Canada 4.950% 01/02/2029          | 1.601                | 0,02                                  |
| USD  | 2.500.000 Royal Bank of Canada 5.200% 20/07/2026          | 2.496                | 0,04                                  |
| USD  | 2.695.000 Royal Bank of Canada 5.200% 01/08/2028          | 2.708                | 0,04                                  |
| USD  | 1.620.000 Royal Bank of Canada 5.660% 25/10/2024          | 1.620                | 0,03                                  |
| USD  | 3.805.000 Royal Bank of Canada 6.000% 01/11/2027          | 3.899                | 0,06                                  |
| USD  | 989.000 Schlumberger Finance Canada Ltd 1.400% 17/09/2025 | 942                  | 0,01                                  |
| USD  | 1.175.000 TELUS Corp 2.800% 16/02/2027                    | 1.100                | 0,02                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ SHORT DURATION CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. Mai 2023: 98,45 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Kanada (31. Mai 2023: 5,60 %) (Fortsetzung)</b>    |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>             |  |                      |                                       |
| USD   | 1.235.000 TELUS Corp 3.700% 15/09/2027                         | 1.175                | 0,02                                  |
| USD   | 1.190.000 Thomson Reuters Corp 3.350% 15/05/2026               | 1.143                | 0,02                                  |
| USD   | 1.980.000 Toronto-Dominion Bank 0.700% 10/09/2024              | 1.956                | 0,03                                  |
| USD   | 2.565.000 Toronto-Dominion Bank 0.750% 11/09/2025              | 2.420                | 0,04                                  |
| USD   | 2.905.000 Toronto-Dominion Bank 0.750% 06/01/2026              | 2.703                | 0,04                                  |
| USD   | 2.377.000 Toronto-Dominion Bank 1.150% 12/06/2025              | 2.280                | 0,04                                  |
| USD   | 2.966.000 Toronto-Dominion Bank 1.200% 03/06/2026              | 2.733                | 0,04                                  |
| USD   | 2.490.000 Toronto-Dominion Bank 1.250% 13/12/2024              | 2.435                | 0,04                                  |
| USD   | 2.975.000 Toronto-Dominion Bank 1.250% 10/09/2026              | 2.716                | 0,04                                  |
| USD   | 1.245.000 Toronto-Dominion Bank 1.450% 10/01/2025              | 1.215                | 0,02                                  |
| USD   | 1.320.000 Toronto-Dominion Bank 1.950% 12/01/2027 <sup>†</sup> | 1.219                | 0,02                                  |
| USD   | 3.271.000 Toronto-Dominion Bank 2.650% 12/06/2024              | 3.268                | 0,05                                  |
| USD   | 4.200.000 Toronto-Dominion Bank 2.800% 10/03/2027              | 3.933                | 0,06                                  |
| USD   | 3.457.000 Toronto-Dominion Bank 3.766% 06/06/2025              | 3.398                | 0,05                                  |
| USD   | 5.295.000 Toronto-Dominion Bank 4.108% 08/06/2027              | 5.130                | 0,08                                  |
| USD   | 2.780.000 Toronto-Dominion Bank 4.285% 13/09/2024              | 2.770                | 0,04                                  |
| USD   | 5.140.000 Toronto-Dominion Bank 4.693% 15/09/2027 <sup>†</sup> | 5.051                | 0,08                                  |
| USD   | 1.905.000 Toronto-Dominion Bank 4.980% 05/04/2027              | 1.891                | 0,03                                  |
| USD   | 1.900.000 Toronto-Dominion Bank 4.994% 05/04/2029              | 1.877                | 0,03                                  |
| USD   | 905.000 Toronto-Dominion Bank 5.103% 09/01/2026                | 902                  | 0,01                                  |
| USD   | 3.025.000 Toronto-Dominion Bank 5.156% 10/01/2028              | 3.014                | 0,05                                  |
| USD   | 1.030.000 Toronto-Dominion Bank 5.264% 11/12/2026              | 1.029                | 0,02                                  |
| USD   | 3.390.000 Toronto-Dominion Bank 5.523% 17/07/2028              | 3.415                | 0,05                                  |
| USD   | 4.030.000 Toronto-Dominion Bank 5.532% 17/07/2026              | 4.042                | 0,06                                  |
| USD   | 2.115.000 TransCanada PipeLines Ltd 1.000% 12/10/2024          | 2.079                | 0,03                                  |
| USD   | 3.605.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.250% 15/05/2028          | 3.471                | 0,05                                  |
| USD   | 2.789.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.875% 15/01/2026          | 2.764                | 0,04                                  |
| USD   | 2.385.000 TransCanada PipeLines Ltd 6.203% 09/03/2026          | 2.385                | 0,04                                  |
| USD   | 1.050.000 Waste Connections Inc 3.500% 01/05/2029              | 977                  | 0,02                                  |
| USD   | 985.000 Waste Connections Inc 4.250% 01/12/2028                | 952                  | 0,01                                  |
| <b>Kanada - insgesamt</b>                             |  | <b>321.879</b>       | <b>5,02</b>                           |
| <b>Cayman-Inseln (31. Mai 2023: 0,07 %)</b>           |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                           |  |                      |                                       |
| USD   | 1.400.000 Sands China Ltd 2.300% 08/03/2027                    | 1.274                | 0,02                                  |
| USD   | 1.400.000 Sands China Ltd 2.850% 08/03/2029 <sup>†</sup>       | 1.229                | 0,02                                  |
| USD   | 2.020.000 Sands China Ltd 4.050% 08/01/2026                    | 1.958                | 0,03                                  |
| USD   | 3.801.000 Sands China Ltd 5.125% 08/08/2025                    | 3.771                | 0,06                                  |
| USD   | 4.420.000 Sands China Ltd 5.400% 08/08/2028                    | 4.341                | 0,07                                  |
| <b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>                      |  | <b>12.573</b>        | <b>0,20</b>                           |
| <b>Finnland (31. Mai 2023: 0,02 %)</b>                |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                           |  |                      |                                       |
| USD   | 1.020.000 Nokia Oyj 4.375% 12/06/2027                          | 989                  | 0,01                                  |
| <b>Finnland - insgesamt</b>                           |  | <b>989</b>           | <b>0,01</b>                           |

| Währ.                                     | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Frankreich (31. Mai 2023: 0,24 %)</b>  |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>               |  |                      |                                       |
| USD                                       | 1.035.000 BNP Paribas SA 4.250% 15/10/2024   | 1.028                | 0,02                                  |
| USD                                       | 941.000 BPCE SA 3.375% 02/12/2026  | 901                  | 0,01                                  |
| USD                                       | 3.055.000 Sanofi SA 3.625% 19/06/2028  | 2.927                | 0,04                                  |
| USD                                       | 3.012.000 TotalEnergies Capital International SA 2.434% 10/01/2025                                 | 2.957                | 0,05                                  |
| USD                                       | 2.805.000 TotalEnergies Capital International SA 3.455% 19/02/2029                                 | 2.631                | 0,04                                  |
| USD                                       | 1.935.000 TotalEnergies Capital SA 3.883% 11/10/2028 <sup>†</sup>                                  | 1.854                | 0,03                                  |
| <b>Frankreich - insgesamt</b>             |  | <b>12.298</b>        | <b>0,19</b>                           |
| <b>Deutschland (31. Mai 2023: 0,71 %)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>               |  |                      |                                       |
| USD                                       | 4.235.000 Deutsche Bank AG 1.686% 19/03/2026   | 3.969                | 0,06                                  |
| USD                                       | 4.765.000 Deutsche Bank AG 2.129% 24/11/2026   | 4.511                | 0,07                                  |
| USD                                       | 4.220.000 Deutsche Bank AG 2.311% 16/11/2027   | 3.874                | 0,06                                  |
| USD                                       | 3.370.000 Deutsche Bank AG 2.552% 07/01/2028   | 3.107                | 0,05                                  |
| USD                                       | 3.135.000 Deutsche Bank AG 3.961% 26/11/2025   | 3.105                | 0,05                                  |
| USD                                       | 1.212.000 Deutsche Bank AG 4.162% 13/05/2025   | 1.198                | 0,02                                  |
| USD                                       | 2.277.000 Deutsche Bank AG 4.500% 01/04/2025   | 2.246                | 0,03                                  |
| USD                                       | 2.280.000 Deutsche Bank AG 5.414% 10/05/2029   | 2.275                | 0,04                                  |
| USD                                       | 2.040.000 Deutsche Bank AG 5.706% 08/02/2028   | 2.035                | 0,03                                  |
| USD                                       | 2.652.000 Deutsche Bank AG 6.119% 14/07/2026   | 2.656                | 0,04                                  |
| USD                                       | 3.745.000 Deutsche Bank AG 6.720% 18/01/2029   | 3.870                | 0,06                                  |
| USD                                       | 2.715.000 Deutsche Bank AG 7.146% 13/07/2027   | 2.782                | 0,04                                  |
| <b>Deutschland - insgesamt</b>            |  | <b>35.628</b>        | <b>0,55</b>                           |
| <b>Irland (31. Mai 2023: 0,95 %)</b>      |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>               |  |                      |                                       |
| USD                                       | 1.241.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.650% 29/10/2024              | 1.220                | 0,02                                  |
| USD                                       | 2.934.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.750% 30/01/2026 <sup>†</sup> | 2.752                | 0,04                                  |
| USD                                       | 10.290.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 2.450% 29/10/2026             | 9.568                | 0,15                                  |
| USD                                       | 8.460.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.000% 29/10/2028              | 7.647                | 0,12                                  |
| USD                                       | 1.639.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.500% 15/01/2025              | 1.616                | 0,03                                  |
| USD                                       | 2.255.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.650% 21/07/2027 <sup>†</sup> | 2.135                | 0,03                                  |
| USD                                       | 2.224.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.875% 23/01/2028              | 2.097                | 0,03                                  |
| USD                                       | 1.825.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.450% 01/10/2025              | 1.797                | 0,03                                  |
| USD                                       | 962.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.450% 03/04/2026                | 943                  | 0,01                                  |
| USD                                       | 895.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.625% 15/10/2027                | 869                  | 0,01                                  |
| USD                                       | 1.845.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 5.100% 19/01/2029              | 1.819                | 0,03                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ SHORT DURATION CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. Mai 2023: 98,45 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Irland (31. Mai 2023: 0,95 %) (Fortsetzung)</b>    |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>             |   |                      |                                       |
| USD   | 2.470.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 5.750% 06/06/2028             | 2.492                | 0,04                                  |
| USD   | 2.020.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.100% 15/01/2027             | 2.048                | 0,03                                  |
| USD   | 8.561.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.450% 15/04/2027             | 8.761                | 0,14                                  |
| USD   | 4.145.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.500% 15/07/2025             | 4.178                | 0,07                                  |
| USD   | 1.320.000 CRH SMW Finance DAC 5.200% 21/05/2029   | 1.314                | 0,02                                  |
| USD   | 1.155.000 Icon Investments Six DAC 5.809% 08/05/2027  | 1.163                | 0,02                                  |
| USD   | 1.630.000 Icon Investments Six DAC 5.849% 08/05/2029  | 1.650                | 0,03                                  |
| USD   | 1.575.000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 5.500% 19/04/2029 | 1.591                | 0,02                                  |
| USD   | 6.855.000 Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3.200% 23/09/2026                            | 6.534                | 0,10                                  |
| USD   | 1.846.000 Trane Technologies Financing Ltd 3.550% 01/11/2024                                      | 1.830                | 0,03                                  |
| USD   | 1.215.000 Trane Technologies Financing Ltd 3.800% 21/03/2029                                      | 1.150                | 0,02                                  |
| <b>Irland - insgesamt</b>                             |   | <b>65.174</b>        | <b>1,02</b>                           |
| <b>Italien (31. Mai 2023: 0,01 %)</b>                 |   |                      |                                       |
| <b>Japan (31. Mai 2023: 3,32 %)</b>                   |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                           |   |                      |                                       |
| USD   | 2.230.000 Honda Motor Co Ltd 2.271% 10/03/2025  | 2.176                | 0,03                                  |
| USD   | 2.555.000 Honda Motor Co Ltd 2.534% 10/03/2027  | 2.388                | 0,04                                  |
| USD   | 5.701.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.953% 19/07/2025                                    | 5.665                | 0,09                                  |
| USD   | 3.405.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.962% 11/10/2025                                    | 3.344                | 0,05                                  |
| USD   | 4.520.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.412% 17/07/2025                                    | 4.317                | 0,07                                  |
| USD   | 5.550.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.538% 20/07/2027                                    | 5.115                | 0,08                                  |
| USD   | 4.190.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.640% 13/10/2027                                    | 3.838                | 0,06                                  |
| USD   | 6.760.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.193% 25/02/2025                                    | 6.596                | 0,10                                  |
| USD   | 3.440.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.341% 19/01/2028                                    | 3.184                | 0,05                                  |
| USD   | 1.080.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.757% 13/09/2026                                    | 1.019                | 0,02                                  |
| USD   | 2.019.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.801% 18/07/2024 <sup>^</sup>                       | 2.012                | 0,03                                  |
| USD   | 1.370.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.287% 25/07/2027 <sup>^</sup>                       | 1.294                | 0,02                                  |
| USD   | 2.065.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.677% 22/02/2027                                    | 1.986                | 0,03                                  |
| USD   | 3.450.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.741% 07/03/2029                                    | 3.246                | 0,05                                  |

| Währ.   | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Japan (31. Mai 2023: 3,32 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>         |   |                      |                                       |
| USD   | 873.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.777% 02/03/2025                | 861                  | 0,01                                  |
| USD   | 1.530.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.837% 17/04/2026              | 1.505                | 0,02                                  |
| USD   | 4.006.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.850% 01/03/2026              | 3.904                | 0,06                                  |
| USD   | 2.635.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.961% 02/03/2028              | 2.531                | 0,04                                  |
| USD   | 2.340.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.050% 11/09/2028              | 2.247                | 0,04                                  |
| USD   | 2.220.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.080% 19/04/2028 <sup>^</sup> | 2.144                | 0,03                                  |
| USD   | 2.715.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.788% 18/07/2025              | 2.711                | 0,04                                  |
| USD   | 3.030.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.017% 20/07/2028              | 3.002                | 0,05                                  |
| USD   | 3.240.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.063% 12/09/2025              | 3.232                | 0,05                                  |
| USD   | 1.630.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.242% 19/04/2029              | 1.627                | 0,03                                  |
| USD   | 3.530.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.354% 13/09/2028              | 3.530                | 0,06                                  |
| USD   | 2.055.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.422% 22/02/2029              | 2.063                | 0,03                                  |
| USD   | 1.475.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.541% 17/04/2026              | 1.472                | 0,02                                  |
| USD   | 3.495.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.719% 20/02/2026              | 3.493                | 0,05                                  |
| USD   | 2.550.000 Mizuho Financial Group Inc 1.234% 22/05/2027 <sup>^</sup>         | 2.349                | 0,04                                  |
| USD   | 3.520.000 Mizuho Financial Group Inc 1.554% 09/07/2027                      | 3.244                | 0,05                                  |
| USD   | 2.845.000 Mizuho Financial Group Inc 2.226% 25/05/2026                      | 2.750                | 0,04                                  |
| USD   | 1.060.000 Mizuho Financial Group Inc 2.555% 13/09/2025                      | 1.050                | 0,02                                  |
| USD   | 2.265.000 Mizuho Financial Group Inc 2.651% 22/05/2026 <sup>^</sup>         | 2.201                | 0,03                                  |
| USD   | 1.480.000 Mizuho Financial Group Inc 2.839% 16/07/2025                      | 1.475                | 0,02                                  |
| USD   | 1.395.000 Mizuho Financial Group Inc 2.839% 13/09/2026                      | 1.319                | 0,02                                  |
| USD   | 2.100.000 Mizuho Financial Group Inc 3.170% 11/09/2027                      | 1.970                | 0,03                                  |
| USD   | 955.000 Mizuho Financial Group Inc 3.663% 28/02/2027 <sup>^</sup>           | 915                  | 0,01                                  |
| USD   | 2.770.000 Mizuho Financial Group Inc 4.018% 05/03/2028 <sup>^</sup>         | 2.656                | 0,04                                  |
| USD   | 2.020.000 Mizuho Financial Group Inc 5.414% 13/09/2028 <sup>^</sup>         | 2.022                | 0,03                                  |
| USD   | 2.000.000 Mizuho Financial Group Inc 5.667% 27/05/2029                      | 2.020                | 0,03                                  |
| USD   | 2.965.000 Nomura Holdings Inc 1.653% 14/07/2026                             | 2.730                | 0,04                                  |
| USD   | 4.645.000 Nomura Holdings Inc 1.851% 16/07/2025 <sup>^</sup>                | 4.443                | 0,07                                  |
| USD   | 2.570.000 Nomura Holdings Inc 2.172% 14/07/2028                             | 2.255                | 0,04                                  |
| USD   | 3.675.000 Nomura Holdings Inc 2.329% 22/01/2027                             | 3.392                | 0,05                                  |
| USD   | 3.426.000 Nomura Holdings Inc 2.648% 16/01/2025                             | 3.357                | 0,05                                  |
| USD   | 1.085.000 Nomura Holdings Inc 2.710% 22/01/2029                             | 958                  | 0,01                                  |
| USD   | 550.000 Nomura Holdings Inc 5.099% 03/07/2025                               | 546                  | 0,01                                  |
| USD   | 995.000 Nomura Holdings Inc 5.386% 06/07/2027                               | 995                  | 0,02                                  |
| USD   | 965.000 Nomura Holdings Inc 5.709% 09/01/2026                               | 965                  | 0,02                                  |
| USD   | 1.070.000 Nomura Holdings Inc 5.842% 18/01/2028                             | 1.082                | 0,02                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ SHORT DURATION CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. Mai 2023: 98,45 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Japan (31. Mai 2023: 3,32 %) (Fortsetzung)</b>     |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>             |  |                      |                                       |
| USD   | 2.115.000 Nomura Holdings Inc 6.070% 12/07/2028                              | 2.158                | 0,03                                  |
| USD   | 1.270.000 ORIX Corp 3.250% 04/12/2024  | 1.256                | 0,02                                  |
| USD   | 270.000 ORIX Corp 3.700% 18/07/2027  | 257                  | 0,00                                  |
| USD   | 1.445.000 ORIX Corp 5.000% 13/09/2027 <sup>^</sup>                           | 1.432                | 0,02                                  |
| USD   | 645.000 Sumitomo Mitsui Banking Corp 3.400% 11/07/2024                       | 643                  | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 Sumitomo Mitsui Banking Corp 3.650% 23/07/2025                       | 196                  | 0,00                                  |
| USD   | 2.629.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.948% 12/01/2026              | 2.450                | 0,04                                  |
| USD   | 4.800.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.402% 17/09/2026              | 4.393                | 0,07                                  |
| USD   | 6.504.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.474% 08/07/2025              | 6.222                | 0,10                                  |
| USD   | 4.945.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.902% 17/09/2028 <sup>^</sup> | 4.305                | 0,07                                  |
| USD   | 1.140.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.174% 14/01/2027 <sup>^</sup> | 1.053                | 0,02                                  |
| USD   | 3.192.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.348% 15/01/2025              | 3.128                | 0,05                                  |
| USD   | 1.618.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.448% 27/09/2024              | 1.603                | 0,03                                  |
| USD   | 1.180.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.472% 14/01/2029              | 1.043                | 0,02                                  |
| USD   | 4.985.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.632% 14/07/2026              | 4.712                | 0,07                                  |
| USD   | 4.333.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.696% 16/07/2024              | 4.318                | 0,07                                  |
| USD   | 2.565.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.010% 19/10/2026              | 2.430                | 0,04                                  |
| USD   | 1.500.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.352% 18/10/2027 <sup>^</sup> | 1.410                | 0,02                                  |
| USD   | 4.010.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.364% 12/07/2027 <sup>^</sup> | 3.794                | 0,06                                  |
| USD   | 1.530.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.446% 11/01/2027              | 1.463                | 0,02                                  |
| USD   | 1.605.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.544% 17/01/2028              | 1.517                | 0,02                                  |
| USD   | 3.080.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.784% 09/03/2026              | 2.996                | 0,05                                  |
| USD   | 1.735.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.944% 19/07/2028              | 1.657                | 0,03                                  |
| USD   | 1.400.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.306% 16/10/2028 <sup>^</sup> | 1.362                | 0,02                                  |
| USD   | 3.445.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.464% 13/01/2026              | 3.444                | 0,05                                  |
| USD   | 5.275.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.520% 13/01/2028              | 5.324                | 0,08                                  |
| USD   | 3.460.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.716% 14/09/2028              | 3.519                | 0,05                                  |
| USD   | 2.310.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.800% 13/07/2028              | 2.348                | 0,04                                  |

| Währ.   | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Japan (31. Mai 2023: 3,32 %) (Fortsetzung)</b>       |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>               |  |                      |                                       |
| USD   | 2.155.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.880% 13/07/2026                          | 2.176                | 0,03                                  |
| USD   | 4.125.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5.000% 26/11/2028                                 | 4.088                | 0,06                                  |
| USD   | 3.285.000 Toyota Motor Corp 1.339% 25/03/2026  | 3.072                | 0,05                                  |
| USD   | 1.200.000 Toyota Motor Corp 2.358% 02/07/2024  | 1.197                | 0,02                                  |
| USD   | 1.050.000 Toyota Motor Corp 3.669% 20/07/2028  | 1.006                | 0,02                                  |
| USD   | 1.130.000 Toyota Motor Corp 5.118% 13/07/2028  | 1.137                | 0,02                                  |
| USD   | 985.000 Toyota Motor Corp 5.275% 13/07/2026  | 988                  | 0,02                                  |
| <b>Japan - insgesamt</b>                                |  | <b>209.293</b>       | <b>3,26</b>                           |
| <b>Jersey (31. Mai 2023: 0,02 %) (Fortsetzung)</b>      |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                             |  |                      |                                       |
| USD   | 1.670.000 Aptiv Plc / Aptiv Corp 2.396% 18/02/2025                                       | 1.632                | 0,02                                  |
| <b>Jersey - insgesamt</b>                               |  | <b>1.632</b>         | <b>0,02</b>                           |
| <b>Luxemburg (31. Mai 2023: 0,22 %) (Fortsetzung)</b>   |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                             |  |                      |                                       |
| USD   | 3.675.000 ArcelorMittal SA 6.550% 29/11/2027   | 3.796                | 0,06                                  |
| USD   | 1.260.000 DH Europe Finance II Sarl 2.200% 15/11/2024                                    | 1.244                | 0,02                                  |
| USD   | 2.040.000 JBS USA Holding Lux Sarl / JBS USA Food Co / JBS Lux Co Sarl 2.500% 15/01/2027 | 1.882                | 0,03                                  |
| USD   | 1.145.000 JBS USA Holding Lux Sarl / JBS USA Food Co / JBS Lux Co Sarl 3.000% 02/02/2029 | 1.016                | 0,02                                  |
| USD   | 1.615.000 JBS USA Holding Lux Sarl / JBS USA Food Co / JBS Lux Co Sarl 5.125% 01/02/2028 | 1.592                | 0,02                                  |
| USD   | 2.570.000 Medtronic Global Holdings SCA 4.250% 30/03/2028                                | 2.503                | 0,04                                  |
| USD   | 975.000 nVent Finance Sarl 4.550% 15/04/2028   | 946                  | 0,01                                  |
| USD   | 975.000 Schlumberger Investment SA 4.500% 15/05/2028                                     | 959                  | 0,02                                  |
| USD   | 550.000 Tyco Electronics Group SA 4.500% 13/02/2026                                      | 543                  | 0,01                                  |
| <b>Luxemburg - insgesamt</b>                            |  | <b>14.481</b>        | <b>0,23</b>                           |
| <b>Niederlande (31. Mai 2023: 1,03 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                             |  |                      |                                       |
| USD   | 1.155.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 10/01/2025                                     | 1.126                | 0,02                                  |
| USD   | 1.767.000 Cooperatieve Rabobank UA 3.375% 21/05/2025                                     | 1.733                | 0,03                                  |
| USD   | 1.430.000 Cooperatieve Rabobank UA 3.750% 21/07/2026                                     | 1.374                | 0,02                                  |
| USD   | 1.178.000 Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 22/08/2024                                     | 1.173                | 0,02                                  |
| USD   | 4.695.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.375% 04/08/2025                                     | 4.613                | 0,07                                  |
| USD   | 995.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.800% 09/01/2029                                       | 981                  | 0,02                                  |
| USD   | 2.135.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.850% 09/01/2026                                     | 2.123                | 0,03                                  |
| USD   | 980.000 Cooperatieve Rabobank UA 5.000% 13/01/2025                                       | 977                  | 0,02                                  |
| USD   | 1.725.000 Cooperatieve Rabobank UA 5.041% 05/03/2027                                     | 1.719                | 0,03                                  |
| USD   | 3.745.000 ING Groep NV 1.726% 01/04/2027   | 3.492                | 0,05                                  |
| USD   | 3.185.000 ING Groep NV 3.869% 28/03/2026   | 3.136                | 0,05                                  |
| USD   | 2.565.000 ING Groep NV 3.950% 29/03/2027   | 2.473                | 0,04                                  |
| USD   | 2.580.000 ING Groep NV 4.017% 28/03/2028   | 2.483                | 0,04                                  |
| USD   | 2.350.000 ING Groep NV 4.050% 09/04/2029   | 2.232                | 0,03                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ SHORT DURATION CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. Mai 2023: 98,45 %) (Fortsetzung)</b>   |  |                      |                                       |
| <b>Niederlande (31. Mai 2023: 1,03 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>               |  |                      |                                       |
| USD   | 2.945.000 ING Groep NV 4.550% 02/10/2028                                       | 2.862                | 0,04                                  |
| USD   | 3.470.000 ING Groep NV 6.083% 11/09/2027                                       | 3.503                | 0,05                                  |
| USD   | 745.000 LYB International Finance II BV 3.500% 02/03/2027                      | 712                  | 0,01                                  |
| USD   | 1.576.000 NXP BV / NXP Funding LLC 5.350% 01/03/2026                           | 1.571                | 0,02                                  |
| USD   | 850.000 NXP BV / NXP Funding LLC 5.550% 01/12/2028                             | 857                  | 0,01                                  |
| USD   | 895.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.700% 01/05/2025               | 872                  | 0,01                                  |
| USD   | 1.200.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.150% 01/05/2027             | 1.131                | 0,02                                  |
| USD   | 1.945.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.875% 18/06/2026             | 1.886                | 0,03                                  |
| USD   | 1.020.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 4.400% 01/06/2027             | 995                  | 0,02                                  |
| USD   | 1.302.000 Shell International Finance BV 2.000% 07/11/2024                     | 1.282                | 0,02                                  |
| USD   | 2.705.000 Shell International Finance BV 2.500% 12/09/2026                     | 2.555                | 0,04                                  |
| USD   | 3.858.000 Shell International Finance BV 2.875% 10/05/2026                     | 3.704                | 0,06                                  |
| USD   | 6.855.000 Shell International Finance BV 3.250% 11/05/2025                     | 6.728                | 0,11                                  |
| USD   | 3.135.000 Shell International Finance BV 3.875% 13/11/2028                     | 3.005                | 0,05                                  |
| <b>Niederlande - insgesamt</b>                          |  | <b>61.298</b>        | <b>0,96</b>                           |
| <b>Norwegen (31. Mai 2023: 0,19 %)</b>                  |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                             |  |                      |                                       |
| USD   | 1.025.000 Equinor ASA 1.750% 22/01/2026  | 971                  | 0,02                                  |
| USD   | 2.875.000 Equinor ASA 2.875% 06/04/2025  | 2.813                | 0,04                                  |
| USD   | 1.265.000 Equinor ASA 3.000% 06/04/2027 <sup>^</sup>                           | 1.199                | 0,02                                  |
| USD   | 922.000 Equinor ASA 3.250% 10/11/2024  | 914                  | 0,01                                  |
| USD   | 2.085.000 Equinor ASA 3.625% 10/09/2028  | 1.984                | 0,03                                  |
| <b>Norwegen - insgesamt</b>                             |  | <b>7.881</b>         | <b>0,12</b>                           |
| <b>Singapur (31. Mai 2023: 0,50 %)</b>                  |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                             |  |                      |                                       |
| USD   | 2.700.000 Flex Ltd 3.750% 01/02/2026   | 2.616                | 0,04                                  |
| USD   | 1.882.000 Flex Ltd 4.750% 15/06/2025   | 1.863                | 0,03                                  |
| USD   | 1.845.000 IBM International Capital Pte Ltd 4.600% 05/02/2027 <sup>^</sup>     | 1.817                | 0,03                                  |
| USD   | 1.585.000 IBM International Capital Pte Ltd 4.600% 05/02/2029                  | 1.547                | 0,02                                  |
| USD   | 1.510.000 IBM International Capital Pte Ltd 4.700% 05/02/2026                  | 1.496                | 0,02                                  |
| USD   | 1.075.000 Pepsico Singapore Financing I Pte Ltd 4.650% 16/02/2027 <sup>^</sup> | 1.064                | 0,02                                  |
| USD   | 7.970.000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.450% 19/05/2026              | 7.861                | 0,12                                  |
| USD   | 9.655.000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.450% 19/05/2028              | 9.442                | 0,15                                  |
| USD   | 8.080.000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.650% 19/05/2025              | 8.027                | 0,13                                  |
| <b>Singapur - insgesamt</b>                             |  | <b>35.733</b>        | <b>0,56</b>                           |

| Währ.                                  | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Spanien (31. Mai 2023: 0,92 %)</b>  |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>            |  |                      |                                       |
| USD                                    | 1.175.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 18/09/2025 | 1.110                | 0,02                                  |
| USD                                    | 2.200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.381% 13/03/2029 | 2.203                | 0,04                                  |
| USD                                    | 1.845.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.862% 14/09/2026 | 1.845                | 0,03                                  |
| USD                                    | 1.490.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.138% 14/09/2028 | 1.518                | 0,02                                  |
| USD                                    | 3.785.000 Banco Santander SA 1.722% 14/09/2027                 | 3.458                | 0,05                                  |
| USD                                    | 4.330.000 Banco Santander SA 1.849% 25/03/2026                 | 4.049                | 0,06                                  |
| USD                                    | 2.865.000 Banco Santander SA 2.706% 27/06/2024                 | 2.859                | 0,05                                  |
| USD                                    | 3.410.000 Banco Santander SA 2.746% 28/05/2025                 | 3.312                | 0,05                                  |
| USD                                    | 2.640.000 Banco Santander SA 3.496% 24/03/2025                 | 2.597                | 0,04                                  |
| USD                                    | 3.340.000 Banco Santander SA 3.800% 23/02/2028                 | 3.142                | 0,05                                  |
| USD                                    | 3.995.000 Banco Santander SA 4.175% 24/03/2028                 | 3.835                | 0,06                                  |
| USD                                    | 2.475.000 Banco Santander SA 4.250% 11/04/2027                 | 2.394                | 0,04                                  |
| USD                                    | 3.270.000 Banco Santander SA 4.379% 12/04/2028                 | 3.133                | 0,05                                  |
| USD                                    | 2.440.000 Banco Santander SA 5.147% 18/08/2025                 | 2.418                | 0,04                                  |
| USD                                    | 4.290.000 Banco Santander SA 5.294% 18/08/2027                 | 4.253                | 0,07                                  |
| USD                                    | 1.500.000 Banco Santander SA 5.552% 14/03/2028                 | 1.492                | 0,02                                  |
| USD                                    | 3.610.000 Banco Santander SA 5.588% 08/08/2028                 | 3.631                | 0,06                                  |
| USD                                    | 2.630.000 Banco Santander SA 6.527% 07/11/2027 <sup>^</sup>    | 2.683                | 0,04                                  |
| USD                                    | 2.710.000 Banco Santander SA 6.607% 07/11/2028 <sup>^</sup>    | 2.841                | 0,04                                  |
| USD                                    | 2.827.000 Telefonica Emisiones SA 4.103% 08/03/2027            | 2.742                | 0,04                                  |
| <b>Spanien - insgesamt</b>             |  | <b>55.515</b>        | <b>0,87</b>                           |
| <b>Schweden (31. Mai 2023: 0,05 %)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Schweiz (31. Mai 2023: 0,80 %)</b>  |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>            |  |                      |                                       |
| USD                                    | 1.745.000 UBS AG 1.250% 01/06/2026                             | 1.608                | 0,02                                  |
| USD                                    | 3.965.000 UBS AG 1.250% 07/08/2026                             | 3.621                | 0,06                                  |
| USD                                    | 2.335.000 UBS AG 2.950% 09/04/2025                             | 2.281                | 0,04                                  |
| USD                                    | 5.620.000 UBS AG 3.625% 09/09/2024                             | 5.586                | 0,09                                  |
| USD                                    | 4.222.000 UBS AG 3.700% 21/02/2025                             | 4.162                | 0,06                                  |
| USD                                    | 1.540.000 UBS AG 4.750% 09/08/2024                             | 1.536                | 0,02                                  |
| USD                                    | 4.375.000 UBS AG 5.000% 09/07/2027                             | 4.327                | 0,07                                  |
| USD                                    | 3.260.000 UBS AG 5.650% 11/09/2028 <sup>^</sup>                | 3.315                | 0,05                                  |
| USD                                    | 3.450.000 UBS AG 5.800% 11/09/2025                             | 3.462                | 0,05                                  |
| USD                                    | 6.105.000 UBS AG 7.500% 15/02/2028                             | 6.522                | 0,10                                  |
| USD                                    | 1.700.000 UBS AG 7.950% 09/01/2025                             | 1.721                | 0,03                                  |
| USD                                    | 4.897.000 UBS Group AG 3.750% 26/03/2025                       | 4.822                | 0,08                                  |
| USD                                    | 3.397.000 UBS Group AG 4.550% 17/04/2026                       | 3.338                | 0,05                                  |
| <b>Schweiz - insgesamt</b>             |  | <b>46.301</b>        | <b>0,72</b>                           |



# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ SHORT DURATION CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. Mai 2023: 98,45 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Vereinigtes Königreich (31. Mai 2023: 4,62 %)</b>  |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                           |  |                      |                                       |
| USD   | 1.000.000 Amcor Group Finance Plc 5.450% 23/05/2029        | 1.002                | 0,02                                  |
| USD   | 1.533.000 Aon Global Ltd 3.500% 14/06/2024                 | 1.532                | 0,02                                  |
| USD   | 1.905.000 Aon Global Ltd 3.875% 15/12/2025                 | 1.858                | 0,03                                  |
| USD   | 3.625.000 AstraZeneca Plc 0.700% 08/04/2026                | 3.343                | 0,05                                  |
| USD   | 1.635.000 AstraZeneca Plc 3.125% 12/06/2027                | 1.549                | 0,02                                  |
| USD   | 4.440.000 AstraZeneca Plc 3.375% 16/11/2025                | 4.328                | 0,07                                  |
| USD   | 2.020.000 AstraZeneca Plc 4.000% 17/01/2029                | 1.939                | 0,03                                  |
| USD   | 3.645.000 Barclays Plc 2.279% 24/11/2027                   | 3.356                | 0,05                                  |
| USD   | 5.355.000 Barclays Plc 2.852% 07/05/2026                   | 5.212                | 0,08                                  |
| USD   | 4.530.000 Barclays Plc 3.650% 16/03/2025                   | 4.458                | 0,07                                  |
| USD   | 2.295.000 Barclays Plc 4.337% 10/01/2028                   | 2.206                | 0,03                                  |
| USD   | 5.970.000 Barclays Plc 4.375% 12/01/2026 <sup>^</sup>      | 5.850                | 0,09                                  |
| USD   | 4.580.000 Barclays Plc 4.836% 09/05/2028                   | 4.425                | 0,07                                  |
| USD   | 2.000.000 Barclays Plc 4.972% 16/05/2029                   | 1.955                | 0,03                                  |
| USD   | 4.757.000 Barclays Plc 5.200% 12/05/2026                   | 4.710                | 0,07                                  |
| USD   | 2.860.000 Barclays Plc 5.304% 09/08/2026                   | 2.843                | 0,04                                  |
| USD   | 4.245.000 Barclays Plc 5.501% 09/08/2028                   | 4.231                | 0,07                                  |
| USD   | 2.660.000 Barclays Plc 5.674% 12/03/2028                   | 2.663                | 0,04                                  |
| USD   | 5.430.000 Barclays Plc 5.829% 09/05/2027                   | 5.432                | 0,09                                  |
| USD   | 3.495.000 Barclays Plc 6.496% 13/09/2027                   | 3.554                | 0,06                                  |
| USD   | 2.895.000 Barclays Plc 7.325% 02/11/2026                   | 2.950                | 0,05                                  |
| USD   | 3.870.000 Barclays Plc 7.385% 02/11/2028                   | 4.075                | 0,06                                  |
| USD   | 4.726.000 BAT International Finance Plc 1.668% 25/03/2026  | 4.412                | 0,07                                  |
| USD   | 2.925.000 BAT International Finance Plc 4.448% 16/03/2028  | 2.828                | 0,04                                  |
| USD   | 2.080.000 BAT International Finance Plc 5.931% 02/02/2029  | 2.123                | 0,03                                  |
| USD   | 2.925.000 BP Capital Markets Plc 3.279% 19/09/2027         | 2.765                | 0,04                                  |
| USD   | 1.565.000 BP Capital Markets Plc 3.723% 28/11/2028         | 1.482                | 0,02                                  |
| USD   | 1.330.000 British Telecommunications Plc 5.125% 04/12/2028 | 1.321                | 0,02                                  |
| USD   | 1.404.000 Diageo Capital Plc 1.375% 29/09/2025             | 1.334                | 0,02                                  |
| USD   | 900.000 Diageo Capital Plc 2.125% 24/10/2024               | 889                  | 0,01                                  |
| USD   | 1.020.000 Diageo Capital Plc 3.875% 18/05/2028             | 979                  | 0,02                                  |
| USD   | 1.260.000 Diageo Capital Plc 5.200% 24/10/2025             | 1.258                | 0,02                                  |
| USD   | 2.445.000 Diageo Capital Plc 5.300% 24/10/2027             | 2.464                | 0,04                                  |
| USD   | 2.346.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 3.000% 01/06/2024    | 2.346                | 0,04                                  |
| USD   | 3.035.000 Haleon UK Capital Plc 3.125% 24/03/2025          | 2.977                | 0,05                                  |
| USD   | 1.000.000 HSBC Holdings Plc 1.589% 24/05/2027              | 929                  | 0,02                                  |
| USD   | 5.760.000 HSBC Holdings Plc 1.645% 18/04/2026              | 5.557                | 0,09                                  |
| USD   | 4.390.000 HSBC Holdings Plc 2.013% 22/09/2028              | 3.927                | 0,06                                  |
| USD   | 5.045.000 HSBC Holdings Plc 2.099% 04/06/2026              | 4.862                | 0,08                                  |
| USD   | 2.000.000 HSBC Holdings Plc 2.251% 22/11/2027              | 1.852                | 0,03                                  |
| USD   | 5.470.000 HSBC Holdings Plc 2.633% 07/11/2025              | 5.395                | 0,08                                  |
| USD   | 3.600.000 HSBC Holdings Plc 2.999% 10/03/2026 <sup>^</sup> | 3.524                | 0,06                                  |
| USD   | 6.350.000 HSBC Holdings Plc 4.041% 13/03/2028              | 6.106                | 0,10                                  |
| USD   | 1.688.000 HSBC Holdings Plc 4.180% 09/12/2025              | 1.673                | 0,03                                  |
| USD   | 2.110.000 HSBC Holdings Plc 4.250% 18/08/2025              | 2.068                | 0,03                                  |

| Währ.  | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigtes Königreich (31. Mai 2023: 4,62 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                          |   |                      |                                       |
| USD  | 5.585.000 HSBC Holdings Plc 4.292% 12/09/2026                               | 5.477                | 0,09                                  |
| USD  | 2.685.000 HSBC Holdings Plc 4.375% 23/11/2026                               | 2.611                | 0,04                                  |
| USD  | 6.065.000 HSBC Holdings Plc 4.755% 09/06/2028 <sup>^</sup>                  | 5.938                | 0,09                                  |
| USD  | 6.650.000 HSBC Holdings Plc 5.210% 11/08/2028                               | 6.588                | 0,10                                  |
| USD  | 2.775.000 HSBC Holdings Plc 5.597% 17/05/2028                               | 2.782                | 0,04                                  |
| USD  | 4.745.000 HSBC Holdings Plc 5.887% 14/08/2027                               | 4.777                | 0,08                                  |
| USD  | 4.545.000 HSBC Holdings Plc 6.161% 09/03/2029                               | 4.642                | 0,07                                  |
| USD  | 3.960.000 HSBC Holdings Plc 7.336% 03/11/2026                               | 4.053                | 0,06                                  |
| USD  | 5.175.000 HSBC Holdings Plc 7.390% 03/11/2028                               | 5.460                | 0,09                                  |
| USD  | 3.375.000 Lloyds Banking Group Plc 1.627% 11/05/2027                        | 3.126                | 0,05                                  |
| USD  | 2.784.000 Lloyds Banking Group Plc 2.438% 05/02/2026 <sup>^</sup>           | 2.722                | 0,04                                  |
| USD  | 2.670.000 Lloyds Banking Group Plc 3.511% 18/03/2026                        | 2.621                | 0,04                                  |
| USD  | 4.245.000 Lloyds Banking Group Plc 3.574% 07/11/2028                        | 3.974                | 0,06                                  |
| USD  | 2.310.000 Lloyds Banking Group Plc 3.750% 11/01/2027                        | 2.220                | 0,04                                  |
| USD  | 3.370.000 Lloyds Banking Group Plc 3.750% 18/03/2028                        | 3.220                | 0,05                                  |
| USD  | 3.101.000 Lloyds Banking Group Plc 3.870% 09/07/2025                        | 3.095                | 0,05                                  |
| USD  | 3.535.000 Lloyds Banking Group Plc 4.375% 22/03/2028                        | 3.405                | 0,05                                  |
| USD  | 3.450.000 Lloyds Banking Group Plc 4.450% 08/05/2025                        | 3.413                | 0,05                                  |
| USD  | 805.000 Lloyds Banking Group Plc 4.500% 04/11/2024                          | 800                  | 0,01                                  |
| USD  | 2.735.000 Lloyds Banking Group Plc 4.550% 16/08/2028                        | 2.643                | 0,04                                  |
| USD  | 2.867.000 Lloyds Banking Group Plc 4.582% 10/12/2025                        | 2.812                | 0,04                                  |
| USD  | 2.567.000 Lloyds Banking Group Plc 4.650% 24/03/2026                        | 2.517                | 0,04                                  |
| USD  | 2.610.000 Lloyds Banking Group Plc 4.716% 11/08/2026                        | 2.577                | 0,04                                  |
| USD  | 2.875.000 Lloyds Banking Group Plc 5.462% 05/01/2028 <sup>^</sup>           | 2.866                | 0,05                                  |
| USD  | 2.640.000 Lloyds Banking Group Plc 5.871% 06/03/2029                        | 2.667                | 0,04                                  |
| USD  | 2.615.000 Lloyds Banking Group Plc 5.985% 07/08/2027                        | 2.627                | 0,04                                  |
| USD  | 1.540.000 National Grid Plc 5.602% 12/06/2028                               | 1.548                | 0,02                                  |
| USD  | 3.200.000 NatWest Group Plc 1.642% 14/06/2027                               | 2.952                | 0,05                                  |
| USD  | 3.070.000 NatWest Group Plc 3.073% 22/05/2028                               | 2.868                | 0,05                                  |
| USD  | 3.190.000 NatWest Group Plc 4.800% 05/04/2026                               | 3.152                | 0,05                                  |
| USD  | 2.320.000 NatWest Group Plc 4.892% 18/05/2029                               | 2.263                | 0,04                                  |
| USD  | 2.560.000 NatWest Group Plc 5.516% 30/09/2028                               | 2.554                | 0,04                                  |
| USD  | 1.300.000 NatWest Group Plc 5.583% 01/03/2028                               | 1.299                | 0,02                                  |
| USD  | 2.840.000 NatWest Group Plc 5.847% 02/03/2027                               | 2.846                | 0,04                                  |
| USD  | 3.105.000 NatWest Group Plc 7.472% 10/11/2026                               | 3.179                | 0,05                                  |
| USD  | 3.866.000 Royalty Pharma Plc 1.200% 02/09/2025                              | 3.659                | 0,06                                  |
| USD  | 1.405.000 Royalty Pharma Plc 1.750% 02/09/2027                              | 1.253                | 0,02                                  |
| USD  | 2.315.000 Santander UK Group Holdings Plc 1.532% 21/08/2026                 | 2.198                | 0,03                                  |
| USD  | 3.510.000 Santander UK Group Holdings Plc 1.673% 14/06/2027                 | 3.227                | 0,05                                  |
| USD  | 3.760.000 Santander UK Group Holdings Plc 2.469%<br>11/01/2028 <sup>^</sup> | 3.457                | 0,05                                  |
| USD  | 1.930.000 Santander UK Group Holdings Plc 3.823% 03/11/2028                 | 1.818                | 0,03                                  |
| USD  | 2.135.000 Santander UK Group Holdings Plc 6.534% 10/01/2029                 | 2.191                | 0,03                                  |
| USD  | 2.475.000 Santander UK Group Holdings Plc 6.833% 21/11/2026                 | 2.512                | 0,04                                  |
| USD  | 1.310.000 Trinity Acquisition Plc 4.400% 15/03/2026                         | 1.281                | 0,02                                  |
| USD  | 4.146.000 Vodafone Group Plc 4.125% 30/05/2025                              | 4.088                | 0,06                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ SHORT DURATION CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.  | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. Mai 2023: 98,45 %) (Fortsetzung)</b>              |  |                      |                                       |
| <b>Vereinigtes Königreich (31. Mai 2023: 4,62 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                          |  |                      |                                       |
| USD  | 1.730.000 Vodafone Group Plc 4.375% 30/05/2028 <sup>^</sup>  | 1.690                | 0,03                                  |
| <b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>                          |  | <b>276.210</b>       | <b>4,31</b>                           |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 78,34 %) (Fortsetzung)</b>    |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>  |  |                      |                                       |
| USD  | 2.650.000 3M Co 2.000% 14/02/2025                            | 2.591                | 0,04                                  |
| USD  | 855.000 3M Co 2.250% 19/09/2026                              | 798                  | 0,01                                  |
| USD  | 2.018.000 3M Co 2.650% 15/04/2025                            | 1.969                | 0,03                                  |
| USD  | 1.755.000 3M Co 2.875% 15/10/2027                            | 1.630                | 0,03                                  |
| USD  | 965.000 3M Co 3.000% 07/08/2025                              | 937                  | 0,01                                  |
| USD  | 1.625.000 3M Co 3.375% 01/03/2029                            | 1.497                | 0,02                                  |
| USD  | 1.250.000 3M Co 3.625% 14/09/2028                            | 1.176                | 0,02                                  |
| USD  | 980.000 Abbott Laboratories 1.150% 30/01/2028                | 863                  | 0,01                                  |
| USD  | 2.358.000 Abbott Laboratories 2.950% 15/03/2025 <sup>^</sup> | 2.320                | 0,04                                  |
| USD  | 4.010.000 Abbott Laboratories 3.750% 30/11/2026              | 3.896                | 0,06                                  |
| USD  | 9.692.000 AbbVie Inc 2.600% 21/11/2024                       | 9.556                | 0,15                                  |
| USD  | 9.720.000 AbbVie Inc 2.950% 21/11/2026                       | 9.233                | 0,14                                  |
| USD  | 5.200.000 AbbVie Inc 3.200% 14/05/2026                       | 5.013                | 0,08                                  |
| USD  | 8.870.000 AbbVie Inc 3.600% 14/05/2025                       | 8.718                | 0,14                                  |
| USD  | 5.032.000 AbbVie Inc 3.800% 15/03/2025                       | 4.966                | 0,08                                  |
| USD  | 2.394.000 AbbVie Inc 3.850% 15/06/2024                       | 2.392                | 0,04                                  |
| USD  | 4.105.000 AbbVie Inc 4.250% 14/11/2028                       | 3.993                | 0,06                                  |
| USD  | 5.065.000 AbbVie Inc 4.800% 15/03/2027                       | 5.032                | 0,08                                  |
| USD  | 5.640.000 AbbVie Inc 4.800% 15/03/2029                       | 5.578                | 0,09                                  |
| USD  | 1.173.000 Adobe Inc 1.900% 01/02/2025                        | 1.149                | 0,02                                  |
| USD  | 1.715.000 Adobe Inc 2.150% 01/02/2027                        | 1.597                | 0,02                                  |
| USD  | 1.448.000 Adobe Inc 3.250% 01/02/2025                        | 1.427                | 0,02                                  |
| USD  | 1.285.000 Adobe Inc 4.800% 04/04/2029                        | 1.283                | 0,02                                  |
| USD  | 1.385.000 Adobe Inc 4.850% 04/04/2027                        | 1.383                | 0,02                                  |
| USD  | 1.110.000 AEP Texas Inc 3.950% 01/06/2028                    | 1.051                | 0,02                                  |
| USD  | 1.150.000 AEP Texas Inc 5.450% 15/05/2029                    | 1.149                | 0,02                                  |
| USD  | 2.740.000 AES Corp 1.375% 15/01/2026                         | 2.562                | 0,04                                  |
| USD  | 2.535.000 AES Corp 5.450% 01/06/2028                         | 2.521                | 0,04                                  |
| USD  | 1.074.000 Aetna Inc 3.500% 15/11/2024                        | 1.064                | 0,02                                  |
| USD  | 1.485.000 Air Lease Corp 0.800% 18/08/2024                   | 1.470                | 0,02                                  |
| USD  | 2.722.000 Air Lease Corp 1.875% 15/08/2026                   | 2.514                | 0,04                                  |
| USD  | 1.050.000 Air Lease Corp 2.100% 01/09/2028                   | 917                  | 0,01                                  |
| USD  | 2.045.000 Air Lease Corp 2.200% 15/01/2027                   | 1.881                | 0,03                                  |
| USD  | 2.479.000 Air Lease Corp 2.300% 01/02/2025                   | 2.422                | 0,04                                  |
| USD  | 4.095.000 Air Lease Corp 2.875% 15/01/2026                   | 3.916                | 0,06                                  |
| USD  | 1.548.000 Air Lease Corp 3.250% 01/03/2025                   | 1.518                | 0,02                                  |
| USD  | 2.851.000 Air Lease Corp 3.375% 01/07/2025                   | 2.782                | 0,04                                  |
| USD  | 820.000 Air Lease Corp 3.625% 01/04/2027                     | 781                  | 0,01                                  |
| USD  | 2.035.000 Air Lease Corp 3.625% 01/12/2027                   | 1.916                | 0,03                                  |
| USD  | 1.560.000 Air Lease Corp 3.750% 01/06/2026                   | 1.504                | 0,02                                  |

| Währ.   | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 78,34 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                       |   |                      |                                       |
| USD   | 905.000 Air Lease Corp 4.250% 15/09/2024                        | 901                  | 0,01                                  |
| USD   | 690.000 Air Lease Corp 4.625% 01/10/2028                        | 668                  | 0,01                                  |
| USD   | 1.140.000 Air Lease Corp 5.100% 01/03/2029                      | 1.124                | 0,02                                  |
| USD   | 1.590.000 Air Lease Corp 5.300% 01/02/2028                      | 1.581                | 0,02                                  |
| USD   | 1.415.000 Air Lease Corp 5.850% 15/12/2027                      | 1.430                | 0,02                                  |
| USD   | 1.140.000 Air Products and Chemicals Inc 1.500% 15/10/2025      | 1.085                | 0,02                                  |
| USD   | 1.525.000 Air Products and Chemicals Inc 1.850% 15/05/2027      | 1.398                | 0,02                                  |
| USD   | 2.255.000 Air Products and Chemicals Inc 4.600% 08/02/2029      | 2.227                | 0,03                                  |
| USD   | 1.087.000 Alabama Power Co 3.750% 01/09/2027                    | 1.044                | 0,02                                  |
| USD   | 1.355.000 Albemarle Corp 4.650% 01/06/2027                      | 1.326                | 0,02                                  |
| USD   | 1.457.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.450% 30/04/2025 | 1.428                | 0,02                                  |
| USD   | 1.510.000 Allstate Corp 0.750% 15/12/2025                       | 1.406                | 0,02                                  |
| USD   | 1.080.000 Allstate Corp 3.280% 15/12/2026                       | 1.028                | 0,02                                  |
| USD   | 1.630.000 Ally Financial Inc 2.200% 02/11/2028                  | 1.409                | 0,02                                  |
| USD   | 2.040.000 Ally Financial Inc 4.625% 30/03/2025                  | 2.025                | 0,03                                  |
| USD   | 1.717.000 Ally Financial Inc 4.750% 09/06/2027                  | 1.667                | 0,03                                  |
| USD   | 1.594.000 Ally Financial Inc 5.125% 30/09/2024                  | 1.589                | 0,02                                  |
| USD   | 1.102.000 Ally Financial Inc 5.800% 01/05/2025                  | 1.101                | 0,02                                  |
| USD   | 1.500.000 Ally Financial Inc 7.100% 15/11/2027                  | 1.560                | 0,02                                  |
| USD   | 2.380.000 Alphabet Inc 0.450% 15/08/2025 <sup>^</sup>           | 2.256                | 0,04                                  |
| USD   | 1.450.000 Alphabet Inc 0.800% 15/08/2027                        | 1.284                | 0,02                                  |
| USD   | 4.548.000 Alphabet Inc 1.998% 15/08/2026                        | 4.274                | 0,07                                  |
| USD   | 2.710.000 Altria Group Inc 2.350% 06/05/2025                    | 2.630                | 0,04                                  |
| USD   | 985.000 Altria Group Inc 2.625% 16/09/2026                      | 927                  | 0,01                                  |
| USD   | 3.072.000 Altria Group Inc 4.400% 14/02/2026                    | 3.021                | 0,05                                  |
| USD   | 4.255.000 Altria Group Inc 4.800% 14/02/2029                    | 4.173                | 0,07                                  |
| USD   | 1.150.000 Altria Group Inc 6.200% 01/11/2028                    | 1.188                | 0,02                                  |
| USD   | 2.926.000 Amazon.com Inc 0.800% 03/06/2025                      | 2.802                | 0,04                                  |
| USD   | 7.305.000 Amazon.com Inc 1.000% 12/05/2026                      | 6.768                | 0,11                                  |
| USD   | 2.820.000 Amazon.com Inc 1.200% 03/06/2027                      | 2.531                | 0,04                                  |
| USD   | 5.045.000 Amazon.com Inc 1.650% 12/05/2028                      | 4.474                | 0,07                                  |
| USD   | 2.363.000 Amazon.com Inc 2.800% 22/08/2024                      | 2.349                | 0,04                                  |
| USD   | 3.524.000 Amazon.com Inc 3.000% 13/04/2025                      | 3.455                | 0,05                                  |
| USD   | 8.315.000 Amazon.com Inc 3.150% 22/08/2027 <sup>^</sup>         | 7.882                | 0,12                                  |
| USD   | 5.430.000 Amazon.com Inc 3.300% 13/04/2027                      | 5.194                | 0,08                                  |
| USD   | 3.220.000 Amazon.com Inc 3.450% 13/04/2029                      | 3.043                | 0,05                                  |
| USD   | 2.073.000 Amazon.com Inc 3.800% 05/12/2024                      | 2.057                | 0,03                                  |
| USD   | 4.770.000 Amazon.com Inc 4.550% 01/12/2027                      | 4.735                | 0,07                                  |
| USD   | 3.065.000 Amazon.com Inc 4.600% 01/12/2025 <sup>^</sup>         | 3.044                | 0,05                                  |
| USD   | 1.790.000 Amazon.com Inc 4.700% 29/11/2024                      | 1.786                | 0,03                                  |
| USD   | 2.001.000 Amazon.com Inc 5.200% 03/12/2025                      | 2.003                | 0,03                                  |
| USD   | 1.180.000 Amcor Finance USA Inc 3.625% 28/04/2026               | 1.135                | 0,02                                  |
| USD   | 997.000 Amcor Flexibles North America Inc 4.000% 17/05/2025     | 981                  | 0,02                                  |
| USD   | 1.085.000 Ameren Corp 1.950% 15/03/2027                         | 991                  | 0,02                                  |
| USD   | 1.705.000 Ameren Corp 5.000% 15/01/2029                         | 1.679                | 0,03                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ SHORT DURATION CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. Mai 2023: 98,45 %) (Fortsetzung)</b>           |  |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 78,34 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                       |  |                      |                                       |
| USD   | 1.370.000 Ameren Corp 5.700% 01/12/2026                              | 1.378                | 0,02                                  |
| USD   | 1.320.000 American Electric Power Co Inc 4.300% 01/12/2028           | 1.265                | 0,02                                  |
| USD   | 2.470.000 American Electric Power Co Inc 5.200% 15/01/2029           | 2.451                | 0,04                                  |
| USD   | 2.215.000 American Electric Power Co Inc 5.750% 01/11/2027           | 2.247                | 0,04                                  |
| USD   | 2.260.000 American Express Co 1.650% 04/11/2026                      | 2.072                | 0,03                                  |
| USD   | 2.060.000 American Express Co 2.250% 04/03/2025                      | 2.010                | 0,03                                  |
| USD   | 3.659.000 American Express Co 2.500% 30/07/2024                      | 3.641                | 0,06                                  |
| USD   | 6.540.000 American Express Co 2.550% 04/03/2027                      | 6.090                | 0,09                                  |
| USD   | 2.655.000 American Express Co 3.000% 30/10/2024                      | 2.630                | 0,04                                  |
| USD   | 1.320.000 American Express Co 3.125% 20/05/2026                      | 1.266                | 0,02                                  |
| USD   | 5.497.000 American Express Co 3.300% 03/05/2027                      | 5.222                | 0,08                                  |
| USD   | 1.386.000 American Express Co 3.625% 05/12/2024                      | 1.372                | 0,02                                  |
| USD   | 6.505.000 American Express Co 3.950% 01/08/2025                      | 6.395                | 0,10                                  |
| USD   | 2.070.000 American Express Co 4.050% 03/05/2029                      | 1.986                | 0,03                                  |
| USD   | 1.640.000 American Express Co 4.200% 06/11/2025                      | 1.615                | 0,03                                  |
| USD   | 2.690.000 American Express Co 4.900% 13/02/2026                      | 2.670                | 0,04                                  |
| USD   | 4.895.000 American Express Co 5.850% 05/11/2027                      | 5.009                | 0,08                                  |
| USD   | 1.195.000 American Homes 4 Rent LP 4.250% 15/02/2028                 | 1.142                | 0,02                                  |
| USD   | 2.426.000 American Honda Finance Corp 0.550% 12/07/2024              | 2.412                | 0,04                                  |
| USD   | 1.900.000 American Honda Finance Corp 0.750% 09/08/2024              | 1.883                | 0,03                                  |
| USD   | 2.353.000 American Honda Finance Corp 1.000% 10/09/2025              | 2.225                | 0,03                                  |
| USD   | 1.935.000 American Honda Finance Corp 1.200% 08/07/2025              | 1.848                | 0,03                                  |
| USD   | 3.790.000 American Honda Finance Corp 1.300% 09/09/2026              | 3.475                | 0,05                                  |
| USD   | 2.045.000 American Honda Finance Corp 1.500% 13/01/2025              | 1.993                | 0,03                                  |
| USD   | 1.530.000 American Honda Finance Corp 2.000% 24/03/2028              | 1.370                | 0,02                                  |
| USD   | 1.485.000 American Honda Finance Corp 2.150% 10/09/2024              | 1.473                | 0,02                                  |
| USD   | 1.450.000 American Honda Finance Corp 2.250% 12/01/2029              | 1.284                | 0,02                                  |
| USD   | 1.000.000 American Honda Finance Corp 2.300% 09/09/2026              | 938                  | 0,01                                  |
| USD   | 775.000 American Honda Finance Corp 2.350% 08/01/2027 <sup>^</sup>   | 723                  | 0,01                                  |
| USD   | 1.628.000 American Honda Finance Corp 2.400% 27/06/2024              | 1.624                | 0,03                                  |
| USD   | 900.000 American Honda Finance Corp 3.500% 15/02/2028                | 853                  | 0,01                                  |
| USD   | 2.140.000 American Honda Finance Corp 4.600% 17/04/2025              | 2.124                | 0,03                                  |
| USD   | 905.000 American Honda Finance Corp 4.700% 12/01/2028                | 896                  | 0,01                                  |
| USD   | 1.080.000 American Honda Finance Corp 4.750% 12/01/2026              | 1.071                | 0,02                                  |
| USD   | 1.190.000 American Honda Finance Corp 4.900% 12/03/2027              | 1.183                | 0,02                                  |
| USD   | 1.740.000 American Honda Finance Corp 4.900% 13/03/2029 <sup>^</sup> | 1.727                | 0,03                                  |
| USD   | 1.745.000 American Honda Finance Corp 4.950% 09/01/2026 <sup>^</sup> | 1.737                | 0,03                                  |
| USD   | 1.445.000 American Honda Finance Corp 5.000% 23/05/2025              | 1.439                | 0,02                                  |
| USD   | 1.790.000 American Honda Finance Corp 5.125% 07/07/2028 <sup>^</sup> | 1.798                | 0,03                                  |
| USD   | 2.040.000 American Honda Finance Corp 5.250% 07/07/2026              | 2.042                | 0,03                                  |
| USD   | 1.920.000 American Honda Finance Corp 5.650% 15/11/2028              | 1.964                | 0,03                                  |
| USD   | 2.022.000 American Tower Corp 1.300% 15/09/2025                      | 1.918                | 0,03                                  |
| USD   | 1.427.000 American Tower Corp 1.450% 15/09/2026                      | 1.304                | 0,02                                  |
| USD   | 1.138.000 American Tower Corp 1.500% 31/01/2028                      | 992                  | 0,02                                  |
| USD   | 1.795.000 American Tower Corp 1.600% 15/04/2026                      | 1.671                | 0,03                                  |

| Währ.   | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 78,34 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                       |  |                      |                                       |
| USD   | 2.645.000 American Tower Corp 2.400% 15/03/2025                                      | 2.579                | 0,04                                  |
| USD   | 1.665.000 American Tower Corp 2.750% 15/01/2027                                      | 1.560                | 0,02                                  |
| USD   | 1.074.000 American Tower Corp 2.950% 15/01/2025                                      | 1.055                | 0,02                                  |
| USD   | 2.185.000 American Tower Corp 3.375% 15/10/2026                                      | 2.083                | 0,03                                  |
| USD   | 1.240.000 American Tower Corp 3.550% 15/07/2027                                      | 1.175                | 0,02                                  |
| USD   | 1.405.000 American Tower Corp 3.600% 15/01/2028                                      | 1.321                | 0,02                                  |
| USD   | 1.435.000 American Tower Corp 3.650% 15/03/2027                                      | 1.373                | 0,02                                  |
| USD   | 1.075.000 American Tower Corp 3.950% 15/03/2029                                      | 1.009                | 0,02                                  |
| USD   | 2.317.000 American Tower Corp 4.000% 01/06/2025 <sup>^</sup>                         | 2.279                | 0,04                                  |
| USD   | 1.208.000 American Tower Corp 4.400% 15/02/2026                                      | 1.186                | 0,02                                  |
| USD   | 1.295.000 American Tower Corp 5.200% 15/02/2029                                      | 1.286                | 0,02                                  |
| USD   | 1.580.000 American Tower Corp 5.250% 15/07/2028                                      | 1.574                | 0,02                                  |
| USD   | 2.450.000 American Tower Corp 5.500% 15/03/2028                                      | 2.460                | 0,04                                  |
| USD   | 1.640.000 American Tower Corp 5.800% 15/11/2028                                      | 1.668                | 0,03                                  |
| USD   | 845.000 American Water Capital Corp 2.950% 01/09/2027                                | 787                  | 0,01                                  |
| USD   | 945.000 American Water Capital Corp 3.400% 01/03/2025                                | 933                  | 0,01                                  |
| USD   | 1.140.000 American Water Capital Corp 3.750% 01/09/2028                              | 1.084                | 0,02                                  |
| USD   | 1.220.000 Ameriprise Financial Inc 2.875% 15/09/2026                                 | 1.157                | 0,02                                  |
| USD   | 1.647.000 Ameriprise Financial Inc 3.000% 02/04/2025                                 | 1.612                | 0,03                                  |
| USD   | 910.000 Ameriprise Financial Inc 3.700% 15/10/2024                                   | 905                  | 0,01                                  |
| USD   | 1.460.000 Ameriprise Financial Inc 5.700% 15/12/2028                                 | 1.492                | 0,02                                  |
| USD   | 3.675.000 Amgen Inc 1.650% 15/08/2028  | 3.197                | 0,05                                  |
| USD   | 1.017.000 Amgen Inc 1.900% 21/02/2025  | 990                  | 0,02                                  |
| USD   | 3.939.000 Amgen Inc 2.200% 21/02/2027  | 3.639                | 0,06                                  |
| USD   | 2.910.000 Amgen Inc 2.600% 19/08/2026  | 2.750                | 0,04                                  |
| USD   | 1.200.000 Amgen Inc 3.000% 22/02/2029  | 1.100                | 0,02                                  |
| USD   | 2.087.000 Amgen Inc 3.125% 01/05/2025  | 2.043                | 0,03                                  |
| USD   | 2.125.000 Amgen Inc 3.200% 02/11/2027  | 1.995                | 0,03                                  |
| USD   | 10.355.000 Amgen Inc 5.150% 02/03/2028   | 10.330               | 0,16                                  |
| USD   | 4.320.000 Amgen Inc 5.250% 02/03/2025  | 4.310                | 0,07                                  |
| USD   | 2.470.000 Amgen Inc 5.507% 02/03/2026  | 2.471                | 0,04                                  |
| USD   | 1.765.000 Analog Devices Inc 1.700% 01/10/2028                                       | 1.543                | 0,02                                  |
| USD   | 1.625.000 Analog Devices Inc 3.500% 05/12/2026                                       | 1.566                | 0,02                                  |
| USD   | 30.000 Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.650% 01/02/2026 | 29                   | 0,00                                  |
| USD   | 6.285.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.000% 13/04/2028                       | 6.100                | 0,10                                  |
| USD   | 9.820.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.750% 23/01/2029                       | 9.735                | 0,15                                  |
| USD   | 1.315.000 Aon Corp 3.750% 02/05/2029   | 1.232                | 0,02                                  |
| USD   | 637.000 Aon Corp 8.205% 01/01/2027   | 677                  | 0,01                                  |
| USD   | 1.915.000 Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 2.850% 28/05/2027                       | 1.791                | 0,03                                  |
| USD   | 1.975.000 Aon North America Inc 5.125% 01/03/2027                                    | 1.969                | 0,03                                  |
| USD   | 2.170.000 Aon North America Inc 5.150% 01/03/2029                                    | 2.157                | 0,03                                  |
| USD   | 3.150.000 Apple Inc 0.550% 20/08/2025  | 2.983                | 0,05                                  |
| USD   | 5.203.000 Apple Inc 0.700% 08/02/2026  | 4.842                | 0,08                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ SHORT DURATION CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand Anlagen                                       | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. Mai 2023: 98,45 %) (Fortsetzung)</b>           |   |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 78,34 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                       |   |                      |                                       |
| USD   | 5.591.000 Apple Inc 1.125% 11/05/2025                 | 5.379                | 0,08                                  |
| USD   | 7.540.000 Apple Inc 1.400% 05/08/2028                 | 6.590                | 0,10                                  |
| USD   | 933.000 Apple Inc 1.800% 11/09/2024                   | 924                  | 0,01                                  |
| USD   | 5.080.000 Apple Inc 2.050% 11/09/2026                 | 4.764                | 0,07                                  |
| USD   | 6.630.000 Apple Inc 2.450% 04/08/2026                 | 6.284                | 0,10                                  |
| USD   | 2.428.000 Apple Inc 2.500% 09/02/2025                 | 2.387                | 0,04                                  |
| USD   | 3.319.000 Apple Inc 2.750% 13/01/2025                 | 3.270                | 0,05                                  |
| USD   | 2.805.000 Apple Inc 2.900% 12/09/2027                 | 2.640                | 0,04                                  |
| USD   | 2.885.000 Apple Inc 3.000% 20/06/2027                 | 2.737                | 0,04                                  |
| USD   | 2.500.000 Apple Inc 3.000% 13/11/2027                 | 2.365                | 0,04                                  |
| USD   | 4.315.000 Apple Inc 3.200% 13/05/2025                 | 4.232                | 0,07                                  |
| USD   | 4.920.000 Apple Inc 3.200% 11/05/2027                 | 4.708                | 0,07                                  |
| USD   | 7.770.000 Apple Inc 3.250% 23/02/2026                 | 7.544                | 0,12                                  |
| USD   | 5.585.000 Apple Inc 3.350% 09/02/2027                 | 5.374                | 0,08                                  |
| USD   | 3.820.000 Apple Inc 4.000% 10/05/2028                 | 3.730                | 0,06                                  |
| USD   | 4.365.000 Applied Materials Inc 3.300% 01/04/2027     | 4.183                | 0,07                                  |
| USD   | 1.240.000 Applied Materials Inc 3.900% 01/10/2025     | 1.219                | 0,02                                  |
| USD   | 1.430.000 Arch Capital Finance LLC 4.011% 15/12/2026  | 1.382                | 0,02                                  |
| USD   | 2.155.000 Archer-Daniels-Midland Co 2.500% 11/08/2026 | 2.036                | 0,03                                  |
| USD   | 1.802.000 Ares Capital Corp 2.150% 15/07/2026         | 1.662                | 0,03                                  |
| USD   | 957.000 Ares Capital Corp 2.875% 15/06/2027           | 878                  | 0,01                                  |
| USD   | 2.850.000 Ares Capital Corp 2.875% 15/06/2028         | 2.532                | 0,04                                  |
| USD   | 3.392.000 Ares Capital Corp 3.250% 15/07/2025         | 3.285                | 0,05                                  |
| USD   | 3.175.000 Ares Capital Corp 3.875% 15/01/2026         | 3.062                | 0,05                                  |
| USD   | 2.164.000 Ares Capital Corp 4.200% 10/06/2024         | 2.163                | 0,03                                  |
| USD   | 1.660.000 Ares Capital Corp 4.250% 01/03/2025         | 1.637                | 0,03                                  |
| USD   | 2.220.000 Ares Capital Corp 5.875% 01/03/2029         | 2.196                | 0,03                                  |
| USD   | 1.870.000 Ares Capital Corp 7.000% 15/01/2027         | 1.911                | 0,03                                  |
| USD   | 1.020.000 Ares Management Corp 6.375% 10/11/2028      | 1.060                | 0,02                                  |
| USD   | 1.955.000 Arrow Electronics Inc 3.250% 08/09/2024     | 1.940                | 0,03                                  |
| USD   | 960.000 Arrow Electronics Inc 3.875% 12/01/2028       | 910                  | 0,01                                  |
| USD   | 2.165.000 Astrazeneca Finance LLC 1.200% 28/05/2026   | 2.003                | 0,03                                  |
| USD   | 3.130.000 Astrazeneca Finance LLC 1.750% 28/05/2028   | 2.767                | 0,04                                  |
| USD   | 2.545.000 Astrazeneca Finance LLC 4.800% 26/02/2027   | 2.531                | 0,04                                  |
| USD   | 2.765.000 Astrazeneca Finance LLC 4.850% 26/02/2029*  | 2.745                | 0,04                                  |
| USD   | 2.605.000 Astrazeneca Finance LLC 4.875% 03/03/2028   | 2.593                | 0,04                                  |
| USD   | 5.425.000 AT&T Inc 1.650% 01/02/2028                  | 4.795                | 0,07                                  |
| USD   | 8.795.000 AT&T Inc 1.700% 25/03/2026                  | 8.233                | 0,13                                  |
| USD   | 6.095.000 AT&T Inc 2.300% 01/06/2027                  | 5.599                | 0,09                                  |
| USD   | 2.700.000 AT&T Inc 3.800% 15/02/2027                  | 2.603                | 0,04                                  |
| USD   | 4.230.000 AT&T Inc 4.100% 15/02/2028                  | 4.071                | 0,06                                  |
| USD   | 3.345.000 AT&T Inc 4.250% 01/03/2027*                 | 3.267                | 0,05                                  |
| USD   | 6.365.000 AT&T Inc 4.350% 01/03/2029                  | 6.148                | 0,10                                  |
| USD   | 3.285.000 AT&T Inc 5.539% 20/02/2026                  | 3.282                | 0,05                                  |
| USD   | 1.935.000 Athene Holding Ltd 4.125% 12/01/2028        | 1.862                | 0,03                                  |

| Währ.   | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 78,34 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                       |   |                      |                                       |
| USD   | 1.015.000 Atlassian Corp 5.250% 15/05/2029  | 1.012                | 0,02                                  |
| USD   | 1.020.000 Atmos Energy Corp 3.000% 15/06/2027                                       | 960                  | 0,01                                  |
| USD   | 1.010.000 Autodesk Inc 3.500% 15/06/2027  | 963                  | 0,01                                  |
| USD   | 2.330.000 Automatic Data Processing Inc 1.700% 15/05/2028                           | 2.070                | 0,03                                  |
| USD   | 1.820.000 Automatic Data Processing Inc 3.375% 15/09/2025                           | 1.782                | 0,03                                  |
| USD   | 1.245.000 AutoZone Inc 3.625% 15/04/2025  | 1.225                | 0,02                                  |
| USD   | 955.000 AutoZone Inc 3.750% 01/06/2027  | 917                  | 0,01                                  |
| USD   | 1.095.000 AutoZone Inc 6.250% 01/11/2028  | 1.137                | 0,02                                  |
| USD   | 1.255.000 AvalonBay Communities Inc 3.450% 01/06/2025                               | 1.230                | 0,02                                  |
| USD   | 1.909.000 Avangrid Inc 3.150% 01/12/2024  | 1.884                | 0,03                                  |
| USD   | 2.685.000 Avangrid Inc 3.200% 15/04/2025  | 2.627                | 0,04                                  |
| USD   | 1.180.000 Avery Dennison Corp 4.875% 06/12/2028                                     | 1.162                | 0,02                                  |
| USD   | 980.000 Avnet Inc 4.625% 15/04/2026   | 962                  | 0,01                                  |
| USD   | 1.145.000 Avnet Inc 6.250% 15/03/2028   | 1.172                | 0,02                                  |
| USD   | 2.405.000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 2.061% 15/12/2026 | 2.223                | 0,03                                  |
| USD   | 2.235.000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 3.337% 15/12/2027 | 2.104                | 0,03                                  |
| USD   | 4.433.000 Bank of America Corp 0.981% 25/09/2025                                    | 4.367                | 0,07                                  |
| USD   | 5.195.000 Bank of America Corp 1.197% 24/10/2026                                    | 4.887                | 0,08                                  |
| USD   | 6.730.000 Bank of America Corp 1.319% 19/06/2026                                    | 6.430                | 0,10                                  |
| USD   | 3.795.000 Bank of America Corp 1.530% 06/12/2025                                    | 3.712                | 0,06                                  |
| USD   | 6.323.000 Bank of America Corp 1.658% 11/03/2027                                    | 5.912                | 0,09                                  |
| USD   | 12.475.000 Bank of America Corp 1.734% 22/07/2027*                                  | 11.513               | 0,18                                  |
| USD   | 3.650.000 Bank of America Corp 2.015% 13/02/2026                                    | 3.556                | 0,06                                  |
| USD   | 5.160.000 Bank of America Corp 2.456% 22/10/2025                                    | 5.093                | 0,08                                  |
| USD   | 5.360.000 Bank of America Corp 2.551% 04/02/2028                                    | 4.980                | 0,08                                  |
| USD   | 4.321.000 Bank of America Corp 3.093% 01/10/2025                                    | 4.281                | 0,07                                  |
| USD   | 5.775.000 Bank of America Corp 3.248% 21/10/2027                                    | 5.452                | 0,08                                  |
| USD   | 4.145.000 Bank of America Corp 3.366% 23/01/2026                                    | 4.082                | 0,06                                  |
| USD   | 6.435.000 Bank of America Corp 3.384% 02/04/2026                                    | 6.306                | 0,10                                  |
| USD   | 12.630.000 Bank of America Corp 3.419% 20/12/2028                                   | 11.828               | 0,18                                  |
| USD   | 5.010.000 Bank of America Corp 3.500% 19/04/2026                                    | 4.853                | 0,08                                  |
| USD   | 6.400.000 Bank of America Corp 3.559% 23/04/2027                                    | 6.169                | 0,10                                  |
| USD   | 5.290.000 Bank of America Corp 3.593% 21/07/2028                                    | 5.016                | 0,08                                  |
| USD   | 4.865.000 Bank of America Corp 3.705% 24/04/2028                                    | 4.641                | 0,07                                  |
| USD   | 5.940.000 Bank of America Corp 3.824% 20/01/2028                                    | 5.708                | 0,09                                  |
| USD   | 3.280.000 Bank of America Corp 3.875% 01/08/2025                                    | 3.224                | 0,05                                  |
| USD   | 5.072.000 Bank of America Corp 3.950% 21/04/2025                                    | 5.008                | 0,08                                  |
| USD   | 4.500.000 Bank of America Corp 3.970% 05/03/2029                                    | 4.284                | 0,07                                  |
| USD   | 5.445.000 Bank of America Corp 4.000% 22/01/2025                                    | 5.381                | 0,08                                  |
| USD   | 4.600.000 Bank of America Corp 4.183% 25/11/2027                                    | 4.437                | 0,07                                  |
| USD   | 6.154.000 Bank of America Corp 4.200% 26/08/2024                                    | 6.134                | 0,10                                  |
| USD   | 4.380.000 Bank of America Corp 4.250% 22/10/2026                                    | 4.260                | 0,07                                  |
| USD   | 5.340.000 Bank of America Corp 4.376% 27/04/2028                                    | 5.194                | 0,08                                  |
| USD   | 2.597.000 Bank of America Corp 4.450% 03/03/2026                                    | 2.552                | 0,04                                  |
| USD   | 4.440.000 Bank of America Corp 4.827% 22/07/2026*                                   | 4.397                | 0,07                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ SHORT DURATION CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. Mai 2023: 98,45 %) (Fortsetzung)</b>           |   |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 78,34 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                       |   |                      |                                       |
| USD   | 6.460.000 Bank of America Corp 4.948% 22/07/2028                      | 6.382                | 0,10                                  |
| USD   | 6.260.000 Bank of America Corp 5.080% 20/01/2027 <sup>^</sup>         | 6.216                | 0,10                                  |
| USD   | 7.830.000 Bank of America Corp 5.202% 25/04/2029                      | 7.787                | 0,12                                  |
| USD   | 3.815.000 Bank of America Corp 5.933% 15/09/2027 <sup>^</sup>         | 3.849                | 0,06                                  |
| USD   | 4.310.000 Bank of America Corp 6.204% 10/11/2028                      | 4.428                | 0,07                                  |
| USD   | 4.320.000 Bank of America NA 5.526% 18/08/2026                        | 4.344                | 0,07                                  |
| USD   | 3.880.000 Bank of America NA 5.650% 18/08/2025                        | 3.897                | 0,06                                  |
| USD   | 2.620.000 Bank of New York Mellon Corp 0.750% 28/01/2026              | 2.435                | 0,04                                  |
| USD   | 1.001.000 Bank of New York Mellon Corp 0.850% 25/10/2024              | 984                  | 0,02                                  |
| USD   | 1.185.000 Bank of New York Mellon Corp 1.050% 15/10/2026              | 1.079                | 0,02                                  |
| USD   | 2.821.000 Bank of New York Mellon Corp 1.600% 24/04/2025              | 2.734                | 0,04                                  |
| USD   | 1.090.000 Bank of New York Mellon Corp 1.650% 14/07/2028 <sup>^</sup> | 955                  | 0,01                                  |
| USD   | 1.270.000 Bank of New York Mellon Corp 2.050% 26/01/2027              | 1.178                | 0,02                                  |
| USD   | 1.851.000 Bank of New York Mellon Corp 2.100% 24/10/2024 <sup>^</sup> | 1.826                | 0,03                                  |
| USD   | 815.000 Bank of New York Mellon Corp 2.450% 17/08/2026                | 768                  | 0,01                                  |
| USD   | 1.035.000 Bank of New York Mellon Corp 2.800% 04/05/2026              | 989                  | 0,02                                  |
| USD   | 1.625.000 Bank of New York Mellon Corp 3.000% 24/02/2025              | 1.597                | 0,02                                  |
| USD   | 1.230.000 Bank of New York Mellon Corp 3.000% 30/10/2028              | 1.125                | 0,02                                  |
| USD   | 1.319.000 Bank of New York Mellon Corp 3.250% 11/09/2024              | 1.311                | 0,02                                  |
| USD   | 1.135.000 Bank of New York Mellon Corp 3.250% 16/05/2027              | 1.080                | 0,02                                  |
| USD   | 1.715.000 Bank of New York Mellon Corp 3.400% 29/01/2028              | 1.622                | 0,03                                  |
| USD   | 1.920.000 Bank of New York Mellon Corp 3.850% 28/04/2028              | 1.847                | 0,03                                  |
| USD   | 4.180.000 BAT Capital Corp 2.259% 25/03/2028                          | 3.729                | 0,06                                  |
| USD   | 2.857.000 BAT Capital Corp 2.789% 06/09/2024                          | 2.835                | 0,04                                  |
| USD   | 1.560.000 BAT Capital Corp 3.215% 06/09/2026                          | 1.486                | 0,02                                  |
| USD   | 4.082.000 BAT Capital Corp 3.222% 15/08/2024                          | 4.059                | 0,06                                  |
| USD   | 5.003.000 BAT Capital Corp 3.557% 15/08/2027                          | 4.736                | 0,07                                  |
| USD   | 2.912.000 BAT Capital Corp 4.700% 02/04/2027                          | 2.862                | 0,04                                  |
| USD   | 2.554.000 Baxalta Inc 4.000% 23/06/2025                               | 2.519                | 0,04                                  |
| USD   | 2.350.000 Baxter International Inc 1.322% 29/11/2024                  | 2.301                | 0,04                                  |
| USD   | 4.415.000 Baxter International Inc 1.915% 01/02/2027 <sup>^</sup>     | 4.031                | 0,06                                  |
| USD   | 2.900.000 Baxter International Inc 2.272% 01/12/2028                  | 2.539                | 0,04                                  |
| USD   | 1.170.000 Baxter International Inc 2.600% 15/08/2026                  | 1.100                | 0,02                                  |
| USD   | 2.303.000 Becton Dickinson & Co 3.363% 06/06/2024                     | 2.303                | 0,04                                  |
| USD   | 4.805.000 Becton Dickinson & Co 3.700% 06/06/2027                     | 4.598                | 0,07                                  |
| USD   | 1.584.000 Becton Dickinson & Co 3.734% 15/12/2024                     | 1.569                | 0,02                                  |
| USD   | 2.495.000 Becton Dickinson & Co 4.693% 13/02/2028                     | 2.448                | 0,04                                  |
| USD   | 1.140.000 Becton Dickinson & Co 4.874% 08/02/2029                     | 1.125                | 0,02                                  |
| USD   | 965.000 Berkshire Hathaway Energy Co 3.250% 15/04/2028                | 903                  | 0,01                                  |
| USD   | 3.920.000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.050% 15/04/2025              | 3.871                | 0,06                                  |
| USD   | 1.505.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.300%<br>15/03/2027        | 1.407                | 0,02                                  |
| USD   | 5.175.000 Berkshire Hathaway Inc 3.125% 15/03/2026                    | 5.003                | 0,08                                  |
| USD   | 2.667.000 Berry Global Inc 1.570% 15/01/2026                          | 2.497                | 0,04                                  |
| USD   | 1.255.000 Berry Global Inc 5.500% 15/04/2028 <sup>^</sup>             | 1.248                | 0,02                                  |

| Währ.   | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 78,34 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                       |  |                      |                                       |
| USD   | 1.160.000 Best Buy Co Inc 4.450% 01/10/2028                    | 1.127                | 0,02                                  |
| USD   | 5.427.000 Biogen Inc 4.050% 15/09/2025                         | 5.330                | 0,08                                  |
| USD   | 950.000 Blackstone Private Credit Fund 2.350% 22/11/2024       | 937                  | 0,01                                  |
| USD   | 1.884.000 Blackstone Private Credit Fund 2.625% 15/12/2026     | 1.717                | 0,03                                  |
| USD   | 1.132.000 Blackstone Private Credit Fund 2.700% 15/01/2025     | 1.108                | 0,02                                  |
| USD   | 3.675.000 Blackstone Private Credit Fund 3.250% 15/03/2027     | 3.388                | 0,05                                  |
| USD   | 1.330.000 Blackstone Private Credit Fund 4.000% 15/01/2029     | 1.218                | 0,02                                  |
| USD   | 1.242.000 Blackstone Private Credit Fund 4.700% 24/03/2025     | 1.229                | 0,02                                  |
| USD   | 975.000 Blackstone Private Credit Fund 7.050% 29/09/2025       | 985                  | 0,02                                  |
| USD   | 690.000 Blackstone Private Credit Fund 7.300% 27/11/2028       | 718                  | 0,01                                  |
| USD   | 1.235.000 Blackstone Secured Lending Fund 2.125%<br>15/02/2027 | 1.113                | 0,02                                  |
| USD   | 1.572.000 Blackstone Secured Lending Fund 2.750%<br>16/09/2026 | 1.456                | 0,02                                  |
| USD   | 1.440.000 Blackstone Secured Lending Fund 2.850%<br>30/09/2028 | 1.265                | 0,02                                  |
| USD   | 2.198.000 Blackstone Secured Lending Fund 3.625%<br>15/01/2026 | 2.107                | 0,03                                  |
| USD   | 1.010.000 Block Financial LLC 2.500% 15/07/2028                | 897                  | 0,01                                  |
| USD   | 1.062.000 Blue Owl Capital Corp 2.625% 15/01/2027              | 973                  | 0,02                                  |
| USD   | 1.960.000 Blue Owl Capital Corp 2.875% 11/06/2028              | 1.733                | 0,03                                  |
| USD   | 2.177.000 Blue Owl Capital Corp 3.400% 15/07/2026              | 2.051                | 0,03                                  |
| USD   | 1.375.000 Blue Owl Capital Corp 3.750% 22/07/2025              | 1.336                | 0,02                                  |
| USD   | 1.030.000 Blue Owl Capital Corp 4.250% 15/01/2026              | 997                  | 0,02                                  |
| USD   | 1.225.000 Blue Owl Capital Corp 5.950% 15/03/2029              | 1.214                | 0,02                                  |
| USD   | 1.200.000 Blue Owl Credit Income Corp 7.750% 16/09/2027        | 1.242                | 0,02                                  |
| USD   | 1.025.000 Blue Owl Credit Income Corp 7.750% 15/01/2029        | 1.066                | 0,02                                  |
| USD   | 1.050.000 Boardwalk Pipelines LP 4.450% 15/07/2027             | 1.020                | 0,02                                  |
| USD   | 1.030.000 Boardwalk Pipelines LP 4.800% 03/05/2029             | 1.004                | 0,02                                  |
| USD   | 1.096.000 Boardwalk Pipelines LP 4.950% 15/12/2024             | 1.093                | 0,02                                  |
| USD   | 1.295.000 Boardwalk Pipelines LP 5.950% 01/06/2026             | 1.301                | 0,02                                  |
| USD   | 14.745.000 Boeing Co 2.196% 04/02/2026                         | 13.844               | 0,22                                  |
| USD   | 2.770.000 Boeing Co 2.700% 01/02/2027                          | 2.541                | 0,04                                  |
| USD   | 3.710.000 Boeing Co 2.750% 01/02/2026                          | 3.511                | 0,05                                  |
| USD   | 1.070.000 Boeing Co 3.100% 01/05/2026                          | 1.014                | 0,02                                  |
| USD   | 1.965.000 Boeing Co 3.200% 01/03/2029                          | 1.728                | 0,03                                  |
| USD   | 2.935.000 Boeing Co 3.250% 01/02/2028                          | 2.674                | 0,04                                  |
| USD   | 9.310.000 Boeing Co 4.875% 01/05/2025                          | 9.206                | 0,14                                  |
| USD   | 4.612.000 Boeing Co 5.040% 01/05/2027                          | 4.508                | 0,07                                  |
| USD   | 1.880.000 Boeing Co 6.259% 01/05/2027                          | 1.891                | 0,03                                  |
| USD   | 2.925.000 Boeing Co 6.298% 01/05/2029                          | 2.949                | 0,05                                  |
| USD   | 945.000 Booking Holdings Inc 3.550% 15/03/2028                 | 896                  | 0,01                                  |
| USD   | 1.905.000 Booking Holdings Inc 3.600% 01/06/2026               | 1.847                | 0,03                                  |
| USD   | 1.345.000 Booking Holdings Inc 3.650% 15/03/2025               | 1.326                | 0,02                                  |
| USD   | 2.270.000 BorgWarner Inc 2.650% 01/07/2027                     | 2.096                | 0,03                                  |
| USD   | 2.495.000 Boston Properties LP 2.750% 01/10/2026               | 2.324                | 0,04                                  |
| USD   | 1.982.000 Boston Properties LP 3.200% 15/01/2025               | 1.947                | 0,03                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ SHORT DURATION CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. Mai 2023: 98,45 %) (Fortsetzung)</b>           |  |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 78,34 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                       |  |                      |                                       |
| USD   | 2.550.000 Boston Properties LP 3.650% 01/02/2026                           | 2.456                | 0,04                                  |
| USD   | 2.245.000 Boston Properties LP 4.500% 01/12/2028 <sup>^</sup>              | 2.113                | 0,03                                  |
| USD   | 2.325.000 Boston Properties LP 6.750% 01/12/2027                           | 2.390                | 0,04                                  |
| USD   | 1.427.000 Boston Scientific Corp 1.900% 01/06/2025                         | 1.378                | 0,02                                  |
| USD   | 3.220.000 BP Capital Markets America Inc 3.017% 16/01/2027                 | 3.059                | 0,05                                  |
| USD   | 1.510.000 BP Capital Markets America Inc 3.119% 04/05/2026                 | 1.452                | 0,02                                  |
| USD   | 3.425.000 BP Capital Markets America Inc 3.410% 11/02/2026                 | 3.325                | 0,05                                  |
| USD   | 1.035.000 BP Capital Markets America Inc 3.543% 06/04/2027 <sup>^</sup>    | 992                  | 0,02                                  |
| USD   | 1.335.000 BP Capital Markets America Inc 3.588% 14/04/2027 <sup>^</sup>    | 1.281                | 0,02                                  |
| USD   | 2.515.000 BP Capital Markets America Inc 3.796% 21/09/2025                 | 2.468                | 0,04                                  |
| USD   | 4.260.000 BP Capital Markets America Inc 3.937% 21/09/2028                 | 4.087                | 0,06                                  |
| USD   | 5.320.000 BP Capital Markets America Inc 4.234% 06/11/2028                 | 5.149                | 0,08                                  |
| USD   | 2.725.000 BP Capital Markets America Inc 4.699% 10/04/2029                 | 2.682                | 0,04                                  |
| USD   | 1.925.000 BP Capital Markets America Inc 5.017% 17/11/2027                 | 1.919                | 0,03                                  |
| USD   | 1.365.000 Brighthouse Financial Inc 3.700% 22/06/2027                      | 1.293                | 0,02                                  |
| USD   | 2.055.000 Bristol-Myers Squibb Co 0.750% 13/11/2025                        | 1.928                | 0,03                                  |
| USD   | 3.180.000 Bristol-Myers Squibb Co 1.125% 13/11/2027                        | 2.792                | 0,04                                  |
| USD   | 3.473.000 Bristol-Myers Squibb Co 2.900% 26/07/2024                        | 3.460                | 0,05                                  |
| USD   | 5.764.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.200% 15/06/2026                        | 5.548                | 0,09                                  |
| USD   | 1.265.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 27/02/2027                        | 1.213                | 0,02                                  |
| USD   | 1.255.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.450% 15/11/2027                        | 1.194                | 0,02                                  |
| USD   | 490.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.875% 15/08/2025                          | 479                  | 0,01                                  |
| USD   | 3.530.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.900% 20/02/2028                        | 3.398                | 0,05                                  |
| USD   | 1.705.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.900% 22/02/2027                        | 1.699                | 0,03                                  |
| USD   | 3.835.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.900% 22/02/2029                        | 3.812                | 0,06                                  |
| USD   | 1.795.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.950% 20/02/2026                        | 1.787                | 0,03                                  |
| USD   | 961.000 Brixmor Operating Partnership LP 3.850% 01/02/2025                 | 948                  | 0,01                                  |
| USD   | 1.300.000 Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/06/2026               | 1.261                | 0,02                                  |
| USD   | 1.525.000 Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/05/2029               | 1.433                | 0,02                                  |
| USD   | 2.910.000 Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd<br>3.500% 15/01/2028 | 2.738                | 0,04                                  |
| USD   | 8.345.000 Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd<br>3.875% 15/01/2027 | 8.057                | 0,13                                  |
| USD   | 940.000 Broadcom Inc 1.950% 15/02/2028                                     | 836                  | 0,01                                  |
| USD   | 3.510.000 Broadcom Inc 3.150% 15/11/2025                                   | 3.394                | 0,05                                  |
| USD   | 1.687.000 Broadcom Inc 3.459% 15/09/2026                                   | 1.619                | 0,03                                  |
| USD   | 1.202.000 Broadcom Inc 3.625% 15/10/2024                                   | 1.194                | 0,02                                  |
| USD   | 1.550.000 Broadcom Inc 4.000% 15/04/2029                                   | 1.466                | 0,02                                  |
| USD   | 2.600.000 Broadcom Inc 4.110% 15/09/2028                                   | 2.492                | 0,04                                  |
| USD   | 3.200.000 Broadcom Inc 4.750% 15/04/2029                                   | 3.141                | 0,05                                  |
| USD   | 2.580.000 Broadridge Financial Solutions Inc 3.400% 27/06/2026             | 2.479                | 0,04                                  |
| USD   | 915.000 Brown & Brown Inc 4.200% 15/09/2024                                | 910                  | 0,01                                  |
| USD   | 2.325.000 Bunge Ltd Finance Corp 1.630% 17/08/2025                         | 2.219                | 0,03                                  |
| USD   | 1.365.000 Bunge Ltd Finance Corp 3.250% 15/08/2026                         | 1.302                | 0,02                                  |
| USD   | 890.000 Bunge Ltd Finance Corp 3.750% 25/09/2027                           | 846                  | 0,01                                  |

| Währ.   | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 78,34 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                       |  |                      |                                       |
| USD   | 1.160.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.000%<br>01/04/2025 <sup>^</sup> | 1.139                | 0,02                                  |
| USD   | 945.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.250% 15/06/2027                   | 900                  | 0,01                                  |
| USD   | 2.162.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.400% 01/09/2024                 | 2.151                | 0,03                                  |
| USD   | 90.000 Camden Property Trust 5.850% 03/11/2026                               | 91                   | 0,00                                  |
| USD   | 2.270.000 Campbell Soup Co 3.950% 15/03/2025                                 | 2.242                | 0,03                                  |
| USD   | 2.470.000 Campbell Soup Co 4.150% 15/03/2028                                 | 2.381                | 0,04                                  |
| USD   | 1.165.000 Campbell Soup Co 5.200% 19/03/2027                                 | 1.165                | 0,02                                  |
| USD   | 1.195.000 Campbell Soup Co 5.200% 21/03/2029                                 | 1.189                | 0,02                                  |
| USD   | 1.245.000 Capital One Financial Corp 3.200% 05/02/2025                       | 1.225                | 0,02                                  |
| USD   | 4.241.000 Capital One Financial Corp 3.300% 30/10/2024                       | 4.200                | 0,07                                  |
| USD   | 1.855.000 Capital One Financial Corp 3.650% 11/05/2027                       | 1.770                | 0,03                                  |
| USD   | 1.810.000 Capital One Financial Corp 3.750% 28/07/2026                       | 1.744                | 0,03                                  |
| USD   | 3.760.000 Capital One Financial Corp 3.750% 09/03/2027                       | 3.601                | 0,06                                  |
| USD   | 4.515.000 Capital One Financial Corp 3.800% 31/01/2028                       | 4.279                | 0,07                                  |
| USD   | 2.485.000 Capital One Financial Corp 4.200% 29/10/2025                       | 2.433                | 0,04                                  |
| USD   | 931.000 Capital One Financial Corp 4.250% 30/04/2025                         | 919                  | 0,01                                  |
| USD   | 1.832.000 Cardinal Health Inc 3.079% 15/06/2024                              | 1.831                | 0,03                                  |
| USD   | 2.230.000 Cardinal Health Inc 3.410% 15/06/2027                              | 2.117                | 0,03                                  |
| USD   | 940.000 Cardinal Health Inc 3.750% 15/09/2025                                | 919                  | 0,01                                  |
| USD   | 1.270.000 Cardinal Health Inc 5.125% 15/02/2029                              | 1.261                | 0,02                                  |
| USD   | 1.225.000 Carisle Cos Inc 3.750% 01/12/2027                                  | 1.164                | 0,02                                  |
| USD   | 1.656.000 Carrier Global Corp 2.242% 15/02/2025                              | 1.614                | 0,03                                  |
| USD   | 2.250.000 Carrier Global Corp 2.493% 15/02/2027                              | 2.094                | 0,03                                  |
| USD   | 3.285.000 Carrier Global Corp 5.800% 30/11/2025                              | 3.301                | 0,05                                  |
| USD   | 1.305.000 Caterpillar Financial Services Corp 0.600%<br>13/09/2024           | 1.287                | 0,02                                  |
| USD   | 2.362.000 Caterpillar Financial Services Corp 0.800%<br>13/11/2025           | 2.221                | 0,03                                  |
| USD   | 2.365.000 Caterpillar Financial Services Corp 0.900%<br>02/03/2026           | 2.199                | 0,03                                  |
| USD   | 1.100.000 Caterpillar Financial Services Corp 1.100%<br>14/09/2027           | 975                  | 0,02                                  |
| USD   | 1.110.000 Caterpillar Financial Services Corp 1.150%<br>14/09/2026           | 1.016                | 0,02                                  |
| USD   | 1.508.000 Caterpillar Financial Services Corp 1.450%<br>15/05/2025           | 1.455                | 0,02                                  |
| USD   | 2.630.000 Caterpillar Financial Services Corp 1.700%<br>08/01/2027           | 2.421                | 0,04                                  |
| USD   | 2.172.000 Caterpillar Financial Services Corp 2.150%<br>08/11/2024           | 2.141                | 0,03                                  |
| USD   | 1.050.000 Caterpillar Financial Services Corp 3.250%<br>01/12/2024           | 1.039                | 0,02                                  |
| USD   | 1.705.000 Caterpillar Financial Services Corp 3.400%<br>13/05/2025           | 1.675                | 0,03                                  |
| USD   | 1.330.000 Caterpillar Financial Services Corp 3.600%<br>12/08/2027           | 1.276                | 0,02                                  |
| USD   | 2.880.000 Caterpillar Financial Services Corp 3.650%<br>12/08/2025           | 2.825                | 0,04                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ SHORT DURATION CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. Mai 2023: 98,45 %) (Fortsetzung)</b>           |   |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 78,34 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                       |   |                      |                                       |
| USD   | 2.415.000 Caterpillar Financial Services Corp 4.350% 15/05/2026     | 2.381                | 0,04                                  |
| USD   | 960.000 Caterpillar Financial Services Corp 4.500% 08/01/2027       | 949                  | 0,01                                  |
| USD   | 1.415.000 Caterpillar Financial Services Corp 4.800% 06/01/2026     | 1.407                | 0,02                                  |
| USD   | 1.290.000 Caterpillar Financial Services Corp 4.850% 27/02/2029     | 1.284                | 0,02                                  |
| USD   | 2.606.000 Caterpillar Financial Services Corp 4.900% 17/01/2025     | 2.602                | 0,04                                  |
| USD   | 1.300.000 Caterpillar Financial Services Corp 5.050% 27/02/2026     | 1.298                | 0,02                                  |
| USD   | 1.515.000 Caterpillar Financial Services Corp 5.150% 11/08/2025     | 1.514                | 0,02                                  |
| USD   | 1.595.000 Caterpillar Financial Services Corp 5.400% 10/03/2025     | 1.596                | 0,02                                  |
| USD   | 1.245.000 Cboe Global Markets Inc 3.650% 12/01/2027                 | 1.203                | 0,02                                  |
| USD   | 2.609.000 CBRE Services Inc 4.875% 01/03/2026                       | 2.577                | 0,04                                  |
| USD   | 960.000 CBRE Services Inc 5.500% 01/04/2029                         | 958                  | 0,01                                  |
| USD   | 1.912.000 CDW LLC / CDW Finance Corp 2.670% 01/12/2026              | 1.782                | 0,03                                  |
| USD   | 1.635.000 CDW LLC / CDW Finance Corp 3.250% 15/02/2029              | 1.471                | 0,02                                  |
| USD   | 1.005.000 CDW LLC / CDW Finance Corp 3.276% 01/12/2028              | 908                  | 0,01                                  |
| USD   | 1.280.000 CDW LLC / CDW Finance Corp 4.125% 01/05/2025              | 1.258                | 0,02                                  |
| USD   | 1.415.000 CDW LLC / CDW Finance Corp 4.250% 01/04/2028              | 1.344                | 0,02                                  |
| USD   | 1.075.000 CDW LLC / CDW Finance Corp 5.500% 01/12/2024              | 1.074                | 0,02                                  |
| USD   | 985.000 Celanese US Holdings LLC 5.900% 05/07/2024                  | 985                  | 0,02                                  |
| USD   | 3.208.000 Celanese US Holdings LLC 6.050% 15/03/2025                | 3.209                | 0,05                                  |
| USD   | 5.615.000 Celanese US Holdings LLC 6.165% 15/07/2027 <sup>*</sup>   | 5.689                | 0,09                                  |
| USD   | 1.425.000 Celanese US Holdings LLC 6.350% 15/11/2028                | 1.464                | 0,02                                  |
| USD   | 817.000 Cencora Inc 3.250% 01/03/2025                               | 804                  | 0,01                                  |
| USD   | 1.340.000 Cencora Inc 3.450% 15/12/2027                             | 1.264                | 0,02                                  |
| USD   | 5.020.000 Centene Corp 2.450% 15/07/2028                            | 4.435                | 0,07                                  |
| USD   | 6.125.000 Centene Corp 4.250% 15/12/2027                            | 5.834                | 0,09                                  |
| USD   | 1.035.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 5.200% 01/10/2028 | 1.039                | 0,02                                  |
| USD   | 1.095.000 CenterPoint Energy Inc 1.450% 01/06/2026                  | 1.014                | 0,02                                  |
| USD   | 1.468.000 CenterPoint Energy Inc 2.500% 01/09/2024                  | 1.456                | 0,02                                  |
| USD   | 1.150.000 CenterPoint Energy Inc 5.400% 01/06/2029                  | 1.149                | 0,02                                  |
| USD   | 2.420.000 CenterPoint Energy Resources Corp 5.250% 01/03/2028       | 2.421                | 0,04                                  |
| USD   | 3.330.000 Charles Schwab Corp 0.900% 11/03/2026                     | 3.079                | 0,05                                  |
| USD   | 2.910.000 Charles Schwab Corp 1.150% 13/05/2026                     | 2.689                | 0,04                                  |
| USD   | 2.730.000 Charles Schwab Corp 2.000% 20/03/2028                     | 2.437                | 0,04                                  |
| USD   | 3.640.000 Charles Schwab Corp 2.450% 03/03/2027                     | 3.381                | 0,05                                  |
| USD   | 1.730.000 Charles Schwab Corp 3.200% 02/03/2027                     | 1.641                | 0,03                                  |
| USD   | 1.975.000 Charles Schwab Corp 3.200% 25/01/2028                     | 1.848                | 0,03                                  |
| USD   | 1.425.000 Charles Schwab Corp 3.250% 22/05/2029                     | 1.308                | 0,02                                  |
| USD   | 1.030.000 Charles Schwab Corp 3.300% 01/04/2027                     | 979                  | 0,02                                  |

| Währ.   | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 78,34 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                       |   |                      |                                       |
| USD   | 1.508.000 Charles Schwab Corp 3.850% 21/05/2025   | 1.485                | 0,02                                  |
| USD   | 1.415.000 Charles Schwab Corp 4.000% 01/02/2029   | 1.357                | 0,02                                  |
| USD   | 1.258.000 Charles Schwab Corp 4.200% 24/03/2025   | 1.246                | 0,02                                  |
| USD   | 1.675.000 Charles Schwab Corp 5.875% 24/08/2026   | 1.694                | 0,03                                  |
| USD   | 2.365.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.250% 15/01/2029 | 2.008                | 0,03                                  |
| USD   | 2.495.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.750% 15/02/2028 | 2.311                | 0,04                                  |
| USD   | 2.675.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.200% 15/03/2028 | 2.516                | 0,04                                  |
| USD   | 2.695.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.908% 23/07/2025 | 2.668                | 0,04                                  |
| USD   | 2.635.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.050% 30/03/2029 | 2.523                | 0,04                                  |
| USD   | 2.325.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.100% 01/06/2029 | 2.326                | 0,04                                  |
| USD   | 2.765.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.150% 10/11/2026 | 2.786                | 0,04                                  |
| USD   | 3.585.000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.125% 30/06/2027  | 3.558                | 0,06                                  |
| USD   | 4.805.000 Cheniere Energy Inc 4.625% 15/10/2028   | 4.635                | 0,07                                  |
| USD   | 6.461.000 Chevron Corp 1.554% 11/05/2025  | 6.240                | 0,10                                  |
| USD   | 3.740.000 Chevron Corp 1.995% 11/05/2027  | 3.445                | 0,05                                  |
| USD   | 5.321.000 Chevron Corp 2.954% 16/05/2026  | 5.114                | 0,08                                  |
| USD   | 1.405.000 Chevron Corp 3.326% 17/11/2025  | 1.371                | 0,02                                  |
| USD   | 1.416.000 Chevron USA Inc 0.687% 12/08/2025   | 1.343                | 0,02                                  |
| USD   | 1.200.000 Chevron USA Inc 1.018% 12/08/2027   | 1.062                | 0,02                                  |
| USD   | 950.000 Chevron USA Inc 3.850% 15/01/2028 <sup>*</sup>  | 922                  | 0,01                                  |
| USD   | 564.000 Chevron USA Inc 3.900% 15/11/2024   | 560                  | 0,01                                  |
| USD   | 1.930.000 Chubb INA Holdings LLC 3.150% 15/03/2025  | 1.896                | 0,03                                  |
| USD   | 3.780.000 Chubb INA Holdings LLC 3.350% 03/05/2026  | 3.649                | 0,06                                  |
| USD   | 1.365.000 Cigna Group 1.250% 15/03/2026   | 1.269                | 0,02                                  |
| USD   | 965.000 Cigna Group 3.050% 15/10/2027   | 902                  | 0,01                                  |
| USD   | 1.405.000 Cigna Group 3.250% 15/04/2025   | 1.378                | 0,02                                  |
| USD   | 2.955.000 Cigna Group 3.400% 01/03/2027   | 2.818                | 0,04                                  |
| USD   | 360.000 Cigna Group 4.125% 15/11/2025   | 354                  | 0,01                                  |
| USD   | 10.555.000 Cigna Group 4.375% 15/10/2028  | 10.204               | 0,16                                  |
| USD   | 2.685.000 Cigna Group 4.500% 25/02/2026   | 2.647                | 0,04                                  |
| USD   | 2.030.000 Cigna Group 5.000% 15/05/2029   | 2.010                | 0,03                                  |
| USD   | 1.565.000 Cigna Group 5.685% 15/03/2026   | 1.565                | 0,02                                  |
| USD   | 6.225.000 Cintas Corp No 2 3.700% 01/04/2027  | 6.019                | 0,09                                  |
| USD   | 2.435.000 Cisco Systems Inc 2.500% 20/09/2026   | 2.306                | 0,04                                  |
| USD   | 2.213.000 Cisco Systems Inc 2.950% 28/02/2026   | 2.133                | 0,03                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ SHORT DURATION CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. Mai 2023: 98,45 %) (Fortsetzung)</b>           |  |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 78,34 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                       |  |                      |                                       |
| USD   | 1.019.000 Cisco Systems Inc 3.500% 15/06/2025            | 1.001                | 0,02                                  |
| USD   | 4.410.000 Cisco Systems Inc 4.800% 26/02/2027            | 4.393                | 0,07                                  |
| USD   | 5.565.000 Cisco Systems Inc 4.850% 26/02/2029            | 5.540                | 0,09                                  |
| USD   | 2.330.000 Cisco Systems Inc 4.900% 26/02/2026            | 2.323                | 0,04                                  |
| USD   | 5.105.000 Citibank NA 5.438% 30/04/2026                  | 5.115                | 0,08                                  |
| USD   | 4.660.000 Citibank NA 5.488% 04/12/2026                  | 4.681                | 0,07                                  |
| USD   | 6.050.000 Citibank NA 5.803% 29/09/2028                  | 6.208                | 0,10                                  |
| USD   | 6.840.000 Citigroup Inc 1.122% 28/01/2027                | 6.361                | 0,10                                  |
| USD   | 3.005.000 Citigroup Inc 1.281% 03/11/2025                | 2.948                | 0,05                                  |
| USD   | 6.365.000 Citigroup Inc 1.462% 09/06/2027                | 5.872                | 0,09                                  |
| USD   | 4.755.000 Citigroup Inc 2.014% 25/01/2026                | 4.638                | 0,07                                  |
| USD   | 6.285.000 Citigroup Inc 3.070% 24/02/2028                | 5.909                | 0,09                                  |
| USD   | 9.125.000 Citigroup Inc 3.106% 08/04/2026                | 8.925                | 0,14                                  |
| USD   | 7.960.000 Citigroup Inc 3.200% 21/10/2026                | 7.569                | 0,12                                  |
| USD   | 4.040.000 Citigroup Inc 3.290% 17/03/2026                | 3.961                | 0,06                                  |
| USD   | 2.685.000 Citigroup Inc 3.300% 27/04/2025                | 2.634                | 0,04                                  |
| USD   | 5.385.000 Citigroup Inc 3.400% 01/05/2026                | 5.189                | 0,08                                  |
| USD   | 5.335.000 Citigroup Inc 3.520% 27/10/2028                | 5.020                | 0,08                                  |
| USD   | 5.895.000 Citigroup Inc 3.668% 24/07/2028                | 5.598                | 0,09                                  |
| USD   | 4.795.000 Citigroup Inc 3.700% 12/01/2026                | 4.667                | 0,07                                  |
| USD   | 1.685.000 Citigroup Inc 3.750% 16/06/2024                | 1.684                | 0,03                                  |
| USD   | 2.110.000 Citigroup Inc 3.875% 26/03/2025                | 2.077                | 0,03                                  |
| USD   | 6.325.000 Citigroup Inc 3.887% 10/01/2028                | 6.093                | 0,09                                  |
| USD   | 1.245.000 Citigroup Inc 4.000% 05/08/2024                | 1.241                | 0,02                                  |
| USD   | 4.705.000 Citigroup Inc 4.075% 23/04/2029                | 4.491                | 0,07                                  |
| USD   | 4.970.000 Citigroup Inc 4.125% 25/07/2028                | 4.751                | 0,07                                  |
| USD   | 1.690.000 Citigroup Inc 4.300% 20/11/2026                | 1.647                | 0,03                                  |
| USD   | 6.539.000 Citigroup Inc 4.400% 10/06/2025                | 6.456                | 0,10                                  |
| USD   | 8.442.000 Citigroup Inc 4.450% 29/09/2027                | 8.207                | 0,13                                  |
| USD   | 3.929.000 Citigroup Inc 4.600% 09/03/2026                | 3.866                | 0,06                                  |
| USD   | 3.395.000 Citigroup Inc 4.658% 24/05/2028                | 3.335                | 0,05                                  |
| USD   | 3.502.000 Citigroup Inc 5.500% 13/09/2025                | 3.499                | 0,05                                  |
| USD   | 6.244.000 Citigroup Inc 5.610% 29/09/2026                | 6.241                | 0,10                                  |
| USD   | 2.665.000 Citizens Bank NA 2.250% 28/04/2025             | 2.587                | 0,04                                  |
| USD   | 1.725.000 Citizens Bank NA 3.750% 18/02/2026             | 1.665                | 0,03                                  |
| USD   | 1.425.000 Citizens Bank NA 4.575% 09/08/2028             | 1.368                | 0,02                                  |
| USD   | 1.305.000 Citizens Bank NA 6.064% 24/10/2025             | 1.305                | 0,02                                  |
| USD   | 1.265.000 Citizens Financial Group Inc 2.850% 27/07/2026 | 1.192                | 0,02                                  |
| USD   | 990.000 Clorox Co 3.900% 15/05/2028                      | 950                  | 0,01                                  |
| USD   | 1.030.000 Clorox Co 4.400% 01/05/2029                    | 1.000                | 0,02                                  |
| USD   | 1.601.000 CME Group Inc 3.000% 15/03/2025                | 1.572                | 0,02                                  |
| USD   | 2.010.000 CME Group Inc 3.750% 15/06/2028                | 1.940                | 0,03                                  |
| USD   | 1.050.000 CNA Financial Corp 3.450% 15/08/2027           | 992                  | 0,02                                  |
| USD   | 1.000.000 CNA Financial Corp 3.900% 01/05/2029           | 942                  | 0,01                                  |
| USD   | 1.010.000 CNA Financial Corp 4.500% 01/03/2026           | 993                  | 0,02                                  |

| Währ.   | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 78,34 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                       |   |                      |                                       |
| USD   | 956.000 CNH Industrial Capital LLC 1.450% 15/07/2026                  | 880                  | 0,01                                  |
| USD   | 1.445.000 CNH Industrial Capital LLC 1.875% 15/01/2026                | 1.363                | 0,02                                  |
| USD   | 1.495.000 CNH Industrial Capital LLC 3.950% 23/05/2025                | 1.471                | 0,02                                  |
| USD   | 1.340.000 CNH Industrial Capital LLC 4.550% 10/04/2028                | 1.304                | 0,02                                  |
| USD   | 1.280.000 CNH Industrial Capital LLC 5.100% 20/04/2029 <sup>†</sup>   | 1.268                | 0,02                                  |
| USD   | 985.000 CNH Industrial Capital LLC 5.500% 12/01/2029                  | 992                  | 0,02                                  |
| USD   | 1.284.000 CNO Financial Group Inc 5.250% 30/05/2025                   | 1.276                | 0,02                                  |
| USD   | 1.025.000 CNO Financial Group Inc 5.250% 30/05/2029                   | 993                  | 0,02                                  |
| USD   | 3.415.000 Coca-Cola Co 1.000% 15/03/2028 <sup>^</sup>                 | 2.977                | 0,05                                  |
| USD   | 1.720.000 Coca-Cola Co 1.450% 01/06/2027                              | 1.562                | 0,02                                  |
| USD   | 2.260.000 Coca-Cola Co 1.500% 05/03/2028                              | 2.010                | 0,03                                  |
| USD   | 986.000 Coca-Cola Co 1.750% 06/09/2024                                | 977                  | 0,02                                  |
| USD   | 950.000 Coca-Cola Co 2.900% 25/05/2027                                | 900                  | 0,01                                  |
| USD   | 5.545.000 Coca-Cola Co 3.375% 25/03/2027                              | 5.347                | 0,08                                  |
| USD   | 1.150.000 Coca-Cola Consolidated Inc 5.250% 01/06/2029                | 1.153                | 0,02                                  |
| USD   | 1.148.000 Colgate-Palmolive Co 3.100% 15/08/2025                      | 1.121                | 0,02                                  |
| USD   | 1.075.000 Colgate-Palmolive Co 3.100% 15/08/2027                      | 1.022                | 0,02                                  |
| USD   | 966.000 Colgate-Palmolive Co 4.600% 01/03/2028                        | 963                  | 0,02                                  |
| USD   | 1.406.000 Colgate-Palmolive Co 4.800% 02/03/2026                      | 1.402                | 0,02                                  |
| USD   | 2.114.000 Columbia Pipeline Group Inc 4.500% 01/06/2025               | 2.087                | 0,03                                  |
| USD   | 3.640.000 Comcast Corp 2.350% 15/01/2027                              | 3.394                | 0,05                                  |
| USD   | 5.225.000 Comcast Corp 3.150% 01/03/2026                              | 5.050                | 0,08                                  |
| USD   | 3.935.000 Comcast Corp 3.150% 15/02/2028                              | 3.681                | 0,06                                  |
| USD   | 3.350.000 Comcast Corp 3.300% 01/02/2027                              | 3.205                | 0,05                                  |
| USD   | 2.463.000 Comcast Corp 3.300% 01/04/2027 <sup>^</sup>                 | 2.353                | 0,04                                  |
| USD   | 4.783.000 Comcast Corp 3.375% 15/08/2025                              | 4.674                | 0,07                                  |
| USD   | 2.530.000 Comcast Corp 3.550% 01/05/2028                              | 2.393                | 0,04                                  |
| USD   | 7.625.000 Comcast Corp 3.950% 15/10/2025                              | 7.484                | 0,12                                  |
| USD   | 9.945.000 Comcast Corp 4.150% 15/10/2028                              | 9.599                | 0,15                                  |
| USD   | 1.755.000 Comcast Corp 4.550% 15/01/2029                              | 1.720                | 0,03                                  |
| USD   | 2.300.000 Comcast Corp 5.100% 01/06/2029                              | 2.303                | 0,04                                  |
| USD   | 2.180.000 Comcast Corp 5.250% 07/11/2025                              | 2.180                | 0,03                                  |
| USD   | 2.550.000 Comcast Corp 5.350% 15/11/2027                              | 2.576                | 0,04                                  |
| USD   | 1.000.000 Comerica Bank 2.500% 23/07/2024                             | 995                  | 0,02                                  |
| USD   | 1.285.000 Comerica Inc 4.000% 01/02/2029                              | 1.177                | 0,02                                  |
| USD   | 1.110.000 CommonSpirit Health 2.760% 01/10/2024                       | 1.098                | 0,02                                  |
| USD   | 1.380.000 Commonwealth Edison Co 2.550% 15/06/2026                    | 1.310                | 0,02                                  |
| USD   | 1.070.000 Commonwealth Edison Co 3.700% 15/08/2028                    | 1.011                | 0,02                                  |
| USD   | 2.035.000 Conagra Brands Inc 1.375% 01/11/2027                        | 1.777                | 0,03                                  |
| USD   | 3.715.000 Conagra Brands Inc 4.600% 01/11/2025                        | 3.664                | 0,06                                  |
| USD   | 2.710.000 Conagra Brands Inc 4.850% 01/11/2028                        | 2.646                | 0,04                                  |
| USD   | 1.175.000 Conagra Brands Inc 5.300% 01/10/2026                        | 1.174                | 0,02                                  |
| USD   | 1.060.000 Connecticut Light and Power Co 3.200% 15/03/2027            | 1.009                | 0,02                                  |
| USD   | 2.545.000 ConocoPhillips Co 6.950% 15/04/2029                         | 2.757                | 0,04                                  |
| USD   | 1.015.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.000%<br>01/12/2028 | 976                  | 0,02                                  |



# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ SHORT DURATION CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. Mai 2023: 98,45 %) (Fortsetzung)</b>           |   |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 78,34 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                       |   |                      |                                       |
| USD   | 1.605.000 Constellation Brands Inc 3.500% 09/05/2027            | 1.527                | 0,02                                  |
| USD   | 1.190.000 Constellation Brands Inc 3.600% 15/02/2028            | 1.122                | 0,02                                  |
| USD   | 1.369.000 Constellation Brands Inc 3.700% 06/12/2026            | 1.316                | 0,02                                  |
| USD   | 980.000 Constellation Brands Inc 4.350% 09/05/2027              | 957                  | 0,01                                  |
| USD   | 1.689.000 Constellation Brands Inc 4.400% 15/11/2025            | 1.664                | 0,03                                  |
| USD   | 935.000 Constellation Brands Inc 4.650% 15/11/2028              | 914                  | 0,01                                  |
| USD   | 870.000 Constellation Brands Inc 5.000% 02/02/2026              | 869                  | 0,01                                  |
| USD   | 2.212.000 Constellation Energy Generation LLC 3.250% 01/06/2025 | 2.162                | 0,03                                  |
| USD   | 1.290.000 Constellation Energy Generation LLC 5.600% 01/03/2028 | 1.301                | 0,02                                  |
| USD   | 1.200.000 Consumers Energy Co 4.600% 30/05/2029                 | 1.176                | 0,02                                  |
| USD   | 1.180.000 Consumers Energy Co 4.900% 15/02/2029                 | 1.170                | 0,02                                  |
| USD   | 2.050.000 Continental Resources Inc 3.800% 01/06/2024           | 2.050                | 0,03                                  |
| USD   | 2.505.000 Continental Resources Inc 4.375% 15/01/2028           | 2.406                | 0,04                                  |
| USD   | 2.185.000 Corebridge Financial Inc 3.500% 04/04/2025            | 2.145                | 0,03                                  |
| USD   | 4.265.000 Corebridge Financial Inc 3.650% 05/04/2027            | 4.072                | 0,06                                  |
| USD   | 2.075.000 Corebridge Financial Inc 3.850% 05/04/2029            | 1.935                | 0,03                                  |
| USD   | 2.840.000 Costco Wholesale Corp 1.375% 20/06/2027               | 2.560                | 0,04                                  |
| USD   | 1.835.000 Costco Wholesale Corp 3.000% 18/05/2027               | 1.750                | 0,03                                  |
| USD   | 1.110.000 Coterra Energy Inc 3.900% 15/05/2027                  | 1.064                | 0,02                                  |
| USD   | 2.045.000 Crown Castle Inc 1.050% 15/07/2026                    | 1.864                | 0,03                                  |
| USD   | 2.580.000 Crown Castle Inc 1.350% 15/07/2025                    | 2.460                | 0,04                                  |
| USD   | 1.480.000 Crown Castle Inc 2.900% 15/03/2027                    | 1.383                | 0,02                                  |
| USD   | 1.797.000 Crown Castle Inc 3.200% 01/09/2024                    | 1.785                | 0,03                                  |
| USD   | 2.795.000 Crown Castle Inc 3.650% 01/09/2027                    | 2.649                | 0,04                                  |
| USD   | 1.265.000 Crown Castle Inc 3.700% 15/06/2026                    | 1.221                | 0,02                                  |
| USD   | 2.715.000 Crown Castle Inc 3.800% 15/02/2028                    | 2.564                | 0,04                                  |
| USD   | 1.377.000 Crown Castle Inc 4.000% 01/03/2027                    | 1.326                | 0,02                                  |
| USD   | 1.130.000 Crown Castle Inc 4.300% 15/02/2029                    | 1.077                | 0,02                                  |
| USD   | 3.275.000 Crown Castle Inc 4.450% 15/02/2026                    | 3.216                | 0,05                                  |
| USD   | 700.000 Crown Castle Inc 4.800% 01/09/2028                      | 682                  | 0,01                                  |
| USD   | 4.010.000 Crown Castle Inc 5.000% 11/01/2028                    | 3.948                | 0,06                                  |
| USD   | 1.290.000 CSX Corp 2.600% 01/11/2026                            | 1.217                | 0,02                                  |
| USD   | 1.860.000 CSX Corp 3.250% 01/06/2027                            | 1.765                | 0,03                                  |
| USD   | 1.395.000 CSX Corp 3.350% 01/11/2025                            | 1.357                | 0,02                                  |
| USD   | 1.484.000 CSX Corp 3.400% 01/08/2024                            | 1.478                | 0,02                                  |
| USD   | 2.805.000 CSX Corp 3.800% 01/03/2028                            | 2.692                | 0,04                                  |
| USD   | 2.135.000 CSX Corp 4.250% 15/03/2029                            | 2.068                | 0,03                                  |
| USD   | 1.200.000 CubeSmart LP 2.250% 15/12/2028                        | 1.051                | 0,02                                  |
| USD   | 930.000 Cummins Inc 0.750% 01/09/2025                           | 881                  | 0,01                                  |
| USD   | 910.000 Cummins Inc 4.900% 20/02/2029                           | 909                  | 0,01                                  |
| USD   | 5.505.000 CVS Health Corp 1.300% 21/08/2027                     | 4.852                | 0,08                                  |
| USD   | 2.385.000 CVS Health Corp 2.625% 15/08/2024                     | 2.372                | 0,04                                  |
| USD   | 4.446.000 CVS Health Corp 2.875% 01/06/2026                     | 4.223                | 0,07                                  |
| USD   | 1.675.000 CVS Health Corp 3.000% 15/08/2026                     | 1.590                | 0,02                                  |

| Währ.   | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 78,34 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                       |  |                      |                                       |
| USD   | 1.611.000 CVS Health Corp 3.375% 12/08/2024                                | 1.605                | 0,03                                  |
| USD   | 2.190.000 CVS Health Corp 3.625% 01/04/2027                                | 2.092                | 0,03                                  |
| USD   | 7.357.000 CVS Health Corp 3.875% 20/07/2025                                | 7.219                | 0,11                                  |
| USD   | 2.524.000 CVS Health Corp 4.100% 25/03/2025                                | 2.494                | 0,04                                  |
| USD   | 11.000.000 CVS Health Corp 4.300% 25/03/2028                               | 10.599               | 0,17                                  |
| USD   | 3.905.000 CVS Health Corp 5.000% 20/02/2026                                | 3.867                | 0,06                                  |
| USD   | 2.025.000 CVS Health Corp 5.000% 30/01/2029                                | 1.998                | 0,03                                  |
| USD   | 2.925.000 CVS Health Corp 5.400% 01/06/2029                                | 2.921                | 0,05                                  |
| USD   | 1.020.000 Danaher Corp 3.350% 15/09/2025                                   | 996                  | 0,02                                  |
| USD   | 305.000 Darden Restaurants Inc 3.850% 01/05/2027                           | 292                  | 0,00                                  |
| USD   | 1.020.000 DCP Midstream Operating LP 5.125% 15/05/2029                     | 1.008                | 0,02                                  |
| USD   | 1.290.000 DCP Midstream Operating LP 5.375% 15/07/2025                     | 1.285                | 0,02                                  |
| USD   | 1.165.000 DCP Midstream Operating LP 5.625% 15/07/2027                     | 1.175                | 0,02                                  |
| USD   | 2.650.000 Deere & Co 2.750% 15/04/2025                                     | 2.592                | 0,04                                  |
| USD   | 1.750.000 Dell International LLC / EMC Corp 4.000% 15/07/2024              | 1.747                | 0,03                                  |
| USD   | 3.762.000 Dell International LLC / EMC Corp 4.900% 01/10/2026              | 3.720                | 0,06                                  |
| USD   | 2.830.000 Dell International LLC / EMC Corp 5.250% 01/02/2028              | 2.837                | 0,04                                  |
| USD   | 4.585.000 Dell International LLC / EMC Corp 5.850% 15/07/2025 <sup>^</sup> | 4.600                | 0,07                                  |
| USD   | 4.508.000 Dell International LLC / EMC Corp 6.020% 15/06/2026              | 4.547                | 0,07                                  |
| USD   | 1.125.000 Dell International LLC / EMC Corp 6.100% 15/07/2027              | 1.152                | 0,02                                  |
| USD   | 1.115.000 Diamondback Energy Inc 3.250% 01/12/2026                         | 1.064                | 0,02                                  |
| USD   | 3.250.000 Diamondback Energy Inc 5.200% 18/04/2027                         | 3.243                | 0,05                                  |
| USD   | 1.940.000 Digital Realty Trust LP 3.700% 15/08/2027                        | 1.848                | 0,03                                  |
| USD   | 1.175.000 Digital Realty Trust LP 4.450% 15/07/2028                        | 1.136                | 0,02                                  |
| USD   | 2.890.000 Digital Realty Trust LP 5.550% 15/01/2028                        | 2.906                | 0,05                                  |
| USD   | 2.660.000 Discover Bank 2.450% 12/09/2024                                  | 2.635                | 0,04                                  |
| USD   | 2.283.000 Discover Bank 3.450% 27/07/2026                                  | 2.180                | 0,03                                  |
| USD   | 2.640.000 Discover Bank 4.650% 13/09/2028                                  | 2.525                | 0,04                                  |
| USD   | 1.070.000 Discover Financial Services 3.750% 04/03/2025                    | 1.055                | 0,02                                  |
| USD   | 857.000 Discover Financial Services 3.950% 06/11/2024                      | 850                  | 0,01                                  |
| USD   | 1.700.000 Discover Financial Services 4.100% 09/02/2027                    | 1.631                | 0,03                                  |
| USD   | 994.000 Discover Financial Services 4.500% 30/01/2026                      | 975                  | 0,02                                  |
| USD   | 3.635.000 Discovery Communications LLC 3.950% 20/03/2028                   | 3.402                | 0,05                                  |
| USD   | 1.225.000 Discovery Communications LLC 4.125% 15/05/2029                   | 1.130                | 0,02                                  |
| USD   | 1.795.000 Discovery Communications LLC 4.900% 11/03/2026                   | 1.771                | 0,03                                  |
| USD   | 972.000 Dollar General Corp 3.875% 15/04/2027                              | 936                  | 0,01                                  |
| USD   | 950.000 Dollar General Corp 4.125% 01/05/2028                              | 914                  | 0,01                                  |
| USD   | 1.714.000 Dollar General Corp 4.150% 01/11/2025                            | 1.679                | 0,03                                  |
| USD   | 1.650.000 Dollar General Corp 4.250% 20/09/2024                            | 1.643                | 0,03                                  |
| USD   | 1.380.000 Dollar General Corp 4.625% 01/11/2027                            | 1.349                | 0,02                                  |
| USD   | 900.000 Dollar General Corp 5.200% 05/07/2028                              | 896                  | 0,01                                  |
| USD   | 3.017.000 Dollar Tree Inc 4.000% 15/05/2025                                | 2.974                | 0,05                                  |
| USD   | 3.440.000 Dollar Tree Inc 4.200% 15/05/2028                                | 3.296                | 0,05                                  |
| USD   | 1.445.000 Dominion Energy Inc 1.450% 15/04/2026                            | 1.343                | 0,02                                  |
| USD   | 2.282.000 Dominion Energy Inc 3.071% 15/08/2024                            | 2.269                | 0,04                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ SHORT DURATION CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. Mai 2023: 98,45 %) (Fortsetzung)</b>           |   |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 78,34 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                       |   |                      |                                       |
| USD   | 1.362.000 Dominion Energy Inc 3.900% 01/10/2025             | 1.333                | 0,02                                  |
| USD   | 1.005.000 Dominion Energy Inc 4.250% 01/06/2028             | 967                  | 0,02                                  |
| USD   | 732.000 Dow Chemical Co 4.800% 30/11/2028                   | 724                  | 0,01                                  |
| USD   | 1.850.000 DR Horton Inc 1.300% 15/10/2026                   | 1.684                | 0,03                                  |
| USD   | 475.000 DR Horton Inc 1.400% 15/10/2027                     | 420                  | 0,01                                  |
| USD   | 2.041.000 DR Horton Inc 2.500% 15/10/2024                   | 2.018                | 0,03                                  |
| USD   | 1.345.000 DR Horton Inc 2.600% 15/10/2025                   | 1.292                | 0,02                                  |
| USD   | 2.280.000 DTE Electric Co 1.900% 01/04/2028                 | 2.031                | 0,03                                  |
| USD   | 400.000 DTE Electric Co 4.850% 01/12/2026                   | 399                  | 0,01                                  |
| USD   | 2.561.000 DTE Energy Co 1.050% 01/06/2025                   | 2.451                | 0,04                                  |
| USD   | 1.815.000 DTE Energy Co 2.529% 01/10/2024                   | 1.796                | 0,03                                  |
| USD   | 1.390.000 DTE Energy Co 2.850% 01/10/2026                   | 1.313                | 0,02                                  |
| USD   | 1.555.000 DTE Energy Co 4.220% 01/11/2024                   | 1.544                | 0,02                                  |
| USD   | 1.860.000 DTE Energy Co 4.875% 01/06/2028                   | 1.827                | 0,03                                  |
| USD   | 2.760.000 DTE Energy Co 5.100% 01/03/2029                   | 2.722                | 0,04                                  |
| USD   | 1.575.000 Duke Energy Carolinas LLC 3.950% 15/11/2028       | 1.505                | 0,02                                  |
| USD   | 1.375.000 Duke Energy Corp 0.900% 15/09/2025                | 1.296                | 0,02                                  |
| USD   | 3.694.000 Duke Energy Corp 2.650% 01/09/2026                | 3.482                | 0,05                                  |
| USD   | 1.815.000 Duke Energy Corp 3.150% 15/08/2027                | 1.702                | 0,03                                  |
| USD   | 2.780.000 Duke Energy Corp 4.300% 15/03/2028                | 2.692                | 0,04                                  |
| USD   | 1.300.000 Duke Energy Corp 4.850% 05/01/2027                | 1.287                | 0,02                                  |
| USD   | 1.450.000 Duke Energy Corp 4.850% 05/01/2029                | 1.423                | 0,02                                  |
| USD   | 1.050.000 Duke Energy Corp 5.000% 08/12/2025                | 1.044                | 0,02                                  |
| USD   | 1.210.000 Duke Energy Corp 5.000% 08/12/2027                | 1.202                | 0,02                                  |
| USD   | 1.150.000 Duke Energy Florida LLC 3.200% 15/01/2027         | 1.094                | 0,02                                  |
| USD   | 1.355.000 Duke Energy Florida LLC 3.800% 15/07/2028         | 1.294                | 0,02                                  |
| USD   | 1.022.000 Duke Energy Progress LLC 3.250% 15/08/2025        | 997                  | 0,02                                  |
| USD   | 1.220.000 Duke Energy Progress LLC 3.450% 15/03/2029        | 1.137                | 0,02                                  |
| USD   | 1.055.000 Duke Energy Progress LLC 3.700% 01/09/2028        | 999                  | 0,02                                  |
| USD   | 5.827.000 DuPont de Nemours Inc 4.493% 15/11/2025           | 5.752                | 0,09                                  |
| USD   | 5.240.000 DuPont de Nemours Inc 4.725% 15/11/2028           | 5.205                | 0,08                                  |
| USD   | 1.415.000 DXC Technology Co 1.800% 15/09/2026               | 1.291                | 0,02                                  |
| USD   | 1.485.000 DXC Technology Co 2.375% 15/09/2028               | 1.270                | 0,02                                  |
| USD   | 2.075.000 Eastern Energy Gas Holdings LLC 2.500% 15/11/2024 | 2.047                | 0,03                                  |
| USD   | 2.243.000 Eastman Chemical Co 3.800% 15/03/2025             | 2.215                | 0,03                                  |
| USD   | 980.000 Eastman Chemical Co 4.500% 01/12/2028               | 951                  | 0,01                                  |
| USD   | 1.117.000 Eaton Corp 3.103% 15/09/2027                      | 1.052                | 0,02                                  |
| USD   | 970.000 Eaton Corp 4.350% 18/05/2028                        | 949                  | 0,01                                  |
| USD   | 2.275.000 eBay Inc 1.400% 10/05/2026                        | 2.108                | 0,03                                  |
| USD   | 2.884.000 eBay Inc 1.900% 11/03/2025                        | 2.805                | 0,04                                  |
| USD   | 1.105.000 eBay Inc 3.450% 01/08/2024                        | 1.101                | 0,02                                  |
| USD   | 1.225.000 eBay Inc 3.600% 05/06/2027                        | 1.171                | 0,02                                  |
| USD   | 1.630.000 Ecolab Inc 1.650% 01/02/2027                      | 1.495                | 0,02                                  |
| USD   | 2.770.000 Ecolab Inc 2.700% 01/11/2026                      | 2.624                | 0,04                                  |
| USD   | 510.000 Ecolab Inc 3.250% 01/12/2027                        | 481                  | 0,01                                  |

| Währ.   | Bestand Anlagen                                       | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 78,34 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                       |   |                      |                                       |
| USD   | 1.065.000 Ecolab Inc 5.250% 15/01/2028                | 1.075                | 0,02                                  |
| USD   | 2.026.000 Edison International 3.550% 15/11/2024      | 2.005                | 0,03                                  |
| USD   | 2.037.000 Edison International 4.125% 15/03/2028      | 1.938                | 0,03                                  |
| USD   | 1.595.000 Edison International 5.250% 15/11/2028      | 1.579                | 0,02                                  |
| USD   | 1.500.000 Edison International 5.750% 15/06/2027      | 1.510                | 0,02                                  |
| USD   | 1.233.000 EIDP Inc 1.700% 15/07/2025                  | 1.184                | 0,02                                  |
| USD   | 1.525.000 EIDP Inc 4.500% 15/05/2026                  | 1.500                | 0,02                                  |
| USD   | 1.530.000 Elevance Health Inc 1.500% 15/03/2026       | 1.428                | 0,02                                  |
| USD   | 2.853.000 Elevance Health Inc 2.375% 15/01/2025       | 2.805                | 0,04                                  |
| USD   | 2.166.000 Elevance Health Inc 3.350% 01/12/2024       | 2.144                | 0,03                                  |
| USD   | 1.830.000 Elevance Health Inc 3.500% 15/08/2024       | 1.822                | 0,03                                  |
| USD   | 3.775.000 Elevance Health Inc 3.650% 01/12/2027       | 3.591                | 0,06                                  |
| USD   | 3.190.000 Elevance Health Inc 4.101% 01/03/2028       | 3.074                | 0,05                                  |
| USD   | 1.195.000 Elevance Health Inc 4.900% 08/02/2026       | 1.184                | 0,02                                  |
| USD   | 1.360.000 Elevance Health Inc 5.150% 15/06/2029       | 1.358                | 0,02                                  |
| USD   | 1.054.000 Eli Lilly & Co 2.750% 01/06/2025            | 1.029                | 0,02                                  |
| USD   | 2.130.000 Eli Lilly & Co 3.375% 15/03/2029            | 2.001                | 0,03                                  |
| USD   | 2.815.000 Eli Lilly & Co 4.500% 09/02/2027            | 2.785                | 0,04                                  |
| USD   | 2.380.000 Eli Lilly & Co 4.500% 09/02/2029            | 2.347                | 0,04                                  |
| USD   | 970.000 Eli Lilly & Co 5.000% 27/02/2026              | 970                  | 0,02                                  |
| USD   | 1.440.000 Emera US Finance LP 3.550% 15/06/2026       | 1.377                | 0,02                                  |
| USD   | 1.095.000 Emerson Electric Co 0.875% 15/10/2026       | 996                  | 0,02                                  |
| USD   | 965.000 Emerson Electric Co 1.800% 15/10/2027         | 875                  | 0,01                                  |
| USD   | 2.215.000 Emerson Electric Co 2.000% 21/12/2028       | 1.955                | 0,03                                  |
| USD   | 1.320.000 Emerson Electric Co 3.150% 01/06/2025       | 1.293                | 0,02                                  |
| USD   | 1.650.000 Enact Holdings Inc 6.250% 28/05/2029        | 1.649                | 0,03                                  |
| USD   | 910.000 Enbridge Energy Partners LP 5.875% 15/10/2025 | 912                  | 0,01                                  |
| USD   | 2.642.000 Energy Transfer LP 2.900% 15/05/2025        | 2.571                | 0,04                                  |
| USD   | 1.185.000 Energy Transfer LP 3.900% 15/07/2026        | 1.146                | 0,02                                  |
| USD   | 2.015.000 Energy Transfer LP 4.000% 01/10/2027        | 1.930                | 0,03                                  |
| USD   | 2.021.000 Energy Transfer LP 4.050% 15/03/2025        | 1.999                | 0,03                                  |
| USD   | 1.295.000 Energy Transfer LP 4.200% 15/04/2027        | 1.254                | 0,02                                  |
| USD   | 1.389.000 Energy Transfer LP 4.400% 15/03/2027        | 1.353                | 0,02                                  |
| USD   | 2.362.000 Energy Transfer LP 4.750% 15/01/2026        | 2.332                | 0,04                                  |
| USD   | 2.165.000 Energy Transfer LP 4.950% 15/05/2028        | 2.128                | 0,03                                  |
| USD   | 2.520.000 Energy Transfer LP 4.950% 15/06/2028        | 2.479                | 0,04                                  |
| USD   | 3.425.000 Energy Transfer LP 5.250% 15/04/2029        | 3.406                | 0,05                                  |
| USD   | 2.800.000 Energy Transfer LP 5.500% 01/06/2027        | 2.803                | 0,04                                  |
| USD   | 2.450.000 Energy Transfer LP 5.550% 15/02/2028        | 2.464                | 0,04                                  |
| USD   | 730.000 Energy Transfer LP 5.750% 01/04/2025          | 729                  | 0,01                                  |
| USD   | 2.170.000 Energy Transfer LP 6.050% 01/12/2026        | 2.201                | 0,03                                  |
| USD   | 675.000 Energy Transfer LP 6.100% 01/12/2028          | 693                  | 0,01                                  |
| USD   | 1.550.000 Entergy Arkansas LLC 3.500% 01/04/2026      | 1.504                | 0,02                                  |
| USD   | 1.930.000 Entergy Corp 0.900% 15/09/2025              | 1.818                | 0,03                                  |
| USD   | 1.860.000 Entergy Corp 1.900% 15/06/2028              | 1.627                | 0,03                                  |
| USD   | 1.522.000 Entergy Corp 2.950% 01/09/2026              | 1.440                | 0,02                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ SHORT DURATION CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. Mai 2023: 98,45 %) (Fortsetzung)</b>           |   |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 78,34 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                       |   |                      |                                       |
| USD   | 2.218.000 Enterprise Products Operating LLC 3.700% 15/02/2026 | 2.162                | 0,03                                  |
| USD   | 3.077.000 Enterprise Products Operating LLC 3.750% 15/02/2025 | 3.042                | 0,05                                  |
| USD   | 1.050.000 Enterprise Products Operating LLC 3.950% 15/02/2027 | 1.020                | 0,02                                  |
| USD   | 2.230.000 Enterprise Products Operating LLC 4.150% 16/10/2028 | 2.154                | 0,03                                  |
| USD   | 2.215.000 Enterprise Products Operating LLC 4.600% 11/01/2027 | 2.190                | 0,03                                  |
| USD   | 1.365.000 Enterprise Products Operating LLC 5.050% 10/01/2026 | 1.361                | 0,02                                  |
| USD   | 1.406.000 EOG Resources Inc 3.150% 01/04/2025                 | 1.381                | 0,02                                  |
| USD   | 1.536.000 EOG Resources Inc 4.150% 15/01/2026                 | 1.510                | 0,02                                  |
| USD   | 3.220.000 EQT Corp 3.900% 01/10/2027                          | 3.065                | 0,05                                  |
| USD   | 1.050.000 EQT Corp 5.700% 01/04/2028                          | 1.055                | 0,02                                  |
| USD   | 1.689.000 EQT Corp 6.125% 01/02/2025                          | 1.691                | 0,03                                  |
| USD   | 987.000 Equifax Inc 2.600% 01/12/2024                         | 972                  | 0,02                                  |
| USD   | 1.685.000 Equifax Inc 5.100% 15/12/2027                       | 1.672                | 0,03                                  |
| USD   | 1.410.000 Equifax Inc 5.100% 01/06/2028                       | 1.400                | 0,02                                  |
| USD   | 2.195.000 Equinix Inc 1.000% 15/09/2025                       | 2.069                | 0,03                                  |
| USD   | 1.204.000 Equinix Inc 1.250% 15/07/2025                       | 1.146                | 0,02                                  |
| USD   | 1.205.000 Equinix Inc 1.450% 15/05/2026                       | 1.113                | 0,02                                  |
| USD   | 2.455.000 Equinix Inc 1.550% 15/03/2028                       | 2.138                | 0,03                                  |
| USD   | 965.000 Equinix Inc 1.800% 15/07/2027                         | 867                  | 0,01                                  |
| USD   | 3.265.000 Equinix Inc 2.625% 18/11/2024                       | 3.218                | 0,05                                  |
| USD   | 1.175.000 Equinix Inc 2.900% 18/11/2026                       | 1.105                | 0,02                                  |
| USD   | 4.040.000 Equitable Holdings Inc 4.350% 20/04/2028            | 3.878                | 0,06                                  |
| USD   | 820.000 ERP Operating LP 2.850% 01/11/2026                    | 775                  | 0,01                                  |
| USD   | 1.257.000 ERP Operating LP 3.500% 01/03/2028                  | 1.186                | 0,02                                  |
| USD   | 1.012.000 Essex Portfolio LP 3.500% 01/04/2025                | 994                  | 0,02                                  |
| USD   | 925.000 Essex Portfolio LP 4.000% 01/03/2029                  | 867                  | 0,01                                  |
| USD   | 620.000 Estee Lauder Cos Inc 2.000% 01/12/2024                | 610                  | 0,01                                  |
| USD   | 945.000 Estee Lauder Cos Inc 3.150% 15/03/2027 <sup>^</sup>   | 901                  | 0,01                                  |
| USD   | 1.385.000 Estee Lauder Cos Inc 4.375% 15/05/2028              | 1.356                | 0,02                                  |
| USD   | 1.372.000 Evergy Inc 2.450% 15/09/2024                        | 1.359                | 0,02                                  |
| USD   | 1.665.000 Eversource Energy 2.900% 01/03/2027                 | 1.556                | 0,02                                  |
| USD   | 2.190.000 Eversource Energy 4.200% 27/06/2024                 | 2.188                | 0,03                                  |
| USD   | 1.000.000 Eversource Energy 4.250% 01/04/2029                 | 949                  | 0,01                                  |
| USD   | 1.519.000 Eversource Energy 4.600% 01/07/2027                 | 1.483                | 0,02                                  |
| USD   | 3.680.000 Eversource Energy 5.450% 01/03/2028                 | 3.679                | 0,06                                  |
| USD   | 1.770.000 Eversource Energy 5.950% 01/02/2029                 | 1.805                | 0,03                                  |
| USD   | 1.635.000 Exelon Corp 2.750% 15/03/2027                       | 1.528                | 0,02                                  |
| USD   | 1.248.000 Exelon Corp 3.400% 15/04/2026                       | 1.206                | 0,02                                  |
| USD   | 2.618.000 Exelon Corp 3.950% 15/06/2025                       | 2.575                | 0,04                                  |
| USD   | 2.605.000 Exelon Corp 5.150% 15/03/2028                       | 2.592                | 0,04                                  |
| USD   | 1.360.000 Exelon Corp 5.150% 15/03/2029                       | 1.353                | 0,02                                  |

| Währ.   | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 78,34 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                       |  |                      |                                       |
| USD   | 2.915.000 Expedia Group Inc 3.800% 15/02/2028                          | 2.760                | 0,04                                  |
| USD   | 1.600.000 Expedia Group Inc 4.625% 01/08/2027 <sup>^</sup>             | 1.567                | 0,02                                  |
| USD   | 2.555.000 Expedia Group Inc 5.000% 15/02/2026                          | 2.530                | 0,04                                  |
| USD   | 1.704.000 Extra Space Storage LP 3.500% 01/07/2026                     | 1.635                | 0,03                                  |
| USD   | 1.040.000 Extra Space Storage LP 5.700% 01/04/2028                     | 1.048                | 0,02                                  |
| USD   | 2.353.000 Exxon Mobil Corp 2.019% 16/08/2024                           | 2.336                | 0,04                                  |
| USD   | 1.620.000 Exxon Mobil Corp 2.275% 16/08/2026                           | 1.527                | 0,02                                  |
| USD   | 4.510.000 Exxon Mobil Corp 2.709% 06/03/2025                           | 4.421                | 0,07                                  |
| USD   | 7.400.000 Exxon Mobil Corp 2.992% 19/03/2025                           | 7.264                | 0,11                                  |
| USD   | 7.190.000 Exxon Mobil Corp 3.043% 01/03/2026                           | 6.943                | 0,11                                  |
| USD   | 1.840.000 Exxon Mobil Corp 3.294% 19/03/2027 <sup>^</sup>              | 1.771                | 0,03                                  |
| USD   | 1.075.000 F&G Annuities & Life Inc 7.400% 13/01/2028                   | 1.110                | 0,02                                  |
| USD   | 1.090.000 FactSet Research Systems Inc 2.900% 01/03/2027               | 1.018                | 0,02                                  |
| USD   | 1.350.000 FedEx Corp 3.250% 01/04/2026 <sup>^</sup>                    | 1.304                | 0,02                                  |
| USD   | 1.115.000 FedEx Corp 3.400% 15/02/2028 <sup>^</sup>                    | 1.052                | 0,02                                  |
| USD   | 2.665.000 Fidelity National Information Services Inc 1.150% 01/03/2026 | 2.472                | 0,04                                  |
| USD   | 1.735.000 Fidelity National Information Services Inc 1.650% 01/03/2028 | 1.522                | 0,02                                  |
| USD   | 2.895.000 Fifth Third Bancorp 1.707% 01/11/2027                        | 2.641                | 0,04                                  |
| USD   | 1.084.000 Fifth Third Bancorp 2.375% 28/01/2025                        | 1.060                | 0,02                                  |
| USD   | 960.000 Fifth Third Bancorp 2.550% 05/05/2027                          | 890                  | 0,01                                  |
| USD   | 1.045.000 Fifth Third Bancorp 3.950% 14/03/2028                        | 991                  | 0,02                                  |
| USD   | 1.825.000 Fifth Third Bancorp 6.361% 27/10/2028                        | 1.857                | 0,03                                  |
| USD   | 1.150.000 Fifth Third Bank NA 2.250% 01/02/2027                        | 1.059                | 0,02                                  |
| USD   | 948.000 Fifth Third Bank NA 3.850% 15/03/2026                          | 917                  | 0,01                                  |
| USD   | 1.235.000 Fifth Third Bank NA 3.950% 28/07/2025                        | 1.210                | 0,02                                  |
| USD   | 3.540.000 Fifth Third Bank NA 5.852% 27/10/2025                        | 3.536                | 0,06                                  |
| USD   | 3.130.000 FirstEnergy Corp 4.150% 15/07/2027                           | 2.984                | 0,05                                  |
| USD   | 1.540.000 Fiserv Inc 2.250% 01/06/2027                                 | 1.412                | 0,02                                  |
| USD   | 3.518.000 Fiserv Inc 2.750% 01/07/2024                                 | 3.509                | 0,05                                  |
| USD   | 4.312.000 Fiserv Inc 3.200% 01/07/2026                                 | 4.129                | 0,06                                  |
| USD   | 2.683.000 Fiserv Inc 3.850% 01/06/2025                                 | 2.643                | 0,04                                  |
| USD   | 2.675.000 Fiserv Inc 4.200% 01/10/2028                                 | 2.559                | 0,04                                  |
| USD   | 1.195.000 Fiserv Inc 5.150% 15/03/2027                                 | 1.192                | 0,02                                  |
| USD   | 2.045.000 Fiserv Inc 5.375% 21/08/2028                                 | 2.050                | 0,03                                  |
| USD   | 2.870.000 Fiserv Inc 5.450% 02/03/2028                                 | 2.883                | 0,04                                  |
| USD   | 2.263.000 Florida Power & Light Co 2.850% 01/04/2025                   | 2.218                | 0,03                                  |
| USD   | 1.210.000 Florida Power & Light Co 3.125% 01/12/2025                   | 1.173                | 0,02                                  |
| USD   | 1.266.000 Florida Power & Light Co 3.250% 01/06/2024                   | 1.266                | 0,02                                  |
| USD   | 2.320.000 Florida Power & Light Co 4.400% 15/05/2028                   | 2.265                | 0,04                                  |
| USD   | 1.210.000 Florida Power & Light Co 4.450% 15/05/2026                   | 1.194                | 0,02                                  |
| USD   | 3.010.000 Florida Power & Light Co 5.050% 01/04/2028                   | 3.014                | 0,05                                  |
| USD   | 1.400.000 Florida Power & Light Co 5.150% 15/06/2029                   | 1.404                | 0,02                                  |
| USD   | 900.000 FMC Corp 3.200% 01/10/2026                                     | 852                  | 0,01                                  |
| USD   | 1.235.000 FMC Corp 5.150% 18/05/2026                                   | 1.225                | 0,02                                  |
| USD   | 3.755.000 Ford Motor Co 4.346% 08/12/2026                              | 3.642                | 0,06                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ SHORT DURATION CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. Mai 2023: 98,45 %) (Fortsetzung)</b>           |   |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 78,34 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                       |   |                      |                                       |
| USD   | 1.845.000 Ford Motor Credit Co LLC 2.300% 10/02/2025              | 1.801                | 0,03                                  |
| USD   | 3.195.000 Ford Motor Credit Co LLC 2.700% 10/08/2026              | 2.986                | 0,05                                  |
| USD   | 1.940.000 Ford Motor Credit Co LLC 2.900% 16/02/2028              | 1.746                | 0,03                                  |
| USD   | 1.650.000 Ford Motor Credit Co LLC 2.900% 10/02/2029              | 1.444                | 0,02                                  |
| USD   | 4.250.000 Ford Motor Credit Co LLC 3.375% 13/11/2025              | 4.102                | 0,06                                  |
| USD   | 1.630.000 Ford Motor Credit Co LLC 3.815% 02/11/2027              | 1.523                | 0,02                                  |
| USD   | 2.785.000 Ford Motor Credit Co LLC 4.063% 01/11/2024              | 2.752                | 0,04                                  |
| USD   | 3.425.000 Ford Motor Credit Co LLC 4.125% 17/08/2027              | 3.246                | 0,05                                  |
| USD   | 2.680.000 Ford Motor Credit Co LLC 4.134% 04/08/2025              | 2.625                | 0,04                                  |
| USD   | 2.160.000 Ford Motor Credit Co LLC 4.271% 09/01/2027              | 2.075                | 0,03                                  |
| USD   | 2.805.000 Ford Motor Credit Co LLC 4.389% 08/01/2026              | 2.740                | 0,04                                  |
| USD   | 1.920.000 Ford Motor Credit Co LLC 4.542% 01/08/2026              | 1.867                | 0,03                                  |
| USD   | 485.000 Ford Motor Credit Co LLC 4.687% 09/06/2025                | 479                  | 0,01                                  |
| USD   | 3.815.000 Ford Motor Credit Co LLC 4.950% 28/05/2027 <sup>†</sup> | 3.718                | 0,06                                  |
| USD   | 3.220.000 Ford Motor Credit Co LLC 5.113% 03/05/2029              | 3.103                | 0,05                                  |
| USD   | 2.915.000 Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 16/06/2025              | 2.893                | 0,05                                  |
| USD   | 3.675.000 Ford Motor Credit Co LLC 5.800% 05/03/2027              | 3.672                | 0,06                                  |
| USD   | 3.525.000 Ford Motor Credit Co LLC 5.800% 08/03/2029              | 3.504                | 0,05                                  |
| USD   | 2.530.000 Ford Motor Credit Co LLC 5.850% 17/05/2027              | 2.528                | 0,04                                  |
| USD   | 3.420.000 Ford Motor Credit Co LLC 6.798% 07/11/2028              | 3.532                | 0,06                                  |
| USD   | 4.890.000 Ford Motor Credit Co LLC 6.800% 12/05/2028 <sup>†</sup> | 5.027                | 0,08                                  |
| USD   | 2.500.000 Ford Motor Credit Co LLC 6.950% 06/03/2026              | 2.541                | 0,04                                  |
| USD   | 2.040.000 Ford Motor Credit Co LLC 6.950% 10/06/2026              | 2.077                | 0,03                                  |
| USD   | 4.395.000 Ford Motor Credit Co LLC 7.350% 04/11/2027              | 4.572                | 0,07                                  |
| USD   | 1.679.000 Fortinet Inc 1.000% 15/03/2026                          | 1.548                | 0,02                                  |
| USD   | 2.075.000 Fortive Corp 3.150% 15/06/2026                          | 1.982                | 0,03                                  |
| USD   | 1.432.000 Fortune Brands Innovations Inc 4.000% 15/06/2025        | 1.406                | 0,02                                  |
| USD   | 1.773.000 Fox Corp 3.050% 07/04/2025                              | 1.735                | 0,03                                  |
| USD   | 3.635.000 Fox Corp 4.709% 25/01/2029                              | 3.554                | 0,06                                  |
| USD   | 1.655.000 Freeport-McMoRan Inc 4.125% 01/03/2028                  | 1.580                | 0,02                                  |
| USD   | 870.000 Freeport-McMoRan Inc 4.375% 01/08/2028                    | 834                  | 0,01                                  |
| USD   | 1.420.000 Freeport-McMoRan Inc 4.550% 14/11/2024                  | 1.412                | 0,02                                  |
| USD   | 1.190.000 Freeport-McMoRan Inc 5.000% 01/09/2027                  | 1.175                | 0,02                                  |
| USD   | 872.000 FS KKR Capital Corp 1.650% 12/10/2024                     | 858                  | 0,01                                  |
| USD   | 1.525.000 FS KKR Capital Corp 3.125% 12/10/2028                   | 1.324                | 0,02                                  |
| USD   | 1.005.000 FS KKR Capital Corp 3.250% 15/07/2027                   | 910                  | 0,01                                  |
| USD   | 2.255.000 FS KKR Capital Corp 3.400% 15/01/2026                   | 2.145                | 0,03                                  |
| USD   | 1.045.000 GATX Corp 4.700% 01/04/2029                             | 1.022                | 0,02                                  |
| USD   | 1.090.000 GE HealthCare Technologies Inc 5.550% 15/11/2024        | 1.089                | 0,02                                  |
| USD   | 5.010.000 GE HealthCare Technologies Inc 5.600% 15/11/2025        | 5.010                | 0,08                                  |
| USD   | 5.220.000 GE HealthCare Technologies Inc 5.650% 15/11/2027        | 5.281                | 0,08                                  |
| USD   | 1.455.000 General Dynamics Corp 1.150% 01/06/2026                 | 1.345                | 0,02                                  |
| USD   | 995.000 General Dynamics Corp 2.125% 15/08/2026                   | 932                  | 0,01                                  |
| USD   | 956.000 General Dynamics Corp 2.375% 15/11/2024                   | 943                  | 0,01                                  |
| USD   | 395.000 General Dynamics Corp 2.625% 15/11/2027                   | 366                  | 0,01                                  |

| Währ.   | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 78,34 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                       |   |                      |                                       |
| USD   | 2.961.000 General Dynamics Corp 3.250% 01/04/2025           | 2.909                | 0,05                                  |
| USD   | 1.168.000 General Dynamics Corp 3.500% 15/05/2025           | 1.148                | 0,02                                  |
| USD   | 2.840.000 General Dynamics Corp 3.500% 01/04/2027           | 2.729                | 0,04                                  |
| USD   | 3.080.000 General Dynamics Corp 3.750% 15/05/2028           | 2.957                | 0,05                                  |
| USD   | 1.825.000 General Mills Inc 3.200% 10/02/2027               | 1.733                | 0,03                                  |
| USD   | 2.485.000 General Mills Inc 4.000% 17/04/2025               | 2.453                | 0,04                                  |
| USD   | 3.465.000 General Mills Inc 4.200% 17/04/2028               | 3.345                | 0,05                                  |
| USD   | 1.345.000 General Mills Inc 4.700% 30/01/2027               | 1.327                | 0,02                                  |
| USD   | 1.018.000 General Mills Inc 5.241% 18/11/2025               | 1.014                | 0,02                                  |
| USD   | 1.500.000 General Mills Inc 5.500% 17/10/2028               | 1.518                | 0,02                                  |
| USD   | 1.172.000 General Motors Co 4.000% 01/04/2025               | 1.155                | 0,02                                  |
| USD   | 2.060.000 General Motors Co 4.200% 01/10/2027               | 1.980                | 0,03                                  |
| USD   | 1.415.000 General Motors Co 5.000% 01/10/2028               | 1.396                | 0,02                                  |
| USD   | 5.011.000 General Motors Co 6.125% 01/10/2025               | 5.034                | 0,08                                  |
| USD   | 1.580.000 General Motors Co 6.800% 01/10/2027               | 1.638                | 0,03                                  |
| USD   | 975.000 General Motors Financial Co Inc 1.200% 15/10/2024   | 959                  | 0,01                                  |
| USD   | 3.914.000 General Motors Financial Co Inc 1.250% 08/01/2026 | 3.655                | 0,06                                  |
| USD   | 3.830.000 General Motors Financial Co Inc 1.500% 10/06/2026 | 3.534                | 0,06                                  |
| USD   | 3.210.000 General Motors Financial Co Inc 2.350% 26/02/2027 | 2.958                | 0,05                                  |
| USD   | 1.970.000 General Motors Financial Co Inc 2.400% 10/04/2028 | 1.756                | 0,03                                  |
| USD   | 2.320.000 General Motors Financial Co Inc 2.400% 15/10/2028 | 2.041                | 0,03                                  |
| USD   | 1.560.000 General Motors Financial Co Inc 2.700% 20/08/2027 | 1.435                | 0,02                                  |
| USD   | 3.335.000 General Motors Financial Co Inc 2.750% 20/06/2025 | 3.235                | 0,05                                  |
| USD   | 2.213.000 General Motors Financial Co Inc 2.900% 26/02/2025 | 2.169                | 0,03                                  |
| USD   | 1.742.000 General Motors Financial Co Inc 3.500% 07/11/2024 | 1.725                | 0,03                                  |
| USD   | 2.632.000 General Motors Financial Co Inc 3.800% 07/04/2025 | 2.590                | 0,04                                  |
| USD   | 2.331.000 General Motors Financial Co Inc 4.000% 15/01/2025 | 2.308                | 0,04                                  |
| USD   | 1.914.000 General Motors Financial Co Inc 4.000% 06/10/2026 | 1.849                | 0,03                                  |
| USD   | 1.910.000 General Motors Financial Co Inc 4.300% 13/07/2025 | 1.880                | 0,03                                  |
| USD   | 2.645.000 General Motors Financial Co Inc 4.300% 06/04/2029 | 2.501                | 0,04                                  |
| USD   | 2.725.000 General Motors Financial Co Inc 4.350% 09/04/2025 | 2.693                | 0,04                                  |
| USD   | 2.780.000 General Motors Financial Co Inc 4.350% 17/01/2027 | 2.708                | 0,04                                  |
| USD   | 3.282.000 General Motors Financial Co Inc 5.000% 09/04/2027 | 3.243                | 0,05                                  |
| USD   | 3.652.000 General Motors Financial Co Inc 5.250% 01/03/2026 | 3.633                | 0,06                                  |
| USD   | 2.895.000 General Motors Financial Co Inc 5.400% 06/04/2026 | 2.886                | 0,04                                  |
| USD   | 2.345.000 General Motors Financial Co Inc 5.400% 08/05/2027 | 2.340                | 0,04                                  |
| USD   | 1.955.000 General Motors Financial Co Inc 5.650% 17/01/2029 | 1.957                | 0,03                                  |
| USD   | 3.060.000 General Motors Financial Co Inc 5.800% 23/06/2028 | 3.082                | 0,05                                  |
| USD   | 3.600.000 General Motors Financial Co Inc 5.800% 07/01/2029 | 3.624                | 0,06                                  |
| USD   | 2.150.000 General Motors Financial Co Inc 6.000% 09/01/2028 | 2.184                | 0,03                                  |
| USD   | 3.215.000 General Motors Financial Co Inc 6.050% 10/10/2025 | 3.228                | 0,05                                  |
| USD   | 1.235.000 Genuine Parts Co 1.750% 01/02/2025                | 1.202                | 0,02                                  |
| USD   | 1.925.000 Georgia Power Co 4.650% 16/05/2028                | 1.891                | 0,03                                  |
| USD   | 1.225.000 Georgia Power Co 5.004% 23/02/2027                | 1.222                | 0,02                                  |
| USD   | 985.000 Gilead Sciences Inc 1.200% 01/10/2027               | 870                  | 0,01                                  |
| USD   | 3.690.000 Gilead Sciences Inc 2.950% 01/03/2027             | 3.485                | 0,05                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ SHORT DURATION CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. Mai 2023: 98,45 %) (Fortsetzung)</b>           |  |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 78,34 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                       |  |                      |                                       |
| USD   | 2.253.000 Gilead Sciences Inc 3.500% 01/02/2025                    | 2.222                | 0,03                                  |
| USD   | 7.065.000 Gilead Sciences Inc 3.650% 01/03/2026                    | 6.866                | 0,11                                  |
| USD   | 2.250.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 3.625% 15/05/2025            | 2.214                | 0,03                                  |
| USD   | 5.750.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 3.875% 15/05/2028            | 5.542                | 0,09                                  |
| USD   | 2.415.000 Global Payments Inc 1.200% 01/03/2026                    | 2.239                | 0,03                                  |
| USD   | 540.000 Global Payments Inc 1.500% 15/11/2024                      | 530                  | 0,01                                  |
| USD   | 1.430.000 Global Payments Inc 2.150% 15/01/2027                    | 1.318                | 0,02                                  |
| USD   | 2.415.000 Global Payments Inc 2.650% 15/02/2025                    | 2.361                | 0,04                                  |
| USD   | 1.763.000 Global Payments Inc 4.800% 01/04/2026                    | 1.737                | 0,03                                  |
| USD   | 985.000 Global Payments Inc 4.950% 15/08/2027                      | 972                  | 0,02                                  |
| USD   | 1.162.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.250% 01/06/2025  | 1.154                | 0,02                                  |
| USD   | 1.610.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.300% 15/01/2029  | 1.576                | 0,02                                  |
| USD   | 2.895.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.375% 15/04/2026* | 2.870                | 0,04                                  |
| USD   | 1.010.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.750% 01/06/2028  | 1.007                | 0,02                                  |
| USD   | 3.135.000 Goldman Sachs Bank USA 5.283% 18/03/2027                 | 3.121                | 0,05                                  |
| USD   | 3.980.000 Goldman Sachs Bank USA 5.414% 21/05/2027                 | 3.968                | 0,06                                  |
| USD   | 2.118.000 Goldman Sachs Group Inc 0.855% 12/02/2026                | 2.047                | 0,03                                  |
| USD   | 5.070.000 Goldman Sachs Group Inc 1.093% 09/12/2026                | 4.730                | 0,07                                  |
| USD   | 7.765.000 Goldman Sachs Group Inc 1.431% 09/03/2027                | 7.219                | 0,11                                  |
| USD   | 7.765.000 Goldman Sachs Group Inc 1.542% 10/09/2027                | 7.091                | 0,11                                  |
| USD   | 10.330.000 Goldman Sachs Group Inc 1.948% 21/10/2027               | 9.492                | 0,15                                  |
| USD   | 8.555.000 Goldman Sachs Group Inc 2.640% 24/02/2028                | 7.951                | 0,12                                  |
| USD   | 6.895.000 Goldman Sachs Group Inc 3.272% 29/09/2025                | 6.839                | 0,11                                  |
| USD   | 5.923.000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 23/01/2025                | 5.843                | 0,09                                  |
| USD   | 7.938.000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 01/04/2025                | 7.802                | 0,12                                  |
| USD   | 7.255.000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 16/11/2026                | 6.937                | 0,11                                  |
| USD   | 8.455.000 Goldman Sachs Group Inc 3.615% 15/03/2028*               | 8.063                | 0,13                                  |
| USD   | 6.065.000 Goldman Sachs Group Inc 3.691% 05/06/2028                | 5.770                | 0,09                                  |
| USD   | 4.969.000 Goldman Sachs Group Inc 3.750% 22/05/2025                | 4.885                | 0,08                                  |
| USD   | 4.195.000 Goldman Sachs Group Inc 3.750% 25/02/2026                | 4.082                | 0,06                                  |
| USD   | 5.650.000 Goldman Sachs Group Inc 3.814% 23/04/2029                | 5.332                | 0,08                                  |
| USD   | 4.501.000 Goldman Sachs Group Inc 3.850% 08/07/2024                | 4.493                | 0,07                                  |
| USD   | 6.605.000 Goldman Sachs Group Inc 3.850% 26/01/2027                | 6.378                | 0,10                                  |
| USD   | 5.085.000 Goldman Sachs Group Inc 4.223% 01/05/2029                | 4.878                | 0,08                                  |
| USD   | 3.867.000 Goldman Sachs Group Inc 4.250% 21/10/2025                | 3.796                | 0,06                                  |
| USD   | 3.002.000 Goldman Sachs Group Inc 4.387% 15/06/2027                | 2.936                | 0,05                                  |
| USD   | 5.935.000 Goldman Sachs Group Inc 4.482% 23/08/2028                | 5.781                | 0,09                                  |
| USD   | 4.505.000 Goldman Sachs Group Inc 5.700% 01/11/2024                | 4.506                | 0,07                                  |
| USD   | 5.110.000 Goldman Sachs Group Inc 5.798% 10/08/2026                | 5.114                | 0,08                                  |
| USD   | 2.760.000 Goldman Sachs Group Inc 5.950% 15/01/2027                | 2.803                | 0,04                                  |
| USD   | 972.000 Golub Capital BDC Inc 2.500% 24/08/2026                    | 893                  | 0,01                                  |
| USD   | 1.380.000 GXO Logistics Inc 6.250% 06/05/2029                      | 1.399                | 0,02                                  |

| Währ.   | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 78,34 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                       |   |                      |                                       |
| USD   | 6.645.000 Haleon US Capital LLC 3.375% 24/03/2027         | 6.327                | 0,10                                  |
| USD   | 2.005.000 Haleon US Capital LLC 3.375% 24/03/2029         | 1.851                | 0,03                                  |
| USD   | 1.405.000 Hasbro Inc 3.000% 19/11/2024                    | 1.385                | 0,02                                  |
| USD   | 930.000 Hasbro Inc 3.500% 15/09/2027                      | 873                  | 0,01                                  |
| USD   | 1.741.000 Hasbro Inc 3.550% 19/11/2026                    | 1.657                | 0,03                                  |
| USD   | 2.497.000 HCA Inc 3.125% 15/03/2027                       | 2.350                | 0,04                                  |
| USD   | 1.010.000 HCA Inc 3.375% 15/03/2029                       | 922                  | 0,01                                  |
| USD   | 3.047.000 HCA Inc 4.500% 15/02/2027                       | 2.973                | 0,05                                  |
| USD   | 2.850.000 HCA Inc 5.200% 01/06/2028                       | 2.830                | 0,04                                  |
| USD   | 4.206.000 HCA Inc 5.250% 15/04/2025                       | 4.197                | 0,07                                  |
| USD   | 4.207.000 HCA Inc 5.250% 15/06/2026                       | 4.183                | 0,07                                  |
| USD   | 4.812.000 HCA Inc 5.375% 01/02/2025                       | 4.797                | 0,07                                  |
| USD   | 2.380.000 HCA Inc 5.375% 01/09/2026                       | 2.372                | 0,04                                  |
| USD   | 3.765.000 HCA Inc 5.625% 01/09/2028                       | 3.786                | 0,06                                  |
| USD   | 3.752.000 HCA Inc 5.875% 15/02/2026                       | 3.755                | 0,06                                  |
| USD   | 2.195.000 HCA Inc 5.875% 01/02/2029                       | 2.228                | 0,03                                  |
| USD   | 1.615.000 Healthcare Realty Holdings LP 3.500% 01/08/2026 | 1.536                | 0,02                                  |
| USD   | 1.115.000 Healthcare Realty Holdings LP 3.750% 01/07/2027 | 1.051                | 0,02                                  |
| USD   | 1.090.000 Healthpeak OP LLC 2.125% 01/12/2028             | 957                  | 0,01                                  |
| USD   | 1.453.000 Healthpeak OP LLC 3.250% 15/07/2026             | 1.387                | 0,02                                  |
| USD   | 1.020.000 HEICO Corp 5.250% 01/08/2028                    | 1.016                | 0,02                                  |
| USD   | 2.395.000 Hess Corp 4.300% 01/04/2027                     | 2.330                | 0,04                                  |
| USD   | 1.395.000 Hewlett Packard Enterprise Co 1.750% 01/04/2026 | 1.307                | 0,02                                  |
| USD   | 6.545.000 Hewlett Packard Enterprise Co 4.900% 15/10/2025 | 6.494                | 0,10                                  |
| USD   | 1.105.000 Hewlett Packard Enterprise Co 5.250% 01/07/2028 | 1.111                | 0,02                                  |
| USD   | 3.125.000 Hewlett Packard Enterprise Co 5.900% 01/10/2024 | 3.126                | 0,05                                  |
| USD   | 970.000 Home Depot Inc 0.900% 15/03/2028                  | 840                  | 0,01                                  |
| USD   | 2.280.000 Home Depot Inc 1.500% 15/09/2028                | 1.982                | 0,03                                  |
| USD   | 1.370.000 Home Depot Inc 2.125% 15/09/2026                | 1.284                | 0,02                                  |
| USD   | 3.565.000 Home Depot Inc 2.500% 15/04/2027                | 3.336                | 0,05                                  |
| USD   | 1.315.000 Home Depot Inc 2.700% 15/04/2025                | 1.285                | 0,02                                  |
| USD   | 1.260.000 Home Depot Inc 2.800% 14/09/2027                | 1.178                | 0,02                                  |
| USD   | 1.460.000 Home Depot Inc 2.875% 15/04/2027                | 1.378                | 0,02                                  |
| USD   | 4.635.000 Home Depot Inc 3.000% 01/04/2026                | 4.467                | 0,07                                  |
| USD   | 3.085.000 Home Depot Inc 3.350% 15/09/2025                | 3.013                | 0,05                                  |
| USD   | 2.290.000 Home Depot Inc 3.900% 06/12/2028                | 2.204                | 0,03                                  |
| USD   | 2.215.000 Home Depot Inc 4.000% 15/09/2025                | 2.181                | 0,03                                  |
| USD   | 1.425.000 Home Depot Inc 4.900% 15/04/2029                | 1.420                | 0,02                                  |
| USD   | 1.270.000 Home Depot Inc 4.950% 30/09/2026                | 1.267                | 0,02                                  |
| USD   | 1.360.000 Home Depot Inc 5.125% 30/04/2025                | 1.360                | 0,02                                  |
| USD   | 3.280.000 Honeywell International Inc 1.100% 01/03/2027   | 2.965                | 0,05                                  |
| USD   | 4.435.000 Honeywell International Inc 1.350% 01/06/2025   | 4.263                | 0,07                                  |
| USD   | 1.901.000 Honeywell International Inc 2.300% 15/08/2024   | 1.890                | 0,03                                  |
| USD   | 1.775.000 Honeywell International Inc 2.500% 01/11/2026   | 1.675                | 0,03                                  |
| USD   | 1.485.000 Honeywell International Inc 4.250% 15/01/2029   | 1.447                | 0,02                                  |
| USD   | 1.095.000 Honeywell International Inc 4.950% 15/02/2028   | 1.100                | 0,02                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ SHORT DURATION CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. Mai 2023: 98,45 %) (Fortsetzung)</b>           |   |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 78,34 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                       |   |                      |                                       |
| USD   | 1.140.000 Hormel Foods Corp 0.650% 03/06/2024                 | 1.140                | 0,02                                  |
| USD   | 1.975.000 Hormel Foods Corp 1.700% 03/06/2028                 | 1.744                | 0,03                                  |
| USD   | 1.015.000 Hormel Foods Corp 4.800% 30/03/2027                 | 1.008                | 0,02                                  |
| USD   | 985.000 Host Hotels & Resorts LP 4.000% 15/06/2025            | 967                  | 0,02                                  |
| USD   | 1.440.000 Howmet Aerospace Inc 3.000% 15/01/2029              | 1.300                | 0,02                                  |
| USD   | 1.935.000 Howmet Aerospace Inc 5.900% 01/02/2027              | 1.957                | 0,03                                  |
| USD   | 415.000 Howmet Aerospace Inc 6.875% 01/05/2025 <sup>1</sup>   | 419                  | 0,01                                  |
| USD   | 972.000 HP Inc 1.450% 17/06/2026                              | 896                  | 0,01                                  |
| USD   | 4.317.000 HP Inc 2.200% 17/06/2025                            | 4.172                | 0,07                                  |
| USD   | 1.960.000 HP Inc 3.000% 17/06/2027                            | 1.836                | 0,03                                  |
| USD   | 2.050.000 HP Inc 4.000% 15/04/2029                            | 1.941                | 0,03                                  |
| USD   | 2.065.000 HP Inc 4.750% 15/01/2028                            | 2.035                | 0,03                                  |
| USD   | 1.136.000 HSBC USA Inc 3.500% 23/06/2024                      | 1.135                | 0,02                                  |
| USD   | 1.315.000 HSBC USA Inc 5.294% 04/03/2027                      | 1.318                | 0,02                                  |
| USD   | 2.250.000 HSBC USA Inc 5.625% 17/03/2025                      | 2.250                | 0,04                                  |
| USD   | 3.255.000 Humana Inc 1.350% 03/02/2027                        | 2.934                | 0,05                                  |
| USD   | 1.530.000 Humana Inc 3.700% 23/03/2029                        | 1.427                | 0,02                                  |
| USD   | 568.000 Humana Inc 3.850% 01/10/2024                          | 565                  | 0,01                                  |
| USD   | 1.332.000 Humana Inc 3.950% 15/03/2027                        | 1.283                | 0,02                                  |
| USD   | 1.371.000 Humana Inc 4.500% 01/04/2025                        | 1.360                | 0,02                                  |
| USD   | 790.000 Humana Inc 5.700% 13/03/2026                          | 790                  | 0,01                                  |
| USD   | 945.000 Humana Inc 5.750% 01/03/2028                          | 958                  | 0,01                                  |
| USD   | 695.000 Humana Inc 5.750% 01/12/2028                          | 706                  | 0,01                                  |
| USD   | 1.770.000 Huntington Bancshares Inc 2.625% 06/08/2024         | 1.760                | 0,03                                  |
| USD   | 1.219.000 Huntington Bancshares Inc 4.000% 15/05/2025         | 1.203                | 0,02                                  |
| USD   | 1.020.000 Huntington Bancshares Inc 4.443% 04/08/2028         | 987                  | 0,02                                  |
| USD   | 1.130.000 Huntington Ingalls Industries Inc 2.043% 16/08/2028 | 986                  | 0,02                                  |
| USD   | 1.299.000 Huntington Ingalls Industries Inc 3.483% 01/12/2027 | 1.217                | 0,02                                  |
| USD   | 1.175.000 Huntington Ingalls Industries Inc 3.844% 01/05/2025 | 1.156                | 0,02                                  |
| USD   | 1.095.000 Huntington National Bank 4.552% 17/05/2028          | 1.066                | 0,02                                  |
| USD   | 1.935.000 Huntington National Bank 5.699% 18/11/2025          | 1.930                | 0,03                                  |
| USD   | 1.610.000 Hyatt Hotels Corp 1.800% 01/10/2024                 | 1.586                | 0,02                                  |
| USD   | 915.000 Hyatt Hotels Corp 5.750% 30/01/2027                   | 923                  | 0,01                                  |
| USD   | 1.325.000 Illinois Tool Works Inc 2.650% 15/11/2026           | 1.254                | 0,02                                  |
| USD   | 1.285.000 Illumina Inc 5.750% 13/12/2027                      | 1.291                | 0,02                                  |
| USD   | 1.075.000 Illumina Inc 5.800% 12/12/2025                      | 1.075                | 0,02                                  |
| USD   | 1.105.000 Ingersoll Rand Inc 5.176% 15/06/2029                | 1.103                | 0,02                                  |
| USD   | 1.175.000 Ingersoll Rand Inc 5.197% 15/06/2027                | 1.175                | 0,02                                  |
| USD   | 1.190.000 Ingersoll Rand Inc 5.400% 14/08/2028                | 1.200                | 0,02                                  |
| USD   | 540.000 Ingredient Inc 3.200% 01/10/2026                      | 513                  | 0,01                                  |
| USD   | 2.265.000 Intel Corp 1.600% 12/08/2028                        | 1.972                | 0,03                                  |
| USD   | 1.315.000 Intel Corp 2.600% 19/05/2026                        | 1.253                | 0,02                                  |
| USD   | 1.710.000 Intel Corp 3.150% 11/05/2027                        | 1.621                | 0,03                                  |
| USD   | 2.709.000 Intel Corp 3.400% 25/03/2025                        | 2.668                | 0,04                                  |
| USD   | 6.789.000 Intel Corp 3.700% 29/07/2025                        | 6.658                | 0,10                                  |

| Währ.   | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 78,34 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                       |   |                      |                                       |
| USD   | 3.800.000 Intel Corp 3.750% 25/03/2027  | 3.667                | 0,06                                  |
| USD   | 2.455.000 Intel Corp 3.750% 05/08/2027  | 2.362                | 0,04                                  |
| USD   | 4.985.000 Intel Corp 4.875% 10/02/2026  | 4.953                | 0,08                                  |
| USD   | 5.245.000 Intel Corp 4.875% 10/02/2028  | 5.207                | 0,08                                  |
| USD   | 955.000 Intercontinental Exchange Inc 3.100% 15/09/2027                       | 897                  | 0,01                                  |
| USD   | 3.225.000 Intercontinental Exchange Inc 3.650% 23/05/2025                     | 3.170                | 0,05                                  |
| USD   | 2.980.000 Intercontinental Exchange Inc 3.750% 01/12/2025                     | 2.909                | 0,05                                  |
| USD   | 1.440.000 Intercontinental Exchange Inc 3.750% 21/09/2028                     | 1.370                | 0,02                                  |
| USD   | 5.335.000 Intercontinental Exchange Inc 4.000% 15/09/2027                     | 5.144                | 0,08                                  |
| USD   | 2.820.000 International Business Machines Corp 1.700% 15/05/2027              | 2.563                | 0,04                                  |
| USD   | 1.595.000 International Business Machines Corp 2.200% 09/02/2027              | 1.479                | 0,02                                  |
| USD   | 6.983.000 International Business Machines Corp 3.300% 15/05/2026              | 6.739                | 0,11                                  |
| USD   | 2.505.000 International Business Machines Corp 3.300% 27/01/2027 <sup>1</sup> | 2.399                | 0,04                                  |
| USD   | 2.738.000 International Business Machines Corp 3.450% 19/02/2026              | 2.659                | 0,04                                  |
| USD   | 7.350.000 International Business Machines Corp 3.500% 15/05/2029              | 6.844                | 0,11                                  |
| USD   | 1.695.000 International Business Machines Corp 4.000% 27/07/2025              | 1.670                | 0,03                                  |
| USD   | 2.285.000 International Business Machines Corp 4.150% 27/07/2027 <sup>1</sup> | 2.227                | 0,03                                  |
| USD   | 915.000 International Business Machines Corp 4.500% 06/02/2026                | 906                  | 0,01                                  |
| USD   | 2.120.000 International Business Machines Corp 4.500% 06/02/2028              | 2.082                | 0,03                                  |
| USD   | 2.669.000 International Business Machines Corp 7.000% 30/10/2025              | 2.730                | 0,04                                  |
| USD   | 285.000 Interpublic Group of Cos Inc 4.650% 01/10/2028                        | 278                  | 0,00                                  |
| USD   | 1.054.000 Interstate Power and Light Co 3.250% 01/12/2024                     | 1.041                | 0,02                                  |
| USD   | 1.005.000 Interstate Power and Light Co 4.100% 26/09/2028                     | 962                  | 0,01                                  |
| USD   | 2.149.000 Intuit Inc 0.950% 15/07/2025  | 2.046                | 0,03                                  |
| USD   | 977.000 Intuit Inc 1.350% 15/07/2027  | 874                  | 0,01                                  |
| USD   | 2.155.000 Intuit Inc 5.125% 15/09/2028  | 2.170                | 0,03                                  |
| USD   | 1.790.000 Intuit Inc 5.250% 15/09/2026  | 1.799                | 0,03                                  |
| USD   | 1.320.000 Invitation Homes Operating Partnership LP 2.300% 15/11/2028         | 1.163                | 0,02                                  |
| USD   | 850.000 IQVIA Inc 5.700% 15/05/2028   | 853                  | 0,01                                  |
| USD   | 2.855.000 IQVIA Inc 6.250% 01/02/2029   | 2.925                | 0,05                                  |
| USD   | 1.070.000 ITC Holdings Corp 3.350% 15/11/2027                                 | 1.004                | 0,02                                  |
| USD   | 965.000 J M Smucker Co 3.375% 15/12/2027                                      | 910                  | 0,01                                  |
| USD   | 2.424.000 J M Smucker Co 3.500% 15/03/2025                                    | 2.390                | 0,04                                  |
| USD   | 2.080.000 J M Smucker Co 5.900% 15/11/2028                                    | 2.136                | 0,03                                  |
| USD   | 1.630.000 Jabil Inc 1.700% 15/04/2026   | 1.515                | 0,02                                  |
| USD   | 870.000 Jabil Inc 3.950% 12/01/2028   | 823                  | 0,01                                  |
| USD   | 1.400.000 Jabil Inc 4.250% 15/05/2027   | 1.350                | 0,02                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ SHORT DURATION CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. Mai 2023: 98,45 %) (Fortsetzung)</b>           |  |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 78,34 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                       |  |                      |                                       |
| USD   | 1.250.000 Jacobs Engineering Group Inc 6.350% 18/08/2028         | 1.282                | 0,02                                  |
| USD   | 1.372.000 Jefferies Financial Group Inc 4.850% 15/01/2027        | 1.351                | 0,02                                  |
| USD   | 2.565.000 Jefferies Financial Group Inc 5.875% 21/07/2028        | 2.574                | 0,04                                  |
| USD   | 1.000.000 Jefferies Financial Group Inc 6.050% 12/03/2025        | 1.001                | 0,02                                  |
| USD   | 1.470.000 John Deere Capital Corp 0.450% 07/06/2024              | 1.469                | 0,02                                  |
| USD   | 1.280.000 John Deere Capital Corp 0.625% 10/09/2024              | 1.264                | 0,02                                  |
| USD   | 1.805.000 John Deere Capital Corp 0.700% 15/01/2026              | 1.683                | 0,03                                  |
| USD   | 1.037.000 John Deere Capital Corp 1.050% 17/06/2026              | 956                  | 0,01                                  |
| USD   | 2.830.000 John Deere Capital Corp 1.250% 10/01/2025              | 2.761                | 0,04                                  |
| USD   | 1.300.000 John Deere Capital Corp 1.500% 06/03/2028              | 1.146                | 0,02                                  |
| USD   | 1.955.000 John Deere Capital Corp 1.700% 11/01/2027              | 1.798                | 0,03                                  |
| USD   | 970.000 John Deere Capital Corp 1.750% 09/03/2027                | 889                  | 0,01                                  |
| USD   | 988.000 John Deere Capital Corp 2.050% 09/01/2025                | 969                  | 0,02                                  |
| USD   | 1.830.000 John Deere Capital Corp 2.350% 08/03/2027              | 1.705                | 0,03                                  |
| USD   | 1.530.000 John Deere Capital Corp 2.650% 24/06/2024              | 1.528                | 0,02                                  |
| USD   | 970.000 John Deere Capital Corp 2.650% 10/06/2026                | 925                  | 0,01                                  |
| USD   | 560.000 John Deere Capital Corp 2.800% 08/09/2027                | 524                  | 0,01                                  |
| USD   | 1.174.000 John Deere Capital Corp 3.350% 12/06/2024              | 1.173                | 0,02                                  |
| USD   | 1.150.000 John Deere Capital Corp 3.350% 18/04/2029              | 1.075                | 0,02                                  |
| USD   | 1.625.000 John Deere Capital Corp 3.400% 06/06/2025              | 1.598                | 0,02                                  |
| USD   | 1.067.000 John Deere Capital Corp 3.450% 13/03/2025              | 1.052                | 0,02                                  |
| USD   | 965.000 John Deere Capital Corp 3.450% 07/03/2029 <sup>^</sup>   | 905                  | 0,01                                  |
| USD   | 1.370.000 John Deere Capital Corp 4.050% 08/09/2025              | 1.350                | 0,02                                  |
| USD   | 1.990.000 John Deere Capital Corp 4.150% 15/09/2027 <sup>^</sup> | 1.943                | 0,03                                  |
| USD   | 1.395.000 John Deere Capital Corp 4.500% 08/01/2027              | 1.380                | 0,02                                  |
| USD   | 2.235.000 John Deere Capital Corp 4.500% 16/01/2029 <sup>^</sup> | 2.194                | 0,03                                  |
| USD   | 1.331.000 John Deere Capital Corp 4.550% 11/10/2024              | 1.327                | 0,02                                  |
| USD   | 1.540.000 John Deere Capital Corp 4.750% 08/06/2026              | 1.530                | 0,02                                  |
| USD   | 2.780.000 John Deere Capital Corp 4.750% 20/01/2028              | 2.763                | 0,04                                  |
| USD   | 2.205.000 John Deere Capital Corp 4.800% 09/01/2026              | 2.194                | 0,03                                  |
| USD   | 1.040.000 John Deere Capital Corp 4.850% 05/03/2027              | 1.036                | 0,02                                  |
| USD   | 1.695.000 John Deere Capital Corp 4.900% 03/03/2028              | 1.693                | 0,03                                  |
| USD   | 990.000 John Deere Capital Corp 4.950% 06/06/2025                | 987                  | 0,02                                  |
| USD   | 3.860.000 John Deere Capital Corp 4.950% 14/07/2028              | 3.850                | 0,06                                  |
| USD   | 1.235.000 John Deere Capital Corp 5.050% 03/03/2026              | 1.234                | 0,02                                  |
| USD   | 825.000 John Deere Capital Corp 5.150% 03/03/2025                | 824                  | 0,01                                  |
| USD   | 995.000 John Deere Capital Corp 5.150% 08/09/2026                | 996                  | 0,02                                  |
| USD   | 2.530.000 Johnson & Johnson 0.550% 01/09/2025                    | 2.393                | 0,04                                  |
| USD   | 2.750.000 Johnson & Johnson 0.950% 01/09/2027                    | 2.438                | 0,04                                  |
| USD   | 4.135.000 Johnson & Johnson 2.450% 01/03/2026                    | 3.960                | 0,06                                  |
| USD   | 1.357.000 Johnson & Johnson 2.625% 15/01/2025                    | 1.337                | 0,02                                  |
| USD   | 4.360.000 Johnson & Johnson 2.900% 15/01/2028 <sup>^</sup>       | 4.103                | 0,06                                  |
| USD   | 2.150.000 Johnson & Johnson 2.950% 03/03/2027                    | 2.050                | 0,03                                  |
| USD   | 2.325.000 Johnson & Johnson 4.800% 01/06/2029                    | 2.328                | 0,04                                  |
| USD   | 3.940.000 JPMorgan Chase & Co 0.768% 09/08/2025                  | 3.903                | 0,06                                  |

| Währ.   | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 78,34 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                       |  |                      |                                       |
| USD   | 4.949.000 JPMorgan Chase & Co 0.824% 01/06/2025              | 4.949                | 0,08                                  |
| USD   | 5.280.000 JPMorgan Chase & Co 0.969% 23/06/2025              | 5.265                | 0,08                                  |
| USD   | 5.088.000 JPMorgan Chase & Co 1.040% 04/02/2027              | 4.721                | 0,07                                  |
| USD   | 6.180.000 JPMorgan Chase & Co 1.045% 19/11/2026              | 5.786                | 0,09                                  |
| USD   | 6.315.000 JPMorgan Chase & Co 1.470% 22/09/2027              | 5.779                | 0,09                                  |
| USD   | 5.570.000 JPMorgan Chase & Co 1.561% 10/12/2025              | 5.449                | 0,08                                  |
| USD   | 7.830.000 JPMorgan Chase & Co 1.578% 22/04/2027              | 7.280                | 0,11                                  |
| USD   | 5.817.000 JPMorgan Chase & Co 2.005% 13/03/2026              | 5.651                | 0,09                                  |
| USD   | 8.740.000 JPMorgan Chase & Co 2.083% 22/04/2026              | 8.466                | 0,13                                  |
| USD   | 3.905.000 JPMorgan Chase & Co 2.182% 01/06/2028 <sup>^</sup> | 3.564                | 0,06                                  |
| USD   | 4.404.000 JPMorgan Chase & Co 2.301% 15/10/2025              | 4.346                | 0,07                                  |
| USD   | 2.920.000 JPMorgan Chase & Co 2.595% 24/02/2026              | 2.854                | 0,04                                  |
| USD   | 4.155.000 JPMorgan Chase & Co 2.947% 24/02/2028              | 3.900                | 0,06                                  |
| USD   | 4.650.000 JPMorgan Chase & Co 2.950% 01/10/2026              | 4.423                | 0,07                                  |
| USD   | 4.449.000 JPMorgan Chase & Co 3.125% 23/01/2025              | 4.379                | 0,07                                  |
| USD   | 3.590.000 JPMorgan Chase & Co 3.200% 15/06/2026              | 3.449                | 0,05                                  |
| USD   | 5.590.000 JPMorgan Chase & Co 3.300% 01/04/2026              | 5.404                | 0,08                                  |
| USD   | 5.180.000 JPMorgan Chase & Co 3.509% 23/01/2029              | 4.874                | 0,08                                  |
| USD   | 5.945.000 JPMorgan Chase & Co 3.540% 01/05/2028              | 5.653                | 0,09                                  |
| USD   | 2.240.000 JPMorgan Chase & Co 3.625% 01/12/2027 <sup>^</sup> | 2.134                | 0,03                                  |
| USD   | 6.510.000 JPMorgan Chase & Co 3.782% 01/02/2028              | 6.249                | 0,10                                  |
| USD   | 3.270.000 JPMorgan Chase & Co 3.845% 14/06/2025              | 3.268                | 0,05                                  |
| USD   | 7.144.000 JPMorgan Chase & Co 3.875% 10/09/2024              | 7.107                | 0,11                                  |
| USD   | 5.140.000 JPMorgan Chase & Co 3.900% 15/07/2025              | 5.054                | 0,08                                  |
| USD   | 5.155.000 JPMorgan Chase & Co 3.960% 29/01/2027              | 5.028                | 0,08                                  |
| USD   | 4.825.000 JPMorgan Chase & Co 4.005% 23/04/2029              | 4.596                | 0,07                                  |
| USD   | 6.780.000 JPMorgan Chase & Co 4.080% 26/04/2026              | 6.681                | 0,10                                  |
| USD   | 3.945.000 JPMorgan Chase & Co 4.125% 15/12/2026 <sup>^</sup> | 3.834                | 0,06                                  |
| USD   | 3.327.000 JPMorgan Chase & Co 4.250% 01/10/2027              | 3.240                | 0,05                                  |
| USD   | 6.970.000 JPMorgan Chase & Co 4.323% 26/04/2028              | 6.778                | 0,11                                  |
| USD   | 8.155.000 JPMorgan Chase & Co 4.851% 25/07/2028              | 8.046                | 0,13                                  |
| USD   | 5.580.000 JPMorgan Chase & Co 5.040% 23/01/2028              | 5.529                | 0,09                                  |
| USD   | 6.880.000 JPMorgan Chase & Co 5.546% 15/12/2025              | 6.871                | 0,11                                  |
| USD   | 5.405.000 JPMorgan Chase & Co 5.571% 22/04/2028              | 5.439                | 0,08                                  |
| USD   | 4.695.000 JPMorgan Chase & Co 6.070% 22/10/2027              | 4.773                | 0,07                                  |
| USD   | 1.095.000 JPMorgan Chase & Co 7.625% 15/10/2026              | 1.151                | 0,02                                  |
| USD   | 1.750.000 JPMorgan Chase & Co 8.000% 29/04/2027              | 1.882                | 0,03                                  |
| USD   | 6.055.000 JPMorgan Chase Bank NA 5.110% 08/12/2026           | 6.037                | 0,09                                  |
| USD   | 1.699.000 Kaiser Foundation Hospitals 3.150% 01/05/2027      | 1.621                | 0,03                                  |
| USD   | 3.330.000 Kellanova 3.250% 01/04/2026                        | 3.212                | 0,05                                  |
| USD   | 990.000 Kellanova 3.400% 15/11/2027                          | 933                  | 0,01                                  |
| USD   | 975.000 Kellanova 4.300% 15/05/2028                          | 946                  | 0,01                                  |
| USD   | 3.865.000 Kenvue Inc 5.050% 22/03/2028                       | 3.873                | 0,06                                  |
| USD   | 2.540.000 Kenvue Inc 5.350% 22/03/2026                       | 2.545                | 0,04                                  |
| USD   | 2.500.000 Kenvue Inc 5.500% 22/03/2025                       | 2.509                | 0,04                                  |
| USD   | 950.000 Keurig Dr Pepper Inc 3.400% 15/11/2025               | 923                  | 0,01                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ SHORT DURATION CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. Mai 2023: 98,45 %) (Fortsetzung)</b>           |   |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 78,34 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                       |   |                      |                                       |
| USD   | 2.080.000 Keurig Dr Pepper Inc 3.950% 15/04/2029                | 1.970                | 0,03                                  |
| USD   | 1.620.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.417% 25/05/2025                | 1.604                | 0,02                                  |
| USD   | 2.590.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.597% 25/05/2028                | 2.535                | 0,04                                  |
| USD   | 1.865.000 Keurig Dr Pepper Inc 5.050% 15/03/2029                | 1.851                | 0,03                                  |
| USD   | 1.075.000 Keurig Dr Pepper Inc 5.100% 15/03/2027                | 1.072                | 0,02                                  |
| USD   | 984.000 KeyBank NA 3.300% 01/06/2025                            | 958                  | 0,01                                  |
| USD   | 2.170.000 KeyBank NA 3.400% 20/05/2026 <sup>^</sup>             | 2.053                | 0,03                                  |
| USD   | 2.470.000 KeyBank NA 4.150% 08/08/2025                          | 2.415                | 0,04                                  |
| USD   | 395.000 KeyBank NA 4.700% 26/01/2026                            | 386                  | 0,01                                  |
| USD   | 2.235.000 KeyBank NA 5.850% 15/11/2027                          | 2.219                | 0,03                                  |
| USD   | 1.665.000 KeyCorp 2.250% 06/04/2027                             | 1.506                | 0,02                                  |
| USD   | 1.490.000 KeyCorp 4.100% 30/04/2028                             | 1.400                | 0,02                                  |
| USD   | 1.061.000 KeyCorp 4.150% 29/10/2025                             | 1.035                | 0,02                                  |
| USD   | 993.000 Keysight Technologies Inc 4.550% 30/10/2024             | 986                  | 0,02                                  |
| USD   | 1.580.000 Keysight Technologies Inc 4.600% 06/04/2027           | 1.548                | 0,02                                  |
| USD   | 990.000 Kimberly-Clark Corp 1.050% 15/09/2027                   | 874                  | 0,01                                  |
| USD   | 1.380.000 Kimberly-Clark Corp 3.200% 25/04/2029                 | 1.281                | 0,02                                  |
| USD   | 405.000 Kimberly-Clark Corp 3.950% 01/11/2028                   | 390                  | 0,01                                  |
| USD   | 1.095.000 Kimco Realty OP LLC 2.800% 01/10/2026                 | 1.033                | 0,02                                  |
| USD   | 1.154.000 Kimco Realty OP LLC 3.300% 01/02/2025                 | 1.138                | 0,02                                  |
| USD   | 1.940.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 4.250% 01/09/2024    | 1.932                | 0,03                                  |
| USD   | 1.014.000 Kinder Morgan Inc 1.750% 15/11/2026                   | 930                  | 0,01                                  |
| USD   | 4.397.000 Kinder Morgan Inc 4.300% 01/06/2025                   | 4.343                | 0,07                                  |
| USD   | 3.100.000 Kinder Morgan Inc 4.300% 01/03/2028                   | 3.007                | 0,05                                  |
| USD   | 2.875.000 Kinder Morgan Inc 5.000% 01/02/2029                   | 2.831                | 0,04                                  |
| USD   | 1.460.000 KLA Corp 4.100% 15/03/2029                            | 1.411                | 0,02                                  |
| USD   | 2.192.000 KLA Corp 4.650% 01/11/2024                            | 2.184                | 0,03                                  |
| USD   | 5.062.000 Kraft Heinz Foods Co 3.000% 01/06/2026                | 4.846                | 0,08                                  |
| USD   | 2.825.000 Kraft Heinz Foods Co 3.875% 15/05/2027                | 2.734                | 0,04                                  |
| USD   | 1.800.000 Kroger Co 2.650% 15/10/2026                           | 1.696                | 0,03                                  |
| USD   | 1.761.000 Kroger Co 3.500% 01/02/2026                           | 1.710                | 0,03                                  |
| USD   | 865.000 Kroger Co 3.700% 01/08/2027                             | 829                  | 0,01                                  |
| USD   | 1.115.000 Kroger Co 4.500% 15/01/2029                           | 1.092                | 0,02                                  |
| USD   | 1.260.000 Kyndryl Holdings Inc 2.050% 15/10/2026                | 1.160                | 0,02                                  |
| USD   | 1.190.000 Kyndryl Holdings Inc 2.700% 15/10/2028                | 1.055                | 0,02                                  |
| USD   | 1.459.000 L3Harris Technologies Inc 3.832% 27/04/2025           | 1.439                | 0,02                                  |
| USD   | 2.120.000 L3Harris Technologies Inc 3.850% 15/12/2026           | 2.043                | 0,03                                  |
| USD   | 2.265.000 L3Harris Technologies Inc 4.400% 15/06/2028           | 2.194                | 0,03                                  |
| USD   | 2.290.000 L3Harris Technologies Inc 4.400% 15/06/2028           | 2.218                | 0,03                                  |
| USD   | 1.035.000 L3Harris Technologies Inc 5.050% 01/06/2029           | 1.025                | 0,02                                  |
| USD   | 2.595.000 L3Harris Technologies Inc 5.400% 15/01/2027           | 2.602                | 0,04                                  |
| USD   | 1.301.000 Laboratory Corp of America Holdings 1.550% 01/06/2026 | 1.205                | 0,02                                  |
| USD   | 2.032.000 Laboratory Corp of America Holdings 3.250% 01/09/2024 | 2.020                | 0,03                                  |

| Währ.   | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 78,34 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                       |   |                      |                                       |
| USD   | 3.071.000 Laboratory Corp of America Holdings 3.600% 01/02/2025 | 3.028                | 0,05                                  |
| USD   | 995.000 Laboratory Corp of America Holdings 3.600% 01/09/2027   | 948                  | 0,01                                  |
| USD   | 2.182.000 Lam Research Corp 3.750% 15/03/2026                   | 2.127                | 0,03                                  |
| USD   | 806.000 Lam Research Corp 3.800% 15/03/2025                     | 796                  | 0,01                                  |
| USD   | 2.010.000 Lam Research Corp 4.000% 15/03/2029                   | 1.925                | 0,03                                  |
| USD   | 790.000 Las Vegas Sands Corp 2.900% 25/06/2025                  | 765                  | 0,01                                  |
| USD   | 2.260.000 Las Vegas Sands Corp 3.500% 18/08/2026                | 2.149                | 0,03                                  |
| USD   | 1.510.000 Las Vegas Sands Corp 5.900% 01/06/2027 <sup>^</sup>   | 1.515                | 0,02                                  |
| USD   | 1.200.000 Lazard Group LLC 4.375% 11/03/2029                    | 1.142                | 0,02                                  |
| USD   | 1.150.000 Lazard Group LLC 4.500% 19/09/2028                    | 1.109                | 0,02                                  |
| USD   | 800.000 Lear Corp 3.800% 15/09/2027                             | 763                  | 0,01                                  |
| USD   | 1.470.000 Leggett & Platt Inc 3.500% 15/11/2027                 | 1.335                | 0,02                                  |
| USD   | 980.000 Leggett & Platt Inc 4.400% 15/03/2029                   | 883                  | 0,01                                  |
| USD   | 952.000 Leidos Inc 3.625% 15/05/2025                            | 936                  | 0,01                                  |
| USD   | 2.003.000 Lennar Corp 4.750% 30/05/2025                         | 1.986                | 0,03                                  |
| USD   | 1.780.000 Lennar Corp 4.750% 29/11/2027                         | 1.757                | 0,03                                  |
| USD   | 1.020.000 Lincoln National Corp 3.800% 01/03/2028               | 969                  | 0,02                                  |
| USD   | 1.465.000 Linde Inc 3.200% 30/01/2026                           | 1.418                | 0,02                                  |
| USD   | 1.180.000 Linde Inc 4.700% 05/12/2025                           | 1.173                | 0,02                                  |
| USD   | 1.640.000 LKQ Corp 5.750% 15/06/2028                            | 1.655                | 0,03                                  |
| USD   | 2.843.000 Lockheed Martin Corp 3.550% 15/01/2026                | 2.772                | 0,04                                  |
| USD   | 1.220.000 Lockheed Martin Corp 4.450% 15/05/2028                | 1.199                | 0,02                                  |
| USD   | 1.025.000 Lockheed Martin Corp 4.500% 15/02/2029                | 1.005                | 0,02                                  |
| USD   | 1.220.000 Lockheed Martin Corp 4.950% 15/10/2025                | 1.216                | 0,02                                  |
| USD   | 2.340.000 Lockheed Martin Corp 5.100% 15/11/2027                | 2.352                | 0,04                                  |
| USD   | 1.255.000 Loews Corp 3.750% 01/04/2026                          | 1.221                | 0,02                                  |
| USD   | 3.885.000 Lowe's Cos Inc 1.300% 15/04/2028                      | 3.373                | 0,05                                  |
| USD   | 2.505.000 Lowe's Cos Inc 1.700% 15/09/2028                      | 2.177                | 0,03                                  |
| USD   | 4.520.000 Lowe's Cos Inc 2.500% 15/04/2026                      | 4.299                | 0,07                                  |
| USD   | 2.260.000 Lowe's Cos Inc 3.100% 03/05/2027                      | 2.141                | 0,03                                  |
| USD   | 2.005.000 Lowe's Cos Inc 3.350% 01/04/2027                      | 1.911                | 0,03                                  |
| USD   | 2.646.000 Lowe's Cos Inc 3.375% 15/09/2025                      | 2.579                | 0,04                                  |
| USD   | 3.020.000 Lowe's Cos Inc 3.650% 05/04/2029                      | 2.830                | 0,04                                  |
| USD   | 2.747.000 Lowe's Cos Inc 4.000% 15/04/2025                      | 2.712                | 0,04                                  |
| USD   | 3.650.000 Lowe's Cos Inc 4.400% 08/09/2025                      | 3.605                | 0,06                                  |
| USD   | 2.665.000 Lowe's Cos Inc 4.800% 01/04/2026                      | 2.643                | 0,04                                  |
| USD   | 1.060.000 LPL Holdings Inc 5.700% 20/05/2027                    | 1.063                | 0,02                                  |
| USD   | 1.745.000 LPL Holdings Inc 6.750% 17/11/2028                    | 1.823                | 0,03                                  |
| USD   | 1.060.000 M&T Bank Corp 4.553% 16/08/2028                       | 1.013                | 0,02                                  |
| USD   | 1.202.000 Manufacturers & Traders Trust Co 2.900% 06/02/2025    | 1.178                | 0,02                                  |
| USD   | 1.045.000 Manufacturers & Traders Trust Co 3.400% 17/08/2027    | 968                  | 0,02                                  |
| USD   | 2.580.000 Manufacturers & Traders Trust Co 4.650% 27/01/2026    | 2.524                | 0,04                                  |
| USD   | 2.890.000 Manufacturers & Traders Trust Co 4.700% 27/01/2028    | 2.768                | 0,04                                  |
| USD   | 905.000 Manufacturers & Traders Trust Co 5.400% 21/11/2025      | 901                  | 0,01                                  |
| USD   | 3.015.000 Marathon Oil Corp 4.400% 15/07/2027                   | 2.948                | 0,05                                  |



# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ SHORT DURATION CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. Mai 2023: 98,45 %) (Fortsetzung)</b>           |   |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 78,34 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                       |   |                      |                                       |
| USD   | 1.190.000 Marathon Oil Corp 5.300% 01/04/2029             | 1.194                | 0,02                                  |
| USD   | 1.577.000 Marathon Petroleum Corp 3.625% 15/09/2024       | 1.569                | 0,02                                  |
| USD   | 4.077.000 Marathon Petroleum Corp 4.700% 01/05/2025       | 4.041                | 0,06                                  |
| USD   | 1.235.000 Marathon Petroleum Corp 5.125% 15/12/2026       | 1.227                | 0,02                                  |
| USD   | 2.275.000 Marriott International Inc 3.125% 15/06/2026    | 2.176                | 0,03                                  |
| USD   | 1.055.000 Marriott International Inc 4.875% 15/05/2029    | 1.037                | 0,02                                  |
| USD   | 1.525.000 Marriott International Inc 4.900% 15/04/2029    | 1.499                | 0,02                                  |
| USD   | 1.390.000 Marriott International Inc 5.000% 15/10/2027    | 1.382                | 0,02                                  |
| USD   | 1.660.000 Marriott International Inc 5.550% 15/10/2028    | 1.678                | 0,03                                  |
| USD   | 2.347.000 Marriott International Inc 5.750% 01/05/2025    | 2.348                | 0,04                                  |
| USD   | 1.276.000 Marsh & McLennan Cos Inc 3.500% 03/06/2024      | 1.276                | 0,02                                  |
| USD   | 1.356.000 Marsh & McLennan Cos Inc 3.500% 10/03/2025      | 1.340                | 0,02                                  |
| USD   | 1.555.000 Marsh & McLennan Cos Inc 3.750% 14/03/2026      | 1.516                | 0,02                                  |
| USD   | 3.205.000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.375% 15/03/2029      | 3.122                | 0,05                                  |
| USD   | 1.000.000 Martin Marietta Materials Inc 3.500% 15/12/2027 | 945                  | 0,01                                  |
| USD   | 1.025.000 Marvell Technology Inc 1.650% 15/04/2026        | 956                  | 0,01                                  |
| USD   | 1.640.000 Marvell Technology Inc 2.450% 15/04/2028        | 1.474                | 0,02                                  |
| USD   | 1.150.000 Marvell Technology Inc 5.750% 15/02/2029        | 1.168                | 0,02                                  |
| USD   | 1.115.000 Masco Corp 1.500% 15/02/2028                    | 971                  | 0,02                                  |
| USD   | 1.310.000 Mastercard Inc 2.000% 03/03/2025                | 1.281                | 0,02                                  |
| USD   | 1.435.000 Mastercard Inc 2.950% 21/11/2026                | 1.366                | 0,02                                  |
| USD   | 2.288.000 Mastercard Inc 3.300% 26/03/2027                | 2.190                | 0,03                                  |
| USD   | 1.415.000 Mastercard Inc 3.500% 26/02/2028                | 1.350                | 0,02                                  |
| USD   | 1.845.000 Mastercard Inc 4.875% 09/03/2028                | 1.851                | 0,03                                  |
| USD   | 1.347.000 McCormick & Co Inc 0.900% 15/02/2026            | 1.249                | 0,02                                  |
| USD   | 2.337.000 McCormick & Co Inc 3.150% 15/08/2024            | 2.325                | 0,04                                  |
| USD   | 1.910.000 McCormick & Co Inc 3.400% 15/08/2027            | 1.810                | 0,03                                  |
| USD   | 1.437.000 McDonald's Corp 1.450% 01/09/2025               | 1.369                | 0,02                                  |
| USD   | 720.000 McDonald's Corp 3.250% 10/06/2024                 | 720                  | 0,01                                  |
| USD   | 2.915.000 McDonald's Corp 3.300% 01/07/2025               | 2.852                | 0,04                                  |
| USD   | 1.563.000 McDonald's Corp 3.375% 26/05/2025               | 1.532                | 0,02                                  |
| USD   | 2.552.000 McDonald's Corp 3.500% 01/03/2027               | 2.452                | 0,04                                  |
| USD   | 3.760.000 McDonald's Corp 3.500% 01/07/2027               | 3.589                | 0,06                                  |
| USD   | 2.896.000 McDonald's Corp 3.700% 30/01/2026               | 2.825                | 0,04                                  |
| USD   | 3.030.000 McDonald's Corp 3.800% 01/04/2028               | 2.899                | 0,05                                  |
| USD   | 1.515.000 McDonald's Corp 4.800% 14/08/2028               | 1.500                | 0,02                                  |
| USD   | 800.000 McDonald's Corp 5.000% 17/05/2029                 | 798                  | 0,01                                  |
| USD   | 1.160.000 McKesson Corp 0.900% 03/12/2025                 | 1.085                | 0,02                                  |
| USD   | 1.340.000 McKesson Corp 1.300% 15/08/2026                 | 1.230                | 0,02                                  |
| USD   | 375.000 McKesson Corp 5.250% 15/02/2026                   | 374                  | 0,01                                  |
| USD   | 1.969.000 Mead Johnson Nutrition Co 4.125% 15/11/2025*    | 1.935                | 0,03                                  |
| USD   | 1.110.000 Merck & Co Inc 0.750% 24/02/2026                | 1.033                | 0,02                                  |
| USD   | 3.580.000 Merck & Co Inc 1.700% 10/06/2027                | 3.258                | 0,05                                  |
| USD   | 2.235.000 Merck & Co Inc 1.900% 10/12/2028                | 1.972                | 0,03                                  |
| USD   | 4.410.000 Merck & Co Inc 2.750% 10/02/2025                | 4.334                | 0,07                                  |

| Währ.   | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 78,34 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                       |  |                      |                                       |
| USD   | 3.800.000 Merck & Co Inc 3.400% 07/03/2029             | 3.566                | 0,06                                  |
| USD   | 925.000 Merck & Co Inc 4.050% 17/05/2028               | 901                  | 0,01                                  |
| USD   | 6.745.000 Meta Platforms Inc 3.500% 15/08/2027         | 6.465                | 0,10                                  |
| USD   | 3.275.000 Meta Platforms Inc 4.600% 15/05/2028         | 3.252                | 0,05                                  |
| USD   | 1.306.000 MetLife Inc 3.000% 01/03/2025                | 1.282                | 0,02                                  |
| USD   | 940.000 MetLife Inc 3.600% 13/11/2025                  | 918                  | 0,01                                  |
| USD   | 1.205.000 Microchip Technology Inc 0.983% 01/09/2024   | 1.190                | 0,02                                  |
| USD   | 2.120.000 Microchip Technology Inc 4.250% 01/09/2025   | 2.086                | 0,03                                  |
| USD   | 2.130.000 Microchip Technology Inc 5.050% 15/03/2029   | 2.112                | 0,03                                  |
| USD   | 2.900.000 Micron Technology Inc 4.185% 15/02/2027      | 2.815                | 0,04                                  |
| USD   | 1.001.000 Micron Technology Inc 4.975% 06/02/2026      | 993                  | 0,02                                  |
| USD   | 1.340.000 Micron Technology Inc 5.327% 06/02/2029      | 1.340                | 0,02                                  |
| USD   | 1.730.000 Micron Technology Inc 5.375% 15/04/2028      | 1.734                | 0,03                                  |
| USD   | 10.815.000 Microsoft Corp 2.400% 08/08/2026            | 10.250               | 0,16                                  |
| USD   | 3.495.000 Microsoft Corp 2.700% 12/02/2025             | 3.433                | 0,05                                  |
| USD   | 6.752.000 Microsoft Corp 3.125% 03/11/2025             | 6.568                | 0,10                                  |
| USD   | 9.045.000 Microsoft Corp 3.300% 06/02/2027             | 8.704                | 0,14                                  |
| USD   | 2.105.000 Microsoft Corp 3.400% 15/09/2026             | 2.031                | 0,03                                  |
| USD   | 1.180.000 Mid-America Apartments LP 3.600% 01/06/2027  | 1.129                | 0,02                                  |
| USD   | 1.295.000 Mid-America Apartments LP 3.950% 15/03/2029  | 1.234                | 0,02                                  |
| USD   | 1.132.000 MidAmerican Energy Co 3.500% 15/10/2024      | 1.124                | 0,02                                  |
| USD   | 1.560.000 MidAmerican Energy Co 3.650% 15/04/2029      | 1.469                | 0,02                                  |
| USD   | 1.150.000 Mohawk Industries Inc 5.850% 18/09/2028      | 1.171                | 0,02                                  |
| USD   | 4.650.000 Molson Coors Beverage Co 3.000% 15/07/2026   | 4.428                | 0,07                                  |
| USD   | 2.459.000 Mondelez International Inc 1.500% 04/05/2025 | 2.370                | 0,04                                  |
| USD   | 2.010.000 Mondelez International Inc 2.625% 17/03/2027 | 1.881                | 0,03                                  |
| USD   | 1.090.000 Mondelez International Inc 4.750% 20/02/2029 | 1.070                | 0,02                                  |
| USD   | 960.000 Moody's Corp 3.250% 15/01/2028                 | 908                  | 0,01                                  |
| USD   | 1.783.000 Moody's Corp 3.750% 24/03/2025               | 1.757                | 0,03                                  |
| USD   | 3.209.000 Morgan Stanley 0.864% 21/10/2025             | 3.147                | 0,05                                  |
| USD   | 6.410.000 Morgan Stanley 0.985% 10/12/2026             | 5.975                | 0,09                                  |
| USD   | 6.385.000 Morgan Stanley 1.164% 21/10/2025             | 6.270                | 0,10                                  |
| USD   | 7.245.000 Morgan Stanley 1.512% 20/07/2027             | 6.666                | 0,10                                  |
| USD   | 8.470.000 Morgan Stanley 1.593% 04/05/2027             | 7.861                | 0,12                                  |
| USD   | 7.510.000 Morgan Stanley 2.188% 28/04/2026             | 7.276                | 0,11                                  |
| USD   | 5.780.000 Morgan Stanley 2.475% 21/01/2028             | 5.369                | 0,08                                  |
| USD   | 4.062.000 Morgan Stanley 2.630% 18/02/2026             | 3.974                | 0,06                                  |
| USD   | 4.720.000 Morgan Stanley 2.720% 22/07/2025             | 4.699                | 0,07                                  |
| USD   | 7.175.000 Morgan Stanley 3.125% 27/07/2026             | 6.854                | 0,11                                  |
| USD   | 7.545.000 Morgan Stanley 3.591% 22/07/2028             | 7.155                | 0,11                                  |
| USD   | 7.115.000 Morgan Stanley 3.625% 20/01/2027*            | 6.844                | 0,11                                  |
| USD   | 6.033.000 Morgan Stanley 3.700% 23/10/2024             | 5.992                | 0,09                                  |
| USD   | 7.150.000 Morgan Stanley 3.772% 24/01/2029             | 6.773                | 0,11                                  |
| USD   | 6.854.000 Morgan Stanley 3.875% 27/01/2026             | 6.686                | 0,10                                  |
| USD   | 5.010.000 Morgan Stanley 3.950% 23/04/2027             | 4.830                | 0,08                                  |
| USD   | 6.820.000 Morgan Stanley 4.000% 23/07/2025             | 6.710                | 0,10                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ SHORT DURATION CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. Mai 2023: 98,45 %) (Fortsetzung)</b>           |   |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 78,34 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                       |   |                      |                                       |
| USD   | 6.215.000 Morgan Stanley 4.210% 20/04/2028 <sup>^</sup>                       | 6.021                | 0,09                                  |
| USD   | 5.240.000 Morgan Stanley 4.350% 08/09/2026                                    | 5.128                | 0,08                                  |
| USD   | 4.390.000 Morgan Stanley 4.679% 17/07/2026                                    | 4.340                | 0,07                                  |
| USD   | 4.970.000 Morgan Stanley 5.000% 24/11/2025                                    | 4.930                | 0,08                                  |
| USD   | 3.180.000 Morgan Stanley 5.050% 28/01/2027                                    | 3.157                | 0,05                                  |
| USD   | 5.685.000 Morgan Stanley 5.123% 01/02/2029                                    | 5.643                | 0,09                                  |
| USD   | 6.965.000 Morgan Stanley 5.164% 20/04/2029                                    | 6.914                | 0,11                                  |
| USD   | 5.050.000 Morgan Stanley 5.652% 13/04/2028                                    | 5.084                | 0,08                                  |
| USD   | 2.195.000 Morgan Stanley 6.138% 16/10/2026 <sup>^</sup>                       | 2.209                | 0,03                                  |
| USD   | 2.005.000 Morgan Stanley 6.250% 09/08/2026                                    | 2.040                | 0,03                                  |
| USD   | 5.425.000 Morgan Stanley 6.296% 18/10/2028                                    | 5.575                | 0,09                                  |
| USD   | 3.915.000 Morgan Stanley Bank NA 4.754% 21/04/2026                            | 3.873                | 0,06                                  |
| USD   | 4.445.000 Morgan Stanley Bank NA 4.952% 14/01/2028                            | 4.401                | 0,07                                  |
| USD   | 2.805.000 Morgan Stanley Bank NA 5.479% 16/07/2025                            | 2.808                | 0,04                                  |
| USD   | 4.000.000 Morgan Stanley Bank NA 5.504% 26/05/2028                            | 4.018                | 0,06                                  |
| USD   | 4.170.000 Morgan Stanley Bank NA 5.882% 30/10/2026                            | 4.221                | 0,07                                  |
| USD   | 1.125.000 Mosaic Co 4.050% 15/11/2027   | 1.081                | 0,02                                  |
| USD   | 2.244.000 Motorola Solutions Inc 4.600% 23/02/2028                            | 2.185                | 0,03                                  |
| USD   | 1.550.000 Motorola Solutions Inc 4.600% 23/05/2029                            | 1.506                | 0,02                                  |
| USD   | 3.215.000 MPLX LP 1.750% 01/03/2026   | 3.009                | 0,05                                  |
| USD   | 1.015.000 MPLX LP 4.000% 15/02/2025   | 1.003                | 0,02                                  |
| USD   | 3.185.000 MPLX LP 4.000% 15/03/2028   | 3.040                | 0,05                                  |
| USD   | 2.975.000 MPLX LP 4.125% 01/03/2027   | 2.882                | 0,04                                  |
| USD   | 1.200.000 MPLX LP 4.250% 01/12/2027   | 1.159                | 0,02                                  |
| USD   | 1.465.000 MPLX LP 4.800% 15/02/2029   | 1.434                | 0,02                                  |
| USD   | 3.485.000 MPLX LP 4.875% 01/12/2024   | 3.474                | 0,05                                  |
| USD   | 4.215.000 MPLX LP 4.875% 01/06/2025   | 4.183                | 0,07                                  |
| USD   | 2.485.000 Mylan Inc 4.550% 15/04/2028   | 2.381                | 0,04                                  |
| USD   | 1.290.000 Nasdaq Inc 3.850% 30/06/2026  | 1.251                | 0,02                                  |
| USD   | 2.605.000 Nasdaq Inc 5.350% 28/06/2028  | 2.618                | 0,04                                  |
| USD   | 1.595.000 Nasdaq Inc 5.650% 28/06/2025  | 1.595                | 0,02                                  |
| USD   | 1.575.000 National Fuel Gas Co 5.500% 15/01/2026                              | 1.568                | 0,02                                  |
| USD   | 1.040.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.000% 15/06/2026 | 956                  | 0,01                                  |
| USD   | 1.245.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.875% 07/02/2025 | 1.215                | 0,02                                  |
| USD   | 1.245.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.450% 13/03/2026 | 1.229                | 0,02                                  |
| USD   | 1.040.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.800% 05/02/2027 | 1.034                | 0,02                                  |
| USD   | 1.110.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.800% 15/03/2028 | 1.099                | 0,02                                  |
| USD   | 1.035.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.850% 07/02/2029 | 1.024                | 0,02                                  |
| USD   | 1.655.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.450% 30/10/2025 | 1.655                | 0,03                                  |
| USD   | 3.170.000 NetApp Inc 1.875% 22/06/2025  | 3.046                | 0,05                                  |

| Währ.   | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 78,34 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                       |   |                      |                                       |
| USD   | 1.000.000 NetApp Inc 2.375% 22/06/2027                            | 915                  | 0,01                                  |
| USD   | 2.040.000 Netflix Inc 4.375% 15/11/2026                           | 2.001                | 0,03                                  |
| USD   | 5.435.000 Netflix Inc 4.875% 15/04/2028                           | 5.382                | 0,08                                  |
| USD   | 965.000 Netflix Inc 5.875% 15/02/2025                             | 968                  | 0,02                                  |
| USD   | 4.070.000 Netflix Inc 5.875% 15/11/2028                           | 4.185                | 0,07                                  |
| USD   | 1.330.000 Netflix Inc 6.375% 15/05/2029                           | 1.396                | 0,02                                  |
| USD   | 1.040.000 Nevada Power Co 3.700% 01/05/2029                       | 979                  | 0,02                                  |
| USD   | 215.000 Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd 5.300% 15/03/2026 | 214                  | 0,00                                  |
| USD   | 2.780.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 1.875% 15/01/2027   | 2.546                | 0,04                                  |
| USD   | 4.530.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 1.900% 15/06/2028   | 3.983                | 0,06                                  |
| USD   | 1.055.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.500% 01/04/2029   | 975                  | 0,02                                  |
| USD   | 1.765.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.550% 01/05/2027   | 1.683                | 0,03                                  |
| USD   | 1.807.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.200% 20/06/2024   | 1.805                | 0,03                                  |
| USD   | 3.055.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.255% 01/09/2024   | 3.043                | 0,05                                  |
| USD   | 2.172.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.450% 20/06/2025   | 2.151                | 0,03                                  |
| USD   | 2.685.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.625% 15/07/2027   | 2.634                | 0,04                                  |
| USD   | 3.985.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.900% 28/02/2028   | 3.935                | 0,06                                  |
| USD   | 2.260.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.900% 15/03/2029   | 2.227                | 0,03                                  |
| USD   | 2.110.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.950% 29/01/2026   | 2.097                | 0,03                                  |
| USD   | 1.365.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.749% 01/09/2025   | 1.367                | 0,02                                  |
| USD   | 2.050.000 NIKE Inc 2.375% 01/11/2026                              | 1.926                | 0,03                                  |
| USD   | 1.210.000 NIKE Inc 2.400% 27/03/2025                              | 1.182                | 0,02                                  |
| USD   | 6.175.000 NIKE Inc 2.750% 27/03/2027                              | 5.825                | 0,09                                  |
| USD   | 2.568.000 NiSource Inc 0.950% 15/08/2025                          | 2.430                | 0,04                                  |
| USD   | 2.265.000 NiSource Inc 3.490% 15/05/2027                          | 2.153                | 0,03                                  |
| USD   | 2.340.000 NiSource Inc 5.250% 30/03/2028                          | 2.333                | 0,04                                  |
| USD   | 980.000 Norfolk Southern Corp 2.900% 15/06/2026                   | 936                  | 0,01                                  |
| USD   | 1.110.000 Norfolk Southern Corp 3.800% 01/08/2028                 | 1.057                | 0,02                                  |
| USD   | 1.000.000 Northern Trust Corp 3.150% 03/05/2029                   | 923                  | 0,01                                  |
| USD   | 1.050.000 Northern Trust Corp 3.650% 03/08/2028                   | 1.002                | 0,02                                  |
| USD   | 1.170.000 Northern Trust Corp 3.950% 30/10/2025                   | 1.146                | 0,02                                  |
| USD   | 3.330.000 Northern Trust Corp 4.000% 10/05/2027                   | 3.235                | 0,05                                  |
| USD   | 3.287.000 Northrop Grumman Corp 2.930% 15/01/2025                 | 3.228                | 0,05                                  |
| USD   | 1.170.000 Northrop Grumman Corp 3.200% 01/02/2027                 | 1.116                | 0,02                                  |
| USD   | 5.065.000 Northrop Grumman Corp 3.250% 15/01/2028                 | 4.760                | 0,07                                  |
| USD   | 1.400.000 Northrop Grumman Corp 4.600% 01/02/2029                 | 1.370                | 0,02                                  |
| USD   | 1.595.000 Novartis Capital Corp 1.750% 14/02/2025                 | 1.558                | 0,02                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ SHORT DURATION CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. Mai 2023: 98,45 %) (Fortsetzung)</b>           |   |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 78,34 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                       |   |                      |                                       |
| USD   | 3.975.000 Novartis Capital Corp 2.000% 14/02/2027                   | 3.696                | 0,06                                  |
| USD   | 3.535.000 Novartis Capital Corp 3.000% 20/11/2025                   | 3.435                | 0,05                                  |
| USD   | 2.015.000 Novartis Capital Corp 3.100% 17/05/2027                   | 1.924                | 0,03                                  |
| USD   | 863.000 NSTAR Electric Co 3.200% 15/05/2027                         | 820                  | 0,01                                  |
| USD   | 1.280.000 Nucor Corp 2.000% 01/06/2025                              | 1.237                | 0,02                                  |
| USD   | 1.335.000 Nucor Corp 3.950% 23/05/2025                              | 1.316                | 0,02                                  |
| USD   | 395.000 Nucor Corp 3.950% 01/05/2028                                | 379                  | 0,01                                  |
| USD   | 3.830.000 Nucor Corp 4.300% 23/05/2027                              | 3.746                | 0,06                                  |
| USD   | 2.970.000 NVIDIA Corp 0.584% 14/06/2024                             | 2.966                | 0,05                                  |
| USD   | 2.885.000 NVIDIA Corp 1.550% 15/06/2028                             | 2.551                | 0,04                                  |
| USD   | 1.594.000 NVIDIA Corp 3.200% 16/09/2026                             | 1.539                | 0,02                                  |
| USD   | 165.000 Occidental Petroleum Corp 2.900% 15/08/2024                 | 164                  | 0,00                                  |
| USD   | 1.160.000 Occidental Petroleum Corp 5.550% 15/03/2026 <sup>^</sup>  | 1.157                | 0,02                                  |
| USD   | 1.380.000 Occidental Petroleum Corp 5.875% 01/09/2025               | 1.381                | 0,02                                  |
| USD   | 1.270.000 Occidental Petroleum Corp 6.375% 01/09/2028               | 1.306                | 0,02                                  |
| USD   | 2.095.000 Occidental Petroleum Corp 8.500% 15/07/2027               | 2.247                | 0,04                                  |
| USD   | 1.075.000 Old Republic International Corp 3.875% 26/08/2026         | 1.037                | 0,02                                  |
| USD   | 1.232.000 Omega Healthcare Investors Inc 4.500% 01/04/2027          | 1.190                | 0,02                                  |
| USD   | 1.095.000 Omega Healthcare Investors Inc 4.750% 15/01/2028          | 1.053                | 0,02                                  |
| USD   | 1.915.000 Omega Healthcare Investors Inc 5.250% 15/01/2026          | 1.895                | 0,03                                  |
| USD   | 2.520.000 Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.600% 15/04/2026 | 2.442                | 0,04                                  |
| USD   | 2.044.000 Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.650% 01/11/2024 | 2.028                | 0,03                                  |
| USD   | 1.267.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 2.750% 01/06/2024          | 1.267                | 0,02                                  |
| USD   | 1.565.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.700% 15/11/2028          | 1.478                | 0,02                                  |
| USD   | 980.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 4.300% 15/05/2028            | 956                  | 0,01                                  |
| USD   | 988.000 ONEOK Inc 2.750% 01/09/2024                                 | 982                  | 0,02                                  |
| USD   | 475.000 ONEOK Inc 4.000% 13/07/2027                                 | 457                  | 0,01                                  |
| USD   | 1.060.000 ONEOK Inc 4.350% 15/03/2029 <sup>^</sup>                  | 1.016                | 0,02                                  |
| USD   | 1.805.000 ONEOK Inc 4.550% 15/07/2028                               | 1.752                | 0,03                                  |
| USD   | 2.157.000 ONEOK Inc 5.000% 01/03/2026                               | 2.139                | 0,03                                  |
| USD   | 2.220.000 ONEOK Inc 5.550% 01/11/2026                               | 2.226                | 0,03                                  |
| USD   | 2.175.000 ONEOK Inc 5.650% 01/11/2028                               | 2.200                | 0,03                                  |
| USD   | 1.335.000 ONEOK Inc 5.850% 15/01/2026                               | 1.340                | 0,02                                  |
| USD   | 2.000.000 ONEOK Partners LP 4.900% 15/03/2025                       | 1.989                | 0,03                                  |
| USD   | 6.515.000 Oracle Corp 1.650% 25/03/2026                             | 6.093                | 0,09                                  |
| USD   | 5.860.000 Oracle Corp 2.300% 25/03/2028                             | 5.271                | 0,08                                  |
| USD   | 8.141.000 Oracle Corp 2.500% 01/04/2025                             | 7.950                | 0,12                                  |
| USD   | 6.890.000 Oracle Corp 2.650% 15/07/2026                             | 6.505                | 0,10                                  |
| USD   | 6.040.000 Oracle Corp 2.800% 01/04/2027                             | 5.649                | 0,09                                  |
| USD   | 4.230.000 Oracle Corp 2.950% 15/11/2024                             | 4.177                | 0,07                                  |
| USD   | 6.470.000 Oracle Corp 2.950% 15/05/2025                             | 6.308                | 0,10                                  |
| USD   | 7.175.000 Oracle Corp 3.250% 15/11/2027                             | 6.741                | 0,11                                  |
| USD   | 4.777.000 Oracle Corp 3.400% 08/07/2024                             | 4.766                | 0,07                                  |
| USD   | 950.000 Oracle Corp 4.500% 06/05/2028                               | 929                  | 0,01                                  |

| Währ.   | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 78,34 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                       |   |                      |                                       |
| USD   | 1.685.000 Oracle Corp 5.800% 10/11/2025                 | 1.694                | 0,03                                  |
| USD   | 823.000 O'Reilly Automotive Inc 3.550% 15/03/2026       | 797                  | 0,01                                  |
| USD   | 1.310.000 O'Reilly Automotive Inc 3.600% 01/09/2027     | 1.246                | 0,02                                  |
| USD   | 1.155.000 O'Reilly Automotive Inc 4.350% 01/06/2028     | 1.123                | 0,02                                  |
| USD   | 1.095.000 O'Reilly Automotive Inc 5.750% 20/11/2026     | 1.106                | 0,02                                  |
| USD   | 2.280.000 Otis Worldwide Corp 2.056% 05/04/2025         | 2.216                | 0,03                                  |
| USD   | 700.000 Otis Worldwide Corp 2.293% 05/04/2027           | 649                  | 0,01                                  |
| USD   | 2.120.000 Otis Worldwide Corp 5.250% 16/08/2028         | 2.129                | 0,03                                  |
| USD   | 1.705.000 Oventiv Inc 5.650% 15/05/2025                 | 1.704                | 0,03                                  |
| USD   | 1.360.000 Oventiv Inc 5.650% 15/05/2028                 | 1.371                | 0,02                                  |
| USD   | 20.000 PACCAR Financial Corp 3.150% 13/06/2024          | 20                   | 0,00                                  |
| USD   | 270.000 PACCAR Financial Corp 4.450% 30/03/2026         | 267                  | 0,00                                  |
| USD   | 1.220.000 PACCAR Financial Corp 4.600% 31/01/2029       | 1.202                | 0,02                                  |
| USD   | 925.000 PACCAR Financial Corp 5.000% 13/05/2027         | 928                  | 0,01                                  |
| USD   | 370.000 PACCAR Financial Corp 5.200% 09/11/2026         | 371                  | 0,01                                  |
| USD   | 2.225.000 Pacific Gas and Electric Co 2.100% 01/08/2027 | 2.004                | 0,03                                  |
| USD   | 1.380.000 Pacific Gas and Electric Co 2.950% 01/03/2026 | 1.316                | 0,02                                  |
| USD   | 1.765.000 Pacific Gas and Electric Co 3.000% 15/06/2028 | 1.610                | 0,03                                  |
| USD   | 4.900.000 Pacific Gas and Electric Co 3.150% 01/01/2026 | 4.711                | 0,07                                  |
| USD   | 2.920.000 Pacific Gas and Electric Co 3.300% 01/12/2027 | 2.714                | 0,04                                  |
| USD   | 1.785.000 Pacific Gas and Electric Co 3.450% 01/07/2025 | 1.743                | 0,03                                  |
| USD   | 1.100.000 Pacific Gas and Electric Co 3.500% 15/06/2025 | 1.075                | 0,02                                  |
| USD   | 2.195.000 Pacific Gas and Electric Co 3.750% 01/07/2028 | 2.047                | 0,03                                  |
| USD   | 1.605.000 Pacific Gas and Electric Co 5.550% 15/05/2029 | 1.604                | 0,02                                  |
| USD   | 1.910.000 Pacific Gas and Electric Co 6.100% 15/01/2029 | 1.950                | 0,03                                  |
| USD   | 1.150.000 PacifiCorp 5.100% 15/02/2029                  | 1.142                | 0,02                                  |
| USD   | 715.000 Packaging Corp of America 3.400% 15/12/2027     | 675                  | 0,01                                  |
| USD   | 1.077.000 Paramount Global 2.900% 15/01/2027            | 992                  | 0,02                                  |
| USD   | 800.000 Paramount Global 3.375% 15/02/2028              | 720                  | 0,01                                  |
| USD   | 825.000 Paramount Global 3.700% 01/06/2028              | 745                  | 0,01                                  |
| USD   | 1.720.000 Parker-Hannifin Corp 2.700% 14/06/2024        | 1.718                | 0,03                                  |
| USD   | 1.155.000 Parker-Hannifin Corp 3.250% 01/03/2027        | 1.100                | 0,02                                  |
| USD   | 1.042.000 Parker-Hannifin Corp 3.300% 21/11/2024        | 1.032                | 0,02                                  |
| USD   | 3.252.000 Parker-Hannifin Corp 3.650% 15/06/2024        | 3.248                | 0,05                                  |
| USD   | 3.700.000 Parker-Hannifin Corp 4.250% 15/09/2027        | 3.593                | 0,06                                  |
| USD   | 1.591.000 PayPal Holdings Inc 1.650% 01/06/2025         | 1.536                | 0,02                                  |
| USD   | 1.932.000 PayPal Holdings Inc 2.400% 01/10/2024         | 1.915                | 0,03                                  |
| USD   | 1.930.000 PayPal Holdings Inc 2.650% 01/10/2026         | 1.822                | 0,03                                  |
| USD   | 2.165.000 PayPal Holdings Inc 3.900% 01/06/2027         | 2.094                | 0,03                                  |
| USD   | 4.631.000 PepsiCo Inc 2.250% 19/03/2025                 | 4.517                | 0,07                                  |
| USD   | 1.790.000 PepsiCo Inc 2.375% 06/10/2026                 | 1.687                | 0,03                                  |
| USD   | 2.845.000 PepsiCo Inc 2.625% 19/03/2027                 | 2.674                | 0,04                                  |
| USD   | 2.398.000 PepsiCo Inc 2.750% 30/04/2025                 | 2.344                | 0,04                                  |
| USD   | 2.190.000 PepsiCo Inc 2.850% 24/02/2026                 | 2.111                | 0,03                                  |
| USD   | 2.330.000 PepsiCo Inc 3.000% 15/10/2027                 | 2.195                | 0,03                                  |
| USD   | 1.304.000 PepsiCo Inc 3.500% 17/07/2025 <sup>^</sup>    | 1.279                | 0,02                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ SHORT DURATION CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. Mai 2023: 98,45 %) (Fortsetzung)</b>           |  |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 78,34 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                       |  |                      |                                       |
| USD   | 1.375.000 PepsiCo Inc 3.600% 18/02/2028  | 1.320                | 0,02                                  |
| USD   | 955.000 PepsiCo Inc 4.450% 15/05/2028  | 946                  | 0,01                                  |
| USD   | 1.625.000 PepsiCo Inc 4.550% 13/02/2026  | 1.613                | 0,03                                  |
| USD   | 1.730.000 PepsiCo Inc 5.125% 10/11/2026  | 1.737                | 0,03                                  |
| USD   | 2.010.000 PepsiCo Inc 5.250% 10/11/2025  | 2.015                | 0,03                                  |
| USD   | 1.000.000 PepsiCo Inc 7.000% 01/03/2029  | 1.090                | 0,02                                  |
| USD   | 1.714.000 Pfizer Inc 0.800% 28/05/2025 <sup>1</sup>                            | 1.640                | 0,03                                  |
| USD   | 4.360.000 Pfizer Inc 2.750% 03/06/2026   | 4.170                | 0,06                                  |
| USD   | 2.210.000 Pfizer Inc 3.000% 15/12/2026   | 2.109                | 0,03                                  |
| USD   | 3.665.000 Pfizer Inc 3.450% 15/03/2029   | 3.447                | 0,05                                  |
| USD   | 1.780.000 Pfizer Inc 3.600% 15/09/2028 <sup>2</sup>                            | 1.701                | 0,03                                  |
| USD   | 1.510.000 Pharmacia LLC 6.600% 01/12/2028                                      | 1.601                | 0,02                                  |
| USD   | 1.365.000 Philip Morris International Inc 0.875% 01/05/2026                    | 1.257                | 0,02                                  |
| USD   | 1.370.000 Philip Morris International Inc 1.500% 01/05/2025                    | 1.322                | 0,02                                  |
| USD   | 1.710.000 Philip Morris International Inc 2.750% 25/02/2026                    | 1.639                | 0,03                                  |
| USD   | 625.000 Philip Morris International Inc 3.125% 17/08/2027                      | 590                  | 0,01                                  |
| USD   | 675.000 Philip Morris International Inc 3.125% 02/03/2028                      | 628                  | 0,01                                  |
| USD   | 1.826.000 Philip Morris International Inc 3.250% 10/11/2024                    | 1.808                | 0,03                                  |
| USD   | 1.260.000 Philip Morris International Inc 3.375% 11/08/2025                    | 1.231                | 0,02                                  |
| USD   | 1.810.000 Philip Morris International Inc 4.750% 12/02/2027 <sup>3</sup>       | 1.794                | 0,03                                  |
| USD   | 3.870.000 Philip Morris International Inc 4.875% 13/02/2026                    | 3.843                | 0,06                                  |
| USD   | 3.675.000 Philip Morris International Inc 4.875% 15/02/2028                    | 3.634                | 0,06                                  |
| USD   | 2.080.000 Philip Morris International Inc 4.875% 13/02/2029                    | 2.050                | 0,03                                  |
| USD   | 1.835.000 Philip Morris International Inc 5.000% 17/11/2025                    | 1.825                | 0,03                                  |
| USD   | 2.280.000 Philip Morris International Inc 5.125% 15/11/2024                    | 2.276                | 0,04                                  |
| USD   | 3.680.000 Philip Morris International Inc 5.125% 17/11/2027                    | 3.673                | 0,06                                  |
| USD   | 1.225.000 Philip Morris International Inc 5.250% 07/09/2028                    | 1.230                | 0,02                                  |
| USD   | 1.360.000 Phillips 66 1.300% 15/02/2026  | 1.270                | 0,02                                  |
| USD   | 1.804.000 Phillips 66 3.850% 09/04/2025  | 1.779                | 0,03                                  |
| USD   | 1.810.000 Phillips 66 3.900% 15/03/2028  | 1.727                | 0,03                                  |
| USD   | 1.495.000 Phillips 66 Co 4.950% 01/12/2027                                     | 1.485                | 0,02                                  |
| USD   | 1.747.000 Pinnacle West Capital Corp 1.300% 15/06/2025                         | 1.670                | 0,03                                  |
| USD   | 1.165.000 Pioneer Natural Resources Co 1.125% 15/01/2026                       | 1.090                | 0,02                                  |
| USD   | 2.250.000 Pioneer Natural Resources Co 5.100% 29/03/2026                       | 2.242                | 0,03                                  |
| USD   | 1.345.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.600% 01/11/2024 | 1.335                | 0,02                                  |
| USD   | 1.160.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.500% 15/12/2026 | 1.134                | 0,02                                  |
| USD   | 2.915.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.650% 15/10/2025 | 2.877                | 0,04                                  |
| USD   | 1.624.000 PNC Bank NA 2.500% 27/08/2024  | 1.612                | 0,03                                  |
| USD   | 1.450.000 PNC Bank NA 2.950% 23/02/2025  | 1.427                | 0,02                                  |
| USD   | 1.685.000 PNC Bank NA 3.100% 25/10/2027  | 1.571                | 0,02                                  |
| USD   | 1.269.000 PNC Bank NA 3.250% 01/06/2025  | 1.241                | 0,02                                  |
| USD   | 2.010.000 PNC Bank NA 3.250% 22/01/2028  | 1.874                | 0,03                                  |
| USD   | 942.000 PNC Bank NA 3.300% 30/10/2024  | 933                  | 0,01                                  |

| Währ.   | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 78,34 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                       |   |                      |                                       |
| USD   | 1.462.000 PNC Bank NA 3.875% 10/04/2025                         | 1.438                | 0,02                                  |
| USD   | 2.730.000 PNC Bank NA 4.050% 26/07/2028                         | 2.588                | 0,04                                  |
| USD   | 1.137.000 PNC Bank NA 4.200% 01/11/2025                         | 1.112                | 0,02                                  |
| USD   | 1.135.000 PNC Financial Services Group Inc 1.150% 13/08/2026    | 1.038                | 0,02                                  |
| USD   | 2.729.000 PNC Financial Services Group Inc 2.200% 01/11/2024    | 2.696                | 0,04                                  |
| USD   | 975.000 PNC Financial Services Group Inc 2.600% 23/07/2026      | 922                  | 0,01                                  |
| USD   | 2.680.000 PNC Financial Services Group Inc 3.150% 19/05/2027    | 2.531                | 0,04                                  |
| USD   | 3.460.000 PNC Financial Services Group Inc 3.450% 23/04/2029    | 3.193                | 0,05                                  |
| USD   | 4.425.000 PNC Financial Services Group Inc 4.758% 26/01/2027    | 4.370                | 0,07                                  |
| USD   | 1.390.000 PNC Financial Services Group Inc 5.300% 21/01/2028    | 1.386                | 0,02                                  |
| USD   | 2.495.000 PNC Financial Services Group Inc 5.354% 02/12/2028    | 2.492                | 0,04                                  |
| USD   | 2.210.000 PNC Financial Services Group Inc 5.671% 28/10/2025    | 2.209                | 0,03                                  |
| USD   | 2.079.000 PNC Financial Services Group Inc 5.812% 12/06/2026    | 2.082                | 0,03                                  |
| USD   | 3.340.000 PNC Financial Services Group Inc 6.615% 20/10/2027    | 3.420                | 0,05                                  |
| USD   | 1.598.000 PPG Industries Inc 1.200% 15/03/2026                  | 1.484                | 0,02                                  |
| USD   | 1.585.000 PPG Industries Inc 3.750% 15/03/2028                  | 1.513                | 0,02                                  |
| USD   | 1.590.000 PPL Capital Funding Inc 3.100% 15/05/2026             | 1.526                | 0,02                                  |
| USD   | 2.200.000 Precision Castparts Corp 3.250% 15/06/2025            | 2.156                | 0,03                                  |
| USD   | 1.030.000 Principal Financial Group Inc 3.700% 15/05/2029       | 956                  | 0,01                                  |
| USD   | 1.965.000 Procter & Gamble Co 0.550% 29/10/2025                 | 1.845                | 0,03                                  |
| USD   | 2.400.000 Procter & Gamble Co 1.000% 23/04/2026                 | 2.233                | 0,03                                  |
| USD   | 2.375.000 Procter & Gamble Co 1.900% 01/02/2027                 | 2.203                | 0,03                                  |
| USD   | 1.695.000 Procter & Gamble Co 2.450% 03/11/2026                 | 1.600                | 0,02                                  |
| USD   | 1.228.000 Procter & Gamble Co 2.700% 02/02/2026                 | 1.181                | 0,02                                  |
| USD   | 2.241.000 Procter & Gamble Co 2.800% 25/03/2027                 | 2.124                | 0,03                                  |
| USD   | 1.460.000 Procter & Gamble Co 2.850% 11/08/2027                 | 1.377                | 0,02                                  |
| USD   | 905.000 Procter & Gamble Co 3.950% 26/01/2028                   | 884                  | 0,01                                  |
| USD   | 1.165.000 Procter & Gamble Co 4.100% 26/01/2026                 | 1.149                | 0,02                                  |
| USD   | 1.165.000 Procter & Gamble Co 4.350% 29/01/2029                 | 1.150                | 0,02                                  |
| USD   | 1.180.000 Progressive Corp 2.450% 15/01/2027                    | 1.104                | 0,02                                  |
| USD   | 1.485.000 Progressive Corp 2.500% 15/03/2027                    | 1.386                | 0,02                                  |
| USD   | 875.000 Progressive Corp 4.000% 01/03/2029                      | 834                  | 0,01                                  |
| USD   | 1.045.000 Prologis LP 2.125% 15/04/2027                         | 962                  | 0,01                                  |
| USD   | 1.960.000 Prologis LP 4.875% 15/06/2028                         | 1.945                | 0,03                                  |
| USD   | 2.520.000 Prudential Financial Inc 1.500% 10/03/2026            | 2.360                | 0,04                                  |
| USD   | 1.425.000 Public Service Enterprise Group Inc 0.800% 15/08/2025 | 1.346                | 0,02                                  |
| USD   | 1.739.000 Public Service Enterprise Group Inc 2.875% 15/06/2024 | 1.737                | 0,03                                  |
| USD   | 1.665.000 Public Service Enterprise Group Inc 5.200% 01/04/2029 | 1.654                | 0,03                                  |
| USD   | 1.251.000 Public Service Enterprise Group Inc 5.850% 15/11/2027 | 1.272                | 0,02                                  |
| USD   | 1.135.000 Public Service Enterprise Group Inc 5.875% 15/10/2028 | 1.156                | 0,02                                  |
| USD   | 2.486.000 Public Storage Operating Co 0.875% 15/02/2026         | 2.310                | 0,04                                  |
| USD   | 1.610.000 Public Storage Operating Co 1.500% 09/11/2026         | 1.475                | 0,02                                  |
| USD   | 2.520.000 Public Storage Operating Co 1.850% 01/05/2028         | 2.231                | 0,03                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ SHORT DURATION CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. Mai 2023: 98,45 %) (Fortsetzung)</b>           |  |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 78,34 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                       |  |                      |                                       |
| USD   | 275.000 Public Storage Operating Co 1.950% 09/11/2028        | 241                  | 0,00                                  |
| USD   | 990.000 Public Storage Operating Co 3.094% 15/09/2027        | 930                  | 0,01                                  |
| USD   | 1.025.000 Public Storage Operating Co 3.385% 01/05/2029      | 954                  | 0,01                                  |
| USD   | 1.095.000 Public Storage Operating Co 5.125% 15/01/2029      | 1.101                | 0,02                                  |
| USD   | 980.000 Puget Energy Inc 2.379% 15/06/2028                   | 868                  | 0,01                                  |
| USD   | 1.100.000 PulteGroup Inc 5.000% 15/01/2027                   | 1.090                | 0,02                                  |
| USD   | 1.890.000 PulteGroup Inc 5.500% 01/03/2026                   | 1.889                | 0,03                                  |
| USD   | 1.003.000 Qorvo Inc 1.750% 15/12/2024                        | 982                  | 0,02                                  |
| USD   | 1.725.000 QUALCOMM Inc 1.300% 20/05/2028                     | 1.505                | 0,02                                  |
| USD   | 3.795.000 QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2027                     | 3.634                | 0,06                                  |
| USD   | 3.570.000 QUALCOMM Inc 3.450% 20/05/2025                     | 3.507                | 0,05                                  |
| USD   | 1.250.000 Quanta Services Inc 0.950% 01/10/2024              | 1.230                | 0,02                                  |
| USD   | 1.250.000 Quest Diagnostics Inc 3.450% 01/06/2026            | 1.205                | 0,02                                  |
| USD   | 1.012.000 Quest Diagnostics Inc 3.500% 30/03/2025            | 994                  | 0,02                                  |
| USD   | 2.650.000 Realty Income Corp 3.000% 15/01/2027               | 2.503                | 0,04                                  |
| USD   | 1.075.000 Realty Income Corp 3.400% 15/01/2028               | 1.010                | 0,02                                  |
| USD   | 1.640.000 Realty Income Corp 3.650% 15/01/2028               | 1.554                | 0,02                                  |
| USD   | 1.034.000 Realty Income Corp 3.875% 15/04/2025               | 1.019                | 0,02                                  |
| USD   | 1.195.000 Realty Income Corp 3.950% 15/08/2027               | 1.151                | 0,02                                  |
| USD   | 1.860.000 Realty Income Corp 4.125% 15/10/2026               | 1.812                | 0,03                                  |
| USD   | 1.420.000 Realty Income Corp 4.625% 01/11/2025               | 1.403                | 0,02                                  |
| USD   | 1.110.000 Realty Income Corp 4.875% 01/06/2026               | 1.099                | 0,02                                  |
| USD   | 1.255.000 Realty Income Corp 5.050% 13/01/2026               | 1.246                | 0,02                                  |
| USD   | 1.985.000 Regal Rexnord Corp 6.050% 15/02/2026               | 1.990                | 0,03                                  |
| USD   | 3.010.000 Regal Rexnord Corp 6.050% 15/04/2028               | 3.052                | 0,05                                  |
| USD   | 975.000 Regency Centers LP 3.600% 01/02/2027                 | 936                  | 0,01                                  |
| USD   | 1.370.000 Regions Financial Corp 1.800% 12/08/2028           | 1.180                | 0,02                                  |
| USD   | 2.375.000 Regions Financial Corp 2.250% 18/05/2025           | 2.298                | 0,04                                  |
| USD   | 1.200.000 Reinsurance Group of America Inc 3.900% 15/05/2029 | 1.122                | 0,02                                  |
| USD   | 1.800.000 RELX Capital Inc 4.000% 18/03/2029                 | 1.718                | 0,03                                  |
| USD   | 2.974.000 Republic Services Inc 2.500% 15/08/2024            | 2.955                | 0,05                                  |
| USD   | 970.000 Republic Services Inc 2.900% 01/07/2026              | 929                  | 0,01                                  |
| USD   | 2.089.000 Republic Services Inc 3.200% 15/03/2025            | 2.053                | 0,03                                  |
| USD   | 1.235.000 Republic Services Inc 3.375% 15/11/2027            | 1.170                | 0,02                                  |
| USD   | 1.700.000 Republic Services Inc 3.950% 15/05/2028            | 1.630                | 0,03                                  |
| USD   | 1.560.000 Republic Services Inc 4.875% 01/04/2029            | 1.541                | 0,02                                  |
| USD   | 1.190.000 Revvity Inc 0.850% 15/09/2024                      | 1.174                | 0,02                                  |
| USD   | 1.010.000 Revvity Inc 1.900% 15/09/2028                      | 877                  | 0,01                                  |
| USD   | 5.459.000 Reynolds American Inc 4.450% 12/06/2025            | 5.393                | 0,08                                  |
| USD   | 1.686.000 Roper Technologies Inc 1.000% 15/09/2025           | 1.592                | 0,02                                  |
| USD   | 1.075.000 Roper Technologies Inc 1.400% 15/09/2027           | 951                  | 0,01                                  |
| USD   | 818.000 Roper Technologies Inc 2.350% 15/09/2024             | 810                  | 0,01                                  |
| USD   | 2.760.000 Roper Technologies Inc 3.800% 15/12/2026           | 2.659                | 0,04                                  |
| USD   | 2.080.000 Roper Technologies Inc 4.200% 15/09/2028           | 2.004                | 0,03                                  |

| Währ.   | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 78,34 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                       |   |                      |                                       |
| USD   | 1.046.000 Ross Stores Inc 0.875% 15/04/2026                 | 964                  | 0,02                                  |
| USD   | 1.220.000 Ross Stores Inc 4.600% 15/04/2025                 | 1.210                | 0,02                                  |
| USD   | 1.153.000 RTX Corp 2.650% 01/11/2026                        | 1.085                | 0,02                                  |
| USD   | 2.430.000 RTX Corp 3.125% 04/05/2027                        | 2.299                | 0,04                                  |
| USD   | 4.188.000 RTX Corp 3.500% 15/03/2027                        | 4.006                | 0,06                                  |
| USD   | 4.890.000 RTX Corp 3.950% 16/08/2025                        | 4.805                | 0,07                                  |
| USD   | 7.475.000 RTX Corp 4.125% 16/11/2028                        | 7.165                | 0,11                                  |
| USD   | 1.445.000 RTX Corp 5.000% 27/02/2026                        | 1.439                | 0,02                                  |
| USD   | 3.200.000 RTX Corp 5.750% 08/11/2026                        | 3.231                | 0,05                                  |
| USD   | 1.645.000 RTX Corp 5.750% 15/01/2029                        | 1.686                | 0,03                                  |
| USD   | 1.284.000 Ryder System Inc 2.500% 01/09/2024                | 1.274                | 0,02                                  |
| USD   | 1.300.000 Ryder System Inc 5.250% 01/06/2028                | 1.302                | 0,02                                  |
| USD   | 1.035.000 Ryder System Inc 5.375% 15/03/2029                | 1.038                | 0,02                                  |
| USD   | 2.395.000 Ryder System Inc 5.650% 01/03/2028                | 2.424                | 0,04                                  |
| USD   | 2.230.000 S&P Global Inc 2.450% 01/03/2027                  | 2.078                | 0,03                                  |
| USD   | 2.870.000 S&P Global Inc 2.700% 01/03/2029                  | 2.583                | 0,04                                  |
| USD   | 1.228.000 S&P Global Inc 2.950% 22/01/2027 <sup>†</sup>     | 1.163                | 0,02                                  |
| USD   | 2.000.000 S&P Global Inc 4.250% 01/05/2029                  | 1.931                | 0,03                                  |
| USD   | 1.640.000 S&P Global Inc 4.750% 01/08/2028                  | 1.624                | 0,03                                  |
| USD   | 3.640.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 4.200% 15/03/2028    | 3.508                | 0,05                                  |
| USD   | 3.630.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.000% 15/03/2027    | 3.600                | 0,06                                  |
| USD   | 5.053.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/03/2025    | 5.054                | 0,08                                  |
| USD   | 3.475.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.875% 30/06/2026    | 3.488                | 0,05                                  |
| USD   | 1.097.000 Sabra Health Care LP 5.125% 15/08/2026            | 1.076                | 0,02                                  |
| USD   | 965.000 Salesforce Inc 0.625% 15/07/2024                    | 959                  | 0,01                                  |
| USD   | 1.985.000 Salesforce Inc 1.500% 15/07/2028 <sup>^</sup>     | 1.737                | 0,03                                  |
| USD   | 4.380.000 Salesforce Inc 3.700% 11/04/2028                  | 4.202                | 0,07                                  |
| USD   | 1.055.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 2.500% 15/05/2026 | 1.002                | 0,02                                  |
| USD   | 1.240.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 4.950% 15/08/2028 | 1.238                | 0,02                                  |
| USD   | 3.215.000 Santander Holdings USA Inc 2.490% 06/01/2028      | 2.948                | 0,05                                  |
| USD   | 2.022.000 Santander Holdings USA Inc 3.244% 05/10/2026      | 1.906                | 0,03                                  |
| USD   | 2.261.000 Santander Holdings USA Inc 3.450% 02/06/2025      | 2.208                | 0,03                                  |
| USD   | 1.497.000 Santander Holdings USA Inc 4.260% 09/06/2025      | 1.496                | 0,02                                  |
| USD   | 2.255.000 Santander Holdings USA Inc 4.400% 13/07/2027      | 2.173                | 0,03                                  |
| USD   | 1.612.000 Santander Holdings USA Inc 4.500% 17/07/2025      | 1.586                | 0,02                                  |
| USD   | 1.402.000 Santander Holdings USA Inc 5.807% 09/09/2026      | 1.395                | 0,02                                  |
| USD   | 695.000 Santander Holdings USA Inc 6.124% 31/05/2027        | 697                  | 0,01                                  |
| USD   | 2.040.000 Santander Holdings USA Inc 6.499% 09/03/2029      | 2.079                | 0,03                                  |
| USD   | 1.680.000 Sempra 3.250% 15/06/2027                          | 1.580                | 0,02                                  |
| USD   | 1.075.000 Sempra 3.300% 01/04/2025                          | 1.054                | 0,02                                  |
| USD   | 2.515.000 Sempra 3.400% 01/02/2028                          | 2.360                | 0,04                                  |
| USD   | 990.000 Sempra 3.700% 01/04/2029                            | 923                  | 0,01                                  |
| USD   | 1.465.000 Sempra 5.400% 01/08/2026                          | 1.461                | 0,02                                  |
| USD   | 1.102.000 Sherwin-Williams Co 3.125% 01/06/2024             | 1.102                | 0,02                                  |
| USD   | 3.786.000 Sherwin-Williams Co 3.450% 01/06/2027             | 3.607                | 0,06                                  |
| USD   | 2.075.000 Sherwin-Williams Co 4.050% 08/08/2024             | 2.068                | 0,03                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ SHORT DURATION CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. Mai 2023: 98,45 %) (Fortsetzung)</b>           |  |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 78,34 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                       |  |                      |                                       |
| USD   | 2.120.000 Simon Property Group LP 1.375% 15/01/2027        | 1.924                | 0,03                                  |
| USD   | 1.730.000 Simon Property Group LP 1.750% 01/02/2028        | 1.533                | 0,02                                  |
| USD   | 2.729.000 Simon Property Group LP 2.000% 13/09/2024        | 2.702                | 0,04                                  |
| USD   | 2.005.000 Simon Property Group LP 3.250% 30/11/2026        | 1.912                | 0,03                                  |
| USD   | 2.500.000 Simon Property Group LP 3.300% 15/01/2026        | 2.419                | 0,04                                  |
| USD   | 2.564.000 Simon Property Group LP 3.375% 01/10/2024        | 2.546                | 0,04                                  |
| USD   | 765.000 Simon Property Group LP 3.375% 15/06/2027          | 728                  | 0,01                                  |
| USD   | 2.265.000 Simon Property Group LP 3.375% 01/12/2027        | 2.139                | 0,03                                  |
| USD   | 2.873.000 Simon Property Group LP 3.500% 01/09/2025        | 2.805                | 0,04                                  |
| USD   | 2.408.000 Skyworks Solutions Inc 1.800% 01/06/2026         | 2.230                | 0,03                                  |
| USD   | 3.440.000 Solventum Corp 5.400% 01/03/2029                 | 3.417                | 0,05                                  |
| USD   | 1.585.000 Solventum Corp 5.450% 25/02/2027                 | 1.582                | 0,02                                  |
| USD   | 3.605.000 Southern California Edison Co 3.700% 01/08/2025  | 3.527                | 0,05                                  |
| USD   | 1.015.000 Southern California Edison Co 4.200% 01/03/2029  | 971                  | 0,02                                  |
| USD   | 2.250.000 Southern California Edison Co 4.700% 01/06/2027  | 2.216                | 0,03                                  |
| USD   | 1.265.000 Southern California Edison Co 4.875% 01/02/2027  | 1.255                | 0,02                                  |
| USD   | 365.000 Southern California Edison Co 5.300% 01/03/2028    | 366                  | 0,01                                  |
| USD   | 1.250.000 Southern California Edison Co 5.350% 01/03/2026  | 1.249                | 0,02                                  |
| USD   | 1.610.000 Southern California Edison Co 5.650% 01/10/2028  | 1.634                | 0,03                                  |
| USD   | 1.445.000 Southern California Edison Co 5.850% 01/11/2027  | 1.472                | 0,02                                  |
| USD   | 2.565.000 Southern California Gas Co 2.600% 15/06/2026     | 2.431                | 0,04                                  |
| USD   | 1.560.000 Southern California Gas Co 2.950% 15/04/2027     | 1.464                | 0,02                                  |
| USD   | 3.642.000 Southern Co 3.250% 01/07/2026                    | 3.496                | 0,05                                  |
| USD   | 1.720.000 Southern Co 4.850% 15/06/2028                    | 1.701                | 0,03                                  |
| USD   | 1.884.000 Southern Co 5.150% 06/10/2025                    | 1.877                | 0,03                                  |
| USD   | 2.210.000 Southern Co 5.500% 15/03/2029                    | 2.234                | 0,03                                  |
| USD   | 2.059.000 Southern Power Co 4.150% 01/12/2025              | 2.018                | 0,03                                  |
| USD   | 4.895.000 Southwest Airlines Co 5.125% 15/06/2027          | 4.860                | 0,08                                  |
| USD   | 3.509.000 Southwest Airlines Co 5.250% 04/05/2025          | 3.495                | 0,05                                  |
| USD   | 1.436.000 Southwestern Electric Power Co 1.650% 15/03/2026 | 1.343                | 0,02                                  |
| USD   | 1.300.000 Southwestern Electric Power Co 4.100% 15/09/2028 | 1.233                | 0,02                                  |
| USD   | 1.170.000 Spectra Energy Partners LP 3.375% 15/10/2026     | 1.116                | 0,02                                  |
| USD   | 960.000 Spectra Energy Partners LP 3.500% 15/03/2025       | 944                  | 0,01                                  |
| USD   | 5.840.000 Sprint Capital Corp 6.875% 15/11/2028            | 6.173                | 0,10                                  |
| USD   | 4.120.000 Sprint LLC 7.125% 15/06/2024                     | 4.120                | 0,06                                  |
| USD   | 3.440.000 Sprint LLC 7.625% 15/02/2025                     | 3.476                | 0,05                                  |
| USD   | 3.275.000 Sprint LLC 7.625% 01/03/2026                     | 3.362                | 0,05                                  |
| USD   | 2.045.000 Stanley Black & Decker Inc 2.300% 24/02/2025     | 1.997                | 0,03                                  |
| USD   | 2.405.000 Stanley Black & Decker Inc 3.400% 01/03/2026     | 2.323                | 0,04                                  |
| USD   | 1.125.000 Stanley Black & Decker Inc 4.250% 15/11/2028     | 1.082                | 0,02                                  |
| USD   | 995.000 Starbucks Corp 2.000% 12/03/2027                   | 916                  | 0,01                                  |
| USD   | 1.158.000 Starbucks Corp 2.450% 15/06/2026                 | 1.096                | 0,02                                  |
| USD   | 1.730.000 Starbucks Corp 3.500% 01/03/2028                 | 1.638                | 0,03                                  |
| USD   | 3.955.000 Starbucks Corp 3.800% 15/08/2025                 | 3.880                | 0,06                                  |
| USD   | 1.250.000 Starbucks Corp 4.000% 15/11/2028                 | 1.199                | 0,02                                  |

| Währ.   | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 78,34 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                       |   |                      |                                       |
| USD   | 2.320.000 Starbucks Corp 4.750% 15/02/2026  | 2.300                | 0,04                                  |
| USD   | 2.285.000 Starbucks Corp 4.850% 08/02/2027 <sup>1</sup>   | 2.270                | 0,04                                  |
| USD   | 990.000 State Street Corp 2.650% 19/05/2026   | 943                  | 0,01                                  |
| USD   | 1.276.000 State Street Corp 3.300% 16/12/2024   | 1.261                | 0,02                                  |
| USD   | 2.440.000 State Street Corp 3.550% 18/08/2025   | 2.395                | 0,04                                  |
| USD   | 2.155.000 State Street Corp 4.993% 18/03/2027   | 2.150                | 0,03                                  |
| USD   | 3.360.000 State Street Corp 5.272% 03/08/2026   | 3.356                | 0,05                                  |
| USD   | 1.355.000 Stryker Corp 1.150% 15/06/2025  | 1.297                | 0,02                                  |
| USD   | 1.905.000 Stryker Corp 3.375% 01/11/2025  | 1.851                | 0,03                                  |
| USD   | 2.765.000 Stryker Corp 3.500% 15/03/2026  | 2.678                | 0,04                                  |
| USD   | 920.000 Stryker Corp 3.650% 07/03/2028  | 875                  | 0,01                                  |
| USD   | 1.385.000 Stryker Corp 4.850% 08/12/2028  | 1.370                | 0,02                                  |
| USD   | 1.150.000 Sun Communities Operating LP 5.500% 15/01/2029  | 1.144                | 0,02                                  |
| USD   | 1.375.000 Synchrony Bank 5.400% 22/08/2025  | 1.362                | 0,02                                  |
| USD   | 2.650.000 Synchrony Bank 5.625% 23/08/2027  | 2.612                | 0,04                                  |
| USD   | 1.050.000 Synchrony Financial 3.700% 04/08/2026   | 997                  | 0,02                                  |
| USD   | 1.915.000 Synchrony Financial 3.950% 01/12/2027   | 1.791                | 0,03                                  |
| USD   | 1.752.000 Synchrony Financial 4.250% 15/08/2024   | 1.745                | 0,03                                  |
| USD   | 3.321.000 Synchrony Financial 4.500% 23/07/2025   | 3.260                | 0,05                                  |
| USD   | 1.942.000 Synchrony Financial 4.875% 13/06/2025   | 1.921                | 0,03                                  |
| USD   | 1.065.000 Synchrony Financial 5.150% 19/03/2029   | 1.020                | 0,02                                  |
| USD   | 1.505.000 Sysco Corp 3.250% 15/07/2027  | 1.421                | 0,02                                  |
| USD   | 2.765.000 Sysco Corp 3.300% 15/07/2026  | 2.655                | 0,04                                  |
| USD   | 2.410.000 Sysco Corp 3.750% 01/10/2025  | 2.354                | 0,04                                  |
| USD   | 1.040.000 Sysco Corp 5.750% 17/01/2029  | 1.060                | 0,02                                  |
| USD   | 1.405.000 Take-Two Interactive Software Inc 3.550% 14/04/2025                                   | 1.381                | 0,02                                  |
| USD   | 1.975.000 Take-Two Interactive Software Inc 3.700% 14/04/2027                                   | 1.894                | 0,03                                  |
| USD   | 2.640.000 Take-Two Interactive Software Inc 4.950% 28/03/2028                                   | 2.610                | 0,04                                  |
| USD   | 2.815.000 Take-Two Interactive Software Inc 5.000% 28/03/2026                                   | 2.792                | 0,04                                  |
| USD   | 2.950.000 Tapestry Inc 7.000% 27/11/2026  | 3.027                | 0,05                                  |
| USD   | 865.000 Tapestry Inc 7.050% 27/11/2025  | 879                  | 0,01                                  |
| USD   | 2.100.000 Tapestry Inc 7.350% 27/11/2028  | 2.175                | 0,03                                  |
| USD   | 1.665.000 Targa Resources Corp 5.200% 01/07/2027  | 1.659                | 0,03                                  |
| USD   | 2.030.000 Targa Resources Corp 6.150% 01/03/2029  | 2.087                | 0,03                                  |
| USD   | 1.540.000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.000% 15/01/2028 | 1.502                | 0,02                                  |
| USD   | 2.395.000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 6.500% 15/07/2027 | 2.410                | 0,04                                  |
| USD   | 2.515.000 Target Corp 1.950% 15/01/2027   | 2.340                | 0,04                                  |
| USD   | 4.745.000 Target Corp 2.250% 15/04/2025   | 4.624                | 0,07                                  |
| USD   | 2.100.000 Target Corp 2.500% 15/04/2026   | 2.007                | 0,03                                  |
| USD   | 2.300.000 Target Corp 3.375% 15/04/2029   | 2.155                | 0,03                                  |
| USD   | 1.971.000 Target Corp 3.500% 01/07/2024   | 1.967                | 0,03                                  |
| USD   | 902.000 TD SYNEX Corp 1.250% 09/08/2024   | 894                  | 0,01                                  |
| USD   | 1.572.000 TD SYNEX Corp 1.750% 09/08/2026   | 1.444                | 0,02                                  |
| USD   | 1.155.000 TD SYNEX Corp 2.375% 09/08/2028   | 1.021                | 0,02                                  |
| USD   | 1.970.000 Teledyne Technologies Inc 2.250% 01/04/2028   | 1.756                | 0,03                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ SHORT DURATION CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. Mai 2023: 98,45 %) (Fortsetzung)</b>           |  |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 78,34 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                       |  |                      |                                       |
| USD   | 1.047.000 Texas Instruments Inc 1.125% 15/09/2026        | 960                  | 0,01                                  |
| USD   | 1.579.000 Texas Instruments Inc 1.375% 12/03/2025        | 1.535                | 0,02                                  |
| USD   | 1.005.000 Texas Instruments Inc 2.900% 03/11/2027        | 943                  | 0,01                                  |
| USD   | 1.250.000 Texas Instruments Inc 4.600% 08/02/2027        | 1.242                | 0,02                                  |
| USD   | 930.000 Texas Instruments Inc 4.600% 15/02/2028          | 921                  | 0,01                                  |
| USD   | 1.490.000 Texas Instruments Inc 4.600% 08/02/2029        | 1.474                | 0,02                                  |
| USD   | 4.390.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.215% 18/10/2024 | 4.318                | 0,07                                  |
| USD   | 1.330.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/10/2028 | 1.166                | 0,02                                  |
| USD   | 2.056.000 Thermo Fisher Scientific Inc 4.800% 21/11/2027 | 2.045                | 0,03                                  |
| USD   | 2.995.000 Thermo Fisher Scientific Inc 4.953% 10/08/2026 | 2.984                | 0,05                                  |
| USD   | 1.550.000 Thermo Fisher Scientific Inc 5.000% 05/12/2026 | 1.547                | 0,02                                  |
| USD   | 2.350.000 Thermo Fisher Scientific Inc 5.000% 31/01/2029 | 2.350                | 0,04                                  |
| USD   | 995.000 TJX Cos Inc 1.150% 15/05/2028                    | 863                  | 0,01                                  |
| USD   | 1.235.000 TJX Cos Inc 2.250% 15/09/2026                  | 1.162                | 0,02                                  |
| USD   | 2.428.000 T-Mobile USA Inc 1.500% 15/02/2026             | 2.271                | 0,04                                  |
| USD   | 4.365.000 T-Mobile USA Inc 2.050% 15/02/2028             | 3.898                | 0,06                                  |
| USD   | 4.225.000 T-Mobile USA Inc 2.250% 15/02/2026             | 3.999                | 0,06                                  |
| USD   | 820.000 T-Mobile USA Inc 2.400% 15/03/2029               | 722                  | 0,01                                  |
| USD   | 3.778.000 T-Mobile USA Inc 2.625% 15/04/2026             | 3.585                | 0,06                                  |
| USD   | 2.085.000 T-Mobile USA Inc 2.625% 15/02/2029             | 1.856                | 0,03                                  |
| USD   | 5.215.000 T-Mobile USA Inc 3.375% 15/04/2029             | 4.788                | 0,07                                  |
| USD   | 8.137.000 T-Mobile USA Inc 3.500% 15/04/2025             | 7.983                | 0,12                                  |
| USD   | 9.540.000 T-Mobile USA Inc 3.750% 15/04/2027             | 9.148                | 0,14                                  |
| USD   | 3.950.000 T-Mobile USA Inc 4.750% 01/02/2028             | 3.883                | 0,06                                  |
| USD   | 3.335.000 T-Mobile USA Inc 4.800% 15/07/2028             | 3.280                | 0,05                                  |
| USD   | 2.165.000 T-Mobile USA Inc 4.850% 15/01/2029             | 2.135                | 0,03                                  |
| USD   | 2.620.000 T-Mobile USA Inc 4.950% 15/03/2028             | 2.593                | 0,04                                  |
| USD   | 2.195.000 T-Mobile USA Inc 5.375% 15/04/2027             | 2.196                | 0,03                                  |
| USD   | 1.340.000 Toyota Motor Credit Corp 0.500% 18/06/2024     | 1.337                | 0,02                                  |
| USD   | 1.410.000 Toyota Motor Credit Corp 0.625% 13/09/2024     | 1.392                | 0,02                                  |
| USD   | 2.698.000 Toyota Motor Credit Corp 0.800% 16/10/2025     | 2.542                | 0,04                                  |
| USD   | 943.000 Toyota Motor Credit Corp 0.800% 09/01/2026       | 879                  | 0,01                                  |
| USD   | 2.170.000 Toyota Motor Credit Corp 1.125% 18/06/2026     | 2.001                | 0,03                                  |
| USD   | 470.000 Toyota Motor Credit Corp 1.150% 13/08/2027       | 417                  | 0,01                                  |
| USD   | 3.580.000 Toyota Motor Credit Corp 1.450% 13/01/2025     | 3.492                | 0,05                                  |
| USD   | 4.110.000 Toyota Motor Credit Corp 1.800% 13/02/2025     | 4.005                | 0,06                                  |
| USD   | 3.390.000 Toyota Motor Credit Corp 1.900% 13/01/2027     | 3.127                | 0,05                                  |
| USD   | 1.060.000 Toyota Motor Credit Corp 1.900% 06/04/2028     | 947                  | 0,01                                  |
| USD   | 1.061.000 Toyota Motor Credit Corp 2.000% 07/10/2024     | 1.050                | 0,02                                  |
| USD   | 3.790.000 Toyota Motor Credit Corp 3.000% 01/04/2025     | 3.716                | 0,06                                  |
| USD   | 4.535.000 Toyota Motor Credit Corp 3.050% 22/03/2027     | 4.297                | 0,07                                  |
| USD   | 925.000 Toyota Motor Credit Corp 3.050% 11/01/2028       | 868                  | 0,01                                  |
| USD   | 1.595.000 Toyota Motor Credit Corp 3.200% 11/01/2027     | 1.524                | 0,02                                  |
| USD   | 1.636.000 Toyota Motor Credit Corp 3.400% 14/04/2025     | 1.612                | 0,03                                  |
| USD   | 2.875.000 Toyota Motor Credit Corp 3.650% 18/08/2025     | 2.820                | 0,04                                  |

| Währ.   | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 78,34 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                       |  |                      |                                       |
| USD   | 1.090.000 Toyota Motor Credit Corp 3.650% 08/01/2029                 | 1.029                | 0,02                                  |
| USD   | 2.390.000 Toyota Motor Credit Corp 3.950% 30/06/2025                 | 2.357                | 0,04                                  |
| USD   | 2.740.000 Toyota Motor Credit Corp 4.400% 20/09/2024                 | 2.730                | 0,04                                  |
| USD   | 2.480.000 Toyota Motor Credit Corp 4.450% 18/05/2026                 | 2.444                | 0,04                                  |
| USD   | 3.115.000 Toyota Motor Credit Corp 4.550% 20/09/2027                 | 3.068                | 0,05                                  |
| USD   | 2.490.000 Toyota Motor Credit Corp 4.625% 12/01/2028                 | 2.462                | 0,04                                  |
| USD   | 1.775.000 Toyota Motor Credit Corp 4.650% 05/01/2029                 | 1.745                | 0,03                                  |
| USD   | 1.760.000 Toyota Motor Credit Corp 4.800% 10/01/2025                 | 1.752                | 0,03                                  |
| USD   | 1.425.000 Toyota Motor Credit Corp 4.800% 05/01/2026                 | 1.417                | 0,02                                  |
| USD   | 1.580.000 Toyota Motor Credit Corp 5.000% 14/08/2026                 | 1.574                | 0,02                                  |
| USD   | 1.425.000 Toyota Motor Credit Corp 5.000% 19/03/2027                 | 1.422                | 0,02                                  |
| USD   | 2.175.000 Toyota Motor Credit Corp 5.050% 16/05/2029 <sup>^</sup>    | 2.171                | 0,03                                  |
| USD   | 1.240.000 Toyota Motor Credit Corp 5.200% 15/05/2026                 | 1.239                | 0,02                                  |
| USD   | 1.585.000 Toyota Motor Credit Corp 5.250% 11/09/2028                 | 1.599                | 0,02                                  |
| USD   | 1.737.000 Toyota Motor Credit Corp 5.400% 10/11/2025                 | 1.741                | 0,03                                  |
| USD   | 2.195.000 Toyota Motor Credit Corp 5.400% 20/11/2026                 | 2.207                | 0,03                                  |
| USD   | 1.045.000 Toyota Motor Credit Corp 5.450% 10/11/2027                 | 1.059                | 0,02                                  |
| USD   | 835.000 Toyota Motor Credit Corp 5.600% 11/09/2025 <sup>^</sup>      | 838                  | 0,01                                  |
| USD   | 1.055.000 Trane Technologies Global Holding Co Ltd 3.750% 21/08/2028 | 1.002                | 0,02                                  |
| USD   | 3.161.000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 7.850% 01/02/2026    | 3.257                | 0,05                                  |
| USD   | 1.270.000 Trimble Inc 4.900% 15/06/2028                              | 1.245                | 0,02                                  |
| USD   | 2.875.000 Truist Bank 1.500% 10/03/2025                              | 2.783                | 0,04                                  |
| USD   | 3.412.000 Truist Bank 2.150% 06/12/2024                              | 3.351                | 0,05                                  |
| USD   | 1.040.000 Truist Bank 3.300% 15/05/2026                              | 996                  | 0,02                                  |
| USD   | 3.145.000 Truist Bank 3.625% 16/09/2025                              | 3.061                | 0,05                                  |
| USD   | 1.255.000 Truist Bank 3.800% 30/10/2026                              | 1.203                | 0,02                                  |
| USD   | 995.000 Truist Bank 4.050% 03/11/2025                                | 976                  | 0,02                                  |
| USD   | 1.835.000 Truist Financial Corp 1.125% 03/08/2027                    | 1.611                | 0,03                                  |
| USD   | 1.555.000 Truist Financial Corp 1.200% 05/08/2025                    | 1.478                | 0,02                                  |
| USD   | 2.940.000 Truist Financial Corp 1.267% 02/03/2027                    | 2.727                | 0,04                                  |
| USD   | 2.787.000 Truist Financial Corp 2.500% 01/08/2024                    | 2.772                | 0,04                                  |
| USD   | 3.090.000 Truist Financial Corp 2.850% 26/10/2024                    | 3.055                | 0,05                                  |
| USD   | 2.139.000 Truist Financial Corp 3.700% 05/06/2025                    | 2.098                | 0,03                                  |
| USD   | 1.450.000 Truist Financial Corp 3.875% 19/03/2029                    | 1.345                | 0,02                                  |
| USD   | 2.113.000 Truist Financial Corp 4.000% 01/05/2025                    | 2.082                | 0,03                                  |
| USD   | 1.980.000 Truist Financial Corp 4.123% 06/06/2028                    | 1.902                | 0,03                                  |
| USD   | 3.635.000 Truist Financial Corp 4.260% 28/07/2026                    | 3.576                | 0,06                                  |
| USD   | 3.220.000 Truist Financial Corp 4.873% 26/01/2029                    | 3.149                | 0,05                                  |
| USD   | 2.060.000 Truist Financial Corp 5.900% 28/10/2026                    | 2.065                | 0,03                                  |
| USD   | 3.265.000 Truist Financial Corp 6.047% 08/06/2027                    | 3.287                | 0,05                                  |
| USD   | 2.175.000 TWDC Enterprises 18 Corp 1.850% 30/07/2026                 | 2.026                | 0,03                                  |
| USD   | 1.410.000 TWDC Enterprises 18 Corp 2.950% 15/06/2027                 | 1.333                | 0,02                                  |
| USD   | 1.853.000 TWDC Enterprises 18 Corp 3.000% 13/02/2026                 | 1.786                | 0,03                                  |
| USD   | 1.820.000 TWDC Enterprises 18 Corp 3.150% 17/09/2025                 | 1.770                | 0,03                                  |
| USD   | 2.673.000 Tyson Foods Inc 3.550% 02/06/2027                          | 2.544                | 0,04                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ SHORT DURATION CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand Anlagen  | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|-------------------|--------------------------|
| <b>Anleihen (31. Mai 2023: 98,45 %) (Fortsetzung)</b>           |  |                   |                          |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 78,34 %) (Fortsetzung)</b> |  |                   |                          |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                       |  |                   |                          |
| USD   | 3.079.000 Tyson Foods Inc 3.950% 15/08/2024                        | 3.069             | 0,05                     |
| USD   | 3.458.000 Tyson Foods Inc 4.000% 01/03/2026                        | 3.368             | 0,05                     |
| USD   | 1.860.000 Tyson Foods Inc 4.350% 01/03/2029                        | 1.786             | 0,03                     |
| USD   | 1.400.000 Tyson Foods Inc 5.400% 15/03/2029                        | 1.398             | 0,02                     |
| USD   | 1.105.000 Unilever Capital Corp 0.626% 12/08/2024                  | 1.095             | 0,02                     |
| USD   | 1.409.000 Unilever Capital Corp 2.000% 28/07/2026                  | 1.323             | 0,02                     |
| USD   | 2.470.000 Unilever Capital Corp 2.900% 05/05/2027                  | 2.340             | 0,04                     |
| USD   | 1.240.000 Unilever Capital Corp 3.100% 30/07/2025                  | 1.212             | 0,02                     |
| USD   | 2.740.000 Unilever Capital Corp 3.500% 22/03/2028                  | 2.607             | 0,04                     |
| USD   | 1.335.000 Unilever Capital Corp 4.875% 08/09/2028                  | 1.335             | 0,02                     |
| USD   | 1.065.000 Union Pacific Corp 2.150% 05/02/2027                     | 989               | 0,02                     |
| USD   | 1.420.000 Union Pacific Corp 2.750% 01/03/2026                     | 1.361             | 0,02                     |
| USD   | 975.000 Union Pacific Corp 3.000% 15/04/2027                       | 925               | 0,01                     |
| USD   | 1.273.000 Union Pacific Corp 3.250% 15/08/2025                     | 1.242             | 0,02                     |
| USD   | 1.580.000 Union Pacific Corp 3.700% 01/03/2029                     | 1.497             | 0,02                     |
| USD   | 1.088.000 Union Pacific Corp 3.750% 15/07/2025                     | 1.070             | 0,02                     |
| USD   | 2.180.000 Union Pacific Corp 3.950% 10/09/2028                     | 2.105             | 0,03                     |
| USD   | 1.531.000 Union Pacific Corp 4.750% 21/02/2026                     | 1.520             | 0,02                     |
| USD   | 1.080.000 United Parcel Service Inc 2.400% 15/11/2026              | 1.015             | 0,02                     |
| USD   | 1.049.000 United Parcel Service Inc 2.800% 15/11/2024              | 1.038             | 0,02                     |
| USD   | 2.395.000 United Parcel Service Inc 3.050% 15/11/2027 <sup>*</sup> | 2.250             | 0,04                     |
| USD   | 1.620.000 United Parcel Service Inc 3.400% 15/03/2029              | 1.520             | 0,02                     |
| USD   | 2.065.000 United Parcel Service Inc 3.900% 01/04/2025              | 2.041             | 0,03                     |
| USD   | 1.635.000 UnitedHealth Group Inc 1.150% 15/05/2026                 | 1.515             | 0,02                     |
| USD   | 1.800.000 UnitedHealth Group Inc 1.250% 15/01/2026                 | 1.690             | 0,03                     |
| USD   | 2.230.000 UnitedHealth Group Inc 2.375% 15/08/2024                 | 2.218             | 0,03                     |
| USD   | 2.130.000 UnitedHealth Group Inc 2.950% 15/10/2027                 | 1.995             | 0,03                     |
| USD   | 2.529.000 UnitedHealth Group Inc 3.100% 15/03/2026                 | 2.443             | 0,04                     |
| USD   | 1.020.000 UnitedHealth Group Inc 3.375% 15/04/2027                 | 977               | 0,02                     |
| USD   | 3.425.000 UnitedHealth Group Inc 3.450% 15/01/2027                 | 3.294             | 0,05                     |
| USD   | 1.115.000 UnitedHealth Group Inc 3.700% 15/05/2027                 | 1.075             | 0,02                     |
| USD   | 5.105.000 UnitedHealth Group Inc 3.750% 15/07/2025                 | 5.022             | 0,08                     |
| USD   | 3.390.000 UnitedHealth Group Inc 3.850% 15/06/2028                 | 3.247             | 0,05                     |
| USD   | 2.350.000 UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/12/2028                 | 2.245             | 0,03                     |
| USD   | 2.035.000 UnitedHealth Group Inc 4.000% 15/05/2029                 | 1.947             | 0,03                     |
| USD   | 2.245.000 UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/01/2029                 | 2.171             | 0,03                     |
| USD   | 1.430.000 UnitedHealth Group Inc 4.600% 15/04/2027                 | 1.415             | 0,02                     |
| USD   | 975.000 UnitedHealth Group Inc 5.000% 15/10/2024                   | 974               | 0,02                     |
| USD   | 1.830.000 UnitedHealth Group Inc 5.150% 15/10/2025                 | 1.826             | 0,03                     |
| USD   | 2.195.000 UnitedHealth Group Inc 5.250% 15/02/2028                 | 2.216             | 0,03                     |
| USD   | 1.905.000 Universal Health Services Inc 1.650% 01/09/2026          | 1.745             | 0,03                     |
| USD   | 2.210.000 US Bancorp 1.450% 12/05/2025                             | 2.129             | 0,03                     |
| USD   | 3.025.000 US Bancorp 2.215% 27/01/2028                             | 2.784             | 0,04                     |
| USD   | 2.460.000 US Bancorp 2.375% 22/07/2026                             | 2.318             | 0,04                     |
| USD   | 2.776.000 US Bancorp 2.400% 30/07/2024                             | 2.762             | 0,04                     |

| Währ.   | Bestand Anlagen  | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|-------------------|--------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 78,34 %) (Fortsetzung)</b> |  |                   |                          |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                       |  |                   |                          |
| USD   | 1.755.000 US Bancorp 3.100% 27/04/2026                     | 1.681             | 0,03                     |
| USD   | 1.238.000 US Bancorp 3.150% 27/04/2027                     | 1.176             | 0,02                     |
| USD   | 1.947.000 US Bancorp 3.600% 11/09/2024                     | 1.935             | 0,03                     |
| USD   | 2.193.000 US Bancorp 3.900% 26/04/2028                     | 2.093             | 0,03                     |
| USD   | 1.348.000 US Bancorp 3.950% 17/11/2025                     | 1.320             | 0,02                     |
| USD   | 5.791.000 US Bancorp 4.548% 22/07/2028                     | 5.632             | 0,09                     |
| USD   | 3.425.000 US Bancorp 4.653% 01/02/2029                     | 3.338             | 0,05                     |
| USD   | 3.675.000 US Bancorp 5.727% 21/10/2026                     | 3.681             | 0,06                     |
| USD   | 2.430.000 US Bancorp 6.787% 26/10/2027                     | 2.492             | 0,04                     |
| USD   | 2.698.000 US Bank NA 2.050% 21/01/2025                     | 2.639             | 0,04                     |
| USD   | 2.073.000 US Bank NA 2.800% 27/01/2025                     | 2.035             | 0,03                     |
| USD   | 5.722.000 Utah Acquisition Sub Inc 3.950% 15/06/2026       | 5.520             | 0,09                     |
| USD   | 1.085.000 Valero Energy Corp 2.150% 15/09/2027             | 982               | 0,02                     |
| USD   | 1.110.000 Valero Energy Corp 4.350% 01/06/2028             | 1.074             | 0,02                     |
| USD   | 1.825.000 Valero Energy Partners LP 4.500% 15/03/2028      | 1.775             | 0,03                     |
| USD   | 1.284.000 Ventas Realty LP 3.500% 01/02/2025               | 1.264             | 0,02                     |
| USD   | 1.085.000 Ventas Realty LP 4.000% 01/03/2028               | 1.032             | 0,02                     |
| USD   | 1.360.000 Ventas Realty LP 4.125% 15/01/2026               | 1.327             | 0,02                     |
| USD   | 1.785.000 Ventas Realty LP 4.400% 15/01/2029               | 1.707             | 0,03                     |
| USD   | 1.760.000 Veralto Corp 5.350% 18/09/2028                   | 1.763             | 0,03                     |
| USD   | 2.090.000 Veralto Corp 5.500% 18/09/2026                   | 2.084             | 0,03                     |
| USD   | 1.110.000 VeriSign Inc 4.750% 15/07/2027                   | 1.085             | 0,02                     |
| USD   | 1.188.000 VeriSign Inc 5.250% 01/04/2025                   | 1.182             | 0,02                     |
| USD   | 2.569.000 Verisk Analytics Inc 4.000% 15/06/2025           | 2.525             | 0,04                     |
| USD   | 1.060.000 Verisk Analytics Inc 4.125% 15/03/2029           | 1.012             | 0,02                     |
| USD   | 4.300.000 Verizon Communications Inc 0.850% 20/11/2025     | 4.029             | 0,06                     |
| USD   | 5.581.000 Verizon Communications Inc 1.450% 20/03/2026     | 5.215             | 0,08                     |
| USD   | 8.540.000 Verizon Communications Inc 2.100% 22/03/2028     | 7.652             | 0,12                     |
| USD   | 3.880.000 Verizon Communications Inc 2.625% 15/08/2026     | 3.670             | 0,06                     |
| USD   | 1.980.000 Verizon Communications Inc 3.000% 22/03/2027     | 1.870             | 0,03                     |
| USD   | 3.573.000 Verizon Communications Inc 3.376% 15/02/2025     | 3.517             | 0,05                     |
| USD   | 1.552.000 Verizon Communications Inc 3.500% 01/11/2024     | 1.539             | 0,02                     |
| USD   | 2.160.000 Verizon Communications Inc 3.875% 08/02/2029     | 2.044             | 0,03                     |
| USD   | 7.185.000 Verizon Communications Inc 4.125% 16/03/2027     | 6.995             | 0,11                     |
| USD   | 10.965.000 Verizon Communications Inc 4.329% 21/09/2028    | 10.634            | 0,17                     |
| USD   | 3.070.000 VF Corp 2.400% 23/04/2025                        | 2.973             | 0,05                     |
| USD   | 1.060.000 VF Corp 2.800% 23/04/2027                        | 961               | 0,01                     |
| USD   | 2.586.000 Viatrix Inc 1.650% 22/06/2025                    | 2.476             | 0,04                     |
| USD   | 1.427.000 Viatrix Inc 2.300% 22/06/2027                    | 1.296             | 0,02                     |
| USD   | 1.192.000 VICI Properties LP 4.375% 15/05/2025             | 1.176             | 0,02                     |
| USD   | 3.095.000 VICI Properties LP 4.750% 15/02/2028             | 3.006             | 0,05                     |
| USD   | 1.414.000 Virginia Electric and Power Co 3.150% 15/01/2026 | 1.365             | 0,02                     |
| USD   | 2.225.000 Virginia Electric and Power Co 3.500% 15/03/2027 | 2.128             | 0,03                     |
| USD   | 1.022.000 Virginia Electric and Power Co 3.750% 15/05/2027 | 984               | 0,02                     |
| USD   | 1.840.000 Virginia Electric and Power Co 3.800% 01/04/2028 | 1.752             | 0,03                     |
| USD   | 990.000 Visa Inc 0.750% 15/08/2027                         | 873               | 0,01                     |



# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ SHORT DURATION CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand Anlagen                                       | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. Mai 2023: 98,45 %) (Fortsetzung)</b>           |   |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 78,34 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                       |   |                      |                                       |
| USD   | 3.725.000 Visa Inc 1.900% 15/04/2027                  | 3.431                | 0,05                                  |
| USD   | 1.185.000 Visa Inc 2.750% 15/09/2027                  | 1.111                | 0,02                                  |
| USD   | 9.205.000 Visa Inc 3.150% 14/12/2025                  | 8.940                | 0,14                                  |
| USD   | 3.836.000 VMware LLC 1.000% 15/08/2024                | 3.799                | 0,06                                  |
| USD   | 3.932.000 VMware LLC 1.400% 15/08/2026                | 3.600                | 0,06                                  |
| USD   | 1.280.000 VMware LLC 1.800% 15/08/2028                | 1.109                | 0,02                                  |
| USD   | 3.245.000 VMware LLC 3.900% 21/08/2027                | 3.101                | 0,05                                  |
| USD   | 1.851.000 VMware LLC 4.500% 15/05/2025                | 1.832                | 0,03                                  |
| USD   | 1.225.000 VMware LLC 4.650% 15/05/2027                | 1.202                | 0,02                                  |
| USD   | 990.000 Vontier Corp 1.800% 01/04/2026                | 921                  | 0,01                                  |
| USD   | 995.000 Vontier Corp 2.400% 01/04/2028                | 876                  | 0,01                                  |
| USD   | 3.095.000 Walmart Inc 1.050% 17/09/2026               | 2.839                | 0,04                                  |
| USD   | 2.945.000 Walmart Inc 1.500% 22/09/2028               | 2.583                | 0,04                                  |
| USD   | 1.120.000 Walmart Inc 2.650% 15/12/2024               | 1.104                | 0,02                                  |
| USD   | 1.989.000 Walmart Inc 2.850% 08/07/2024               | 1.984                | 0,03                                  |
| USD   | 1.675.000 Walmart Inc 3.050% 08/07/2026               | 1.613                | 0,03                                  |
| USD   | 965.000 Walmart Inc 3.550% 26/06/2025                 | 948                  | 0,01                                  |
| USD   | 3.395.000 Walmart Inc 3.700% 26/06/2028               | 3.283                | 0,05                                  |
| USD   | 3.065.000 Walmart Inc 3.900% 09/09/2025               | 3.019                | 0,05                                  |
| USD   | 1.845.000 Walmart Inc 3.900% 15/04/2028               | 1.791                | 0,03                                  |
| USD   | 2.570.000 Walmart Inc 3.950% 09/09/2027               | 2.504                | 0,04                                  |
| USD   | 1.705.000 Walmart Inc 4.000% 15/04/2026               | 1.677                | 0,03                                  |
| USD   | 3.733.000 Walt Disney Co 1.750% 30/08/2024            | 3.712                | 0,06                                  |
| USD   | 3.355.000 Walt Disney Co 1.750% 13/01/2026            | 3.174                | 0,05                                  |
| USD   | 2.170.000 Walt Disney Co 2.200% 13/01/2028            | 1.980                | 0,03                                  |
| USD   | 4.042.000 Walt Disney Co 3.350% 24/03/2025            | 3.978                | 0,06                                  |
| USD   | 1.665.000 Walt Disney Co 3.700% 15/09/2024            | 1.656                | 0,03                                  |
| USD   | 1.190.000 Walt Disney Co 3.700% 15/10/2025            | 1.166                | 0,02                                  |
| USD   | 2.935.000 Walt Disney Co 3.700% 23/03/2027            | 2.842                | 0,04                                  |
| USD   | 3.992.000 Warnermedia Holdings Inc 3.638% 15/03/2025  | 3.921                | 0,06                                  |
| USD   | 10.795.000 Warnermedia Holdings Inc 3.755% 15/03/2027 | 10.242               | 0,16                                  |
| USD   | 1.065.000 Warnermedia Holdings Inc 3.788% 15/03/2025  | 1.049                | 0,02                                  |
| USD   | 3.130.000 Warnermedia Holdings Inc 4.054% 15/03/2029  | 2.882                | 0,04                                  |
| USD   | 4.760.000 Warnermedia Holdings Inc 6.412% 15/03/2026  | 4.759                | 0,07                                  |
| USD   | 1.145.000 Waste Management Inc 0.750% 15/11/2025      | 1.073                | 0,02                                  |
| USD   | 1.365.000 Waste Management Inc 1.150% 15/03/2028      | 1.187                | 0,02                                  |
| USD   | 1.870.000 Waste Management Inc 3.150% 15/11/2027      | 1.762                | 0,03                                  |
| USD   | 1.610.000 Waste Management Inc 4.875% 15/02/2029      | 1.603                | 0,02                                  |
| USD   | 1.125.000 WEC Energy Group Inc 1.375% 15/10/2027      | 991                  | 0,02                                  |
| USD   | 1.120.000 WEC Energy Group Inc 2.200% 15/12/2028      | 983                  | 0,02                                  |
| USD   | 2.075.000 WEC Energy Group Inc 4.750% 09/01/2026      | 2.052                | 0,03                                  |
| USD   | 1.146.000 WEC Energy Group Inc 5.000% 27/09/2025      | 1.138                | 0,02                                  |
| USD   | 1.210.000 WEC Energy Group Inc 5.600% 12/09/2026      | 1.215                | 0,02                                  |
| USD   | 7.997.000 Wells Fargo & Co 2.164% 11/02/2026          | 7.802                | 0,12                                  |
| USD   | 7.685.000 Wells Fargo & Co 2.188% 30/04/2026          | 7.443                | 0,12                                  |

| Währ.   | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 78,34 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                       |  |                      |                                       |
| USD   | 8.545.000 Wells Fargo & Co 2.393% 02/06/2028                         | 7.838                | 0,12                                  |
| USD   | 7.185.000 Wells Fargo & Co 2.406% 30/10/2025                         | 7.087                | 0,11                                  |
| USD   | 5.840.000 Wells Fargo & Co 3.000% 19/02/2025                         | 5.734                | 0,09                                  |
| USD   | 7.720.000 Wells Fargo & Co 3.000% 22/04/2026                         | 7.387                | 0,12                                  |
| USD   | 7.901.000 Wells Fargo & Co 3.000% 23/10/2026                         | 7.488                | 0,12                                  |
| USD   | 5.950.000 Wells Fargo & Co 3.196% 17/06/2027                         | 5.688                | 0,09                                  |
| USD   | 4.636.000 Wells Fargo & Co 3.300% 09/09/2024                         | 4.607                | 0,07                                  |
| USD   | 10.395.000 Wells Fargo & Co 3.526% 24/03/2028                        | 9.881                | 0,15                                  |
| USD   | 5.335.000 Wells Fargo & Co 3.550% 29/09/2025                         | 5.202                | 0,08                                  |
| USD   | 7.730.000 Wells Fargo & Co 3.584% 22/05/2028                         | 7.346                | 0,11                                  |
| USD   | 7.035.000 Wells Fargo & Co 3.908% 25/04/2026                         | 6.922                | 0,11                                  |
| USD   | 5.650.000 Wells Fargo & Co 4.100% 03/06/2026                         | 5.506                | 0,09                                  |
| USD   | 5.905.000 Wells Fargo & Co 4.150% 24/01/2029                         | 5.653                | 0,09                                  |
| USD   | 6.120.000 Wells Fargo & Co 4.300% 22/07/2027                         | 5.946                | 0,09                                  |
| USD   | 4.365.000 Wells Fargo & Co 4.540% 15/08/2026                         | 4.313                | 0,07                                  |
| USD   | 7.975.000 Wells Fargo & Co 4.808% 25/07/2028                         | 7.835                | 0,12                                  |
| USD   | 5.965.000 Wells Fargo & Co 5.707% 22/04/2028                         | 6.002                | 0,09                                  |
| USD   | 3.625.000 Wells Fargo Bank NA 4.811% 15/01/2026                      | 3.598                | 0,06                                  |
| USD   | 4.760.000 Wells Fargo Bank NA 5.254% 11/12/2026                      | 4.762                | 0,07                                  |
| USD   | 5.490.000 Wells Fargo Bank NA 5.450% 07/08/2026                      | 5.508                | 0,09                                  |
| USD   | 5.470.000 Wells Fargo Bank NA 5.550% 01/08/2025                      | 5.481                | 0,09                                  |
| USD   | 980.000 Welltower OP LLC 2.050% 15/01/2029                           | 850                  | 0,01                                  |
| USD   | 905.000 Welltower OP LLC 2.700% 15/02/2027                           | 849                  | 0,01                                  |
| USD   | 4.030.000 Welltower OP LLC 4.000% 01/06/2025                         | 3.963                | 0,06                                  |
| USD   | 1.105.000 Welltower OP LLC 4.125% 15/03/2029                         | 1.049                | 0,02                                  |
| USD   | 1.935.000 Welltower OP LLC 4.250% 01/04/2026                         | 1.893                | 0,03                                  |
| USD   | 1.805.000 Welltower OP LLC 4.250% 15/04/2028                         | 1.737                | 0,03                                  |
| USD   | 700.000 Western Digital Corp 2.850% 01/02/2029                       | 604                  | 0,01                                  |
| USD   | 945.000 Western Midstream Operating LP 3.100% 01/02/2025             | 927                  | 0,01                                  |
| USD   | 1.275.000 Western Midstream Operating LP 6.350% 15/01/2029           | 1.313                | 0,02                                  |
| USD   | 981.000 Western Union Co 1.350% 15/03/2026                           | 908                  | 0,01                                  |
| USD   | 1.861.000 Western Union Co 2.850% 10/01/2025                         | 1.827                | 0,03                                  |
| USD   | 1.382.000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 3.200% 15/06/2025 | 1.347                | 0,02                                  |
| USD   | 1.335.000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 3.450% 15/11/2026 | 1.273                | 0,02                                  |
| USD   | 3.420.000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 4.700% 15/09/2028 | 3.343                | 0,05                                  |
| USD   | 1.275.000 Westlake Corp 3.600% 15/08/2026                            | 1.224                | 0,02                                  |
| USD   | 1.980.000 Weyerhaeuser Co 4.750% 15/05/2026                          | 1.955                | 0,03                                  |
| USD   | 1.330.000 Whirlpool Corp 4.750% 26/02/2029                           | 1.288                | 0,02                                  |
| USD   | 3.710.000 Williams Cos Inc 3.750% 15/06/2027                         | 3.546                | 0,06                                  |
| USD   | 2.550.000 Williams Cos Inc 3.900% 15/01/2025                         | 2.523                | 0,04                                  |
| USD   | 2.445.000 Williams Cos Inc 4.000% 15/09/2025                         | 2.397                | 0,04                                  |
| USD   | 1.732.000 Williams Cos Inc 4.550% 24/06/2024                         | 1.731                | 0,03                                  |
| USD   | 2.350.000 Williams Cos Inc 4.900% 15/03/2029                         | 2.307                | 0,04                                  |
| USD   | 2.695.000 Williams Cos Inc 5.300% 15/08/2028                         | 2.694                | 0,04                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ SHORT DURATION CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand Anlagen                                      | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. Mai 2023: 98,45 %) (Fortsetzung)</b>           |  |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 78,34 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                       |  |                      |                                       |
| USD   | 1.420.000 Williams Cos Inc 5.400% 02/03/2026         | 1.417                | 0,02                                  |
| USD   | 315.000 Willis North America Inc 4.500% 15/09/2028   | 305                  | 0,00                                  |
| USD   | 3.380.000 Willis North America Inc 4.650% 15/06/2027 | 3.310                | 0,05                                  |
| USD   | 2.025.000 Workday Inc 3.500% 01/04/2027              | 1.934                | 0,03                                  |
| USD   | 1.550.000 Workday Inc 3.700% 01/04/2029              | 1.450                | 0,02                                  |
| USD   | 1.407.000 WRKCo Inc 3.000% 15/09/2024                | 1.396                | 0,02                                  |
| USD   | 715.000 WRKCo Inc 3.375% 15/09/2027                  | 675                  | 0,01                                  |
| USD   | 1.560.000 WRKCo Inc 3.750% 15/03/2025                | 1.540                | 0,02                                  |
| USD   | 945.000 WRKCo Inc 3.900% 01/06/2028                  | 897                  | 0,01                                  |
| USD   | 2.925.000 WRKCo Inc 4.000% 15/03/2028                | 2.796                | 0,04                                  |
| USD   | 2.060.000 WRKCo Inc 4.650% 15/03/2026                | 2.028                | 0,03                                  |
| USD   | 1.095.000 WRKCo Inc 4.900% 15/03/2029                | 1.083                | 0,02                                  |
| USD   | 2.042.000 WW Grainger Inc 1.850% 15/02/2025          | 1.989                | 0,03                                  |
| USD   | 1.075.000 Xcel Energy Inc 1.750% 15/03/2027          | 973                  | 0,02                                  |
| USD   | 1.315.000 Xcel Energy Inc 3.300% 01/06/2025          | 1.284                | 0,02                                  |

| Währ.   | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 78,34 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                       |  |                      |                                       |
| USD   | 1.133.000 Xcel Energy Inc 3.350% 01/12/2026            | 1.076                | 0,02                                  |
| USD   | 1.165.000 Xcel Energy Inc 4.000% 15/06/2028            | 1.110                | 0,02                                  |
| USD   | 1.733.000 Xilinx Inc 2.950% 01/06/2024                 | 1.733                | 0,03                                  |
| USD   | 1.081.000 Xylem Inc 1.950% 30/01/2028                  | 967                  | 0,02                                  |
| USD   | 970.000 Xylem Inc 3.250% 01/11/2026                    | 924                  | 0,01                                  |
| USD   | 1.165.000 Yale University 0.873% 15/04/2025            | 1.122                | 0,02                                  |
| USD   | 2.800.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 1.450% 22/11/2024 | 2.750                | 0,04                                  |
| USD   | 1.211.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 3.050% 15/01/2026 | 1.165                | 0,02                                  |
| USD   | 990.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 3.550% 01/04/2025   | 973                  | 0,02                                  |
| USD   | 1.020.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 5.350% 01/12/2028 | 1.026                | 0,02                                  |
| USD   | 1.645.000 Zoetis Inc 3.000% 12/09/2027                 | 1.537                | 0,02                                  |
| USD   | 900.000 Zoetis Inc 3.900% 20/08/2028                   | 855                  | 0,01                                  |
| USD   | 1.717.000 Zoetis Inc 4.500% 13/11/2025                 | 1.695                | 0,03                                  |
| USD   | 1.570.000 Zoetis Inc 5.400% 14/11/2025                 | 1.569                | 0,02                                  |
| <b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>                           |  | <b>5.041.190</b>     | <b>78,59</b>                          |
| <b>Anleihen - insgesamt</b>                                     |  | <b>6.295.665</b>     | <b>98,15</b>                          |

| Währung   | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (USD) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|------------|--|--------------------------|
| <b>Derivative Finanzinstrumente (31. Mai 2023: 0,10 %)</b>                |                  |         |                   |                                     |            |  |                          |
| <b>Devisenterminkontrakte<sup>0</sup> (31. Mai 2023: 0,10 %)</b>          |                  |         |                   |                                     |            |  |                          |
| EUR   | 7.663.013        | USD     | 8.204.710         | 8.204.710                           | 04.06.2024 | 113  | 0,00                     |
| GBP   | 1.240.390        | USD     | 1.557.342         | 1.557.341                           | 04.06.2024 | 22   | 0,00                     |
| MXN   | 8.960.966.398    | USD     | 523.208.271       | 523.208.271                         | 04.06.2024 | 2.254  | 0,03                     |
| MXN   | 571.649.788      | USD     | 33.944.430        | 33.944.430                          | 04.06.2024 | (423)  | 0,00                     |
| USD   | 83.649           | EUR     | 78.128            | 83.649                              | 04.06.2024 | (1)  | 0,00                     |
| USD   | 141.416          | GBP     | 111.279           | 141.416                             | 04.06.2024 | -  | 0,00                     |
| USD   | 10.417.015       | MXN     | 178.441.590       | 10.417.015                          | 04.06.2024 | (46)   | 0,00                     |
| USD   | 2.222.576        | MXN     | 37.263.036        | 2.222.575                           | 04.06.2024 | 37   | 0,00                     |
| <b>Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b>  |                  |         |                   |                                     |            | <b>2.426</b>                                 | <b>0,03</b>              |
| <b>Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b> |                  |         |                   |                                     |            | <b>(470)</b>                                 | <b>0,00</b>              |
| <b>Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten</b>         |                  |         |                   |                                     |            | <b>1.956</b>                                 | <b>0,03</b>              |
| <b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>                           |                  |         |                   |                                     |            | <b>1.956</b>                                 | <b>0,03</b>              |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ SHORT DURATION CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ. | Bestand   | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
|       |           | Gesamtwert der Anlagen  | 6.297.621            | 98,18                                 |
|       |           | Zahlungsmitteläquivalente (31. Mai 2023: 0,93 %)  |                      |                                       |
|       |           | OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Mai 2023: 0,93 %)                                |                      |                                       |
| USD   | 1.485.789 | BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund*                                  | 148.634              | 2,32                                  |
|       |           | Zahlungsmittel†   | 10.753               | 0,17                                  |
|       |           | Sonstige Nettoverbindlichkeiten   | (42.529)             | (0,67)                                |
|       |           | Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres | 6.414.479            | 100,00                                |

†Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

\*Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

‡Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company.

Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilsklassen EUR Hedged (Acc), GBP Hedged (Dist) und MXN Hedged (Acc).

\*Anlage in einer nahestehenden Partei.

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von festverzinslichen Unternehmensanleihen in erster Linie nach dem Gründungsland/der geografischen Region des Emittenten klassifiziert.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>gesamten<br>Umlauf-<br>vermö-<br>gens |
|---|----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 6.276.714            | 95,93  |
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere                | 18.951               | 0,29   |
| Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)              | 2.426                | 0,04   |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds                                   | 148.634              | 2,27   |
| Sonstige Vermögenswerte   | 96.463               | 1,47   |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   | <b>6.543.188</b>     | <b>100,00</b>                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ SHORT DURATION HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand Anlagen  | Tsd. USD     | % des Netto-Zeitwert inventar-werts |
|---|--|--------------|-------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Mai 2023: 97,14 %) |  |              |                                     |
| <b>Anleihen (31. Mai 2023: 97,14 %)</b>   |  |              |                                     |
| <b>Australien (31. Mai 2023: 0,09 %)</b>  |  |              |                                     |
| <b>Unternehmensanleihen</b>   |  |              |                                     |
| USD   | 225.000 FMG Resources August 2006 Pty Ltd 4.500% 15/09/2027 <sup>^</sup>                             | 214          | 0,02                                |
| USD   | 100.000 Infrabuild Australia Pty Ltd 14.500% 15/11/2028  | 104          | 0,01                                |
| USD   | 175.000 Mineral Resources Ltd 8.000% 01/11/2027  | 178          | 0,01                                |
| USD   | 205.000 Mineral Resources Ltd 8.125% 01/05/2027 <sup>^</sup>   | 207          | 0,01                                |
| USD   | 275.000 Mineral Resources Ltd 9.250% 01/10/2028  | 289          | 0,02                                |
| USD   | 200.000 Perenti Finance Pty Ltd 7.500% 26/04/2029 <sup>^</sup>                                       | 204          | 0,01                                |
| <b>Australien - insgesamt</b>   |  | <b>1.196</b> | <b>0,08</b>                         |
| <b>Österreich (31. Mai 2023: 0,03 %)</b>  |  |              |                                     |
| <b>Unternehmensanleihen</b>   |  |              |                                     |
| USD   | 150.000 ams-OSRAM AG 12.250% 30/03/2029  | 154          | 0,01                                |
| USD   | 150.000 Benteler International AG 10.500% 15/05/2028   | 162          | 0,01                                |
| <b>Österreich - insgesamt</b>   |  | <b>316</b>   | <b>0,02</b>                         |
| <b>Bermuda (31. Mai 2023: 0,18 %)</b>   |  |              |                                     |
| <b>Unternehmensanleihen</b>   |  |              |                                     |
| USD   | 200.000 Highlands Holdings Bond Issuer Ltd / Highlands Holdings Bond Co-Issuer Inc 7.625% 15/10/2025 | 200          | 0,01                                |
| USD   | 180.000 Nabors Industries Ltd 7.250% 15/01/2026  | 180          | 0,01                                |
| USD   | 125.000 Nabors Industries Ltd 7.500% 15/01/2028  | 119          | 0,01                                |
| USD   | 130.000 NCL Corp Ltd 3.625% 15/12/2024   | 128          | 0,01                                |
| USD   | 356.000 NCL Corp Ltd 5.875% 15/03/2026   | 350          | 0,02                                |
| USD   | 240.000 NCL Corp Ltd 5.875% 15/02/2027   | 237          | 0,02                                |
| USD   | 175.000 NCL Corp Ltd 7.750% 15/02/2029   | 180          | 0,01                                |
| USD   | 225.000 NCL Corp Ltd 8.125% 15/01/2029   | 235          | 0,02                                |
| USD   | 170.000 NCL Corp Ltd 8.375% 01/02/2028   | 178          | 0,01                                |
| USD   | 125.000 NCL Finance Ltd 6.125% 15/03/2028  | 123          | 0,01                                |
| USD   | 250.000 Viking Cruises Ltd 5.875% 15/09/2027 <sup>^</sup>  | 243          | 0,02                                |
| USD   | 100.000 Viking Cruises Ltd 7.000% 15/02/2029   | 100          | 0,01                                |
| USD   | 150.000 Viking Ocean Cruises Ship VII Ltd 5.625% 15/02/2029  | 145          | 0,01                                |
| USD   | 200.000 VOC Escrow Ltd 5.000% 15/02/2028   | 192          | 0,01                                |
| <b>Bermuda - insgesamt</b>  |  | <b>2.610</b> | <b>0,18</b>                         |
| <b>Britische Jungferinseln (31. Mai 2023: 0,01 %)</b>   |  |              |                                     |
| <b>Unternehmensanleihen</b>   |  |              |                                     |
| USD   | 100.000 Studio City Co Ltd 7.000% 15/02/2027   | 100          | 0,00                                |
| USD   | 300.000 Studio City Finance Ltd 5.000% 15/01/2029  | 261          | 0,02                                |
| USD   | 150.000 Studio City Finance Ltd 6.500% 15/01/2028  | 142          | 0,01                                |
| <b>Britische Jungferinseln - insgesamt</b>  |  | <b>503</b>   | <b>0,03</b>                         |

| Währ.                                | Bestand Anlagen   | Tsd. USD | % des Netto-Zeitwert inventar-werts |
|--------------------------------------|---|----------|-------------------------------------|
| <b>Kanada (31. Mai 2023: 1,14 %)</b> |   |          |                                     |
| <b>Unternehmensanleihen</b>          |   |          |                                     |
| USD                                  | 200.000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 3.500% 15/02/2029  | 180      | 0,01                                |
| USD                                  | 425.000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 3.875% 15/01/2028  | 395      | 0,03                                |
| USD                                  | 195.000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4.375% 15/01/2028  | 182      | 0,01                                |
| USD                                  | 130.000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 5.750% 15/04/2025  | 129      | 0,01                                |
| USD                                  | 343.000 Air Canada 3.875% 15/08/2026  | 326      | 0,02                                |
| USD                                  | 60.000 Algoma Steel Inc 9.125% 15/04/2029   | 59       | 0,00                                |
| USD                                  | 175.000 ATS Corp 4.125% 15/12/2028  | 158      | 0,01                                |
| USD                                  | 185.000 Baffinland Iron Mines Corp / Baffinland Iron Mines LP 8.750% 15/07/2026                         | 168      | 0,01                                |
| USD                                  | 330.000 Bausch + Lomb Corp 8.375% 01/10/2028  | 336      | 0,02                                |
| USD                                  | 350.000 Bausch Health Cos Inc 4.875% 01/06/2028   | 258      | 0,02                                |
| USD                                  | 450.000 Bausch Health Cos Inc 5.500% 01/11/2025   | 424      | 0,03                                |
| USD                                  | 225.000 Bausch Health Cos Inc 6.125% 01/02/2027   | 186      | 0,01                                |
| USD                                  | 275.000 Bausch Health Cos Inc 9.000% 15/12/2025   | 261      | 0,02                                |
| USD                                  | 496.000 Bausch Health Cos Inc 11.000% 30/09/2028  | 433      | 0,03                                |
| USD                                  | 200.000 Bombardier Inc 6.000% 15/02/2028  | 197      | 0,01                                |
| USD                                  | 75.000 Bombardier Inc 7.125% 15/06/2026   | 76       | 0,01                                |
| USD                                  | 125.000 Bombardier Inc 7.500% 01/02/2029  | 129      | 0,01                                |
| USD                                  | 366.000 Bombardier Inc 7.875% 15/04/2027  | 367      | 0,03                                |
| USD                                  | 175.000 Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US LLC 6.250% 15/09/2027         | 171      | 0,01                                |
| USD                                  | 175.000 Cascades Inc / Cascades USA Inc 5.375% 15/01/2028   | 166      | 0,01                                |
| USD                                  | 106.000 Clarios Global LP 6.750% 15/05/2025   | 106      | 0,01                                |
| USD                                  | 145.000 Dye & Durham Ltd 8.625% 15/04/2029  | 147      | 0,01                                |
| USD                                  | 205.000 Empire Communities Corp 7.000% 15/12/2025 <sup>^</sup>  | 206      | 0,01                                |
| USD                                  | 115.000 Empire Communities Corp 9.750% 01/05/2029   | 117      | 0,01                                |
| USD                                  | 195.000 Enerflex Ltd 9.000% 15/10/2027 <sup>^</sup>   | 199      | 0,01                                |
| USD                                  | 140.000 Garda World Security Corp 4.625% 15/02/2027   | 133      | 0,01                                |
| USD                                  | 135.000 Garda World Security Corp 7.750% 15/02/2028   | 137      | 0,01                                |
| USD                                  | 150.000 Garda World Security Corp 9.500% 01/11/2027   | 150      | 0,01                                |
| USD                                  | 200.000 GFL Environmental Inc 3.500% 01/09/2028   | 182      | 0,01                                |
| USD                                  | 215.000 GFL Environmental Inc 3.750% 01/08/2025   | 210      | 0,02                                |
| USD                                  | 225.000 GFL Environmental Inc 4.000% 01/08/2028   | 205      | 0,01                                |
| USD                                  | 135.000 GFL Environmental Inc 4.250% 01/06/2025   | 133      | 0,01                                |
| USD                                  | 115.000 GFL Environmental Inc 5.125% 15/12/2026   | 113      | 0,01                                |
| USD                                  | 105.000 goeasy Ltd 9.250% 01/12/2028  | 111      | 0,01                                |
| USD                                  | 285.000 Husky Injection Molding Systems Ltd / Titan Co-Borrower LLC 9.000% 15/02/2029                   | 292      | 0,02                                |
| USD                                  | 200.000 Intelligent Packaging Ltd Finco Inc / Intelligent Packaging Ltd Co-Issuer LLC 6.000% 15/09/2028 | 192      | 0,01                                |
| USD                                  | 200.000 Mattamy Group Corp 5.250% 15/12/2027  | 194      | 0,01                                |
| USD                                  | 180.000 MEG Energy Corp 5.875% 01/02/2029   | 175      | 0,01                                |
| USD                                  | 7.435.000 Methanex Corp 5.125% 15/10/2027   | 7.184    | 0,49                                |
| USD                                  | 125.000 New Gold Inc 7.500% 15/07/2027  | 126      | 0,01                                |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ SHORT DURATION HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. Mai 2023: 97,14 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Kanada (31. Mai 2023: 1,14 %) (Fortsetzung)</b>    |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>             |  |                      |                                       |
| USD   | 185.000 Northriver Midstream Finance LP 5.625% 15/02/2026                                      | 182                  | 0,01                                  |
| USD   | 160.000 NOVA Chemicals Corp 5.000% 01/05/2025  | 158                  | 0,01                                  |
| USD   | 300.000 NOVA Chemicals Corp 5.250% 01/06/2027  | 288                  | 0,02                                  |
| USD   | 110.000 NOVA Chemicals Corp 8.500% 15/11/2028  | 117                  | 0,01                                  |
| USD   | 250.000 Open Text Corp 3.875% 15/02/2028*  | 230                  | 0,02                                  |
| USD   | 155.000 Parkland Corp 5.875% 15/07/2027  | 152                  | 0,01                                  |
| USD   | 125.000 Precision Drilling Corp 6.875% 15/01/2029  | 124                  | 0,01                                  |
| USD   | 190.000 Strathcona Resources Ltd 6.875% 01/08/2026   | 188                  | 0,01                                  |
| USD   | 125.000 Superior Plus LP / Superior General Partner Inc 4.500% 15/03/2029                      | 114                  | 0,01                                  |
| USD   | 175.000 Videotron Ltd 5.125% 15/04/2027  | 171                  | 0,01                                  |
| USD   | 180.000 Videotron Ltd 5.375% 15/06/2024  | 180                  | 0,01                                  |
| <b>Kanada - insgesamt</b>                             |  | <b>16.817</b>        | <b>1,14</b>                           |
| <b>Cayman-Inseln (31. Mai 2023: 1,64 %)</b>           |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                           |  |                      |                                       |
| USD   | 350.000 C&W Senior Finance Ltd 6.875% 15/09/2027   | 333                  | 0,02                                  |
| USD   | 40.000 GGAM Finance Ltd 6.875% 15/04/2029  | 40                   | 0,00                                  |
| USD   | 145.000 GGAM Finance Ltd 7.750% 15/05/2026   | 148                  | 0,01                                  |
| USD   | 195.000 GGAM Finance Ltd 8.000% 15/02/2027   | 201                  | 0,01                                  |
| USD   | 105.000 GGAM Finance Ltd 8.000% 15/06/2028   | 109                  | 0,01                                  |
| USD   | 365.000 Hawaiian Brand Intellectual Property Ltd / HawaiianMiles Loyalty Ltd 5.750% 20/01/2026 | 337                  | 0,02                                  |
| USD   | 255.000 Melco Resorts Finance Ltd 4.875% 06/06/2025  | 250                  | 0,02                                  |
| USD   | 200.000 Melco Resorts Finance Ltd 5.250% 26/04/2026  | 193                  | 0,01                                  |
| USD   | 215.000 Melco Resorts Finance Ltd 5.625% 17/07/2027*   | 204                  | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 Melco Resorts Finance Ltd 5.750% 21/07/2028  | 187                  | 0,01                                  |
| USD   | 250.000 MGM China Holdings Ltd 4.750% 01/02/2027*  | 238                  | 0,02                                  |
| USD   | 175.000 MGM China Holdings Ltd 5.250% 18/06/2025   | 173                  | 0,01                                  |
| USD   | 225.000 MGM China Holdings Ltd 5.875% 15/05/2026*  | 223                  | 0,02                                  |
| USD   | 4.525.000 Seagate HDD Cayman 4.750% 01/01/2025   | 4.487                | 0,30                                  |
| USD   | 5.250.000 Seagate HDD Cayman 4.875% 01/06/2027   | 5.085                | 0,35                                  |
| USD   | 156.200 Spirit Loyalty Cayman Ltd / Spirit IP Cayman Ltd 8.000% 20/09/2025                     | 117                  | 0,01                                  |
| USD   | 150.000 Spirit Loyalty Cayman Ltd / Spirit IP Cayman Ltd 8.000% 20/09/2025                     | 112                  | 0,01                                  |
| USD   | 127.000 Transocean Inc 8.000% 01/02/2027   | 127                  | 0,01                                  |
| USD   | 215.000 Transocean Inc 8.250% 15/05/2029   | 215                  | 0,02                                  |
| USD   | 57.375 Transocean Poseidon Ltd 6.875% 01/02/2027   | 57                   | 0,00                                  |
| USD   | 155.000 Transocean Titan Financing Ltd 8.375% 01/02/2028                                       | 161                  | 0,01                                  |
| USD   | 150.000 Wynn Macau Ltd 4.875% 01/10/2024   | 149                  | 0,01                                  |
| USD   | 245.000 Wynn Macau Ltd 5.500% 15/01/2026   | 240                  | 0,02                                  |
| USD   | 200.000 Wynn Macau Ltd 5.500% 01/10/2027*  | 189                  | 0,01                                  |
| USD   | 350.000 Wynn Macau Ltd 5.625% 26/08/2028   | 327                  | 0,02                                  |
| <b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>                      |  | <b>13.902</b>        | <b>0,94</b>                           |

| Währ.                                     | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Frankreich (31. Mai 2023: 0,13 %)</b>  |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>               |  |                      |                                       |
| USD                                       | 200.000 Altice France SA 5.125% 15/01/2029                                       | 135                  | 0,01                                  |
| USD                                       | 300.000 Altice France SA 5.500% 15/01/2028                                       | 211                  | 0,01                                  |
| USD                                       | 480.000 Altice France SA 8.125% 01/02/2027                                       | 368                  | 0,02                                  |
| USD                                       | 150.000 Constellium SE 3.750% 15/04/2029   | 135                  | 0,01                                  |
| USD                                       | 200.000 Iliad Holding SASU 6.500% 15/10/2026                                     | 198                  | 0,01                                  |
| USD                                       | 225.000 Iliad Holding SASU 7.000% 15/10/2028                                     | 223                  | 0,02                                  |
| USD                                       | 100.000 SNF Group SACA 3.125% 15/03/2027   | 91                   | 0,01                                  |
| USD                                       | 160.000 Viridien 8.750% 01/04/2027   | 153                  | 0,01                                  |
| <b>Frankreich - insgesamt</b>             |  | <b>1.514</b>         | <b>0,10</b>                           |
| <b>Deutschland (31. Mai 2023: 0,06 %)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>               |  |                      |                                       |
| USD                                       | 150.000 Cerdia Finanz GmbH 10.500% 15/02/2027                                    | 156                  | 0,01                                  |
| USD                                       | 150.000 Cheplapharm Arzneimittel GmbH 5.500% 15/01/2028                          | 140                  | 0,01                                  |
| USD                                       | 200.000 IHO Verwaltungs GmbH 6.000% 15/05/2027                                   | 197                  | 0,02                                  |
| USD                                       | 175.000 TK Elevator Holdco GmbH 7.625% 15/07/2028                                | 173                  | 0,01                                  |
| <b>Deutschland - insgesamt</b>            |  | <b>666</b>           | <b>0,05</b>                           |
| <b>Irland (31. Mai 2023: 1,87 %)</b>      |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>               |  |                      |                                       |
| USD                                       | 305.000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 4.125% 15/08/2026 | 258                  | 0,02                                  |
| USD                                       | 200.000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 5.250% 30/04/2025 | 197                  | 0,01                                  |
| USD                                       | 130.000 Castlelake Aviation Finance DAC 5.000% 15/04/2027                        | 124                  | 0,01                                  |
| USD                                       | 5.580.000 Cimpres Plc 7.000% 15/06/2026  | 5.568                | 0,38                                  |
| USD                                       | 150.000 James Hardie International Finance DAC 5.000% 15/01/2028                 | 144                  | 0,01                                  |
| USD                                       | 400.000 Jazz Securities DAC 4.375% 15/01/2029                                    | 368                  | 0,02                                  |
| USD                                       | 325.000 LCPR Senior Secured Financing DAC 6.750% 15/10/2027                      | 308                  | 0,02                                  |
| USD                                       | 100.000 Motion Bondco DAC 6.625% 15/11/2027                                      | 97                   | 0,01                                  |
| USD                                       | 7.434.972 NAC Aviation 29 DAC 4.750% 30/06/2026                                  | 6.998                | 0,47                                  |
| USD                                       | 4.125.000 Perrigo Finance Unlimited Co 3.900% 15/12/2024                         | 4.060                | 0,28                                  |
| USD                                       | 7.070.000 Perrigo Finance Unlimited Co 4.375% 15/03/2026                         | 6.781                | 0,46                                  |
| USD                                       | 200.000 Virgin Media Vendor Financing Notes IV DAC 5.000% 15/07/2028             | 180                  | 0,01                                  |
| <b>Irland - insgesamt</b>                 |  | <b>25.083</b>        | <b>1,70</b>                           |
| <b>Israel (31. Mai 2023: 0,08 %)</b>      |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>               |  |                      |                                       |
| USD                                       | 210.000 Energean Israel Finance Ltd 4.875% 30/03/2026                            | 200                  | 0,02                                  |
| USD                                       | 200.000 Energean Israel Finance Ltd 5.375% 30/03/2028                            | 181                  | 0,01                                  |
| USD                                       | 170.000 Leviathan Bond Ltd 6.125% 30/06/2025                                     | 167                  | 0,01                                  |
| USD                                       | 175.000 Leviathan Bond Ltd 6.500% 30/06/2027*                                    | 167                  | 0,01                                  |
| <b>Israel - insgesamt</b>                 |  | <b>715</b>           | <b>0,05</b>                           |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ SHORT DURATION HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. Mai 2023: 97,14 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Italien (31. Mai 2023: 0,14 %)</b>                 |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                           |  |                      |                                       |
| USD   | 140.000 F-Brasile SpA / F-Brasile US LLC 7.375% 15/08/2026   | 140                  | 0,01                                  |
| USD   | 500.000 Intesa Sanpaolo SpA 5.017% 26/06/2024  | 500                  | 0,03                                  |
| USD   | 425.000 Intesa Sanpaolo SpA 5.710% 15/01/2026  | 420                  | 0,03                                  |
| <b>Italien - insgesamt</b>                            |  | <b>1.060</b>         | <b>0,07</b>                           |
| <b>Japan (31. Mai 2023: 0,06 %)</b>                   |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                           |  |                      |                                       |
| USD   | 550.000 Rakuten Group Inc 9.750% 15/04/2029  | 554                  | 0,04                                  |
| USD   | 525.000 Rakuten Group Inc 11.250% 15/02/2027   | 555                  | 0,04                                  |
| USD   | 265.000 Universal Entertainment Corp 8.750% 11/12/2024   | 285                  | 0,02                                  |
| <b>Japan - insgesamt</b>                              |  | <b>1.394</b>         | <b>0,10</b>                           |
| <b>Jersey (31. Mai 2023: 0,07 %)</b>                  |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                           |  |                      |                                       |
| USD   | 225.000 Adient Global Holdings Ltd 4.875% 15/08/2026   | 218                  | 0,02                                  |
| USD   | 145.000 Adient Global Holdings Ltd 7.000% 15/04/2028   | 148                  | 0,01                                  |
| USD   | 338.000 Aston Martin Capital Holdings Ltd 10.000% 31/03/2029   | 327                  | 0,02                                  |
| <b>Jersey - insgesamt</b>                             |  | <b>693</b>           | <b>0,05</b>                           |
| <b>Luxemburg (31. Mai 2023: 0,27 %)</b>               |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                           |  |                      |                                       |
| USD   | 125.000 Albion Financing 1 Sarl / Aggreko Holdings Inc 6.125% 15/10/2026                                   | 123                  | 0,01                                  |
| USD   | 105.000 Albion Financing 2 Sarl 8.750% 15/04/2027  | 106                  | 0,01                                  |
| USD   | 325.000 Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp / Atlas Luxco 4 Sarl 4.625% 01/06/2028 | 293                  | 0,02                                  |
| USD   | 225.000 Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp / Atlas Luxco 4 Sarl 4.625% 01/06/2028 | 202                  | 0,01                                  |
| USD   | 285.000 Altice Financing SA 5.000% 15/01/2028  | 226                  | 0,02                                  |
| USD   | 210.000 Camelot Finance SA 4.500% 01/11/2026   | 203                  | 0,01                                  |
| USD   | 500.000 Connect Finco Sarl / Connect US Finco LLC 6.750% 01/10/2026  | 472                  | 0,03                                  |
| USD   | 100.000 Herens Holdco Sarl 4.750% 15/05/2028   | 86                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 ION Trading Technologies Sarl 5.750% 15/05/2028  | 181                  | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 5.500% 01/03/2028  | 188                  | 0,01                                  |
| <b>Luxemburg - insgesamt</b>                          |  | <b>2.080</b>         | <b>0,14</b>                           |
| <b>Malta (31. Mai 2023: 0,03 %)</b>                   |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                           |  |                      |                                       |
| USD   | 152.000 VistaJet Malta Finance Plc / Vista Management Holding Inc 7.875% 01/05/2027                        | 137                  | 0,01                                  |
| USD   | 150.000 VistaJet Malta Finance Plc / Vista Management Holding Inc 9.500% 01/06/2028                        | 136                  | 0,01                                  |
| <b>Malta - insgesamt</b>                              |  | <b>273</b>           | <b>0,02</b>                           |

| Währ.  | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Niederlande (31. Mai 2023: 2,83 %)</b>            |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                          |   |                      |                                       |
| USD  | 125.000 Alcoa Nederland Holding BV 4.125% 31/03/2029                        | 115                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 Alcoa Nederland Holding BV 5.500% 15/12/2027                        | 198                  | 0,01                                  |
| USD  | 125.000 Alcoa Nederland Holding BV 6.125% 15/05/2028                        | 125                  | 0,01                                  |
| USD  | 250.000 Sensata Technologies BV 4.000% 15/04/2029                           | 227                  | 0,02                                  |
| USD  | 220.000 Sensata Technologies BV 5.000% 01/10/2025                           | 222                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 Sigma Holdco BV 7.875% 15/05/2026                                   | 194                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 Sunrise HoldCo IV BV 5.500% 15/01/2028                              | 143                  | 0,01                                  |
| USD  | 24.350.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3.150% 01/10/2026 | 22.766               | 1,55                                  |
| USD  | 7.620.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4.750% 09/05/2027  | 7.320                | 0,50                                  |
| USD  | 4.400.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 5.125% 09/05/2029  | 4.209                | 0,29                                  |
| USD  | 9.405.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6.750% 01/03/2028  | 9.598                | 0,65                                  |
| USD  | 2.705.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 7.125% 31/01/2025  | 2.708                | 0,18                                  |
| USD  | 285.000 Trivium Packaging Finance BV 5.500% 15/08/2026                      | 281                  | 0,02                                  |
| USD  | 220.000 Trivium Packaging Finance BV 8.500% 15/08/2027                      | 219                  | 0,01                                  |
| USD  | 215.000 Ziggo Bond Co BV 6.000% 15/01/2027                                  | 211                  | 0,01                                  |
| <b>Niederlande - insgesamt</b>                       |   | <b>48.536</b>        | <b>3,29</b>                           |
| <b>Puerto Rico (31. Mai 2023: 0,28 %)</b>            |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                          |   |                      |                                       |
| USD  | 4.190.000 Popular Inc 7.250% 13/03/2028                                     | 4.262                | 0,29                                  |
| <b>Puerto Rico - insgesamt</b>                       |   | <b>4.262</b>         | <b>0,29</b>                           |
| <b>Spanien (31. Mai 2023: 0,00 %)</b>                |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                          |   |                      |                                       |
| USD  | 200.000 Grifols SA 4.750% 15/10/2028 <sup>^</sup>                           | 174                  | 0,01                                  |
| <b>Spanien - insgesamt</b>                           |   | <b>174</b>           | <b>0,01</b>                           |
| <b>Schweden (31. Mai 2023: 0,01 %)</b>               |   |                      |                                       |
| <b>Vereinigtes Königreich (31. Mai 2023: 0,68 %)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                          |   |                      |                                       |
| USD  | 130.000 Atlantica Sustainable Infrastructure Plc 4.125% 15/06/2028          | 126                  | 0,01                                  |
| USD  | 300.000 eG Global Finance Plc 12.000% 30/11/2028                            | 311                  | 0,02                                  |
| USD  | 200.000 Global Auto Holdings Ltd / AAG FH UK Ltd 8.375% 15/01/2029          | 195                  | 0,01                                  |
| USD  | 155.000 Harbour Energy Plc 5.500% 15/10/2026                                | 152                  | 0,01                                  |
| USD  | 125.000 INEOS Finance Plc 6.750% 15/05/2028                                 | 124                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 INEOS Finance Plc 7.500% 15/04/2029 <sup>^</sup>                    | 202                  | 0,01                                  |
| USD  | 218.000 International Game Technology Plc 4.125% 15/04/2026                 | 210                  | 0,02                                  |
| USD  | 200.000 International Game Technology Plc 5.250% 15/01/2029                 | 192                  | 0,01                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ SHORT DURATION HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.  | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. Mai 2023: 97,14 %) (Fortsetzung)</b>              |  |                      |                                       |
| <b>Vereinigtes Königreich (31. Mai 2023: 0,68 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                          |  |                      |                                       |
| USD  | 200.000 International Game Technology Plc 6.250% 15/01/2027                | 200                  | 0,01                                  |
| USD  | 125.000 International Game Technology Plc 6.500% 15/02/2025                | 125                  | 0,01                                  |
| USD  | 180.000 Ithaca Energy North Sea Plc 9.000% 15/07/2026                      | 183                  | 0,01                                  |
| USD  | 125.000 Jaguar Land Rover Automotive Plc 4.500% 01/10/2027                 | 118                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 Jaguar Land Rover Automotive Plc 5.875% 15/01/2028                 | 146                  | 0,01                                  |
| USD  | 175.000 Jaguar Land Rover Automotive Plc 7.750% 15/10/2025                 | 176                  | 0,01                                  |
| USD  | 207.000 KCA Deutag UK Finance Plc 9.875% 01/12/2025                        | 209                  | 0,02                                  |
| USD  | 150.000 Macquarie Airfinance Holdings Ltd 6.400% 26/03/2029                | 152                  | 0,01                                  |
| USD  | 140.000 Macquarie Airfinance Holdings Ltd 8.375% 01/05/2028                | 147                  | 0,01                                  |
| USD  | 215.000 McLaren Finance Plc 7.500% 01/08/2026                              | 185                  | 0,01                                  |
| USD  | 110.000 Merlin Entertainments Ltd 5.750% 15/06/2026                        | 108                  | 0,01                                  |
| USD  | 125.000 Odeon Finco Plc 12.750% 01/11/2027                                 | 130                  | 0,01                                  |
| <b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>                          |  | <b>3.391</b>         | <b>0,23</b>                           |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 87,54 %) (Fortsetzung)</b>    |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>  |  |                      |                                       |
| USD  | 140.000 AAR Escrow Issuer LLC 6.750% 15/03/2029                            | 142                  | 0,01                                  |
| USD  | 150.000 Academy Ltd 6.000% 15/11/2027                                      | 148                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 Acadia Healthcare Co Inc 5.000% 15/04/2029                         | 94                   | 0,01                                  |
| USD  | 120.000 Acadia Healthcare Co Inc 5.500% 01/07/2028                         | 116                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 ACCO Brands Corp 4.250% 15/03/2029                                 | 178                  | 0,01                                  |
| USD  | 115.000 ACI Worldwide Inc 5.750% 15/08/2026                                | 114                  | 0,01                                  |
| USD  | 175.000 Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 4.250% 15/02/2029              | 159                  | 0,01                                  |
| USD  | 260.000 Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 8.250% 01/02/2029              | 261                  | 0,02                                  |
| USD  | 135.000 Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 10.125% 01/08/2026             | 139                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 Acuris Finance US Inc / Acuris Finance Sarl 5.000% 01/05/2028      | 181                  | 0,01                                  |
| USD  | 100.000 Acushnet Co 7.375% 15/10/2028                                      | 103                  | 0,01                                  |
| USD  | 80.000 Adams Homes Inc 9.250% 15/10/2028                                   | 82                   | 0,01                                  |
| USD  | 50.000 AdaptHealth LLC 6.125% 01/08/2028                                   | 48                   | 0,00                                  |
| USD  | 130.000 Adtalem Global Education Inc 5.500% 01/03/2028                     | 124                  | 0,01                                  |
| USD  | 3.800.000 Advance Auto Parts Inc 1.750% 01/10/2027                         | 3.281                | 0,22                                  |
| USD  | 135.000 Advanced Drainage Systems Inc 5.000% 30/09/2027                    | 131                  | 0,01                                  |
| USD  | 200.000 Advantage Sales & Marketing Inc 6.500% 15/11/2028                  | 180                  | 0,01                                  |
| USD  | 10.565.000 AECOM 5.125% 15/03/2027   | 10.285               | 0,70                                  |
| USD  | 240.000 Aethon United BR LP / Aethon United Finance Corp 8.250% 15/02/2026 | 242                  | 0,02                                  |
| USD  | 175.000 Affinity Interactive 6.875% 15/12/2027                             | 156                  | 0,01                                  |
| USD  | 175.000 AG Issuer LLC 6.250% 01/03/2028                                    | 170                  | 0,01                                  |
| USD  | 195.000 AG TTMT Escrow Issuer LLC 8.625% 30/09/2027                        | 203                  | 0,01                                  |

| Währ.   | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 87,54 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                       |  |                      |                                       |
| USD   | 125.000 Ahead DB Holdings LLC 6.625% 01/05/2028  | 116                  | 0,01                                  |
| USD   | 195.000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 3.250% 15/03/2026              | 186                  | 0,01                                  |
| USD   | 325.000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 3.500% 15/03/2029              | 291                  | 0,02                                  |
| USD   | 320.000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 4.625% 15/01/2027              | 309                  | 0,02                                  |
| USD   | 225.000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 5.875% 15/02/2028              | 221                  | 0,01                                  |
| USD   | 195.000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 6.500% 15/02/2028 <sup>^</sup> | 196                  | 0,01                                  |
| USD   | 155.000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 7.500% 15/03/2026              | 157                  | 0,01                                  |
| USD   | 155.000 Allegiant Travel Co 7.250% 15/08/2027  | 147                  | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 4.250% 15/10/2027                     | 187                  | 0,01                                  |
| USD   | 375.000 Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 6.750% 15/10/2027                     | 367                  | 0,02                                  |
| USD   | 350.000 Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 6.750% 15/04/2028                     | 351                  | 0,02                                  |
| USD   | 20.000 Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp 6.625% 15/07/2026                         | 20                   | 0,00                                  |
| USD   | 250.000 Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp 9.750% 15/07/2027                        | 248                  | 0,02                                  |
| USD   | 125.000 Allison Transmission Inc 4.750% 01/10/2027   | 120                  | 0,01                                  |
| USD   | 10.494.000 Ally Financial Inc 5.750% 20/11/2025  | 10.445               | 0,71                                  |
| USD   | 105.000 Alta Equipment Group Inc 9.000% 01/06/2029   | 102                  | 0,01                                  |
| USD   | 250.000 AMC Entertainment Holdings Inc 7.500% 15/02/2029   | 184                  | 0,01                                  |
| USD   | 47.000 AMC Entertainment Holdings Inc 10.000% 15/06/2026   | 40                   | 0,00                                  |
| USD   | 10.675.000 AMC Networks Inc 4.250% 15/02/2029  | 7.533                | 0,51                                  |
| USD   | 240.000 AMC Networks Inc 10.250% 15/01/2029 <sup>^</sup>   | 240                  | 0,02                                  |
| USD   | 160.000 American Airlines Group Inc 3.750% 01/03/2025  | 156                  | 0,01                                  |
| USD   | 225.000 American Airlines Inc 7.250% 15/02/2028  | 225                  | 0,02                                  |
| USD   | 250.000 American Airlines Inc 8.500% 15/05/2029  | 258                  | 0,02                                  |
| USD   | 396.667 American Airlines Inc / AAdvantage Loyalty IP Ltd 5.500% 20/04/2026                                  | 393                  | 0,03                                  |
| USD   | 725.000 American Airlines Inc / AAdvantage Loyalty IP Ltd 5.750% 20/04/2029                                  | 701                  | 0,05                                  |
| USD   | 5.095.000 American Axle & Manufacturing Inc 6.500% 01/04/2027 <sup>^</sup>                                   | 5.080                | 0,34                                  |
| USD   | 4.280.000 American Axle & Manufacturing Inc 6.875% 01/07/2028 <sup>^</sup>                                   | 4.252                | 0,29                                  |
| USD   | 225.000 American Builders & Contractors Supply Co Inc 4.000% 15/01/2028                                      | 209                  | 0,01                                  |
| USD   | 7.159.000 AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.500% 20/05/2025                                     | 7.047                | 0,48                                  |
| USD   | 5.685.000 AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.750% 20/05/2027                                     | 5.408                | 0,37                                  |
| USD   | 7.275.000 AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.875% 20/08/2026                                     | 7.021                | 0,48                                  |
| USD   | 140.000 AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 9.375% 01/06/2028                                       | 143                  | 0,01                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ SHORT DURATION HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. Mai 2023: 97,14 %) (Fortsetzung)</b>           |   |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 87,54 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                       |   |                      |                                       |
| USD   | 155.000 AmeriTex HoldCo Intermediate LLC 10.250% 15/10/2028   | 163                  | 0,01                                  |
| USD   | 175.000 Amkor Technology Inc 6.625% 15/09/2027  | 174                  | 0,01                                  |
| USD   | 75.000 AMN Healthcare Inc 4.000% 15/04/2029   | 66                   | 0,00                                  |
| USD   | 105.000 AMN Healthcare Inc 4.625% 01/10/2027  | 99                   | 0,01                                  |
| USD   | 180.000 Amsted Industries Inc 5.625% 01/07/2027   | 176                  | 0,01                                  |
| USD   | 215.000 AmWINS Group Inc 6.375% 15/02/2029  | 214                  | 0,01                                  |
| USD   | 150.000 ANGI Group LLC 3.875% 15/08/2028  | 129                  | 0,01                                  |
| USD   | 185.000 Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.750% 01/03/2027                | 182                  | 0,01                                  |
| USD   | 75.000 Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.750% 15/01/2028                 | 73                   | 0,00                                  |
| USD   | 100.000 Antero Resources Corp 7.625% 01/02/2029   | 103                  | 0,01                                  |
| USD   | 150.000 Anywhere Real Estate Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 5.750% 15/01/2029                     | 103                  | 0,01                                  |
| USD   | 175.000 APX Group Inc 6.750% 15/02/2027   | 174                  | 0,01                                  |
| USD   | 150.000 Aramark Services Inc 5.000% 01/04/2025  | 148                  | 0,01                                  |
| USD   | 320.000 Aramark Services Inc 5.000% 01/02/2028  | 305                  | 0,02                                  |
| USD   | 275.000 Arches Buyer Inc 4.250% 01/06/2028  | 239                  | 0,02                                  |
| USD   | 150.000 Arches Buyer Inc 6.125% 01/12/2028  | 121                  | 0,01                                  |
| USD   | 225.000 Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 6.250% 01/04/2028                       | 222                  | 0,01                                  |
| USD   | 125.000 Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 6.875% 01/04/2027                       | 125                  | 0,01                                  |
| USD   | 150.000 Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 3.250% 01/09/2028 | 131                  | 0,01                                  |
| USD   | 150.000 Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 6.000% 15/06/2027 | 147                  | 0,01                                  |
| USD   | 100.000 Aretec Group Inc 7.500% 01/04/2029  | 96                   | 0,01                                  |
| USD   | 4.175.000 Asbury Automotive Group Inc 4.500% 01/03/2028   | 3.942                | 0,27                                  |
| USD   | 205.000 Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 7.000% 01/11/2026                      | 205                  | 0,01                                  |
| USD   | 165.000 Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 8.250% 31/12/2028                      | 169                  | 0,01                                  |
| USD   | 153.000 ASGN Inc 4.625% 15/05/2028  | 144                  | 0,01                                  |
| USD   | 225.000 ASP Unifrax Holdings Inc 5.250% 30/09/2028  | 113                  | 0,01                                  |
| USD   | 175.000 AssuredPartners Inc 5.625% 15/01/2029   | 162                  | 0,01                                  |
| USD   | 3.618.000 ATI Inc 5.875% 01/12/2027   | 3.561                | 0,24                                  |
| USD   | 375.000 Avantor Funding Inc 4.625% 15/07/2028   | 352                  | 0,02                                  |
| USD   | 200.000 Avient Corp 5.750% 15/05/2025   | 199                  | 0,01                                  |
| USD   | 175.000 Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 4.750% 01/04/2028                        | 159                  | 0,01                                  |
| USD   | 150.000 Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5.375% 01/03/2029                        | 137                  | 0,01                                  |
| USD   | 125.000 Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5.750% 15/07/2027                        | 120                  | 0,01                                  |
| USD   | 100.000 Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5.750% 15/07/2027                        | 95                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 Axalta Coating Systems LLC 3.375% 15/02/2029  | 178                  | 0,01                                  |

| Währ.   | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 87,54 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                       |  |                      |                                       |
| USD   | 175.000 Axalta Coating Systems LLC / Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 4.750% 15/06/2027           | 169                  | 0,01                                  |
| USD   | 5.980.000 B&G Foods Inc 5.250% 15/09/2027 <sup>*</sup>   | 5.495                | 0,37                                  |
| USD   | 155.000 B&G Foods Inc 8.000% 15/09/2028  | 158                  | 0,01                                  |
| USD   | 2.500.000 Ball Corp 4.875% 15/03/2026  | 2.465                | 0,17                                  |
| USD   | 7.100.000 Ball Corp 6.875% 15/03/2028  | 7.251                | 0,49                                  |
| USD   | 5.400.000 Bath & Body Works Inc 5.250% 01/02/2028  | 5.249                | 0,36                                  |
| USD   | 14.000 Bausch Health Americas Inc 8.500% 31/01/2027  | 10                   | 0,00                                  |
| USD   | 225.000 Bausch Health Americas Inc 9.250% 01/04/2026   | 209                  | 0,01                                  |
| USD   | 205.000 BCPE Empire Holdings Inc 7.625% 01/05/2027   | 198                  | 0,01                                  |
| USD   | 125.000 BCPE Ulysses Intermediate Inc 7.750% 01/04/2027  | 120                  | 0,01                                  |
| USD   | 11.000 Beacon Roofing Supply Inc 4.125% 15/05/2029   | 10                   | 0,00                                  |
| USD   | 3.755.000 Beazer Homes USA Inc 5.875% 15/10/2027   | 3.678                | 0,25                                  |
| USD   | 150.000 Berry Global Inc 5.625% 15/07/2027   | 148                  | 0,01                                  |
| USD   | 165.000 Berry Petroleum Co LLC 7.000% 15/02/2026   | 163                  | 0,01                                  |
| USD   | 165.000 Blackstone Mortgage Trust Inc 3.750% 15/01/2027  | 148                  | 0,01                                  |
| USD   | 10.035.000 Block Inc 2.750% 01/06/2026   | 9.464                | 0,64                                  |
| USD   | 90.000 Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp 7.000% 15/07/2029                                | 91                   | 0,01                                  |
| USD   | 145.000 Boxer Parent Co Inc 7.125% 02/10/2025  | 145                  | 0,01                                  |
| USD   | 160.000 Boxer Parent Co Inc 9.125% 01/03/2026  | 160                  | 0,01                                  |
| USD   | 10.170.000 Boyd Gaming Corp 4.750% 01/12/2027  | 9.681                | 0,66                                  |
| USD   | 4.720.000 Brandywine Operating Partnership LP 3.950% 15/11/2027 <sup>^</sup>                               | 4.255                | 0,29                                  |
| USD   | 3.485.000 Brandywine Operating Partnership LP 4.100% 01/10/2024  | 3.484                | 0,24                                  |
| USD   | 3.675.000 Brandywine Operating Partnership LP 8.050% 15/03/2028 <sup>^</sup>                               | 3.786                | 0,26                                  |
| USD   | 4.955.000 Brandywine Operating Partnership LP 8.875% 12/04/2029  | 5.133                | 0,35                                  |
| USD   | 195.000 Bread Financial Holdings Inc 9.750% 15/03/2029   | 204                  | 0,01                                  |
| USD   | 145.000 Brinker International Inc 5.000% 01/10/2024  | 144                  | 0,01                                  |
| USD   | 175.000 Brink's Co 4.625% 15/10/2027   | 166                  | 0,01                                  |
| USD   | 115.000 Brink's Co 5.500% 15/07/2025   | 114                  | 0,01                                  |
| USD   | 125.000 Bristow Group Inc 6.875% 01/03/2028  | 123                  | 0,01                                  |
| USD   | 175.000 BroadStreet Partners Inc 5.875% 15/04/2029   | 160                  | 0,01                                  |
| USD   | 205.000 Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GGSJ Sellco LL 4.500% 01/04/2027 | 190                  | 0,01                                  |
| USD   | 240.000 Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GGSJ Sellco LL 5.750% 15/05/2026 | 236                  | 0,02                                  |
| USD   | 130.000 Brundage-Bone Concrete Pumping Holdings Inc 6.000% 01/02/2026                                      | 128                  | 0,01                                  |
| USD   | 6.108.000 Buckeye Partners LP 3.950% 01/12/2026  | 5.800                | 0,39                                  |
| USD   | 170.000 Buckeye Partners LP 4.125% 01/03/2025  | 167                  | 0,01                                  |
| USD   | 4.350.000 Buckeye Partners LP 4.125% 01/12/2027  | 4.037                | 0,27                                  |
| USD   | 100.000 Buckeye Partners LP 4.500% 01/03/2028  | 93                   | 0,01                                  |



# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ SHORT DURATION HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. Mai 2023: 97,14 %) (Fortsetzung)</b>           |   |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 87,54 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                       |   |                      |                                       |
| USD   | 200.000 Burford Capital Global Finance LLC 6.250% 15/04/2028  | 194                  | 0,01                                  |
| USD   | 125.000 BWX Technologies Inc 4.125% 30/06/2028  | 115                  | 0,01                                  |
| USD   | 100.000 BWX Technologies Inc 4.125% 15/04/2029  | 92                   | 0,01                                  |
| USD   | 115.000 C&S Group Enterprises LLC 5.000% 15/12/2028   | 85                   | 0,01                                  |
| USD   | 150.000 Cablevision Lightpath LLC 3.875% 15/09/2027   | 131                  | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 Cablevision Lightpath LLC 5.625% 15/09/2028   | 157                  | 0,01                                  |
| USD   | 550.000 Caesars Entertainment Inc 8.125% 01/07/2027   | 560                  | 0,04                                  |
| USD   | 175.000 Calderys Financing LLC 11.250% 01/06/2028   | 186                  | 0,01                                  |
| USD   | 185.000 California Resources Corp 7.125% 01/02/2026   | 186                  | 0,01                                  |
| USD   | 35.000 California Resources Corp 8.250% 15/06/2029  | 35                   | 0,00                                  |
| USD   | 300.000 Calpine Corp 4.500% 15/02/2028  | 282                  | 0,02                                  |
| USD   | 165.000 Calpine Corp 4.625% 01/02/2029  | 153                  | 0,01                                  |
| USD   | 385.000 Calpine Corp 5.125% 15/03/2028 <sup>†</sup>   | 367                  | 0,02                                  |
| USD   | 140.000 Calpine Corp 5.250% 01/06/2026  | 138                  | 0,01                                  |
| USD   | 175.000 Calumet Specialty Products Partners LP / Calumet Finance Corp 11.000% 15/04/2025                    | 175                  | 0,01                                  |
| USD   | 225.000 Camelot Return Merger Sub Inc 8.750% 01/08/2028 <sup>†</sup>  | 223                  | 0,02                                  |
| USD   | 250.000 Cargo Aircraft Management Inc 4.750% 01/02/2028   | 229                  | 0,02                                  |
| USD   | 550.000 Carnival Holdings Bermuda Ltd 10.375% 01/05/2028  | 596                  | 0,04                                  |
| USD   | 3.800.000 Carpenter Technology Corp 6.375% 15/07/2028 <sup>†</sup>  | 3.794                | 0,26                                  |
| USD   | 100.000 Carriage Services Inc 4.250% 15/05/2029   | 89                   | 0,01                                  |
| USD   | 250.000 Carvana Co 12.000% 01/12/2028   | 261                  | 0,02                                  |
| USD   | 5.000 Catalent Pharma Solutions Inc 5.000% 15/07/2027   | 5                    | 0,00                                  |
| USD   | 625.000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.000% 01/02/2028                                      | 577                  | 0,04                                  |
| USD   | 800.000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.125% 01/05/2027                                      | 765                  | 0,05                                  |
| USD   | 175.000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.500% 01/05/2026                                      | 173                  | 0,01                                  |
| USD   | 230.000 CD&R Smokey Buyer Inc 6.750% 15/07/2025   | 228                  | 0,02                                  |
| USD   | 195.000 CEC Entertainment LLC 6.750% 01/05/2026   | 192                  | 0,01                                  |
| USD   | 4.828.000 Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 5.375% 15/04/2027 | 4.731                | 0,32                                  |
| USD   | 4.785.000 Century Communities Inc 6.750% 01/06/2027   | 4.806                | 0,33                                  |
| USD   | 170.000 Champions Financing Inc 8.750% 15/02/2029 <sup>†</sup>  | 175                  | 0,01                                  |
| USD   | 125.000 Charles River Laboratories International Inc 3.750% 15/03/2029                                      | 113                  | 0,01                                  |
| USD   | 130.000 Charles River Laboratories International Inc 4.250% 01/05/2028                                      | 122                  | 0,01                                  |
| USD   | 5.200.000 Chemours Co 5.375% 15/05/2027 <sup>†</sup>  | 4.934                | 0,33                                  |
| USD   | 225.000 Chemours Co 5.750% 15/11/2028   | 206                  | 0,01                                  |
| USD   | 140.000 Chesapeake Energy Corp 5.500% 01/02/2026  | 138                  | 0,01                                  |
| USD   | 50.000 Chesapeake Energy Corp 5.875% 01/02/2029   | 49                   | 0,00                                  |
| USD   | 235.000 Chesapeake Energy Corp 6.750% 15/04/2029  | 235                  | 0,02                                  |
| USD   | 125.000 Chobani LLC / Chobani Finance Corp Inc 4.625% 15/11/2028  | 118                  | 0,01                                  |

| Währ.   | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 87,54 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                       |   |                      |                                       |
| USD   | 180.000 Chord Energy Corp 6.375% 01/06/2026                               | 180                  | 0,01                                  |
| USD   | 465.000 CHS / Community Health Systems Inc 5.625% 15/03/2027              | 441                  | 0,03                                  |
| USD   | 250.000 CHS / Community Health Systems Inc 6.000% 15/01/2029              | 224                  | 0,02                                  |
| USD   | 225.000 CHS / Community Health Systems Inc 6.875% 01/04/2028              | 162                  | 0,01                                  |
| USD   | 375.000 CHS / Community Health Systems Inc 6.875% 15/04/2029              | 293                  | 0,02                                  |
| USD   | 314.000 CHS / Community Health Systems Inc 8.000% 15/03/2026              | 315                  | 0,02                                  |
| USD   | 113.000 CHS / Community Health Systems Inc 8.000% 15/12/2027              | 113                  | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 Churchill Downs Inc 4.750% 15/01/2028                             | 190                  | 0,01                                  |
| USD   | 175.000 Churchill Downs Inc 5.500% 01/04/2027                             | 171                  | 0,01                                  |
| USD   | 225.000 Cinemark USA Inc 5.250% 15/07/2028                                | 210                  | 0,01                                  |
| USD   | 125.000 Cinemark USA Inc 5.875% 15/03/2026                                | 123                  | 0,01                                  |
| USD   | 195.000 CITGO Petroleum Corp 6.375% 15/06/2026                            | 194                  | 0,01                                  |
| USD   | 270.000 CITGO Petroleum Corp 7.000% 15/06/2025                            | 270                  | 0,02                                  |
| USD   | 275.000 CITGO Petroleum Corp 8.375% 15/01/2029                            | 285                  | 0,02                                  |
| USD   | 131.000 Civitas Resources Inc 5.000% 15/10/2026                           | 127                  | 0,01                                  |
| USD   | 380.000 Civitas Resources Inc 8.375% 01/07/2028                           | 399                  | 0,03                                  |
| USD   | 244.000 Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 6.250% 15/05/2026       | 244                  | 0,02                                  |
| USD   | 200.000 Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 6.750% 15/05/2028       | 202                  | 0,01                                  |
| USD   | 500.000 Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 8.500% 15/05/2027       | 503                  | 0,03                                  |
| USD   | 275.000 Clarivate Science Holdings Corp 3.875% 01/07/2028                 | 252                  | 0,02                                  |
| USD   | 155.000 Clean Harbors Inc 4.875% 15/07/2027                               | 149                  | 0,01                                  |
| USD   | 325.000 Clear Channel Outdoor Holdings Inc 5.125% 15/08/2027              | 307                  | 0,02                                  |
| USD   | 260.000 Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.750% 15/04/2028 <sup>†</sup> | 224                  | 0,02                                  |
| USD   | 205.000 Clear Channel Outdoor Holdings Inc 9.000% 15/09/2028              | 213                  | 0,01                                  |
| USD   | 225.000 Clearway Energy Operating LLC 4.750% 15/03/2028                   | 213                  | 0,01                                  |
| USD   | 300.000 Cleveland-Cliffs Inc 4.625% 01/03/2029                            | 279                  | 0,02                                  |
| USD   | 5.160.000 Cleveland-Cliffs Inc 5.875% 01/06/2027                          | 5.104                | 0,35                                  |
| USD   | 1.000.000 Cloud Software Group Inc 6.500% 31/03/2029                      | 948                  | 0,06                                  |
| USD   | 125.000 Clydesdale Acquisition Holdings Inc 6.625% 15/04/2029             | 123                  | 0,01                                  |
| USD   | 150.000 CNX Resources Corp 6.000% 15/01/2029                              | 146                  | 0,01                                  |
| USD   | 100.000 Coeur Mining Inc 5.125% 15/02/2029                                | 93                   | 0,01                                  |
| USD   | 155.000 Cogent Communications Group Inc 3.500% 01/05/2026                 | 147                  | 0,01                                  |
| USD   | 145.000 Cogent Communications Group Inc 7.000% 15/06/2027                 | 144                  | 0,01                                  |
| USD   | 275.000 Coinbase Global Inc 3.375% 01/10/2028                             | 234                  | 0,02                                  |
| USD   | 425.000 CommScope Inc 6.000% 01/03/2026                                   | 379                  | 0,03                                  |

# ISHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES \$ SHORT DURATION HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand Anlagen  |  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. Mai 2023: 97,14 %) (Fortsetzung)</b>           |  |  |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 87,54 %) (Fortsetzung)</b> |  |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                       |  |  |                      |                                       |
| USD   | 346.000 CommScope Technologies LLC 6.000% 15/06/2025 <sup>^</sup>                                  |  | 284                  | 0,02                                  |
| USD   | 250.000 Compass Group Diversified Holdings LLC 5.250% 15/04/2029                                   |  | 234                  | 0,02                                  |
| USD   | 150.000 Compass Minerals International Inc 6.750% 01/12/2027                                       |  | 143                  | 0,01                                  |
| USD   | 350.000 Comstock Resources Inc 6.750% 01/03/2029   |  | 339                  | 0,02                                  |
| USD   | 100.000 Comstock Resources Inc 6.750% 01/03/2029   |  | 96                   | 0,01                                  |
| USD   | 150.000 Consensus Cloud Solutions Inc 6.500% 15/10/2028 <sup>^</sup>                               |  | 138                  | 0,01                                  |
| USD   | 125.000 Consolidated Communications Inc 5.000% 01/10/2028  |  | 103                  | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 Consolidated Communications Inc 6.500% 01/10/2028  |  | 169                  | 0,01                                  |
| USD   | 120.000 Cooper-Standard Automotive Inc 10.625% 15/05/2027  |  | 91                   | 0,01                                  |
| USD   | 211.304 Cooper-Standard Automotive Inc 13.500% 31/03/2027  |  | 230                  | 0,02                                  |
| USD   | 5.430.000 CoreCivic Inc 8.250% 15/04/2029  |  | 5.671                | 0,38                                  |
| USD   | 225.000 CoreLogic Inc 4.500% 01/05/2028  |  | 203                  | 0,01                                  |
| USD   | 185.000 Coty Inc 5.000% 15/04/2026   |  | 182                  | 0,01                                  |
| USD   | 53.000 Coty Inc 6.500% 15/04/2026  |  | 53                   | 0,00                                  |
| USD   | 100.000 Coty Inc / HFC Prestige Products Inc / HFC Prestige International US LLC 4.750% 15/01/2029 |  | 94                   | 0,01                                  |
| USD   | 150.000 CP Atlas Buyer Inc 7.000% 01/12/2028   |  | 133                  | 0,01                                  |
| USD   | 4.110.000 Credit Acceptance Corp 6.625% 15/03/2026 <sup>^</sup>                                    |  | 4.099                | 0,28                                  |
| USD   | 215.000 Credit Acceptance Corp 9.250% 15/12/2028   |  | 227                  | 0,02                                  |
| USD   | 300.000 Crescent Energy Finance LLC 9.250% 15/02/2028  |  | 318                  | 0,02                                  |
| USD   | 150.000 Crocs Inc 4.250% 15/03/2029  |  | 137                  | 0,01                                  |
| USD   | 7.850.000 CrowdStrike Holdings Inc 3.000% 15/02/2029   |  | 6.973                | 0,47                                  |
| USD   | 4.280.000 Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp V 'V' 4.250% 30/09/2026                 |  | 4.114                | 0,28                                  |
| USD   | 8.527.000 Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp VI 4.750% 01/02/2026                    |  | 8.377                | 0,57                                  |
| USD   | 360.000 CrownRock LP / CrownRock Finance Inc 5.625% 15/10/2025                                     |  | 359                  | 0,02                                  |
| USD   | 250.000 CSC Holdings LLC 5.375% 01/02/2028   |  | 176                  | 0,01                                  |
| USD   | 250.000 CSC Holdings LLC 5.500% 15/04/2027   |  | 191                  | 0,01                                  |
| USD   | 430.000 CSC Holdings LLC 6.500% 01/02/2029   |  | 292                  | 0,02                                  |
| USD   | 250.000 CSC Holdings LLC 11.250% 15/05/2028 <sup>^</sup>   |  | 202                  | 0,01                                  |
| USD   | 500.000 CSC Holdings LLC 11.750% 31/01/2029  |  | 391                  | 0,03                                  |
| USD   | 125.000 CTR Partnership LP / CareTrust Capital Corp 3.875% 30/06/2028                              |  | 115                  | 0,01                                  |
| USD   | 117.000 Cumulus Media New Holdings Inc 8.000% 01/07/2029   |  | 58                   | 0,00                                  |
| USD   | 175.000 Cushman & Wakefield US Borrower LLC 6.750% 15/05/2028                                      |  | 174                  | 0,01                                  |
| USD   | 110.000 CVR Energy Inc 5.750% 15/02/2028   |  | 102                  | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 CVR Energy Inc 8.500% 15/01/2029   |  | 201                  | 0,01                                  |
| USD   | 169.000 CVR Partners LP / CVR Nitrogen Finance Corp 6.125% 15/06/2028                              |  | 162                  | 0,01                                  |
| USD   | 4.298.000 Dana Inc 5.375% 15/11/2027 <sup>^</sup>  |  | 4.156                | 0,28                                  |
| USD   | 4.310.000 Dana Inc 5.625% 15/06/2028 <sup>^</sup>  |  | 4.170                | 0,28                                  |
| USD   | 200.000 Darling Ingredients Inc 5.250% 15/04/2027  |  | 194                  | 0,01                                  |
| USD   | 124.000 Dave & Buster's Inc 7.625% 01/11/2025  |  | 124                  | 0,01                                  |

| Währ.   | Bestand Anlagen  |  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 87,54 %) (Fortsetzung)</b> |  |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                       |  |  |                      |                                       |
| USD   | 150.000 Dealer Tire LLC / DT Issuer LLC 8.000% 01/02/2028 <sup>^</sup>               |  | 147                  | 0,01                                  |
| USD   | 75.000 Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp 7.125% 01/06/2028  |  | 74                   | 0,00                                  |
| USD   | 205.000 Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp 8.625% 15/03/2029 |  | 210                  | 0,01                                  |
| USD   | 8.630.000 Delta Air Lines Inc 2.900% 28/10/2024                                      |  | 8.520                | 0,58                                  |
| USD   | 5.225.000 Delta Air Lines Inc 4.375% 19/04/2028                                      |  | 5.031                | 0,34                                  |
| USD   | 8.515.000 Delta Air Lines Inc 7.375% 15/01/2026                                      |  | 8.707                | 0,59                                  |
| USD   | 995.000 Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc 5.875% 15/08/2027   |  | 934                  | 0,06                                  |
| USD   | 835.000 DISH DBS Corp 5.250% 01/12/2026  |  | 662                  | 0,04                                  |
| USD   | 650.000 DISH DBS Corp 5.750% 01/12/2028  |  | 454                  | 0,03                                  |
| USD   | 20.110.000 DISH DBS Corp 5.875% 15/11/2024   |  | 19.155               | 1,30                                  |
| USD   | 20.950.000 DISH DBS Corp 7.750% 01/07/2026   |  | 13.303               | 0,90                                  |
| USD   | 930.000 DISH Network Corp 11.750% 15/11/2027   |  | 934                  | 0,06                                  |
| USD   | 5.170.000 Diversified Healthcare Trust 4.750% 15/02/2028 <sup>^</sup>                |  | 4.256                | 0,29                                  |
| USD   | 5.395.000 Diversified Healthcare Trust 9.750% 15/06/2025                             |  | 5.398                | 0,37                                  |
| USD   | 175.000 Domtar Corp 6.750% 01/10/2028  |  | 158                  | 0,01                                  |
| USD   | 4.065.000 DPL Inc 4.125% 01/07/2025  |  | 3.966                | 0,27                                  |
| USD   | 2.050.000 DPL Inc 4.350% 15/04/2029  |  | 1.896                | 0,13                                  |
| USD   | 55.000 Dycom Industries Inc 4.500% 15/04/2029  |  | 51                   | 0,00                                  |
| USD   | 220.000 Eco Material Technologies Inc 7.875% 31/01/2027                              |  | 220                  | 0,01                                  |
| USD   | 125.000 Edgewell Personal Care Co 4.125% 01/04/2029                                  |  | 114                  | 0,01                                  |
| USD   | 250.000 Edgewell Personal Care Co 5.500% 01/06/2028                                  |  | 243                  | 0,02                                  |
| USD   | 7.845.000 Elanco Animal Health Inc 6.650% 28/08/2028                                 |  | 7.910                | 0,54                                  |
| USD   | 225.000 Element Solutions Inc 3.875% 01/09/2028                                      |  | 204                  | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 Encino Acquisition Partners Holdings LLC 8.500% 01/05/2028                   |  | 204                  | 0,01                                  |
| USD   | 8.650.000 Encompass Health Corp 4.500% 01/02/2028                                    |  | 8.148                | 0,55                                  |
| USD   | 3.325.000 Encompass Health Corp 5.750% 15/09/2025                                    |  | 3.311                | 0,22                                  |
| USD   | 200.000 Encore Capital Group Inc 9.250% 01/04/2029                                   |  | 208                  | 0,01                                  |
| USD   | 210.000 Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc 5.750% 30/01/2028             |  | 212                  | 0,01                                  |
| USD   | 250.000 Energizer Holdings Inc 4.375% 31/03/2029                                     |  | 222                  | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 Energizer Holdings Inc 4.750% 15/06/2028                                     |  | 185                  | 0,01                                  |
| USD   | 120.000 Enova International Inc 8.500% 15/09/2025                                    |  | 120                  | 0,01                                  |
| USD   | 45.000 Enova International Inc 11.250% 15/12/2028                                    |  | 48                   | 0,00                                  |
| USD   | 3.400.000 Enpro Inc 5.750% 15/10/2026  |  | 3.362                | 0,23                                  |
| USD   | 100.000 Entegris Inc 3.625% 01/05/2029   |  | 89                   | 0,01                                  |
| USD   | 150.000 Entegris Inc 4.375% 15/04/2028   |  | 140                  | 0,01                                  |
| USD   | 375.000 Entegris Inc 4.750% 15/04/2029   |  | 356                  | 0,02                                  |
| USD   | 150.000 Enviro Corp 5.750% 31/07/2027 <sup>^</sup>                                   |  | 142                  | 0,01                                  |
| USD   | 5.385.000 EQM Midstream Partners LP 4.125% 01/12/2026                                |  | 5.178                | 0,35                                  |
| USD   | 200.000 EQM Midstream Partners LP 4.500% 15/01/2029                                  |  | 187                  | 0,01                                  |
| USD   | 9.150.000 EQM Midstream Partners LP 5.500% 15/07/2028                                |  | 8.953                | 0,61                                  |
| USD   | 125.000 EQM Midstream Partners LP 6.000% 01/07/2025                                  |  | 125                  | 0,01                                  |
| USD   | 145.000 EQM Midstream Partners LP 6.375% 01/04/2029                                  |  | 145                  | 0,01                                  |
| USD   | 250.000 EQM Midstream Partners LP 6.500% 01/07/2027                                  |  | 252                  | 0,02                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ SHORT DURATION HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. Mai 2023: 97,14 %) (Fortsetzung)</b>           |  |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 87,54 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                       |  |                      |                                       |
| USD   | 135.000 EQM Midstream Partners LP 7.500% 01/06/2027  | 138                  | 0,01                                  |
| USD   | 280.000 EquipmentShare.com Inc 9.000% 15/05/2028   | 289                  | 0,02                                  |
| USD   | 220.000 Esab Corp 6.250% 15/04/2029  | 221                  | 0,01                                  |
| USD   | 1.250.000 Escrow Rcn Corp 11.625% 15/04/2023 <sup>1</sup>                                    | -                    | 0,00                                  |
| USD   | 165.000 Evergreen Acqco 1 LP / TVI Inc 9.750% 26/04/2028                                     | 175                  | 0,01                                  |
| USD   | 275.000 Fair Isaac Corp 4.000% 15/06/2028  | 255                  | 0,02                                  |
| USD   | 110.000 Fair Isaac Corp 5.250% 15/05/2026  | 108                  | 0,01                                  |
| USD   | 190.000 Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp 5.375% 01/04/2026                            | 185                  | 0,01                                  |
| USD   | 175.000 Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp 5.875% 01/04/2029                            | 165                  | 0,01                                  |
| USD   | 300.000 Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc 4.625% 15/01/2029 | 270                  | 0,02                                  |
| USD   | 100.000 Finance of America Funding LLC 7.875% 15/11/2025 <sup>1</sup>                        | 78                   | 0,01                                  |
| USD   | 55.000 FirstCash Inc 4.625% 01/09/2028   | 52                   | 0,00                                  |
| USD   | 8.470.000 FirstEnergy Corp 4.150% 15/07/2027   | 8.076                | 0,55                                  |
| USD   | 167.917 Five Point Operating Co LP / Five Point Capital Corp 10.500% 15/01/2028              | 172                  | 0,01                                  |
| USD   | 6.325.000 Fluor Corp 4.250% 15/09/2028   | 5.969                | 0,41                                  |
| USD   | 120.000 Forestar Group Inc 3.850% 15/05/2026   | 114                  | 0,01                                  |
| USD   | 255.000 Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 5.500% 01/05/2028           | 246                  | 0,02                                  |
| USD   | 175.000 Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 9.750% 01/08/2027           | 180                  | 0,01                                  |
| USD   | 150.000 Foundation Building Materials Inc 6.000% 01/03/2029                                  | 132                  | 0,01                                  |
| USD   | 150.000 Freedom Mortgage Corp 6.625% 15/01/2027  | 145                  | 0,01                                  |
| USD   | 110.000 Freedom Mortgage Corp 7.625% 01/05/2026  | 109                  | 0,01                                  |
| USD   | 185.000 Freedom Mortgage Corp 12.000% 01/10/2028   | 200                  | 0,01                                  |
| USD   | 175.000 Freedom Mortgage Holdings LLC 9.250% 01/02/2029                                      | 177                  | 0,01                                  |
| USD   | 400.000 Frontier Communications Holdings LLC 5.000% 01/05/2028                               | 374                  | 0,03                                  |
| USD   | 300.000 Frontier Communications Holdings LLC 5.875% 15/10/2027                               | 292                  | 0,02                                  |
| USD   | 250.000 Frontier Communications Holdings LLC 6.750% 01/05/2029                               | 228                  | 0,02                                  |
| USD   | 190.000 FTAI Infra Escrow Holdings LLC 10.500% 01/06/2027                                    | 202                  | 0,01                                  |
| USD   | 125.000 Full House Resorts Inc 8.250% 15/02/2028 <sup>1</sup>                                | 118                  | 0,01                                  |
| USD   | 241.000 FXI Holdings Inc 12.250% 15/11/2026 <sup>1</sup>                                     | 241                  | 0,02                                  |
| USD   | 141.000 FXI Holdings Inc 12.250% 15/11/2026  | 141                  | 0,01                                  |
| USD   | 15.000 Gates Corp 6.875% 01/07/2029  | 15                   | 0,00                                  |
| USD   | 185.000 Gates Global LLC / Gates Corp 6.250% 15/01/2026 <sup>1</sup>                         | 185                  | 0,01                                  |
| USD   | 175.000 GCI LLC 4.750% 15/10/2028  | 159                  | 0,01                                  |
| USD   | 305.000 Gen Digital Inc 5.000% 15/04/2025  | 302                  | 0,02                                  |
| USD   | 270.000 Gen Digital Inc 6.750% 30/09/2027  | 272                  | 0,02                                  |
| USD   | 7.350.000 Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 7.750% 01/02/2028                  | 7.368                | 0,50                                  |
| USD   | 10.770.000 Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8.000% 15/01/2027                 | 10.984               | 0,75                                  |

| Währ.   | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 87,54 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                       |  |                      |                                       |
| USD   | 6.480.000 Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8.250% 15/01/2029                | 6.636                | 0,45                                  |
| USD   | 210.000 Genting New York LLC / GENNY Capital Inc 3.300% 15/02/2026                         | 200                  | 0,01                                  |
| USD   | 6.945.000 GEO Group Inc 8.625% 15/04/2029  | 7.153                | 0,49                                  |
| USD   | 110.000 G-III Apparel Group Ltd 7.875% 15/08/2025  | 110                  | 0,01                                  |
| USD   | 150.000 Global Net Lease Inc / Global Net Lease Operating Partnership LP 3.750% 15/12/2027 | 131                  | 0,01                                  |
| USD   | 3.790.000 Global Partners LP / GLP Finance Corp 6.875% 15/01/2029                          | 3.732                | 0,25                                  |
| USD   | 4.285.000 Global Partners LP / GLP Finance Corp 7.000% 01/08/2027                          | 4.291                | 0,29                                  |
| USD   | 250.000 Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc 3.500% 01/03/2029                    | 223                  | 0,02                                  |
| USD   | 200.000 Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc 5.250% 01/12/2027                    | 194                  | 0,01                                  |
| USD   | 7.423.000 Goodyear Tire & Rubber Co 4.875% 15/03/2027                                      | 7.126                | 0,48                                  |
| USD   | 9.505.000 Goodyear Tire & Rubber Co 5.000% 31/05/2026                                      | 9.269                | 0,63                                  |
| USD   | 7.340.000 Goodyear Tire & Rubber Co 9.500% 31/05/2025                                      | 7.354                | 0,50                                  |
| USD   | 140.000 GPD Cos Inc 10.125% 01/04/2026 <sup>1</sup>  | 134                  | 0,01                                  |
| USD   | 110.000 GPS Hospitality Holding Co LLC / GPS Finco Inc 7.000% 15/08/2028                   | 84                   | 0,01                                  |
| USD   | 145.000 GrafTech Finance Inc 4.625% 15/12/2028   | 94                   | 0,01                                  |
| USD   | 130.000 GrafTech Global Enterprises Inc 9.875% 15/12/2028                                  | 98                   | 0,01                                  |
| USD   | 160.000 Graham Holdings Co 5.750% 01/06/2026   | 160                  | 0,01                                  |
| USD   | 150.000 Graham Packaging Co Inc 7.125% 15/08/2028  | 141                  | 0,01                                  |
| USD   | 5.225.000 Grand Canyon University 4.125% 01/10/2024  | 5.127                | 0,35                                  |
| USD   | 4.285.000 Grand Canyon University 5.125% 01/10/2028  | 3.841                | 0,26                                  |
| USD   | 100.000 Graphic Packaging International LLC 3.500% 01/03/2029                              | 89                   | 0,01                                  |
| USD   | 207.000 Gray Television Inc 5.875% 15/07/2026  | 207                  | 0,01                                  |
| USD   | 185.000 Gray Television Inc 7.000% 15/05/2027 <sup>1</sup>                                 | 163                  | 0,01                                  |
| USD   | 170.000 Gray Television Inc 10.500% 15/07/2029   | 169                  | 0,01                                  |
| USD   | 10.350.000 Griffon Corp 5.750% 01/03/2028  | 10.008               | 0,68                                  |
| USD   | 205.000 Group 1 Automotive Inc 4.000% 15/08/2028   | 187                  | 0,01                                  |
| USD   | 150.000 GrubHub Holdings Inc 5.500% 01/07/2027 <sup>1</sup>                                | 135                  | 0,01                                  |
| USD   | 160.000 GTCR AP Finance Inc 8.000% 15/05/2027  | 160                  | 0,01                                  |
| USD   | 160.000 Guitar Center Inc 8.500% 15/01/2026 <sup>1</sup>                                   | 143                  | 0,01                                  |
| USD   | 225.000 Gulfport Energy Corp 8.000% 17/05/2026   | 229                  | 0,02                                  |
| USD   | 85.000 GYP Holdings III Corp 4.625% 01/05/2029   | 79                   | 0,01                                  |
| USD   | 325.000 H&E Equipment Services Inc 3.875% 15/12/2028                                       | 291                  | 0,02                                  |
| USD   | 290.000 Hanesbrands Inc 4.875% 15/05/2026  | 281                  | 0,02                                  |
| USD   | 100.000 Harvest Midstream I LP 7.500% 01/09/2028   | 101                  | 0,01                                  |
| USD   | 175.000 HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 3.375% 15/06/2026 <sup>1</sup>            | 165                  | 0,01                                  |
| USD   | 60.000 HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 6.000% 15/04/2025                          | 60                   | 0,00                                  |
| USD   | 130.000 HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 8.000% 15/06/2027                         | 135                  | 0,01                                  |

# ISHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES \$ SHORT DURATION HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. Mai 2023: 97,14 %) (Fortsetzung)</b>           |   |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 87,54 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                       |   |                      |                                       |
| USD   | 165.000 Heartland Dental LLC / Heartland Dental Finance Corp 10.500% 30/04/2028               | 176                  | 0,01                                  |
| USD   | 5.135.000 Hecla Mining Co 7.250% 15/02/2028 <sup>*</sup>                                      | 5.162                | 0,35                                  |
| USD   | 200.000 Helios Software Holdings Inc / ION Corporate Solutions Finance Sarl 4.625% 01/05/2028 | 178                  | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 Helios Software Holdings Inc / ION Corporate Solutions Finance Sarl 8.750% 01/05/2029 | 203                  | 0,01                                  |
| USD   | 185.000 Herc Holdings Inc 5.500% 15/07/2027   | 180                  | 0,01                                  |
| USD   | 155.000 Hertz Corp 4.625% 01/12/2026 <sup>^</sup>   | 118                  | 0,01                                  |
| USD   | 125.000 Hess Midstream Operations LP 5.125% 15/06/2028  | 120                  | 0,01                                  |
| USD   | 225.000 Hess Midstream Operations LP 5.625% 15/02/2026  | 224                  | 0,02                                  |
| USD   | 45.000 Hess Midstream Operations LP 6.500% 01/06/2029   | 46                   | 0,00                                  |
| USD   | 175.000 Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 5.750% 01/02/2029                            | 168                  | 0,01                                  |
| USD   | 175.000 Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.250% 01/11/2028                            | 173                  | 0,01                                  |
| USD   | 3.881.000 Hillenbrand Inc 5.000% 15/09/2026   | 3.791                | 0,26                                  |
| USD   | 3.479.000 Hillenbrand Inc 5.750% 15/06/2025   | 3.463                | 0,23                                  |
| USD   | 5.330.000 Hillenbrand Inc 6.250% 15/02/2029   | 5.312                | 0,36                                  |
| USD   | 140.000 Hilton Domestic Operating Co Inc 5.375% 01/05/2025                                    | 139                  | 0,01                                  |
| USD   | 120.000 Hilton Domestic Operating Co Inc 5.875% 01/04/2029                                    | 119                  | 0,01                                  |
| USD   | 5.420.000 Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp 4.875% 01/04/2027      | 5.285                | 0,36                                  |
| USD   | 180.000 HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc 12.250% 15/04/2029               | 177                  | 0,01                                  |
| USD   | 205.000 Hologic Inc 3.250% 15/02/2029   | 183                  | 0,01                                  |
| USD   | 75.000 Hologic Inc 4.625% 01/02/2028  | 72                   | 0,00                                  |
| USD   | 200.000 Howard Hughes Corp 4.125% 01/02/2029  | 177                  | 0,01                                  |
| USD   | 190.000 Howard Hughes Corp 5.375% 01/08/2028  | 180                  | 0,01                                  |
| USD   | 155.000 Howard Midstream Energy Partners LLC 6.750% 15/01/2027                                | 155                  | 0,01                                  |
| USD   | 100.000 Howard Midstream Energy Partners LLC 8.875% 15/07/2028                                | 105                  | 0,01                                  |
| USD   | 4.205.000 Hudson Pacific Properties LP 3.950% 01/11/2027                                      | 3.606                | 0,24                                  |
| USD   | 5.525.000 Hudson Pacific Properties LP 4.650% 01/04/2029                                      | 4.322                | 0,29                                  |
| USD   | 3.735.000 Hudson Pacific Properties LP 5.950% 15/02/2028                                      | 3.189                | 0,22                                  |
| USD   | 7.880.000 Hughes Satellite Systems Corp 5.250% 01/08/2026                                     | 5.319                | 0,36                                  |
| USD   | 150.000 Hunt Cos Inc 5.250% 15/04/2029  | 133                  | 0,01                                  |
| USD   | 5.200.000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 4.375% 01/02/2029             | 4.332                | 0,29                                  |
| USD   | 10.055.000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 4.750% 15/09/2024            | 10.060               | 0,68                                  |
| USD   | 12.506.000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 5.250% 15/05/2027            | 11.485               | 0,78                                  |
| USD   | 9.125.000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6.250% 15/05/2026             | 8.867                | 0,60                                  |
| USD   | 5.785.000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6.375% 15/12/2025             | 5.790                | 0,39                                  |

| Währ.   | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 87,54 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                       |   |                      |                                       |
| USD   | 5.125.000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 9.750% 15/01/2029               | 5.258                | 0,36                                  |
| USD   | 150.000 iHeartCommunications Inc 4.750% 15/01/2028  | 80                   | 0,01                                  |
| USD   | 8.573.001 iHeartCommunications Inc 6.375% 01/05/2026  | 6.534                | 0,44                                  |
| USD   | 150.000 Illuminate Buyer LLC / Illuminate Holdings IV Inc 9.000% 01/07/2028                     | 150                  | 0,01                                  |
| USD   | 490.000 Imola Merger Corp 4.750% 15/05/2029   | 456                  | 0,03                                  |
| USD   | 175.000 Ingevity Corp 3.875% 01/11/2028   | 158                  | 0,01                                  |
| USD   | 270.000 IQVIA Inc 5.000% 15/10/2026   | 264                  | 0,02                                  |
| USD   | 290.000 IQVIA Inc 5.000% 15/05/2027   | 282                  | 0,02                                  |
| USD   | 230.000 IRB Holding Corp 7.000% 15/06/2025 <sup>^</sup>   | 230                  | 0,02                                  |
| USD   | 105.000 Iris Holding Inc 10.000% 15/12/2028   | 93                   | 0,01                                  |
| USD   | 250.000 Iron Mountain Inc 4.875% 15/09/2027   | 240                  | 0,02                                  |
| USD   | 125.000 Iron Mountain Inc 5.000% 15/07/2028   | 118                  | 0,01                                  |
| USD   | 210.000 Iron Mountain Inc 5.250% 15/03/2028   | 202                  | 0,01                                  |
| USD   | 275.000 Iron Mountain Inc 7.000% 15/02/2029   | 279                  | 0,02                                  |
| USD   | 225.000 Jacobs Entertainment Inc 6.750% 15/02/2029 <sup>^</sup>                                 | 210                  | 0,01                                  |
| USD   | 325.000 Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp 5.000% 15/08/2028                           | 299                  | 0,02                                  |
| USD   | 100.000 Jefferson Capital Holdings LLC 9.500% 15/02/2029  | 103                  | 0,01                                  |
| USD   | 125.000 JELD-WEN Inc 4.875% 15/12/2027  | 117                  | 0,01                                  |
| USD   | 150.000 Kaiser Aluminum Corp 4.625% 01/03/2028  | 140                  | 0,01                                  |
| USD   | 225.000 KeHE Distributors LLC / KeHE Finance Corp / NextWave Distribution Inc 9.000% 15/02/2029 | 228                  | 0,02                                  |
| USD   | 125.000 Ken Garff Automotive LLC 4.875% 15/09/2028  | 116                  | 0,01                                  |
| USD   | 6.225.000 Kennedy-Wilson Inc 4.750% 01/03/2029  | 5.291                | 0,36                                  |
| USD   | 225.000 KFC Holding Co / Pizza Hut Holdings LLC / Taco Bell of America LLC 4.750% 01/06/2027    | 218                  | 0,01                                  |
| USD   | 140.000 Kinetik Holdings LP 6.625% 15/12/2028   | 141                  | 0,01                                  |
| USD   | 205.000 Kodiak Gas Services LLC 7.250% 15/02/2029   | 208                  | 0,01                                  |
| USD   | 3.225.000 Kohl's Corp 4.250% 17/07/2025   | 3.134                | 0,21                                  |
| USD   | 125.000 Korn Ferry 4.625% 15/12/2027  | 118                  | 0,01                                  |
| USD   | 155.000 Kronos Acquisition Holdings Inc / KIK Custom Products Inc 5.000% 31/12/2026             | 150                  | 0,01                                  |
| USD   | 175.000 Kronos Acquisition Holdings Inc / KIK Custom Products Inc 7.000% 31/12/2027             | 172                  | 0,01                                  |
| USD   | 150.000 LABL Inc 5.875% 01/11/2028  | 135                  | 0,01                                  |
| USD   | 205.000 LABL Inc 6.750% 15/07/2026  | 202                  | 0,01                                  |
| USD   | 185.000 LABL Inc 10.500% 15/07/2027 <sup>^</sup>  | 180                  | 0,01                                  |
| USD   | 208.000 Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 4.250% 01/02/2027    | 194                  | 0,01                                  |
| USD   | 6.200.000 Lamar Media Corp 3.750% 15/02/2028  | 5.744                | 0,39                                  |
| USD   | 1.625.000 Lamar Media Corp 4.875% 15/01/2029  | 1.548                | 0,10                                  |
| USD   | 155.000 Lamb Weston Holdings Inc 4.875% 15/05/2028  | 149                  | 0,01                                  |
| USD   | 2.645.000 Las Vegas Sands Corp 2.900% 25/06/2025  | 2.560                | 0,17                                  |
| USD   | 6.500.000 Las Vegas Sands Corp 3.200% 08/08/2024  | 6.484                | 0,44                                  |
| USD   | 250.000 LBM Acquisition LLC 6.250% 15/01/2029   | 226                  | 0,02                                  |
| USD   | 250.000 LCM Investments Holdings II LLC 4.875% 01/05/2029                                       | 232                  | 0,02                                  |

# ISHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES \$ SHORT DURATION HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. Mai 2023: 97,14 %) (Fortsetzung)</b>           |  |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 87,54 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                       |  |                      |                                       |
| USD   | 125.000 LD Holdings Group LLC 6.125% 01/04/2028  | 87                   | 0,01                                  |
| USD   | 162.000 LD Holdings Group LLC 6.500% 01/11/2025  | 156                  | 0,01                                  |
| USD   | 175.000 Legacy LifePoint Health LLC 4.375% 15/02/2027  | 165                  | 0,01                                  |
| USD   | 165.000 Legends Hospitality Holding Co LLC / Legends Hospitality Co-Issuer Inc 5.000% 01/02/2026 | 163                  | 0,01                                  |
| USD   | 255.000 Level 3 Financing Inc 10.500% 15/04/2029   | 254                  | 0,02                                  |
| USD   | 14.000 Level 3 Financing Inc 10.500% 15/05/2030  | 14                   | 0,00                                  |
| USD   | 98.666 Level 3 Financing Inc 11.000% 15/11/2029  | 101                  | 0,01                                  |
| USD   | 130.000 LGI Homes Inc 8.750% 15/12/2028  | 135                  | 0,01                                  |
| USD   | 257.000 Life Time Inc 5.750% 15/01/2026  | 256                  | 0,02                                  |
| USD   | 155.000 Life Time Inc 8.000% 15/04/2026  | 156                  | 0,01                                  |
| USD   | 135.000 LifePoint Health Inc 5.375% 15/01/2029   | 114                  | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 Light & Wonder International Inc 7.000% 15/05/2028                                       | 201                  | 0,01                                  |
| USD   | 135.000 Likewize Corp 9.750% 15/10/2025  | 136                  | 0,01                                  |
| USD   | 180.000 Lindblad Expeditions LLC 6.750% 15/02/2027   | 178                  | 0,01                                  |
| USD   | 125.000 Lithia Motors Inc 4.625% 15/12/2027  | 119                  | 0,01                                  |
| USD   | 150.000 Live Nation Entertainment Inc 3.750% 15/01/2028  | 138                  | 0,01                                  |
| USD   | 230.000 Live Nation Entertainment Inc 4.750% 15/10/2027  | 218                  | 0,01                                  |
| USD   | 151.000 Live Nation Entertainment Inc 4.875% 01/11/2024  | 150                  | 0,01                                  |
| USD   | 335.000 Live Nation Entertainment Inc 6.500% 15/05/2027  | 337                  | 0,02                                  |
| USD   | 100.000 Louisiana-Pacific Corp 3.625% 15/03/2029   | 90                   | 0,01                                  |
| USD   | 162.000 LSB Industries Inc 6.250% 15/10/2028   | 156                  | 0,01                                  |
| USD   | 4.358.000 M/I Homes Inc 4.950% 01/02/2028  | 4.148                | 0,28                                  |
| USD   | 125.000 Macy's Retail Holdings LLC 5.875% 01/04/2029   | 120                  | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 Madison IAQ LLC 4.125% 30/06/2028  | 185                  | 0,01                                  |
| USD   | 175.000 Magnolia Oil & Gas Operating LLC / Magnolia Oil & Gas Finance Corp 6.000% 01/08/2026     | 173                  | 0,01                                  |
| USD   | 125.000 Martin Midstream Partners LP / Martin Midstream Finance Corp 11.500% 15/02/2028          | 134                  | 0,01                                  |
| USD   | 150.000 Matador Resources Co 6.875% 15/04/2028   | 152                  | 0,01                                  |
| USD   | 161.000 Match Group Holdings II LLC 4.625% 01/06/2028  | 150                  | 0,01                                  |
| USD   | 125.000 Match Group Holdings II LLC 5.000% 15/12/2027  | 118                  | 0,01                                  |
| USD   | 135.000 Match Group Holdings II LLC 5.625% 15/02/2029  | 128                  | 0,01                                  |
| USD   | 115.000 Mativ Holdings Inc 6.875% 01/10/2026   | 113                  | 0,01                                  |
| USD   | 655.000 Mauser Packaging Solutions Holding Co 7.875% 15/04/2027                                  | 666                  | 0,05                                  |
| USD   | 325.000 Mauser Packaging Solutions Holding Co 9.250% 15/04/2027                                  | 323                  | 0,02                                  |
| USD   | 175.000 Mavis Tire Express Services Topco Corp 6.500% 15/05/2029                                 | 161                  | 0,01                                  |
| USD   | 135.000 Maxim Crane Works Holdings Capital LLC 11.500% 01/09/2028                                | 144                  | 0,01                                  |
| USD   | 225.000 McGraw-Hill Education Inc 5.750% 01/08/2028  | 210                  | 0,01                                  |
| USD   | 1.100.000 Medline Borrower LP 3.875% 01/04/2029  | 1.002                | 0,07                                  |
| USD   | 250.000 Medline Borrower LP / Medline Co-Issuer Inc 6.250% 01/04/2029                            | 250                  | 0,02                                  |
| USD   | 9.385.000 Mercer International Inc 5.125% 01/02/2029   | 8.207                | 0,56                                  |

| Währ.   | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 87,54 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                       |   |                      |                                       |
| USD   | 795.000 MGIC Investment Corp 5.250% 15/08/2028  | 771                  | 0,05                                  |
| USD   | 4.322.000 MGM Resorts International 4.625% 01/09/2026                                       | 4.186                | 0,28                                  |
| USD   | 7.950.000 MGM Resorts International 4.750% 15/10/2028                                       | 7.433                | 0,50                                  |
| USD   | 7.350.000 MGM Resorts International 5.500% 15/04/2027                                       | 7.224                | 0,49                                  |
| USD   | 6.220.000 MGM Resorts International 5.750% 15/06/2025                                       | 6.207                | 0,42                                  |
| USD   | 225.000 Michaels Cos Inc 5.250% 01/05/2028  | 182                  | 0,01                                  |
| USD   | 67.000 Michaels Cos Inc 7.875% 01/05/2029   | 46                   | 0,00                                  |
| USD   | 150.000 MicroStrategy Inc 6.125% 15/06/2028   | 144                  | 0,01                                  |
| USD   | 225.000 Midcap Financial Issuer Trust 6.500% 01/05/2028                                     | 209                  | 0,01                                  |
| USD   | 100.000 Midcontinent Communications / Midcontinent Finance Corp 5.375% 15/08/2027           | 95                   | 0,01                                  |
| USD   | 185.000 Midwest Gaming Borrower LLC / Midwest Gaming Finance Corp 4.875% 01/05/2029         | 172                  | 0,01                                  |
| USD   | 125.000 Minerals Technologies Inc 5.000% 01/07/2028   | 118                  | 0,01                                  |
| USD   | 170.000 ModivCare Inc 5.875% 15/11/2025 <sup>^</sup>  | 169                  | 0,01                                  |
| USD   | 120.000 Mohegan Tribal Gaming Authority 7.875% 15/10/2024                                   | 120                  | 0,01                                  |
| USD   | 372.000 Mohegan Tribal Gaming Authority 8.000% 01/02/2026                                   | 348                  | 0,02                                  |
| USD   | 250.000 Molina Healthcare Inc 4.375% 15/06/2028   | 233                  | 0,02                                  |
| USD   | 220.000 Moss Creek Resources Holdings Inc 7.500% 15/01/2026                                 | 219                  | 0,01                                  |
| USD   | 150.000 Moss Creek Resources Holdings Inc 10.500% 15/05/2027                                | 153                  | 0,01                                  |
| USD   | 300.000 MPH Acquisition Holdings LLC 5.500% 01/09/2028                                      | 222                  | 0,01                                  |
| USD   | 275.000 MPH Acquisition Holdings LLC 5.750% 01/11/2028                                      | 163                  | 0,01                                  |
| USD   | 15.075.000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5.000% 15/10/2027 <sup>^</sup>   | 12.366               | 0,84                                  |
| USD   | 5.475.000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5.250% 01/08/2026 <sup>^</sup>    | 4.977                | 0,34                                  |
| USD   | 4.400.000 Murphy Oil Corp 5.875% 01/12/2027   | 4.412                | 0,30                                  |
| USD   | 3.700.000 Murphy Oil Corp 6.375% 15/07/2028   | 3.730                | 0,25                                  |
| USD   | 200.000 Nabors Industries Inc 7.375% 15/05/2027   | 200                  | 0,01                                  |
| USD   | 148.000 Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.000% 01/02/2026                                  | 145                  | 0,01                                  |
| USD   | 155.000 Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.500% 15/08/2028                                  | 148                  | 0,01                                  |
| USD   | 195.000 Nationstar Mortgage Holdings Inc 6.000% 15/01/2027                                  | 192                  | 0,01                                  |
| USD   | 5.350.000 Navient Corp 4.875% 15/03/2028  | 4.904                | 0,33                                  |
| USD   | 7.305.000 Navient Corp 5.000% 15/03/2027  | 6.932                | 0,47                                  |
| USD   | 8.125.000 Navient Corp 5.500% 15/03/2029  | 7.398                | 0,50                                  |
| USD   | 5.055.000 Navient Corp 5.875% 25/10/2024  | 5.049                | 0,34                                  |
| USD   | 5.263.000 Navient Corp 6.750% 25/06/2025  | 5.258                | 0,36                                  |
| USD   | 5.330.000 Navient Corp 6.750% 15/06/2026 <sup>^</sup>                                       | 5.319                | 0,36                                  |
| USD   | 350.000 NCR Atleos Corp 9.500% 01/04/2029   | 378                  | 0,03                                  |
| USD   | 200.000 NCR Voyix Corp 5.000% 01/10/2028  | 187                  | 0,01                                  |
| USD   | 290.000 NCR Voyix Corp 5.125% 15/04/2029  | 269                  | 0,02                                  |
| USD   | 150.000 Necessity Retail REIT Inc / American Finance Operating Partner LP 4.500% 30/09/2028 | 130                  | 0,01                                  |
| USD   | 600.000 Neptune Bidco US Inc 9.290% 15/04/2029  | 573                  | 0,04                                  |
| USD   | 250.000 NESCO Holdings II Inc 5.500% 15/04/2029   | 229                  | 0,02                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ SHORT DURATION HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. Mai 2023: 97,14 %) (Fortsetzung)</b>           |  |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 87,54 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                       |  |                      |                                       |
| USD   | 175.000 New Enterprise Stone & Lime Co Inc 5.250% 15/07/2028                 | 165                  | 0,01                                  |
| USD   | 390.000 New Fortress Energy Inc 6.500% 30/09/2026 <sup>^</sup>               | 367                  | 0,02                                  |
| USD   | 255.000 New Fortress Energy Inc 6.750% 15/09/2025                            | 252                  | 0,02                                  |
| USD   | 200.000 New Fortress Energy Inc 8.750% 15/03/2029                            | 192                  | 0,01                                  |
| USD   | 5.325.000 Newell Brands Inc 4.875% 01/06/2025                                | 5.251                | 0,36                                  |
| USD   | 20.900.000 Newell Brands Inc 5.700% 01/04/2026                               | 20.701               | 1,40                                  |
| USD   | 5.490.000 Newell Brands Inc 6.375% 15/09/2027                                | 5.436                | 0,37                                  |
| USD   | 175.000 Newfold Digital Holdings Group Inc 6.000% 15/02/2029                 | 126                  | 0,01                                  |
| USD   | 125.000 Newfold Digital Holdings Group Inc 11.750% 15/10/2028                | 128                  | 0,01                                  |
| USD   | 6.330.000 Newmark Group Inc 7.500% 12/01/2029                                | 6.468                | 0,44                                  |
| USD   | 275.000 Nexstar Media Inc 4.750% 01/11/2028                                  | 242                  | 0,02                                  |
| USD   | 425.000 Nexstar Media Inc 5.625% 15/07/2027                                  | 401                  | 0,03                                  |
| USD   | 160.000 NextEra Energy Operating Partners LP 3.875% 15/10/2026               | 151                  | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 NextEra Energy Operating Partners LP 4.250% 15/07/2024               | 199                  | 0,01                                  |
| USD   | 130.000 NextEra Energy Operating Partners LP 4.500% 15/09/2027               | 122                  | 0,01                                  |
| USD   | 180.000 NextEra Energy Operating Partners LP 7.250% 15/01/2029               | 184                  | 0,01                                  |
| USD   | 210.000 NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp 8.125% 15/02/2029 | 214                  | 0,01                                  |
| USD   | 370.000 NMG Holding Co Inc / Neiman Marcus Group LLC 7.125% 01/04/2026       | 368                  | 0,02                                  |
| USD   | 3.310.000 Nordstrom Inc 4.000% 15/03/2027                                    | 3.169                | 0,21                                  |
| USD   | 250.000 Northern Oil & Gas Inc 8.125% 01/03/2028                             | 254                  | 0,02                                  |
| USD   | 225.000 Novelis Corp 3.250% 15/11/2026                                       | 210                  | 0,01                                  |
| USD   | 175.000 NRG Energy Inc 3.375% 15/02/2029                                     | 155                  | 0,01                                  |
| USD   | 8.225.000 NRG Energy Inc 5.750% 15/01/2028                                   | 8.056                | 0,55                                  |
| USD   | 3.590.000 NRG Energy Inc 6.625% 15/01/2027                                   | 3.586                | 0,24                                  |
| USD   | 5.815.000 NuStar Logistics LP 5.625% 28/04/2027                              | 5.716                | 0,39                                  |
| USD   | 5.755.000 NuStar Logistics LP 5.750% 01/10/2025                              | 5.725                | 0,39                                  |
| USD   | 5.365.000 NuStar Logistics LP 6.000% 01/06/2026                              | 5.311                | 0,36                                  |
| USD   | 6.395.000 Office Properties Income Trust 4.500% 01/02/2025 <sup>^</sup>      | 4.921                | 0,33                                  |
| USD   | 4.975.000 Olin Corp 5.125% 15/09/2027  | 4.812                | 0,33                                  |
| USD   | 250.000 Olympus Water US Holding Corp 4.250% 01/10/2028                      | 230                  | 0,02                                  |
| USD   | 400.000 Olympus Water US Holding Corp 9.750% 15/11/2028                      | 425                  | 0,03                                  |
| USD   | 200.000 ON Semiconductor Corp 3.875% 01/09/2028                              | 183                  | 0,01                                  |
| USD   | 5.385.000 OneMain Finance Corp 3.500% 15/01/2027                             | 4.981                | 0,34                                  |
| USD   | 4.450.000 OneMain Finance Corp 3.875% 15/09/2028                             | 3.957                | 0,27                                  |
| USD   | 6.150.000 OneMain Finance Corp 6.625% 15/01/2028                             | 6.110                | 0,41                                  |
| USD   | 8.815.000 OneMain Finance Corp 6.875% 15/03/2025                             | 8.900                | 0,60                                  |
| USD   | 11.950.000 OneMain Finance Corp 7.125% 15/03/2026                            | 12.113               | 0,82                                  |
| USD   | 6.775.000 OneMain Finance Corp 9.000% 15/01/2029                             | 7.106                | 0,48                                  |

| Währ.   | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 87,54 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                       |  |                      |                                       |
| USD   | 575.000 Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 4.125% 30/04/2028                                   | 531                  | 0,04                                  |
| USD   | 100.000 Osaic Holdings Inc 10.750% 01/08/2027  | 103                  | 0,01                                  |
| USD   | 105.000 Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 4.250% 15/01/2029                           | 95                   | 0,01                                  |
| USD   | 105.000 Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 5.000% 15/08/2027                           | 101                  | 0,01                                  |
| USD   | 110.000 Owens & Minor Inc 4.500% 31/03/2029  | 97                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 Owens-Brockway Glass Container Inc 6.625% 13/05/2027   | 199                  | 0,01                                  |
| USD   | 135.000 Oxford Finance LLC / Oxford Finance Co-Issuer II Inc 6.375% 01/02/2027                               | 128                  | 0,01                                  |
| USD   | 135.000 P&L Development LLC / PLD Finance Corp 7.750% 15/11/2025   | 113                  | 0,01                                  |
| USD   | 275.000 Pactiv Evergreen Group Issuer Inc / Pactiv Evergreen Group Issuer LLC 4.000% 15/10/2027 <sup>^</sup> | 257                  | 0,02                                  |
| USD   | 150.000 Pactiv Evergreen Group Issuer LLC / Pactiv Evergreen Group Issuer Inc 4.375% 15/10/2028              | 140                  | 0,01                                  |
| USD   | 185.000 Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 4.875% 15/05/2029   | 172                  | 0,01                                  |
| USD   | 225.000 Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 5.875% 01/10/2028   | 221                  | 0,01                                  |
| USD   | 150.000 Park River Holdings Inc 5.625% 01/02/2029  | 121                  | 0,01                                  |
| USD   | 85.000 Patrick Industries Inc 4.750% 01/05/2029  | 78                   | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 Pattern Energy Operations LP / Pattern Energy Operations Inc 4.500% 15/08/2028                       | 183                  | 0,01                                  |
| USD   | 8.325.000 PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 6.000% 15/02/2028  | 8.134                | 0,55                                  |
| USD   | 140.000 Penn Entertainment Inc 5.625% 15/01/2027   | 133                  | 0,01                                  |
| USD   | 125.000 PennyMac Financial Services Inc 4.250% 15/02/2029  | 112                  | 0,01                                  |
| USD   | 235.000 PennyMac Financial Services Inc 5.375% 15/10/2025  | 233                  | 0,02                                  |
| USD   | 4.840.000 Penske Automotive Group Inc 3.500% 01/09/2025  | 4.680                | 0,32                                  |
| USD   | 350.000 Performance Food Group Inc 5.500% 15/10/2027   | 342                  | 0,02                                  |
| USD   | 195.000 Permian Resources Operating LLC 8.000% 15/04/2027  | 200                  | 0,01                                  |
| USD   | 325.000 PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp 4.750% 15/02/2028   | 302                  | 0,02                                  |
| USD   | 355.000 PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp 7.750% 15/02/2029   | 339                  | 0,02                                  |
| USD   | 10.600.000 PG&E Corp 5.000% 01/07/2028   | 10.172               | 0,69                                  |
| USD   | 130.000 PHH Mortgage Corp 7.875% 15/03/2026  | 127                  | 0,01                                  |
| USD   | 25.000 Phinia Inc 6.750% 15/04/2029  | 25                   | 0,00                                  |
| USD   | 210.000 Pike Corp 5.500% 01/09/2028  | 200                  | 0,01                                  |
| USD   | 125.000 Pitney Bowes Inc 6.875% 15/03/2027   | 116                  | 0,01                                  |
| USD   | 150.000 Pitney Bowes Inc 7.250% 15/03/2029   | 134                  | 0,01                                  |
| USD   | 150.000 Playtika Holding Corp 4.250% 15/03/2029  | 130                  | 0,01                                  |
| USD   | 225.000 PM General Purchaser LLC 9.500% 01/10/2028   | 228                  | 0,02                                  |
| USD   | 250.000 Post Holdings Inc 5.625% 15/01/2028  | 244                  | 0,02                                  |
| USD   | 125.000 PRA Group Inc 8.375% 01/02/2028  | 124                  | 0,01                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ SHORT DURATION HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. Mai 2023: 97,14 %) (Fortsetzung)</b>           |  |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 87,54 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                       |  |                      |                                       |
| USD   | 175.000 Presidio Holdings Inc 4.875% 01/02/2027  | 175                  | 0,01                                  |
| USD   | 150.000 Presidio Holdings Inc 8.250% 01/02/2028  | 153                  | 0,01                                  |
| USD   | 150.000 Prestige Brands Inc 5.125% 15/01/2028  | 144                  | 0,01                                  |
| USD   | 290.000 Prime Healthcare Services Inc 7.250% 01/11/2025                                      | 291                  | 0,02                                  |
| USD   | 250.000 Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 3.375% 31/08/2027           | 230                  | 0,02                                  |
| USD   | 330.000 Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 5.750% 15/04/2026           | 328                  | 0,02                                  |
| USD   | 350.000 Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 6.250% 15/01/2028           | 342                  | 0,02                                  |
| USD   | 175.000 Primo Water Holdings Inc 4.375% 30/04/2029   | 161                  | 0,01                                  |
| USD   | 185.000 PTC Inc 3.625% 15/02/2025  | 182                  | 0,01                                  |
| USD   | 150.000 PTC Inc 4.000% 15/02/2028  | 140                  | 0,01                                  |
| USD   | 5.445.000 QVC Inc 4.375% 01/09/2028  | 4.057                | 0,28                                  |
| USD   | 6.037.000 QVC Inc 4.450% 15/02/2025 <sup>^</sup>   | 5.909                | 0,40                                  |
| USD   | 6.250.000 QVC Inc 4.750% 15/02/2027  | 5.305                | 0,36                                  |
| USD   | 250.000 Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc 4.500% 15/09/2026                           | 186                  | 0,01                                  |
| USD   | 197.211 Radiology Partners Inc 7.775% 31/01/2029   | 182                  | 0,01                                  |
| USD   | 6.787.000 Range Resources Corp 4.875% 15/05/2025   | 6.728                | 0,46                                  |
| USD   | 5.425.000 Range Resources Corp 8.250% 15/01/2029   | 5.640                | 0,38                                  |
| USD   | 130.000 Raptor Acquisition Corp / Raptor Co-Issuer LLC 4.875% 01/11/2026                     | 125                  | 0,01                                  |
| USD   | 150.000 Rayonier AM Products Inc 7.625% 15/01/2026   | 136                  | 0,01                                  |
| USD   | 150.000 Real Hero Merger Sub 2 Inc 6.250% 01/02/2029   | 129                  | 0,01                                  |
| USD   | 355.000 RegionalCare Hospital Partners Holdings Inc / LifePoint Health Inc 9.750% 01/12/2026 | 356                  | 0,02                                  |
| USD   | 200.000 Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc 4.625% 16/04/2029 <sup>^</sup>        | 179                  | 0,01                                  |
| USD   | 175.000 RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 4.500% 15/02/2029                         | 163                  | 0,01                                  |
| USD   | 7.485.000 RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 4.750% 15/10/2027                       | 7.180                | 0,49                                  |
| USD   | 155.000 RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 7.250% 15/07/2028                         | 159                  | 0,01                                  |
| USD   | 100.000 Ritchie Bros Holdings Inc 6.750% 15/03/2028  | 101                  | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 Rithm Capital Corp 8.000% 01/04/2029   | 194                  | 0,01                                  |
| USD   | 157.000 RLJ Lodging Trust LP 3.750% 01/07/2026   | 148                  | 0,01                                  |
| USD   | 360.000 Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 2.875% 15/10/2026                | 335                  | 0,02                                  |
| USD   | 125.000 Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 3.625% 01/03/2029                | 112                  | 0,01                                  |
| USD   | 125.000 Rocket Software Inc 6.500% 15/02/2029  | 105                  | 0,01                                  |
| USD   | 210.000 Rocket Software Inc 9.000% 28/11/2028  | 213                  | 0,01                                  |
| USD   | 115.000 Rockies Express Pipeline LLC 3.600% 15/05/2025                                       | 112                  | 0,01                                  |
| USD   | 152.000 RXO Inc 7.500% 15/11/2027  | 156                  | 0,01                                  |
| USD   | 245.000 Sabre GBLB Inc 8.625% 01/06/2027   | 225                  | 0,02                                  |
| USD   | 160.000 Sabre GBLB Inc 11.250% 15/12/2027  | 156                  | 0,01                                  |

| Währ.   | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 87,54 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                       |  |                      |                                       |
| USD   | 16.250.000 SBA Communications Corp 3.125% 01/02/2029   | 14.290               | 0,97                                  |
| USD   | 15.505.000 SBA Communications Corp 3.875% 15/02/2027   | 14.678               | 1,00                                  |
| USD   | 125.000 Science Applications International Corp 4.875% 01/04/2028  | 119                  | 0,01                                  |
| USD   | 325.000 SCIH Salt Holdings Inc 4.875% 01/05/2028   | 303                  | 0,02                                  |
| USD   | 170.000 SCIH Salt Holdings Inc 6.625% 01/05/2029   | 160                  | 0,01                                  |
| USD   | 225.000 SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC 5.375% 01/11/2026  | 215                  | 0,01                                  |
| USD   | 135.000 Scripps Escrow II Inc 3.875% 15/01/2029 <sup>^</sup>   | 86                   | 0,01                                  |
| USD   | 119.000 Scripps Escrow Inc 5.875% 15/07/2027 <sup>^</sup>  | 77                   | 0,01                                  |
| USD   | 131.000 Sealed Air Corp 4.000% 01/12/2027  | 123                  | 0,01                                  |
| USD   | 100.000 Sealed Air Corp 5.000% 15/04/2029  | 95                   | 0,01                                  |
| USD   | 150.000 Sealed Air Corp 5.500% 15/09/2025  | 149                  | 0,01                                  |
| USD   | 220.000 Sealed Air Corp / Sealed Air Corp US 6.125% 01/02/2028   | 218                  | 0,01                                  |
| USD   | 340.000 Select Medical Corp 6.250% 15/08/2026  | 340                  | 0,02                                  |
| USD   | 5.725.000 Service Corp International 4.625% 15/12/2027   | 5.474                | 0,37                                  |
| USD   | 4.175.000 Service Properties Trust 3.950% 15/01/2028   | 3.465                | 0,24                                  |
| USD   | 3.765.000 Service Properties Trust 4.500% 15/03/2025   | 3.728                | 0,25                                  |
| USD   | 4.829.000 Service Properties Trust 4.750% 01/10/2026   | 4.515                | 0,31                                  |
| USD   | 4.335.000 Service Properties Trust 4.950% 15/02/2027   | 3.955                | 0,27                                  |
| USD   | 3.780.000 Service Properties Trust 5.250% 15/02/2026   | 3.629                | 0,25                                  |
| USD   | 4.625.000 Service Properties Trust 5.500% 15/12/2027   | 4.254                | 0,29                                  |
| USD   | 8.560.000 Service Properties Trust 7.500% 15/09/2025   | 8.723                | 0,59                                  |
| USD   | 5.665.000 Service Properties Trust 8.375% 15/06/2029   | 5.554                | 0,38                                  |
| USD   | 4.870.000 Shea Homes LP / Shea Homes Funding Corp 4.750% 15/02/2028  | 4.591                | 0,31                                  |
| USD   | 130.000 Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc 4.625% 01/11/2026                                | 126                  | 0,01                                  |
| USD   | 67.633 Shutterfly Finance LLC 8.500% 01/10/2027  | 56                   | 0,00                                  |
| USD   | 6.070.000 Silgan Holdings Inc 4.125% 01/02/2028  | 5.714                | 0,39                                  |
| USD   | 250.000 Simmons Foods Inc / Simmons Prepared Foods Inc / Simmons Pet Food Inc / Simmons Feed 4.625% 01/03/2029 | 218                  | 0,01                                  |
| USD   | 245.000 Sirius XM Radio Inc 3.125% 01/09/2026  | 229                  | 0,02                                  |
| USD   | 500.000 Sirius XM Radio Inc 4.000% 15/07/2028  | 447                  | 0,03                                  |
| USD   | 360.000 Sirius XM Radio Inc 5.000% 01/08/2027  | 342                  | 0,02                                  |
| USD   | 165.000 Sitio Royalties Operating Partnership LP / Sitio Finance Corp 7.875% 01/11/2028                        | 171                  | 0,01                                  |
| USD   | 175.000 Six Flags Entertainment Corp 5.500% 15/04/2027   | 171                  | 0,01                                  |
| USD   | 106.000 Six Flags Theme Parks Inc 7.000% 01/07/2025  | 106                  | 0,01                                  |
| USD   | 110.000 Sizzling Platter LLC / Sizzling Platter Finance Corp 8.500% 28/11/2025 <sup>^</sup>                    | 111                  | 0,01                                  |
| USD   | 5.320.000 SLM Corp 3.125% 02/11/2026   | 4.933                | 0,33                                  |
| USD   | 5.100.000 SLM Corp 4.200% 29/10/2025   | 4.960                | 0,34                                  |
| USD   | 4.300.000 SM Energy Co 6.500% 15/07/2028   | 4.288                | 0,29                                  |
| USD   | 4.361.000 SM Energy Co 6.625% 15/01/2027   | 4.348                | 0,30                                  |
| USD   | 4.089.000 SM Energy Co 6.750% 15/09/2026   | 4.071                | 0,28                                  |
| USD   | 325.000 Smyrna Ready Mix Concrete LLC 6.000% 01/11/2028  | 314                  | 0,02                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ SHORT DURATION HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. Mai 2023: 97,14 %) (Fortsetzung)</b>           |   |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 87,54 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                       |   |                      |                                       |
| USD   | 115.000 Solaris Midstream Holdings LLC 7.625% 01/04/2026                                | 116                  | 0,01                                  |
| USD   | 250.000 Sotheby's 7.375% 15/10/2027 <sup>^</sup>  | 218                  | 0,01                                  |
| USD   | 70.000 Southeast Supply Header LLC 4.250% 15/06/2024                                    | 69                   | 0,00                                  |
| USD   | 7.325.000 Southwestern Energy Co 5.375% 01/02/2029                                      | 7.051                | 0,48                                  |
| USD   | 3.657.000 Southwestern Energy Co 5.700% 23/01/2025                                      | 3.641                | 0,25                                  |
| USD   | 221.000 Specialty Building Products Holdings LLC / SBP Finance Corp 6.375% 30/09/2026   | 216                  | 0,01                                  |
| USD   | 150.000 Speedway Motorsports LLC / Speedway Funding II Inc 4.875% 01/11/2027            | 142                  | 0,01                                  |
| USD   | 7.200.000 Spirit AeroSystems Inc 4.600% 15/06/2028 <sup>^</sup>                         | 6.534                | 0,44                                  |
| USD   | 200.000 SRS Distribution Inc 4.625% 01/07/2028  | 199                  | 0,01                                  |
| USD   | 500.000 SS&C Technologies Inc 5.500% 30/09/2027   | 490                  | 0,03                                  |
| USD   | 250.000 Standard Industries Inc 4.750% 15/01/2028                                       | 238                  | 0,02                                  |
| USD   | 250.000 Standard Industries Inc 5.000% 15/02/2027                                       | 242                  | 0,02                                  |
| USD   | 515.000 Staples Inc 7.500% 15/04/2026   | 515                  | 0,03                                  |
| USD   | 275.000 Staples Inc 10.750% 15/04/2027  | 242                  | 0,02                                  |
| USD   | 176.000 Starwood Property Trust Inc 3.625% 15/07/2026                                   | 163                  | 0,01                                  |
| USD   | 118.000 Starwood Property Trust Inc 3.750% 31/12/2024                                   | 116                  | 0,01                                  |
| USD   | 157.000 Starwood Property Trust Inc 4.375% 15/01/2027                                   | 147                  | 0,01                                  |
| USD   | 4.999.000 Starwood Property Trust Inc 4.750% 15/03/2025                                 | 4.913                | 0,33                                  |
| USD   | 150.000 Starwood Property Trust Inc 7.250% 01/04/2029                                   | 149                  | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 Station Casinos LLC 4.500% 15/02/2028   | 187                  | 0,01                                  |
| USD   | 4.901.000 Steelcase Inc 5.125% 18/01/2029   | 4.631                | 0,31                                  |
| USD   | 150.000 Stericycle Inc 3.875% 15/01/2029  | 136                  | 0,01                                  |
| USD   | 3.455.000 Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp 5.875% 01/03/2027   | 3.408                | 0,23                                  |
| USD   | 125.000 Summer BC Bidco B LLC 5.500% 31/10/2026   | 122                  | 0,01                                  |
| USD   | 175.000 Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp 5.250% 15/01/2029          | 169                  | 0,01                                  |
| USD   | 243.000 Summit Midstream Holdings LLC / Summit Midstream Finance Corp 9.500% 15/10/2026 | 249                  | 0,02                                  |
| USD   | 130.000 Sunnova Energy Corp 5.875% 01/09/2026   | 92                   | 0,01                                  |
| USD   | 135.000 Sunnova Energy Corp 11.750% 01/10/2028  | 93                   | 0,01                                  |
| USD   | 8.500.000 Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4.500% 15/05/2029                             | 7.805                | 0,53                                  |
| USD   | 4.228.000 Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 5.875% 15/03/2028                             | 4.154                | 0,28                                  |
| USD   | 5.420.000 Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 6.000% 15/04/2027                             | 5.373                | 0,36                                  |
| USD   | 110.000 Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 7.000% 15/09/2028                               | 112                  | 0,01                                  |
| USD   | 150.000 Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 5.500% 15/01/2028  | 143                  | 0,01                                  |
| USD   | 150.000 Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 6.000% 01/03/2027  | 147                  | 0,01                                  |
| USD   | 185.000 Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 7.375% 15/02/2029  | 185                  | 0,01                                  |
| USD   | 220.000 Talos Production Inc 9.000% 01/02/2029  | 231                  | 0,02                                  |

| Währ.   | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 87,54 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                       |   |                      |                                       |
| USD   | 125.000 Taylor Morrison Communities Inc 5.750% 15/01/2028       | 123                  | 0,01                                  |
| USD   | 150.000 Taylor Morrison Communities Inc 5.875% 15/06/2027       | 149                  | 0,01                                  |
| USD   | 10.675.000 TEGNA Inc 4.625% 15/03/2028 <sup>^</sup>             | 9.674                | 0,66                                  |
| USD   | 235.000 TEGNA Inc 4.750% 15/03/2026                             | 228                  | 0,02                                  |
| USD   | 175.000 Teleflex Inc 4.250% 01/06/2028                          | 163                  | 0,01                                  |
| USD   | 4.795.000 Teleflex Inc 4.625% 15/11/2027                        | 4.590                | 0,31                                  |
| USD   | 200.000 Tempur Sealy International Inc 4.000% 15/04/2029        | 180                  | 0,01                                  |
| USD   | 4.400.000 Tenet Healthcare Corp 4.625% 15/06/2028               | 4.186                | 0,28                                  |
| USD   | 9.770.000 Tenet Healthcare Corp 5.125% 01/11/2027               | 9.523                | 0,65                                  |
| USD   | 18.247.000 Tenet Healthcare Corp 6.125% 01/10/2028 <sup>^</sup> | 18.092               | 1,23                                  |
| USD   | 9.075.000 Tenet Healthcare Corp 6.250% 01/02/2027               | 9.073                | 0,62                                  |
| USD   | 525.000 Tenneco Inc 8.000% 17/11/2028                           | 479                  | 0,03                                  |
| USD   | 110.000 Terraform Global Operating LP 6.125% 01/03/2026         | 109                  | 0,01                                  |
| USD   | 170.000 TerraForm Power Operating LLC 5.000% 31/01/2028         | 162                  | 0,01                                  |
| USD   | 4.375.000 Titan International Inc 7.000% 30/04/2028             | 4.233                | 0,29                                  |
| USD   | 425.000 TK Elevator US Newco Inc 5.250% 15/07/2027              | 409                  | 0,03                                  |
| USD   | 125.000 TKC Holdings Inc 6.875% 15/05/2028                      | 122                  | 0,01                                  |
| USD   | 75.000 TMS International Corp 6.250% 15/04/2029                 | 69                   | 0,00                                  |
| USD   | 150.000 TopBuild Corp 3.625% 15/03/2029                         | 135                  | 0,01                                  |
| USD   | 220.000 Townsquare Media Inc 6.875% 01/02/2026                  | 215                  | 0,01                                  |
| USD   | 12.050.000 TransDigm Inc 4.625% 15/01/2029                      | 11.122               | 0,75                                  |
| USD   | 7.325.000 TransDigm Inc 4.875% 01/05/2029                       | 6.788                | 0,46                                  |
| USD   | 26.530.000 TransDigm Inc 5.500% 15/11/2027                      | 25.901               | 1,76                                  |
| USD   | 755.000 TransDigm Inc 6.375% 01/03/2029                         | 754                  | 0,05                                  |
| USD   | 500.000 TransDigm Inc 6.750% 15/08/2028                         | 506                  | 0,03                                  |
| USD   | 4.235.000 Travel + Leisure Co 6.000% 01/04/2027                 | 4.217                | 0,29                                  |
| USD   | 3.116.000 Travel + Leisure Co 6.600% 01/10/2025                 | 3.130                | 0,21                                  |
| USD   | 235.000 Travel + Leisure Co 6.625% 31/07/2026                   | 235                  | 0,02                                  |
| USD   | 5.450.000 TreeHouse Foods Inc 4.000% 01/09/2028                 | 4.853                | 0,33                                  |
| USD   | 3.775.000 Tri Pointe Homes Inc 5.700% 15/06/2028                | 3.687                | 0,25                                  |
| USD   | 175.000 Trident TPI Holdings Inc 12.750% 31/12/2028             | 190                  | 0,01                                  |
| USD   | 100.000 TriMas Corp 4.125% 15/04/2029                           | 91                   | 0,01                                  |
| USD   | 125.000 TriNet Group Inc 3.500% 01/03/2029                      | 110                  | 0,01                                  |
| USD   | 3.970.000 Trinity Industries Inc 4.550% 01/10/2024              | 3.971                | 0,27                                  |
| USD   | 155.000 Trinity Industries Inc 7.750% 15/07/2028                | 160                  | 0,01                                  |
| USD   | 160.000 TripAdvisor Inc 7.000% 15/07/2025                       | 160                  | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 Triton Water Holdings Inc 6.250% 01/04/2029             | 185                  | 0,01                                  |
| USD   | 272.000 Triumph Group Inc 9.000% 15/03/2028                     | 280                  | 0,02                                  |
| USD   | 300.000 Tronox Inc 4.625% 15/03/2029                            | 272                  | 0,02                                  |
| USD   | 200.000 TTM Technologies Inc 4.000% 01/03/2029                  | 181                  | 0,01                                  |
| USD   | 95.000 Tutor Perini Corp 11.875% 30/04/2029                     | 101                  | 0,01                                  |
| USD   | 5.450.000 Twilio Inc 3.625% 15/03/2029                          | 4.869                | 0,33                                  |
| USD   | 150.000 Uber Technologies Inc 6.250% 15/01/2028                 | 150                  | 0,01                                  |
| USD   | 300.000 Uber Technologies Inc 7.500% 15/09/2027                 | 305                  | 0,02                                  |
| USD   | 365.000 Uber Technologies Inc 8.000% 01/11/2026                 | 370                  | 0,03                                  |
| USD   | 6.490.000 Under Armour Inc 3.250% 15/06/2026                    | 6.123                | 0,42                                  |



# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ SHORT DURATION HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. Mai 2023: 97,14 %) (Fortsetzung)</b>           |  |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 87,54 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                       |  |                      |                                       |
| USD   | 154.000 Unisys Corp 6.875% 01/11/2027  | 134                  | 0,01                                  |
| USD   | 3.249.000 United Airlines Holdings Inc 4.875% 15/01/2025                               | 3.222                | 0,22                                  |
| USD   | 575.000 United Airlines Inc 4.375% 15/04/2026  | 553                  | 0,04                                  |
| USD   | 500.000 United Airlines Inc 4.625% 15/04/2029  | 462                  | 0,03                                  |
| USD   | 150.000 United Natural Foods Inc 6.750% 15/10/2028                                     | 124                  | 0,01                                  |
| USD   | 8.125.000 United Rentals North America Inc 3.875% 15/11/2027                           | 7.630                | 0,52                                  |
| USD   | 17.350.000 United Rentals North America Inc 4.875% 15/01/2028                          | 16.718               | 1,13                                  |
| USD   | 4.590.000 United Rentals North America Inc 5.500% 15/05/2027                           | 4.535                | 0,31                                  |
| USD   | 4.515.000 United States Steel Corp 6.875% 01/03/2029                                   | 4.506                | 0,31                                  |
| USD   | 260.000 United Wholesale Mortgage LLC 5.500% 15/11/2025                                | 258                  | 0,02                                  |
| USD   | 145.000 United Wholesale Mortgage LLC 5.500% 15/04/2029                                | 136                  | 0,01                                  |
| USD   | 100.000 United Wholesale Mortgage LLC 5.750% 15/06/2027                                | 97                   | 0,01                                  |
| USD   | 175.000 Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 4.750% 15/04/2028   | 144                  | 0,01                                  |
| USD   | 300.000 Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 6.500% 15/02/2029   | 208                  | 0,01                                  |
| USD   | 690.000 Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 10.500% 15/02/2028  | 690                  | 0,05                                  |
| USD   | 35.000 Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 10.500% 15/02/2028   | 35                   | 0,00                                  |
| USD   | 90.000 Univision Communications Inc 4.500% 01/05/2029                                  | 77                   | 0,01                                  |
| USD   | 405.000 Univision Communications Inc 6.625% 01/06/2027                                 | 391                  | 0,03                                  |
| USD   | 380.000 Univision Communications Inc 8.000% 15/08/2028                                 | 374                  | 0,03                                  |
| USD   | 125.000 Upbound Group Inc 6.375% 15/02/2029  | 120                  | 0,01                                  |
| USD   | 200.000 Urban One Inc 7.375% 01/02/2028 <sup>^</sup>                                   | 160                  | 0,01                                  |
| USD   | 190.000 US Acute Care Solutions LLC 9.750% 15/05/2029                                  | 183                  | 0,01                                  |
| USD   | 275.000 US Foods Inc 4.750% 15/02/2029   | 258                  | 0,02                                  |
| USD   | 150.000 US Foods Inc 6.875% 15/09/2028   | 153                  | 0,01                                  |
| USD   | 7.755.000 USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 6.875% 01/09/2027 | 7.755                | 0,53                                  |
| USD   | 420.000 USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 7.125% 15/03/2029   | 420                  | 0,03                                  |
| USD   | 230.000 Vector Group Ltd 5.750% 01/02/2029   | 211                  | 0,01                                  |
| USD   | 140.000 Vector Group Ltd 10.500% 01/11/2026  | 141                  | 0,01                                  |
| USD   | 65.000 Velocity Vehicle Group LLC 8.000% 01/06/2029                                    | 66                   | 0,00                                  |
| USD   | 560.000 Venture Global LNG Inc 8.125% 01/06/2028                                       | 573                  | 0,04                                  |
| USD   | 770.000 Venture Global LNG Inc 9.500% 01/02/2029                                       | 835                  | 0,06                                  |
| USD   | 346.670 Vericast Corp 11.000% 15/09/2026   | 374                  | 0,03                                  |
| USD   | 505.000 Veritas US Inc / Veritas Bermuda Ltd 7.500% 01/09/2025                         | 458                  | 0,03                                  |
| USD   | 250.000 Vertiv Group Corp 4.125% 15/11/2028  | 231                  | 0,02                                  |
| USD   | 183.000 Viasat Inc 5.625% 15/09/2025 <sup>^</sup>                                      | 178                  | 0,01                                  |
| USD   | 150.000 Viasat Inc 5.625% 15/04/2027   | 134                  | 0,01                                  |
| USD   | 100.000 Viasat Inc 6.500% 15/07/2028 <sup>^</sup>                                      | 74                   | 0,00                                  |
| USD   | 250.000 Victra Holdings LLC / Victra Finance Corp 7.750% 15/02/2026                    | 247                  | 0,02                                  |
| USD   | 140.000 Viper Energy Inc 5.375% 01/11/2027   | 137                  | 0,01                                  |

| Währ.   | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 87,54 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                       |  |                      |                                       |
| USD   | 100.000 Virtusa Corp 7.125% 15/12/2028   | 90                   | 0,01                                  |
| USD   | 315.000 Vistra Operations Co LLC 5.000% 31/07/2027                               | 305                  | 0,02                                  |
| USD   | 260.000 Vistra Operations Co LLC 5.500% 01/09/2026                               | 256                  | 0,02                                  |
| USD   | 330.000 Vistra Operations Co LLC 5.625% 15/02/2027                               | 325                  | 0,02                                  |
| USD   | 75.000 VM Consolidated Inc 5.500% 15/04/2029                                     | 72                   | 0,00                                  |
| USD   | 4.175.000 Vornado Realty LP 2.150% 01/06/2026                                    | 3.829                | 0,26                                  |
| USD   | 2.830.000 Vornado Realty LP 3.500% 15/01/2025                                    | 2.777                | 0,19                                  |
| USD   | 130.000 Wabash National Corp 4.500% 15/10/2028                                   | 117                  | 0,01                                  |
| USD   | 11.525.000 Walgreens Boots Alliance Inc 3.450% 01/06/2026                        | 10.998               | 0,75                                  |
| USD   | 1.000.000 Walgreens Boots Alliance Inc 3.800% 18/11/2024                         | 990                  | 0,07                                  |
| USD   | 290.000 WASH Multifamily Acquisition Inc 5.750% 15/04/2026                       | 282                  | 0,02                                  |
| USD   | 161.000 Waste Pro USA Inc 5.500% 15/02/2026                                      | 158                  | 0,01                                  |
| USD   | 175.000 Watco Cos LLC / Watco Finance Corp 6.500% 15/06/2027                     | 173                  | 0,01                                  |
| USD   | 130.000 Weekley Homes LLC / Weekley Finance Corp 4.875% 15/09/2028               | 119                  | 0,01                                  |
| USD   | 155.000 Werner FinCo LP / Werner FinCo Inc 11.500% 15/06/2028                    | 169                  | 0,01                                  |
| USD   | 432.000 Wesco Aircraft Holdings Inc 8.500% 15/11/2024 <sup>^</sup>               | 50                   | 0,00                                  |
| USD   | 489.000 Wesco Aircraft Holdings Inc 9.000% 15/11/2026 <sup>^</sup>               | 67                   | 0,00                                  |
| USD   | 250.000 WESCO Distribution Inc 6.375% 15/03/2029                                 | 251                  | 0,02                                  |
| USD   | 380.000 WESCO Distribution Inc 7.125% 15/06/2025                                 | 380                  | 0,03                                  |
| USD   | 325.000 WESCO Distribution Inc 7.250% 15/06/2028                                 | 332                  | 0,02                                  |
| USD   | 145.000 West Technology Group LLC 8.500% 10/04/2027                              | 125                  | 0,01                                  |
| USD   | 23.746.000 Western Digital Corp 4.750% 15/02/2026                                | 23.259               | 1,58                                  |
| USD   | 200.000 White Cap Buyer LLC 6.875% 15/10/2028                                    | 190                  | 0,01                                  |
| USD   | 150.000 William Carter Co 5.625% 15/03/2027                                      | 147                  | 0,01                                  |
| USD   | 125.000 Williams Scotsman Inc 4.625% 15/08/2028                                  | 117                  | 0,01                                  |
| USD   | 141.000 Williams Scotsman Inc 6.125% 15/06/2025                                  | 141                  | 0,01                                  |
| USD   | 400.000 Windstream Escrow LLC / Windstream Escrow Finance Corp 7.750% 15/08/2028 | 376                  | 0,03                                  |
| USD   | 275.000 WR Grace Holdings LLC 4.875% 15/06/2027                                  | 263                  | 0,02                                  |
| USD   | 150.000 Wyndham Hotels & Resorts Inc 4.375% 15/08/2028                           | 139                  | 0,01                                  |
| USD   | 235.000 Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp 5.250% 15/05/2027       | 229                  | 0,02                                  |
| USD   | 155.000 Xerox Holdings Corp 5.000% 15/08/2025                                    | 152                  | 0,01                                  |
| USD   | 225.000 Xerox Holdings Corp 5.500% 15/08/2028                                    | 198                  | 0,01                                  |
| USD   | 168.000 XHR LP 6.375% 15/08/2025   | 168                  | 0,01                                  |
| USD   | 410.000 Zayo Group Holdings Inc 4.000% 01/03/2027                                | 321                  | 0,02                                  |
| USD   | 300.000 Zayo Group Holdings Inc 6.125% 01/03/2028                                | 204                  | 0,01                                  |
| USD   | 265.000 ZF North America Capital Inc 4.750% 29/04/2025                           | 261                  | 0,02                                  |
| USD   | 180.000 ZF North America Capital Inc 6.875% 14/04/2028                           | 183                  | 0,01                                  |
| USD   | 210.000 ZoomInfo Technologies LLC / ZoomInfo Finance Corp 3.875% 01/02/2029      | 187                  | 0,01                                  |
| <b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>                           |  | <b>1.295.129</b>     | <b>87,90</b>                          |
| <b>Anleihen - insgesamt</b>                                     |  | <b>1.420.314</b>     | <b>96,39</b>                          |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ SHORT DURATION HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währung  | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (USD) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|------------|--|--------------------------|
| <b>Derivative Finanzinstrumente (31. Mai 2023: 0,02 %)</b>         |                  |         |                   |                                     |            |  |                          |
| <b>Devisenterminkontrakte<sup>o</sup> (31. Mai 2023: 0,02 %)</b>   |                  |         |                   |                                     |            |  |                          |
| MXN  | 351.772.896      | USD     | 20.539.124        | 20.539.124                          | 04.06.2024 | 88   | 0,01                     |
| MXN  | 19.608.386       | USD     | 1.159.718         | 1.159.718                           | 04.06.2024 | (9)  | 0,00                     |
| USD  | 416.693          | MXN     | 7.137.865         | 416.693                             | 04.06.2024 | (2)  | 0,00                     |
| USD  | 337.456          | MXN     | 5.714.579         | 337.456                             | 04.06.2024 | 2  | 0,00                     |
| Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt  |                  |         |                   |                                     |            | 90   | 0,01                     |
| Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt |                  |         |                   |                                     |            | (11)   | 0,00                     |
| Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten         |                  |         |                   |                                     |            | 79   | 0,01                     |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt                           |                  |         |                   |                                     |            | 79   | 0,01                     |

| Währ.   | Bestand Anlagen  | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|-------------------|--------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen  |  | 1.420.393         | 96,40                    |
| <b>Zahlungsmitteläquivalente (31. Mai 2023: 2,26 %)</b>                                     |  |                   |                          |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Mai 2023: 2,26 %)                                |  |                   |                          |
| USD   | 377.733 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund <sup>*</sup> | 37.787            | 2,56                     |
| Kurzfristige Bankverbindlichkeiten <sup>†</sup>   |  | (386)             | (0,03)                   |
| Sonstiges Nettovermögen   |  | 15.657            | 1,07                     |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres |  | 1.473.451         | 100,00                   |

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten  | Zeitwert Tsd. USD | % des gesamten Umlaufvermögens |
|---|-------------------|--------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 1.249.794         | 84,38                          |
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere                | 170.520           | 11,51                          |
| Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen | -                 | 0,00                           |
| Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)              | 90                | 0,01                           |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds                                   | 37.787            | 2,55                           |
| Sonstige Vermögenswerte   | 22.988            | 1,55                           |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   | <b>1.481.179</b>  | <b>100,00</b>                  |

<sup>†</sup>Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

<sup>o</sup>Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

<sup>o</sup>Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Sämtliche Devisenterminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklasse MXN Hedged (Acc).

<sup>\*</sup>Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder wurden zum Ende des Geschäftsjahres vom Handel ausgesetzt.

<sup>\*</sup>Anlage in einer nahestehenden Partei.

<sup>o</sup>Fälliges Wertpapier.

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von festverzinslichen Unternehmensanleihen in erster Linie nach dem Gründungsland/der geografischen Region des Emittenten klassifiziert.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ TREASURY BOND 20+YR UCITS ETF Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand Anlagen |   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Mai 2023: 99,29 %) |                 |   |                      |                                       |
| Anleihen (31. Mai 2023: 99,29 %)  |                 |   |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 99,29 %)  |                 |   |                      |                                       |
| Staatsanleihen  |                 |   |                      |                                       |
| USD   | 333.153.000     | United States Treasury Note/Bond 1.250% |                      |                                       |
|   |                 | 15/05/2050 <sup>^</sup>                 | 162.204              | 2,10                                  |
| USD   | 382.480.000     | United States Treasury Note/Bond 1.375% |                      |                                       |
|   |                 | 15/08/2050 <sup>^</sup>                 | 192.346              | 2,49                                  |
| USD   | 389.668.000     | United States Treasury Note/Bond 1.625% |                      |                                       |
|   |                 | 15/11/2050 <sup>^</sup>                 | 209.660              | 2,71                                  |
| USD   | 412.977.000     | United States Treasury Note/Bond 1.875% |                      |                                       |
|   |                 | 15/02/2051 <sup>^</sup>                 | 237.091              | 3,07                                  |
| USD   | 442.516.000     | United States Treasury Note/Bond 1.875% |                      |                                       |
|   |                 | 15/11/2051 <sup>^</sup>                 | 252.320              | 3,27                                  |
| USD   | 303.576.000     | United States Treasury Note/Bond 2.000% |                      |                                       |
|   |                 | 15/02/2050 <sup>^</sup>                 | 181.545              | 2,35                                  |
| USD   | 475.342.700     | United States Treasury Note/Bond 2.000% |                      |                                       |
|   |                 | 15/08/2051 <sup>^</sup>                 | 280.638              | 3,63                                  |
| USD   | 201.285.200     | United States Treasury Note/Bond 2.250% |                      |                                       |
|   |                 | 15/08/2046 <sup>^</sup>                 | 132.581              | 1,72                                  |
| USD   | 261.055.000     | United States Treasury Note/Bond 2.250% |                      |                                       |
|   |                 | 15/08/2049 <sup>^</sup>                 | 166.310              | 2,15                                  |
| USD   | 399.772.000     | United States Treasury Note/Bond 2.250% |                      |                                       |
|   |                 | 15/02/2052 <sup>^</sup>                 | 250.342              | 3,24                                  |
| USD   | 244.190.000     | United States Treasury Note/Bond 2.375% |                      |                                       |
|   |                 | 15/11/2049 <sup>^</sup>                 | 159.784              | 2,07                                  |
| USD   | 447.614.000     | United States Treasury Note/Bond 2.375% |                      |                                       |
|   |                 | 15/05/2051 <sup>^</sup>                 | 290.162              | 3,76                                  |
| USD   | 203.253.200     | United States Treasury Note/Bond 2.500% |                      |                                       |
|   |                 | 15/02/2045 <sup>^</sup>                 | 143.214              | 1,85                                  |
| USD   | 166.798.400     | United States Treasury Note/Bond 2.500% |                      |                                       |
|   |                 | 15/02/2046 <sup>^</sup>                 | 116.166              | 1,50                                  |
| USD   | 166.836.000     | United States Treasury Note/Bond 2.500% |                      |                                       |
|   |                 | 15/05/2046 <sup>^</sup>                 | 115.853              | 1,50                                  |
| USD   | 188.180.000     | United States Treasury Note/Bond 2.750% |                      |                                       |
|   |                 | 15/08/2047 <sup>^</sup>                 | 135.438              | 1,75                                  |
| USD   | 179.156.900     | United States Treasury Note/Bond 2.750% |                      |                                       |
|   |                 | 15/11/2047 <sup>^</sup>                 | 128.664              | 1,67                                  |
| USD   | 124.827.500     | United States Treasury Note/Bond 2.875% |                      |                                       |
|   |                 | 15/08/2045 <sup>^</sup>                 | 93.699               | 1,21                                  |
| USD   | 89.256.800      | United States Treasury Note/Bond 2.875% |                      |                                       |
|   |                 | 15/11/2046 <sup>^</sup>                 | 66.228               | 0,86                                  |
| USD   | 256.861.000     | United States Treasury Note/Bond 2.875% |                      |                                       |
|   |                 | 15/05/2049 <sup>^</sup>                 | 187.157              | 2,42                                  |

| Währ.  | Bestand Anlagen |   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|-----------------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 99,29 %) (Fortsetzung) |                 |   |                      |                                       |
| Staatsanleihen (Fortsetzung)                             |                 |   |                      |                                       |
| USD  | 391.716.000     | United States Treasury Note/Bond 2.875% |                      |                                       |
|  |                 | 15/05/2052 <sup>^</sup>                 | 282.663              | 3,66                                  |
| USD  | 157.723.000     | United States Treasury Note/Bond 3.000% |                      |                                       |
|  |                 | 15/11/2044 <sup>^</sup>                 | 121.730              | 1,58                                  |
| USD  | 106.520.200     | United States Treasury Note/Bond 3.000% |                      |                                       |
|  |                 | 15/05/2045 <sup>^</sup>                 | 81.862               | 1,06                                  |
| USD  | 82.484.200      | United States Treasury Note/Bond 3.000% |                      |                                       |
|  |                 | 15/11/2045 <sup>^</sup>                 | 63.168               | 0,82                                  |
| USD  | 169.089.400     | United States Treasury Note/Bond 3.000% |                      |                                       |
|  |                 | 15/02/2047 <sup>^</sup>                 | 128.079              | 1,66                                  |
| USD  | 125.298.900     | United States Treasury Note/Bond 3.000% |                      |                                       |
|  |                 | 15/05/2047 <sup>^</sup>                 | 94.728               | 1,23                                  |
| USD  | 216.853.800     | United States Treasury Note/Bond 3.000% |                      |                                       |
|  |                 | 15/02/2048 <sup>^</sup>                 | 162.979              | 2,11                                  |
| USD  | 247.941.000     | United States Treasury Note/Bond 3.000% |                      |                                       |
|  |                 | 15/08/2048 <sup>^</sup>                 | 185.830              | 2,40                                  |
| USD  | 278.064.000     | United States Treasury Note/Bond 3.000% |                      |                                       |
|  |                 | 15/02/2049 <sup>^</sup>                 | 207.896              | 2,69                                  |
| USD  | 350.397.000     | United States Treasury Note/Bond 3.000% |                      |                                       |
|  |                 | 15/08/2052 <sup>^</sup>                 | 259.540              | 3,36                                  |
| USD  | 137.763.600     | United States Treasury Note/Bond 3.125% |                      |                                       |
|  |                 | 15/08/2044 <sup>^</sup>                 | 108.876              | 1,41                                  |
| USD  | 240.224.000     | United States Treasury Note/Bond 3.125% |                      |                                       |
|  |                 | 15/05/2048 <sup>^</sup>                 | 184.513              | 2,39                                  |
| USD  | 261.639.000     | United States Treasury Note/Bond 3.375% |                      |                                       |
|  |                 | 15/11/2048 <sup>^</sup>                 | 209.843              | 2,72                                  |
| USD  | 340.199.000     | United States Treasury Note/Bond 3.625% |                      |                                       |
|  |                 | 15/02/2053 <sup>^</sup>                 | 284.930              | 3,69                                  |
| USD  | 354.901.000     | United States Treasury Note/Bond 3.625% |                      |                                       |
|  |                 | 15/05/2053 <sup>^</sup>                 | 297.285              | 3,85                                  |
| USD  | 338.393.000     | United States Treasury Note/Bond 4.000% |                      |                                       |
|  |                 | 15/11/2052 <sup>^</sup>                 | 303.866              | 3,93                                  |
| USD  | 400.471.000     | United States Treasury Note/Bond 4.125% |                      |                                       |
|  |                 | 15/08/2053 <sup>^</sup>                 | 367.307              | 4,75                                  |
| USD  | 366.112.000     | United States Treasury Note/Bond 4.250% |                      |                                       |
|  |                 | 15/02/2054 <sup>^</sup>                 | 343.417              | 4,44                                  |
| USD  | 112.120.000     | United States Treasury Note/Bond 4.625% |                      |                                       |
|  |                 | 15/05/2054                              | 111.991              | 1,45                                  |
| USD  | 361.264.000     | United States Treasury Note/Bond 4.750% |                      |                                       |
|  |                 | 15/11/2053 <sup>^</sup>                 | 368.038              | 4,76                                  |
| <b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>                    |                 |   | <b>7.669.943</b>     | <b>99,28</b>                          |
| <b>Anleihen - insgesamt</b>                              |                 |   | <b>7.669.943</b>     | <b>99,28</b>                          |

| Währung  | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (USD) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|------------|--|--------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente (31. Mai 2023: (1,07) %)        |                  |         |                   |                                     |            |  |                          |
| Devisenterminkontrakte <sup>0</sup> (31. Mai 2023: (1,07) %) |                  |         |                   |                                     |            |  |                          |
| CHF  | 321.465.024      | USD     | 352.069.019       | 352.069.020                         | 04.06.2024 | 4.264  | 0,05                     |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ TREASURY BOND 20+YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währung  | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (USD) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|------------|--|--------------------------|
| <b>Devisenterminkontrakte<sup>o</sup> (31. Mai 2023: (1,07) %) (Fortsetzung)</b> |                  |         |                   |                                     |            |  |                          |
| CHF  | 292.906          | USD     | 324.768           | 324.768                             | 04.06.2024 | -  | 0,00                     |
| EUR  | 1.654.342.219    | USD     | 1.771.885.542     | 1.771.885.543                       | 04.06.2024 | 24.067                                       | 0,31                     |
| EUR  | 63.874.110       | USD     | 69.472.789        | 69.472.790                          | 04.06.2024 | (132)  | 0,00                     |
| GBP  | 862.683.486      | USD     | 1.081.034.440     | 1.081.034.441                       | 04.06.2024 | 17.333                                       | 0,22                     |
| GBP  | 63.085.179       | USD     | 79.337.331        | 79.337.331                          | 04.06.2024 | 982  | 0,01                     |
| GBP  | 678.689          | USD     | 864.945           | 864.945                             | 04.06.2024 | -  | 0,00                     |
| GBP  | 98.330           | USD     | 125.645           | 125.645                             | 04.06.2024 | -  | 0,00                     |
| MXN  | 2.191.057        | USD     | 127.931           | 127.931                             | 04.06.2024 | 1  | 0,00                     |
| MXN  | 81.435           | USD     | 4.867             | 4.867                               | 04.06.2024 | -  | 0,00                     |
| USD  | 19.858.249       | CHF     | 18.018.288        | 19.858.249                          | 04.06.2024 | (114)  | 0,00                     |
| USD  | 1.104.210        | CHF     | 995.881           | 1.104.210                           | 04.06.2024 | -  | 0,00                     |
| USD  | 117.044.655      | EUR     | 108.320.472       | 117.044.655                         | 04.06.2024 | (547)  | 0,00                     |
| USD  | 2.763.316        | EUR     | 2.540.678         | 2.763.316                           | 04.06.2024 | 5  | 0,00                     |
| USD  | 35.308.012       | GBP     | 27.716.623        | 35.308.012                          | 04.06.2024 | 19   | 0,00                     |
| USD  | 26.452.584       | GBP     | 21.067.293        | 26.452.584                          | 04.06.2024 | (371)  | 0,00                     |
| USD  | 3.822.879        | GBP     | 3.009.254         | 3.822.879                           | 04.06.2024 | (8)  | 0,00                     |
| USD  | 4.372            | MXN     | 74.225            | 4.372                               | 04.06.2024 | -  | 0,00                     |
| USD  | 2.528            | MXN     | 43.302            | 2.528                               | 04.06.2024 | -  | 0,00                     |
| <b>Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b>         |                  |         |                   |                                     |            | <b>46.671</b>                                | <b>0,59</b>              |
| <b>Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b>        |                  |         |                   |                                     |            | <b>(1.172)</b>                               | <b>0,00</b>              |
| <b>Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten</b>                |                  |         |                   |                                     |            | <b>45.499</b>                                | <b>0,59</b>              |
| <b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>                                  |                  |         |                   |                                     |            | <b>45.499</b>                                | <b>0,59</b>              |

| Währ. | Bestand Anlagen  | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|-------|--|-------------------|--------------------------|
|       | <b>Gesamtwert der Anlagen</b>  | <b>7.715.442</b>  | <b>99,87</b>             |
|       | <b>Zahlungsmitteläquivalente (31. Mai 2023: 0,85 %)</b>  |                   |                          |
|       | <b>OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Mai 2023: 0,85 %)</b>                                |                   |                          |
| USD   | 717.753 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund <sup>†</sup>                     | 71.802            | 0,93                     |
|       | <b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>  | <b>3.847</b>      | <b>0,05</b>              |
|       | <b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>   | <b>(65.682)</b>   | <b>(0,85)</b>            |
|       | <b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b> | <b>7.725.409</b>  | <b>100,00</b>            |

<sup>†</sup>Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

<sup>o</sup>Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entlehnte Wertpapiere übertragen.

<sup>o</sup>Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklassen CHF Hedged (Dist) Class, EUR Hedged (Dist) Class, GBP Hedged (Acc) Class, GBP Hedged (Dist) Class and MXN Hedged (Acc) Class.

<sup>†</sup>Anlage in einer nahestehenden Partei.

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von Staatsanleihen in erster Linie nach dem Land/der geografischen Region des Emittenten klassifiziert.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten  | Zeitwert Tsd. USD | % des gesamten Umlaufvermögens |
|---|-------------------|--------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 7.669.943         | 95,25                          |
| Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)              | 46.671            | 0,58                           |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds                                   | 71.802            | 0,89                           |
| Sonstige Vermögenswerte   | 263.762           | 3,28                           |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   | <b>8.052.178</b>  | <b>100,00</b>                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ ULTRASHORT BOND ESG UCITS ETF

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Mai 2023: 99,51 %) |         |   |                      |                                       |
| <b>Anleihen (31. Mai 2023: 99,51 %)</b>   |         |   |                      |                                       |
| <b>Australien (31. Mai 2023: 3,14 %)</b>  |         |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>   |         |   |                      |                                       |
| USD   | 200.000 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd FRN 18/01/2027        | 201                  | 1,19                                  |
| USD   | 50.000  | Commonwealth Bank of Australia 5.079% 10/01/2025                | 50                   | 0,30                                  |
| USD   | 30.000  | Commonwealth Bank of Australia FRN 15/06/2026                   | 30                   | 0,18                                  |
| USD   | 50.000  | Commonwealth Bank of Australia FRN 14/03/2025                   | 50                   | 0,29                                  |
| USD   | 60.000  | Macquarie Bank Ltd 3.231% 21/03/2025                            | 59                   | 0,35                                  |
| USD   | 100.000 | Macquarie Group Ltd 6.207% 22/11/2024                           | 100                  | 0,59                                  |
| USD   | 50.000  | National Australia Bank Ltd 5.132% 22/11/2024                   | 50                   | 0,30                                  |
| USD   | 250.000 | National Australia Bank Ltd FRN 10/12/2025                      | 251                  | 1,48                                  |
| USD   | 10.000  | Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 3.500% 12/02/2025 | 10                   | 0,06                                  |
| USD   | 50.000  | Westpac Banking Corp 1.019% 18/11/2024                          | 49                   | 0,29                                  |
| USD   | 100.000 | Westpac Banking Corp 2.350% 19/02/2025                          | 98                   | 0,58                                  |
| USD   | 50.000  | Westpac Banking Corp 5.350% 18/10/2024                          | 50                   | 0,30                                  |
| USD   | 50.000  | Westpac Banking Corp FRN 18/11/2024                             | 50                   | 0,29                                  |
| USD   | 50.000  | Westpac Banking Corp FRN 26/08/2025                             | 50                   | 0,29                                  |
| <b>Australien - insgesamt</b>   |         |   | <b>1.098</b>         | <b>6,49</b>                           |
| <b>Kanada (31. Mai 2023: 18,47 %)</b>   |         |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>   |         |   |                      |                                       |
| USD   | 60.000  | Bank of Montreal 0.625% 09/07/2024                              | 60                   | 0,35                                  |
| USD   | 60.000  | Bank of Montreal 1.500% 10/01/2025                              | 58                   | 0,34                                  |
| USD   | 50.000  | Bank of Montreal 1.850% 01/05/2025                              | 48                   | 0,28                                  |
| USD   | 50.000  | Bank of Montreal 2.500% 28/06/2024                              | 50                   | 0,30                                  |
| USD   | 50.000  | Bank of Montreal 4.250% 14/09/2024                              | 50                   | 0,30                                  |
| USD   | 50.000  | Bank of Montreal 5.200% 12/12/2024                              | 50                   | 0,30                                  |
| USD   | 15.000  | Bank of Montreal FRN 09/07/2024                                 | 15                   | 0,09                                  |
| USD   | 75.000  | Bank of Nova Scotia 0.650% 31/07/2024                           | 74                   | 0,44                                  |
| USD   | 10.000  | Bank of Nova Scotia 1.450% 10/01/2025                           | 10                   | 0,06                                  |
| USD   | 40.000  | Bank of Nova Scotia 2.200% 03/02/2025                           | 39                   | 0,23                                  |
| USD   | 100.000 | Bank of Nova Scotia 3.450% 11/04/2025                           | 98                   | 0,58                                  |
| USD   | 50.000  | Bank of Nova Scotia 5.250% 06/12/2024                           | 50                   | 0,30                                  |
| USD   | 50.000  | Canadian Imperial Bank of Commerce 2.250% 28/01/2025            | 49                   | 0,29                                  |
| USD   | 50.000  | Canadian Imperial Bank of Commerce 3.300% 07/04/2025            | 49                   | 0,29                                  |
| USD   | 60.000  | Canadian Imperial Bank of Commerce 5.144% 28/04/2025            | 60                   | 0,35                                  |
| USD   | 50.000  | Canadian Imperial Bank of Commerce FRN 18/10/2024               | 50                   | 0,30                                  |
| USD   | 82.000  | Canadian Imperial Bank of Commerce FRN 07/04/2025               | 82                   | 0,48                                  |
| USD   | 50.000  | Canadian Pacific Railway Co 1.350% 02/12/2024                   | 49                   | 0,29                                  |
| USD   | 30.000  | Canadian Pacific Railway Co 2.900% 01/02/2025                   | 29                   | 0,17                                  |
| USD   | 70.000  | Magna International Inc 3.625% 15/06/2024                       | 70                   | 0,41                                  |
| USD   | 50.000  | National Bank of Canada 5.250% 17/01/2025                       | 50                   | 0,30                                  |
| USD   | 50.000  | Royal Bank of Canada 0.650% 29/07/2024                          | 50                   | 0,30                                  |
| USD   | 94.000  | Royal Bank of Canada 1.600% 21/01/2025                          | 92                   | 0,54                                  |

| Währ.   | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Kanada (31. Mai 2023: 18,47 % (Fortsetzung))</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>           |         |   |                      |                                       |
| USD   | 50.000  | Royal Bank of Canada 2.550% 16/07/2024                                      | 50                   | 0,29                                  |
| USD   | 50.000  | Royal Bank of Canada 3.375% 14/04/2025                                      | 49                   | 0,29                                  |
| USD   | 40.000  | Royal Bank of Canada 3.970% 26/07/2024                                      | 40                   | 0,24                                  |
| USD   | 80.000  | Royal Bank of Canada 4.950% 25/04/2025                                      | 79                   | 0,47                                  |
| USD   | 55.000  | Royal Bank of Canada 5.660% 25/10/2024                                      | 55                   | 0,32                                  |
| USD   | 70.000  | Royal Bank of Canada FRN 07/10/2024   | 70                   | 0,41                                  |
| USD   | 15.000  | Royal Bank of Canada FRN 19/01/2027   | 15                   | 0,09                                  |
| USD   | 60.000  | Toronto-Dominion Bank 2.650% 12/06/2024                                     | 60                   | 0,35                                  |
| USD   | 110.000 | Toronto-Dominion Bank 4.285% 13/09/2024                                     | 110                  | 0,65                                  |
| USD   | 50.000  | Toronto-Dominion Bank FRN 10/09/2024  | 50                   | 0,30                                  |
| USD   | 75.000  | TransCanada PipeLines Ltd 1.000% 12/10/2024                                 | 74                   | 0,44                                  |
| <b>Kanada - insgesamt</b>                           |         |   | <b>1.884</b>         | <b>11,14</b>                          |
| <b>Cayman-Inseln (31. Mai 2023: 0,00 %)</b>         |         |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                         |         |   |                      |                                       |
| USD   | 50.000  | Avolon Holdings Funding Ltd 2.875% 15/02/2025                               | 49                   | 0,29                                  |
| USD   | 75.000  | Avolon Holdings Funding Ltd 3.950% 01/07/2024                               | 75                   | 0,44                                  |
| <b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>                    |         |   | <b>124</b>           | <b>0,73</b>                           |
| <b>Frankreich (31. Mai 2023: 0,00 %)</b>            |         |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                         |         |   |                      |                                       |
| USD   | 65.000  | BNP Paribas SA 3.375% 09/01/2025  | 64                   | 0,38                                  |
| USD   | 65.000  | BPCE SA 2.375% 14/01/2025   | 64                   | 0,38                                  |
| USD   | 200.000 | Societe Generale SA 2.625% 22/01/2025                                       | 196                  | 1,16                                  |
| <b>Frankreich - insgesamt</b>                       |         |   | <b>324</b>           | <b>1,92</b>                           |
| <b>Irland (31. Mai 2023: 1,58 %)</b>                |         |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                         |         |   |                      |                                       |
| USD   | 150.000 | AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.650% 29/10/2024 | 148                  | 0,88                                  |
| USD   | 50.000  | AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.500% 15/01/2025 | 49                   | 0,29                                  |
| <b>Irland - insgesamt</b>                           |         |   | <b>197</b>           | <b>1,17</b>                           |
| <b>Japan (31. Mai 2023: 3,64 %)</b>                 |         |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                         |         |   |                      |                                       |
| USD   | 200.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.193% 25/02/2025                        | 195                  | 1,15                                  |
| USD   | 200.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.801% 18/07/2024                        | 199                  | 1,17                                  |
| USD   | 200.000 | Mizuho Bank Ltd 3.600% 25/09/2024   | 199                  | 1,18                                  |
| USD   | 60.000  | Nomura Holdings Inc 2.648% 16/01/2025                                       | 59                   | 0,35                                  |
| USD   | 60.000  | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.348% 15/01/2025                       | 59                   | 0,35                                  |
| USD   | 200.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.696% 16/07/2024                       | 199                  | 1,18                                  |
| USD   | 50.000  | Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd FRN 09/03/2026                               | 50                   | 0,29                                  |
| USD   | 40.000  | Toyota Motor Corp 2.358% 02/07/2024   | 40                   | 0,24                                  |
| <b>Japan - insgesamt</b>                            |         |   | <b>1.000</b>         | <b>5,91</b>                           |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ ULTRASHORT BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. Mai 2023: 99,51 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Jersey (31. Mai 2023: 0,00 %)</b>                  |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                           |   |                      |                                       |
| USD   | 10.000 Aptiv Plc / Aptiv Corp 2.396% 18/02/2025                 | 10                   | 0,06                                  |
| <b>Jersey - insgesamt</b>                             |   | <b>10</b>            | <b>0,06</b>                           |
| <b>Luxemburg (31. Mai 2023: 0,00 %)</b>               |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                           |   |                      |                                       |
| USD   | 40.000 DH Europe Finance II Sarl 2.200% 15/11/2024              | 39                   | 0,23                                  |
| <b>Luxemburg - insgesamt</b>                          |   | <b>39</b>            | <b>0,23</b>                           |
| <b>Niederlande (31. Mai 2023: 2,11 %)</b>             |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                           |   |                      |                                       |
| USD   | 60.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 10/01/2025               | 59                   | 0,35                                  |
| USD   | 50.000 Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 22/08/2024               | 50                   | 0,30                                  |
| USD   | 30.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.700% 01/05/2025 | 29                   | 0,17                                  |
| <b>Niederlande - insgesamt</b>                        |   | <b>138</b>           | <b>0,82</b>                           |
| <b>Schweiz (31. Mai 2023: 0,00 %)</b>                 |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                           |   |                      |                                       |
| USD   | 250.000 UBS AG 3.625% 09/09/2024                                | 249                  | 1,47                                  |
| USD   | 40.000 UBS AG 3.700% 21/02/2025                                 | 40                   | 0,24                                  |
| USD   | 20.000 UBS AG 7.950% 09/01/2025                                 | 20                   | 0,12                                  |
| USD   | 50.000 UBS Group AG FRN 12/05/2026                              | 50                   | 0,29                                  |
| <b>Schweiz - insgesamt</b>                            |   | <b>359</b>           | <b>2,12</b>                           |
| <b>Vereinigtes Königreich (31. Mai 2023: 1,56 %)</b>  |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                           |   |                      |                                       |
| USD   | 30.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 3.000% 01/06/2024            | 30                   | 0,18                                  |
| USD   | 250.000 Haleon UK Capital Plc 3.125% 24/03/2025                 | 245                  | 1,45                                  |
| USD   | 30.000 Standard Chartered Plc FRN 23/11/2025                    | 30                   | 0,18                                  |
| USD   | 80.000 Vodafone Group Plc 4.125% 30/05/2025                     | 79                   | 0,46                                  |
| USD   | 70.000 WPP Finance 2010 3.750% 19/09/2024                       | 70                   | 0,41                                  |
| <b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>             |   | <b>454</b>           | <b>2,68</b>                           |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 69,01 %)</b>     |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                           |   |                      |                                       |
| USD   | 10.000 3M Co 2.000% 14/02/2025                                  | 10                   | 0,06                                  |
| USD   | 120.000 AbbVie Inc 2.600% 21/11/2024                            | 118                  | 0,70                                  |
| USD   | 120.000 AbbVie Inc 3.600% 14/05/2025                            | 118                  | 0,70                                  |
| USD   | 60.000 AbbVie Inc 3.850% 15/06/2024                             | 60                   | 0,35                                  |
| USD   | 10.000 Adobe Inc 1.900% 01/02/2025                              | 10                   | 0,06                                  |
| USD   | 78.000 Aetna Inc 3.500% 15/11/2024                              | 77                   | 0,45                                  |
| USD   | 114.000 Air Lease Corp 0.800% 18/08/2024                        | 113                  | 0,67                                  |
| USD   | 10.000 Air Lease Corp 2.300% 01/02/2025                         | 10                   | 0,06                                  |
| USD   | 40.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.450% 30/04/2025    | 39                   | 0,23                                  |
| USD   | 25.000 Ally Financial Inc 5.125% 30/09/2024                     | 25                   | 0,15                                  |

| Währ.   | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 69,01 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                       |   |                      |                                       |
| USD   | 50.000 Amazon.com Inc 2.800% 22/08/2024                       | 50                   | 0,29                                  |
| USD   | 50.000 Amazon.com Inc 3.000% 13/04/2025                       | 49                   | 0,29                                  |
| USD   | 50.000 Amazon.com Inc 3.800% 05/12/2024                       | 50                   | 0,29                                  |
| USD   | 50.000 Amazon.com Inc 4.700% 29/11/2024                       | 50                   | 0,30                                  |
| USD   | 60.000 American Express Co 2.500% 30/07/2024                  | 60                   | 0,35                                  |
| USD   | 50.000 American Express Co 3.000% 30/10/2024                  | 50                   | 0,29                                  |
| USD   | 30.000 American Express Co FRN 04/11/2026                     | 30                   | 0,18                                  |
| USD   | 50.000 American Express Co FRN 04/03/2025                     | 50                   | 0,30                                  |
| USD   | 50.000 American Honda Finance Corp 0.550% 12/07/2024          | 50                   | 0,30                                  |
| USD   | 50.000 American Honda Finance Corp 1.500% 13/01/2025          | 49                   | 0,29                                  |
| USD   | 60.000 American Honda Finance Corp 2.150% 10/09/2024          | 60                   | 0,35                                  |
| USD   | 50.000 American Honda Finance Corp 2.400% 27/06/2024          | 50                   | 0,29                                  |
| USD   | 50.000 American Honda Finance Corp 4.600% 17/04/2025          | 50                   | 0,30                                  |
| USD   | 75.000 American Honda Finance Corp FRN 23/04/2025             | 75                   | 0,44                                  |
| USD   | 30.000 American Tower Corp 2.950% 15/01/2025                  | 29                   | 0,17                                  |
| USD   | 50.000 Amgen Inc 1.900% 21/02/2025                            | 49                   | 0,29                                  |
| USD   | 50.000 Amgen Inc 3.125% 01/05/2025                            | 49                   | 0,29                                  |
| USD   | 62.000 Analog Devices Inc FRN 01/10/2024                      | 62                   | 0,37                                  |
| USD   | 10.000 Apple Inc 2.500% 09/02/2025                            | 10                   | 0,06                                  |
| USD   | 25.000 Arrow Electronics Inc 3.250% 08/09/2024                | 25                   | 0,15                                  |
| USD   | 30.000 Avangrid Inc 3.150% 01/12/2024                         | 30                   | 0,18                                  |
| USD   | 50.000 Avangrid Inc 3.200% 15/04/2025                         | 49                   | 0,29                                  |
| USD   | 100.000 Bank of America Corp 3.950% 21/04/2025                | 99                   | 0,58                                  |
| USD   | 75.000 Bank of America Corp 4.000% 22/01/2025                 | 74                   | 0,44                                  |
| USD   | 100.000 Bank of America Corp 4.200% 26/08/2024                | 100                  | 0,59                                  |
| USD   | 35.000 Bank of America Corp FRN 02/04/2026                    | 35                   | 0,21                                  |
| USD   | 50.000 Bank of New York Mellon Corp 1.600% 24/04/2025         | 48                   | 0,28                                  |
| USD   | 50.000 Bank of New York Mellon Corp 2.100% 24/10/2024         | 49                   | 0,29                                  |
| USD   | 50.000 Bank of New York Mellon Corp 3.000% 24/02/2025         | 49                   | 0,29                                  |
| USD   | 70.000 Baxter International Inc 1.322% 29/11/2024             | 69                   | 0,41                                  |
| USD   | 50.000 Becton Dickinson & Co 3.363% 06/06/2024                | 50                   | 0,29                                  |
| USD   | 25.000 Becton Dickinson & Co 3.734% 15/12/2024                | 25                   | 0,15                                  |
| USD   | 80.000 BMW US Capital LLC 3.900% 09/04/2025                   | 79                   | 0,47                                  |
| USD   | 100.000 BMW US Capital LLC FRN 11/08/2025                     | 100                  | 0,59                                  |
| USD   | 30.000 Boston Properties LP 3.200% 15/01/2025                 | 29                   | 0,17                                  |
| USD   | 75.000 Bristol-Myers Squibb Co 2.900% 26/07/2024              | 75                   | 0,44                                  |
| USD   | 40.000 Brixmor Operating Partnership LP 3.850% 01/02/2025     | 39                   | 0,23                                  |
| USD   | 40.000 Capital One Financial Corp 3.200% 05/02/2025           | 39                   | 0,23                                  |
| USD   | 75.000 Capital One Financial Corp 3.300% 30/10/2024           | 74                   | 0,44                                  |
| USD   | 50.000 Capital One Financial Corp 4.250% 30/04/2025           | 49                   | 0,29                                  |
| USD   | 50.000 Carrier Global Corp 2.242% 15/02/2025                  | 49                   | 0,29                                  |
| USD   | 130.000 Caterpillar Financial Services Corp 2.150% 08/11/2024 | 128                  | 0,76                                  |
| USD   | 70.000 Caterpillar Financial Services Corp 3.400% 13/05/2025  | 69                   | 0,41                                  |
| USD   | 20.000 Caterpillar Financial Services Corp FRN 27/02/2026     | 20                   | 0,12                                  |
| USD   | 50.000 Charles Schwab Corp 3.850% 21/05/2025                  | 49                   | 0,29                                  |
| USD   | 25.000 Charles Schwab Corp FRN 13/05/2026                     | 25                   | 0,15                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ ULTRASHORT BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.  | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Mai 2023: 99,51 %) (Fortsetzung)           |         |   |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 69,01 %) (Fortsetzung) |         |   |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                       |         |   |                      |                                       |
| USD  | 35.000  | Chubb INA Holdings LLC 3.150% 15/03/2025                  | 34                   | 0,20                                  |
| USD  | 50.000  | Cigna Group 3.250% 15/04/2025                             | 49                   | 0,29                                  |
| USD  | 80.000  | Citigroup Inc 3.300% 27/04/2025                           | 78                   | 0,46                                  |
| USD  | 60.000  | Citigroup Inc 3.875% 26/03/2025                           | 59                   | 0,35                                  |
| USD  | 30.000  | Citigroup Inc 4.000% 05/08/2024                           | 30                   | 0,18                                  |
| USD  | 100.000 | Citigroup Inc FRN 30/10/2024                              | 100                  | 0,59                                  |
| USD  | 30.000  | Citigroup Inc FRN 25/01/2026                              | 30                   | 0,18                                  |
| USD  | 10.000  | Citigroup Inc FRN 17/03/2026                              | 10                   | 0,06                                  |
| USD  | 30.000  | CNO Financial Group Inc 5.250% 30/05/2025                 | 30                   | 0,18                                  |
| USD  | 75.000  | Coca-Cola Co 1.750% 06/09/2024                            | 74                   | 0,44                                  |
| USD  | 80.000  | Crown Castle Inc 3.200% 01/09/2024                        | 79                   | 0,47                                  |
| USD  | 95.000  | CVS Health Corp 2.625% 15/08/2024                         | 94                   | 0,56                                  |
| USD  | 50.000  | CVS Health Corp 4.100% 25/03/2025                         | 49                   | 0,29                                  |
| USD  | 50.000  | Dell International LLC / EMC Corp 4.000% 15/07/2024       | 50                   | 0,29                                  |
| USD  | 84.000  | Discover Financial Services 3.950% 06/11/2024             | 83                   | 0,49                                  |
| USD  | 70.000  | Dollar General Corp 4.250% 20/09/2024                     | 70                   | 0,41                                  |
| USD  | 30.000  | Dollar Tree Inc 4.000% 15/05/2025                         | 30                   | 0,18                                  |
| USD  | 50.000  | eBay Inc 1.900% 11/03/2025                                | 49                   | 0,29                                  |
| USD  | 50.000  | Elevance Health Inc 2.375% 15/01/2025                     | 49                   | 0,29                                  |
| USD  | 50.000  | Elevance Health Inc 3.350% 01/12/2024                     | 49                   | 0,29                                  |
| USD  | 50.000  | Elevance Health Inc 3.500% 15/08/2024                     | 50                   | 0,29                                  |
| USD  | 100.000 | EMD Finance LLC 3.250% 19/03/2025                         | 98                   | 0,58                                  |
| USD  | 50.000  | Enterprise Products Operating LLC 3.750% 15/02/2025       | 49                   | 0,29                                  |
| USD  | 78.000  | Equinix Inc 2.625% 18/11/2024                             | 77                   | 0,45                                  |
| USD  | 10.000  | Equitable Financial Life Global Funding 1.100% 12/11/2024 | 10                   | 0,06                                  |
| USD  | 50.000  | Eversource Energy 4.200% 27/06/2024                       | 50                   | 0,30                                  |
| USD  | 30.000  | Fifth Third Bancorp 2.375% 28/01/2025                     | 29                   | 0,17                                  |
| USD  | 50.000  | Fiserv Inc 2.750% 01/07/2024                              | 50                   | 0,29                                  |
| USD  | 100.000 | GE HealthCare Technologies Inc 5.550% 15/11/2024          | 100                  | 0,59                                  |
| USD  | 50.000  | General Mills Inc 4.000% 17/04/2025                       | 49                   | 0,29                                  |
| USD  | 30.000  | General Motors Co 4.000% 01/04/2025                       | 30                   | 0,18                                  |
| USD  | 80.000  | General Motors Financial Co Inc 1.200% 15/10/2024         | 79                   | 0,47                                  |
| USD  | 100.000 | General Motors Financial Co Inc 2.900% 26/02/2025         | 98                   | 0,58                                  |
| USD  | 60.000  | General Motors Financial Co Inc 3.800% 07/04/2025         | 59                   | 0,35                                  |
| USD  | 40.000  | General Motors Financial Co Inc 4.000% 15/01/2025         | 40                   | 0,24                                  |
| USD  | 50.000  | General Motors Financial Co Inc 4.350% 09/04/2025         | 49                   | 0,29                                  |
| USD  | 10.000  | Genuine Parts Co 1.750% 01/02/2025                        | 10                   | 0,06                                  |
| USD  | 50.000  | Global Payments Inc 2.650% 15/02/2025                     | 49                   | 0,29                                  |
| USD  | 50.000  | Goldman Sachs Bank USA FRN 18/03/2027                     | 50                   | 0,30                                  |
| USD  | 100.000 | Goldman Sachs Group Inc 3.500% 23/01/2025                 | 99                   | 0,58                                  |
| USD  | 100.000 | Goldman Sachs Group Inc 3.500% 01/04/2025                 | 98                   | 0,58                                  |
| USD  | 80.000  | Goldman Sachs Group Inc 3.750% 22/05/2025                 | 79                   | 0,47                                  |
| USD  | 105.000 | Goldman Sachs Group Inc 3.850% 08/07/2024                 | 105                  | 0,62                                  |
| USD  | 40.000  | Goldman Sachs Group Inc FRN 10/08/2026                    | 40                   | 0,24                                  |

| Währ.  | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 69,01 %) (Fortsetzung) |         |   |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                       |         |   |                      |                                       |
| USD  | 30.000  | Hasbro Inc 3.000% 19/11/2024  | 30                   | 0,18                                  |
| USD  | 80.000  | HCA Inc 5.250% 15/04/2025   | 80                   | 0,47                                  |
| USD  | 72.000  | HCA Inc 5.375% 01/02/2025   | 72                   | 0,43                                  |
| USD  | 99.000  | Hewlett Packard Enterprise Co 5.900% 01/10/2024                     | 99                   | 0,58                                  |
| USD  | 45.000  | Hormel Foods Corp 0.650% 03/06/2024                                 | 45                   | 0,27                                  |
| USD  | 200.000 | HSBC USA Inc 3.500% 23/06/2024                                      | 200                  | 1,18                                  |
| USD  | 74.000  | Humana Inc 3.850% 01/10/2024  | 74                   | 0,44                                  |
| USD  | 71.000  | Hyatt Hotels Corp 1.800% 01/10/2024                                 | 70                   | 0,41                                  |
| USD  | 100.000 | Intel Corp 3.400% 25/03/2025  | 98                   | 0,58                                  |
| USD  | 10.000  | John Deere Capital Corp 1.250% 10/01/2025                           | 10                   | 0,06                                  |
| USD  | 50.000  | John Deere Capital Corp 3.450% 13/03/2025                           | 49                   | 0,29                                  |
| USD  | 50.000  | John Deere Capital Corp 4.550% 11/10/2024                           | 50                   | 0,30                                  |
| USD  | 50.000  | John Deere Capital Corp FRN 11/10/2024                              | 50                   | 0,29                                  |
| USD  | 100.000 | JPMorgan Chase & Co 3.125% 23/01/2025                               | 98                   | 0,58                                  |
| USD  | 100.000 | JPMorgan Chase & Co 3.875% 10/09/2024                               | 99                   | 0,58                                  |
| USD  | 25.000  | JPMorgan Chase & Co FRN 01/06/2025                                  | 25                   | 0,15                                  |
| USD  | 50.000  | JPMorgan Chase & Co FRN 23/06/2025                                  | 50                   | 0,30                                  |
| USD  | 25.000  | JPMorgan Chase & Co FRN 14/06/2025                                  | 25                   | 0,15                                  |
| USD  | 30.000  | JPMorgan Chase & Co FRN 26/04/2026                                  | 30                   | 0,18                                  |
| USD  | 50.000  | JPMorgan Chase Bank NA FRN 08/12/2026                               | 51                   | 0,30                                  |
| USD  | 30.000  | Keurig Dr Pepper Inc 4.417% 25/05/2025                              | 30                   | 0,18                                  |
| USD  | 10.000  | Laboratory Corp of America Holdings 3.600% 01/02/2025               | 10                   | 0,06                                  |
| USD  | 40.000  | Lowe's Cos Inc 4.000% 15/04/2025                                    | 39                   | 0,23                                  |
| USD  | 70.000  | Marathon Petroleum Corp 3.625% 15/09/2024                           | 70                   | 0,41                                  |
| USD  | 70.000  | Marathon Petroleum Corp 4.700% 01/05/2025                           | 69                   | 0,41                                  |
| USD  | 30.000  | Marriott International Inc 5.750% 01/05/2025                        | 30                   | 0,18                                  |
| USD  | 40.000  | McCormick & Co Inc 3.150% 15/08/2024                                | 40                   | 0,24                                  |
| USD  | 50.000  | McDonald's Corp 3.375% 26/05/2025                                   | 49                   | 0,29                                  |
| USD  | 150.000 | Mercedes-Benz Finance North America LLC 3.250% 01/08/2024           | 149                  | 0,88                                  |
| USD  | 60.000  | Merck & Co Inc 2.750% 10/02/2025                                    | 59                   | 0,35                                  |
| USD  | 60.000  | MetLife Inc 3.000% 01/03/2025                                       | 59                   | 0,35                                  |
| USD  | 25.000  | Microchip Technology Inc 0.983% 01/09/2024                          | 25                   | 0,15                                  |
| USD  | 50.000  | Mondelez International Inc 1.500% 04/05/2025                        | 48                   | 0,28                                  |
| USD  | 50.000  | Moody's Corp 3.750% 24/03/2025                                      | 49                   | 0,29                                  |
| USD  | 100.000 | Morgan Stanley 3.700% 23/10/2024                                    | 99                   | 0,58                                  |
| USD  | 60.000  | Morgan Stanley FRN 22/01/2025                                       | 60                   | 0,35                                  |
| USD  | 50.000  | Morgan Stanley FRN 18/02/2026                                       | 50                   | 0,30                                  |
| USD  | 50.000  | MPLX LP 4.000% 15/02/2025   | 49                   | 0,29                                  |
| USD  | 56.000  | MPLX LP 4.875% 01/12/2024   | 56                   | 0,33                                  |
| USD  | 50.000  | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.875% 07/02/2025 | 49                   | 0,29                                  |
| USD  | 75.000  | NVIDIA Corp 0.584% 14/06/2024                                       | 75                   | 0,44                                  |
| USD  | 78.000  | Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.650% 01/11/2024           | 77                   | 0,45                                  |
| USD  | 71.000  | ONEOK Inc 2.750% 01/09/2024   | 71                   | 0,42                                  |
| USD  | 150.000 | Oracle Corp 2.500% 01/04/2025                                       | 146                  | 0,86                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ ULTRASHORT BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.  | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Mai 2023: 99,51 %) (Fortsetzung)           |         |   |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 69,01 %) (Fortsetzung) |         |   |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                       |         |   |                      |                                       |
| USD  | 117.000 | Oracle Corp 2.950% 15/11/2024                       | 116                  | 0,69                                  |
| USD  | 100.000 | Oracle Corp 2.950% 15/05/2025                       | 97                   | 0,57                                  |
| USD  | 50.000  | Oracle Corp 3.400% 08/07/2024                       | 50                   | 0,29                                  |
| USD  | 60.000  | Otis Worldwide Corp 2.056% 05/04/2025               | 58                   | 0,34                                  |
| USD  | 100.000 | Parker-Hannifin Corp 3.650% 15/06/2024              | 100                  | 0,59                                  |
| USD  | 25.000  | PayPal Holdings Inc 2.400% 01/10/2024               | 25                   | 0,15                                  |
| USD  | 50.000  | PepsiCo Inc 2.750% 30/04/2025                       | 49                   | 0,29                                  |
| USD  | 40.000  | PNC Financial Services Group Inc 2.200% 01/11/2024  | 40                   | 0,24                                  |
| USD  | 50.000  | Pricoa Global Funding I 1.150% 06/12/2024           | 49                   | 0,29                                  |
| USD  | 35.000  | Principal Life Global Funding II 1.375% 10/01/2025  | 34                   | 0,20                                  |
| USD  | 30.000  | Republic Services Inc 3.200% 15/03/2025             | 29                   | 0,17                                  |
| USD  | 52.000  | Ryder System Inc 2.500% 01/09/2024                  | 52                   | 0,31                                  |
| USD  | 100.000 | Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/03/2025      | 100                  | 0,59                                  |
| USD  | 78.000  | Salesforce Inc 0.625% 15/07/2024                    | 78                   | 0,46                                  |
| USD  | 50.000  | Sempra 3.300% 01/04/2025                            | 49                   | 0,29                                  |
| USD  | 90.000  | Sherwin-Williams Co 4.050% 08/08/2024               | 90                   | 0,53                                  |
| USD  | 50.000  | Simon Property Group LP 3.375% 01/10/2024           | 50                   | 0,29                                  |
| USD  | 50.000  | State Street Corp 3.300% 16/12/2024                 | 49                   | 0,29                                  |
| USD  | 10.000  | Synchrony Financial 4.250% 15/08/2024               | 10                   | 0,06                                  |
| USD  | 30.000  | Take-Two Interactive Software Inc 3.550% 14/04/2025 | 29                   | 0,17                                  |
| USD  | 50.000  | Target Corp 3.500% 01/07/2024                       | 50                   | 0,29                                  |
| USD  | 30.000  | Texas Instruments Inc 1.375% 12/03/2025             | 29                   | 0,17                                  |
| USD  | 120.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 1.215% 18/10/2024      | 118                  | 0,70                                  |
| USD  | 50.000  | Toyota Motor Credit Corp 0.625% 13/09/2024          | 49                   | 0,29                                  |
| USD  | 50.000  | Toyota Motor Credit Corp 1.450% 13/01/2025          | 49                   | 0,29                                  |
| USD  | 50.000  | Toyota Motor Credit Corp 1.800% 13/02/2025          | 49                   | 0,29                                  |
| USD  | 50.000  | Toyota Motor Credit Corp 3.000% 01/04/2025          | 49                   | 0,29                                  |
| USD  | 50.000  | Toyota Motor Credit Corp 4.400% 20/09/2024          | 50                   | 0,30                                  |
| USD  | 30.000  | Toyota Motor Credit Corp 4.800% 10/01/2025          | 30                   | 0,18                                  |
| USD  | 30.000  | Toyota Motor Credit Corp FRN 24/02/2025             | 30                   | 0,18                                  |
| USD  | 50.000  | Toyota Motor Credit Corp FRN 16/10/2024             | 50                   | 0,30                                  |
| USD  | 50.000  | Toyota Motor Credit Corp FRN 05/01/2026             | 50                   | 0,30                                  |
| USD  | 50.000  | Truist Financial Corp 2.500% 01/08/2024             | 50                   | 0,29                                  |
| USD  | 50.000  | Truist Financial Corp 4.000% 01/05/2025             | 49                   | 0,29                                  |
| USD  | 50.000  | Truist Financial Corp FRN 09/06/2025                | 50                   | 0,30                                  |
| USD  | 50.000  | Tyson Foods Inc 3.950% 15/08/2024                   | 50                   | 0,29                                  |
| USD  | 100.000 | Unilever Capital Corp 0.626% 12/08/2024             | 99                   | 0,58                                  |
| USD  | 30.000  | UnitedHealth Group Inc 5.000% 15/10/2024            | 30                   | 0,18                                  |
| USD  | 50.000  | US Bancorp 1.450% 12/05/2025                        | 48                   | 0,28                                  |
| USD  | 50.000  | US Bancorp 3.600% 11/09/2024                        | 50                   | 0,29                                  |
| USD  | 50.000  | US Bank NA 2.800% 27/01/2025                        | 49                   | 0,29                                  |
| USD  | 10.000  | Ventas Realty LP 3.500% 01/02/2025                  | 10                   | 0,06                                  |
| USD  | 50.000  | Verizon Communications Inc 3.376% 15/02/2025        | 49                   | 0,29                                  |
| USD  | 30.000  | Verizon Communications Inc FRN 20/03/2026           | 30                   | 0,18                                  |
| USD  | 86.000  | VMware LLC 1.000% 15/08/2024                        | 85                   | 0,50                                  |

| Währ.  | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 69,01 %) (Fortsetzung) |         |  |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                       |         |  |                      |                                       |
| USD  | 50.000  | VMware LLC 4.500% 15/05/2025                     | 49                   | 0,29                                  |
| USD  | 50.000  | Walt Disney Co 1.750% 30/08/2024                 | 50                   | 0,29                                  |
| USD  | 100.000 | Walt Disney Co 3.350% 24/03/2025                 | 98                   | 0,58                                  |
| USD  | 30.000  | Walt Disney Co 3.700% 15/09/2024                 | 30                   | 0,18                                  |
| USD  | 10.000  | Western Midstream Operating LP 3.100% 01/02/2025 | 10                   | 0,06                                  |
| USD  | 10.000  | WW Grainger Inc 1.850% 15/02/2025                | 10                   | 0,06                                  |
| USD  | 65.000  | Zimmer Biomet Holdings Inc 1.450% 22/11/2024     | 64                   | 0,38                                  |
| USD  | 50.000  | Zimmer Biomet Holdings Inc 3.550% 01/04/2025     | 49                   | 0,29                                  |
| <b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>                    |         |  | <b>11.100</b>        | <b>65,62</b>                          |
| <b>Anleihen - insgesamt</b>                              |         |  | <b>16.727</b>        | <b>98,89</b>                          |

| Währ.   | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Gesamtwert der Anlagen</b>   |         |  |                      |                                       |
|   |         |  | <b>16.727</b>        | <b>98,89</b>                          |
| Zahlungsmitteläquivalente (31. Mai 2023: 1,25 %)  |         |  |                      |                                       |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds<br>(31. Mai 2023: 1,25 %)   |         |  |                      |                                       |
| USD   | 2.155   | BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund <sup>†</sup> | 216                  | 1,28                                  |
| <b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>   |         |  | <b>14</b>            | <b>0,08</b>                           |
| <b>Sonstige Nettverbindlichkeiten</b>   |         |  | <b>(42)</b>          | <b>(0,25)</b>                         |
| <b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender<br/>Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b>  |         |  | <b>16.915</b>        | <b>100,00</b>                         |
| <sup>†</sup> Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.<br><sup>‡</sup> Anlage in einer nahestehenden Partei. |         |  |                      |                                       |

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von festverzinslichen Unternehmensanleihen in erster Linie nach dem Gründungsland/der geografischen Region des Emittenten klassifiziert.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>gesamten<br>Umlauf-<br>vermö-<br>gens |
|---|----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 16.727               | 97,91  |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds                                   | 216                  | 1,26   |
| Sonstige Vermögenswerte   | 141                  | 0,83   |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   | <b>17.084</b>        | <b>100,00</b>                                  |



# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ ULTRASHORT BOND UCITS ETF

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Mai 2023: 98,09 %) |   |                      |                                       |
| <b>Anleihen (31. Mai 2023: 98,09 %)</b>   |   |                      |                                       |
| <b>Australien (31. Mai 2023: 1,95 %)</b>  |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>   |   |                      |                                       |
| USD   | 2.000.000 APA Infrastructure Ltd 4.200% 23/03/2025                        | 1.977                | 0,11                                  |
| USD   | 550.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.829% 03/02/2025       | 547                  | 0,03                                  |
| USD   | 3.700.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd FRN 18/03/2026        | 3.697                | 0,20                                  |
| USD   | 2.600.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd FRN 03/10/2025        | 2.609                | 0,14                                  |
| USD   | 1.560.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd FRN 03/07/2025        | 1.566                | 0,08                                  |
| USD   | 3.600.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd FRN 18/01/2027        | 3.628                | 0,20                                  |
| USD   | 4.029.000 Commonwealth Bank of Australia 2.296% 14/03/2025                | 3.935                | 0,21                                  |
| USD   | 4.268.000 Commonwealth Bank of Australia 5.079% 10/01/2025                | 4.257                | 0,23                                  |
| USD   | 5.013.000 Commonwealth Bank of Australia FRN 07/07/2025                   | 5.011                | 0,27                                  |
| USD   | 1.675.000 Commonwealth Bank of Australia FRN 15/06/2026                   | 1.675                | 0,09                                  |
| USD   | 2.750.000 Commonwealth Bank of Australia FRN 12/09/2025                   | 2.758                | 0,15                                  |
| USD   | 2.348.000 Commonwealth Bank of Australia FRN 14/03/2025                   | 2.353                | 0,13                                  |
| USD   | 2.300.000 Commonwealth Bank of Australia FRN 13/03/2026                   | 2.309                | 0,12                                  |
| USD   | 3.600.000 Macquarie Bank Ltd 2.300% 22/01/2025                            | 3.526                | 0,19                                  |
| USD   | 2.265.000 Macquarie Bank Ltd 3.231% 21/03/2025                            | 2.224                | 0,12                                  |
| USD   | 435.000 Macquarie Bank Ltd FRN 21/03/2025                                 | 438                  | 0,02                                  |
| USD   | 2.500.000 Macquarie Group Ltd 6.207% 22/11/2024                           | 2.503                | 0,13                                  |
| USD   | 3.282.000 National Australia Bank Ltd 1.388% 12/01/2025                   | 3.198                | 0,17                                  |
| USD   | 4.232.000 National Australia Bank Ltd 5.132% 22/11/2024                   | 4.223                | 0,23                                  |
| USD   | 2.450.000 National Australia Bank Ltd 5.200% 13/05/2025                   | 2.443                | 0,13                                  |
| USD   | 1.950.000 National Australia Bank Ltd FRN 12/01/2025                      | 1.950                | 0,11                                  |
| USD   | 3.000.000 National Australia Bank Ltd FRN 10/12/2025                      | 3.010                | 0,16                                  |
| USD   | 325.000 National Australia Bank Ltd FRN 12/01/2027                        | 326                  | 0,02                                  |
| USD   | 816.000 National Australia Bank Ltd FRN 13/05/2025                        | 819                  | 0,04                                  |
| USD   | 1.600.000 National Australia Bank Ltd FRN 09/06/2025                      | 1.608                | 0,09                                  |
| USD   | 1.201.000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 3.500% 12/02/2025 | 1.182                | 0,06                                  |
| USD   | 1.177.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 3.375% 30/04/2025             | 1.153                | 0,06                                  |
| USD   | 2.150.000 Telstra Corp Ltd 3.125% 07/04/2025                              | 2.105                | 0,11                                  |
| USD   | 4.108.000 Westpac Banking Corp 1.019% 18/11/2024                          | 4.025                | 0,22                                  |
| USD   | 2.250.000 Westpac Banking Corp 2.350% 19/02/2025                          | 2.201                | 0,12                                  |
| USD   | 2.550.000 Westpac Banking Corp 5.350% 18/10/2024                          | 2.549                | 0,14                                  |
| USD   | 2.740.000 Westpac Banking Corp FRN 18/11/2024                             | 2.741                | 0,15                                  |
| USD   | 5.600.000 Westpac Banking Corp FRN 16/04/2026                             | 5.600                | 0,30                                  |
| USD   | 2.427.000 Westpac Banking Corp FRN 17/11/2025                             | 2.440                | 0,13                                  |
| USD   | 200.000 Westpac Banking Corp FRN 26/08/2025                               | 202                  | 0,01                                  |
| USD   | 2.966.000 Woodside Finance Ltd 3.650% 05/03/2025                          | 2.918                | 0,16                                  |
| <b>Australien - insgesamt</b>   |   | <b>89.706</b>        | <b>4,83</b>                           |

| Währ.                                 | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Bermuda (31. Mai 2023: 0,40 %)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>           |   |                      |                                       |
| USD                                   | 2.100.000 Bacardi Ltd 4.450% 15/05/2025                                 | 2.074                | 0,11                                  |
| USD                                   | 1.000.000 Triton Container International Ltd 1.150% 07/06/2024          | 999                  | 0,06                                  |
| <b>Bermuda - insgesamt</b>            |   | <b>3.073</b>         | <b>0,17</b>                           |
| <b>Kanada (31. Mai 2023: 9,16 %)</b>  |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>           |   |                      |                                       |
| USD                                   | 2.750.000 Bank of Montreal 0.625% 09/07/2024                            | 2.737                | 0,15                                  |
| USD                                   | 4.209.000 Bank of Montreal 1.500% 10/01/2025                            | 4.107                | 0,22                                  |
| USD                                   | 4.000.000 Bank of Montreal 1.850% 01/05/2025                            | 3.869                | 0,21                                  |
| USD                                   | 2.865.000 Bank of Montreal 2.500% 28/06/2024                            | 2.859                | 0,15                                  |
| USD                                   | 3.849.000 Bank of Montreal 4.250% 14/09/2024                            | 3.832                | 0,21                                  |
| USD                                   | 2.505.000 Bank of Montreal 5.200% 12/12/2024                            | 2.501                | 0,13                                  |
| USD                                   | 1.406.000 Bank of Montreal FRN 09/07/2024                               | 1.406                | 0,08                                  |
| USD                                   | 2.350.000 Bank of Nova Scotia 0.650% 31/07/2024                         | 2.332                | 0,13                                  |
| USD                                   | 3.487.000 Bank of Nova Scotia 1.450% 10/01/2025                         | 3.409                | 0,18                                  |
| USD                                   | 7.610.000 Bank of Nova Scotia 2.200% 03/02/2025                         | 7.441                | 0,40                                  |
| USD                                   | 4.400.000 Bank of Nova Scotia 3.450% 11/04/2025                         | 4.323                | 0,23                                  |
| USD                                   | 552.000 Bank of Nova Scotia 5.250% 06/12/2024                           | 551                  | 0,03                                  |
| USD                                   | 6.030.000 Brookfield Corp 4.000% 15/01/2025                             | 5.972                | 0,32                                  |
| USD                                   | 1.400.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 1.000% 18/10/2024          | 1.377                | 0,07                                  |
| USD                                   | 2.872.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.250% 28/01/2025          | 2.811                | 0,15                                  |
| USD                                   | 2.900.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.300% 07/04/2025          | 2.844                | 0,15                                  |
| USD                                   | 4.900.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 5.144% 28/04/2025          | 4.883                | 0,26                                  |
| USD                                   | 3.721.000 Canadian Imperial Bank of Commerce FRN 18/10/2024             | 3.722                | 0,20                                  |
| USD                                   | 1.945.000 Canadian Imperial Bank of Commerce FRN 07/04/2025             | 1.954                | 0,11                                  |
| USD                                   | 3.464.000 Canadian Natural Resources Ltd 3.900% 01/02/2025              | 3.423                | 0,18                                  |
| USD                                   | 3.629.000 Canadian Pacific Railway Co 1.350% 02/12/2024                 | 3.549                | 0,19                                  |
| USD                                   | 2.143.000 Canadian Pacific Railway Co 2.900% 01/02/2025                 | 2.106                | 0,11                                  |
| USD                                   | 2.416.000 Enbridge Inc 2.500% 15/01/2025                                | 2.370                | 0,13                                  |
| USD                                   | 4.167.000 Enbridge Inc 2.500% 14/02/2025                                | 4.084                | 0,22                                  |
| USD                                   | 1.730.000 Enbridge Inc 3.500% 10/06/2024                                | 1.729                | 0,09                                  |
| USD                                   | 2.600.000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 2.050% 10/02/2025 | 2.535                | 0,14                                  |
| USD                                   | 900.000 Magna International Inc 3.625% 15/06/2024                       | 900                  | 0,05                                  |
| USD                                   | 500.000 National Bank of Canada 0.750% 06/08/2024                       | 496                  | 0,03                                  |
| USD                                   | 2.559.000 National Bank of Canada 5.250% 17/01/2025                     | 2.559                | 0,14                                  |
| USD                                   | 100.000 Nutrien Ltd 5.900% 07/11/2024                                   | 100                  | 0,01                                  |
| USD                                   | 1.874.000 Rogers Communications Inc 2.950% 15/03/2025                   | 1.833                | 0,10                                  |
| USD                                   | 2.100.000 Royal Bank of Canada 0.650% 29/07/2024                        | 2.084                | 0,11                                  |
| USD                                   | 558.000 Royal Bank of Canada 0.750% 07/10/2024                          | 550                  | 0,03                                  |
| USD                                   | 2.650.000 Royal Bank of Canada 1.600% 21/01/2025                        | 2.585                | 0,14                                  |
| USD                                   | 4.110.000 Royal Bank of Canada 2.250% 01/11/2024                        | 4.061                | 0,22                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ ULTRASHORT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. Mai 2023: 98,09 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Kanada (31. Mai 2023: 9,16 %) (Fortsetzung)</b>    |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>             |  |                      |                                       |
| USD   | 3.350.000 Royal Bank of Canada 2.550% 16/07/2024                   | 3.338                | 0,18                                  |
| USD   | 5.030.000 Royal Bank of Canada 3.375% 14/04/2025                   | 4.941                | 0,27                                  |
| USD   | 3.812.000 Royal Bank of Canada 3.970% 26/07/2024                   | 3.803                | 0,20                                  |
| USD   | 5.725.000 Royal Bank of Canada 4.950% 25/04/2025                   | 5.697                | 0,31                                  |
| USD   | 3.351.000 Royal Bank of Canada 5.660% 25/10/2024                   | 3.351                | 0,18                                  |
| USD   | 1.640.000 Royal Bank of Canada FRN 07/10/2024                      | 1.641                | 0,09                                  |
| USD   | 2.828.000 Royal Bank of Canada FRN 29/07/2024                      | 2.828                | 0,15                                  |
| USD   | 1.880.000 Royal Bank of Canada FRN 19/01/2027                      | 1.897                | 0,10                                  |
| USD   | 3.380.000 Toronto-Dominion Bank 0.700% 10/09/2024                  | 3.339                | 0,18                                  |
| USD   | 2.756.000 Toronto-Dominion Bank 1.450% 10/01/2025                  | 2.689                | 0,14                                  |
| USD   | 3.838.000 Toronto-Dominion Bank 2.650% 12/06/2024                  | 3.835                | 0,21                                  |
| USD   | 3.300.000 Toronto-Dominion Bank 4.285% 13/09/2024                  | 3.288                | 0,18                                  |
| USD   | 2.710.000 Toronto-Dominion Bank FRN 10/09/2024                     | 2.711                | 0,15                                  |
| USD   | 1.000.000 Toronto-Dominion Bank FRN 10/10/2025                     | 1.000                | 0,05                                  |
| USD   | 2.405.000 Toronto-Dominion Bank FRN 05/04/2027                     | 2.408                | 0,13                                  |
| USD   | 3.012.000 TransCanada PipeLines Ltd 1.000% 12/10/2024              | 2.960                | 0,16                                  |
| <b>Kanada - insgesamt</b>                             |  | <b>147.620</b>       | <b>7,95</b>                           |
| <b>Cayman-Inseln (31. Mai 2023: 0,60 %)</b>           |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                           |  |                      |                                       |
| USD   | 2.484.000 Avolon Holdings Funding Ltd 2.875% 15/02/2025            | 2.429                | 0,13                                  |
| USD   | 2.654.000 Avolon Holdings Funding Ltd 3.950% 01/07/2024            | 2.649                | 0,14                                  |
| USD   | 3.450.000 Hutchison Whampoa International 14 Ltd 3.625% 31/10/2024 | 3.421                | 0,19                                  |
| <b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>                      |  | <b>8.499</b>         | <b>0,46</b>                           |
| <b>Dänemark (31. Mai 2023: 0,45 %)</b>                |  |                      |                                       |
| <b>Finnland (31. Mai 2023: 0,37 %)</b>                |  |                      |                                       |
| <b>Frankreich (31. Mai 2023: 2,77 %)</b>              |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                           |  |                      |                                       |
| USD   | 1.604.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 21/11/2024  | 1.580                | 0,09                                  |
| USD   | 5.450.000 BNP Paribas SA 3.375% 09/01/2025                         | 5.370                | 0,29                                  |
| USD   | 1.000.000 BNP Paribas SA 4.250% 15/10/2024                         | 993                  | 0,05                                  |
| USD   | 2.000.000 BPCE SA 1.625% 14/01/2025 <sup>^</sup>                   | 1.954                | 0,11                                  |
| USD   | 2.950.000 BPCE SA 2.375% 14/01/2025                                | 2.895                | 0,16                                  |
| USD   | 3.300.000 BPCE SA 4.500% 15/03/2025                                | 3.258                | 0,18                                  |
| USD   | 2.450.000 BPCE SA 4.625% 11/07/2024                                | 2.446                | 0,13                                  |
| USD   | 1.350.000 BPCE SA 5.029% 15/01/2025                                | 1.349                | 0,07                                  |
| USD   | 4.000.000 BPCE SA 5.150% 21/07/2024                                | 3.992                | 0,21                                  |
| USD   | 3.000.000 Credit Agricole SA 3.250% 04/10/2024                     | 2.980                | 0,16                                  |
| USD   | 5.868.000 Credit Agricole SA 4.375% 17/03/2025                     | 5.793                | 0,31                                  |
| USD   | 2.000.000 Credit Agricole SA FRN 11/03/2027                        | 2.010                | 0,11                                  |
| USD   | 2.200.000 Credit Agricole SA FRN 05/07/2026                        | 2.231                | 0,12                                  |

| Währ.  | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Frankreich (31. Mai 2023: 2,77 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>              |   |                      |                                       |
| USD  | 2.000.000 Societe Generale SA 2.625% 16/10/2024                                       | 1.977                | 0,11                                  |
| USD  | 4.430.000 Societe Generale SA 2.625% 22/01/2025                                       | 4.337                | 0,23                                  |
| USD  | 3.200.000 Societe Generale SA 4.250% 14/04/2025                                       | 3.146                | 0,17                                  |
| USD  | 1.750.000 Societe Generale SA FRN 21/01/2026  | 1.756                | 0,09                                  |
| USD  | 2.100.000 TotalEnergies Capital International SA 2.434% 10/01/2025                    | 2.062                | 0,11                                  |
| <b>Frankreich - insgesamt</b>                          |   | <b>50.129</b>        | <b>2,70</b>                           |
| <b>Deutschland (31. Mai 2023: 0,82 %)</b>              |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                            |   |                      |                                       |
| USD  | 1.300.000 Deutsche Bank AG 4.162% 13/05/2025  | 1.285                | 0,07                                  |
| USD  | 3.732.000 Deutsche Bank AG 4.500% 01/04/2025  | 3.681                | 0,20                                  |
| <b>Deutschland - insgesamt</b>                         |   | <b>4.966</b>         | <b>0,27</b>                           |
| <b>Hongkong (31. Mai 2023: 0,00 %)</b>                 |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                            |   |                      |                                       |
| USD  | 2.150.000 AIA Group Ltd 3.200% 11/03/2025   | 2.112                | 0,11                                  |
| <b>Hongkong - insgesamt</b>                            |   | <b>2.112</b>         | <b>0,11</b>                           |
| <b>Irland (31. Mai 2023: 1,81 %)</b>                   |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                            |   |                      |                                       |
| USD  | 7.050.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.650% 29/10/2024 | 6.932                | 0,37                                  |
| USD  | 1.900.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.750% 29/10/2024 | 1.871                | 0,10                                  |
| USD  | 1.892.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.500% 15/01/2025 | 1.865                | 0,10                                  |
| USD  | 1.286.000 Trane Technologies Financing Ltd 3.550% 01/11/2024                          | 1.275                | 0,07                                  |
| <b>Irland - insgesamt</b>                              |   | <b>11.943</b>        | <b>0,64</b>                           |
| <b>Italien (31. Mai 2023: 0,86 %)</b>                  |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                            |   |                      |                                       |
| USD  | 2.208.000 Intesa Sanpaolo SpA 3.250% 23/09/2024                                       | 2.192                | 0,12                                  |
| <b>Italien - insgesamt</b>                             |   | <b>2.192</b>         | <b>0,12</b>                           |
| <b>Japan (31. Mai 2023: 3,65 %)</b>                    |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                            |   |                      |                                       |
| USD  | 2.530.000 Honda Motor Co Ltd 2.271% 10/03/2025  | 2.469                | 0,13                                  |
| USD  | 9.930.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.193% 25/02/2025                        | 9.689                | 0,52                                  |
| USD  | 2.600.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.801% 18/07/2024 <sup>^</sup>           | 2.591                | 0,14                                  |
| USD  | 1.500.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.777% 02/03/2025                        | 1.479                | 0,08                                  |
| USD  | 3.500.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 20/02/2026                           | 3.507                | 0,19                                  |
| USD  | 250.000 Mizuho Bank Ltd 3.200% 26/03/2025   | 245                  | 0,01                                  |
| USD  | 3.300.000 Mizuho Financial Group Inc FRN 22/05/2026                                   | 3.324                | 0,18                                  |
| USD  | 1.500.000 MUFG Bank Ltd 3.250% 08/09/2024   | 1.490                | 0,08                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ ULTRASHORT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. Mai 2023: 98,09 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Japan (31. Mai 2023: 3,65 %) (Fortsetzung)</b>     |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>             |   |                      |                                       |
| USD   | 3.000.000 Nomura Holdings Inc 2.648% 16/01/2025                 | 2.940                | 0,16                                  |
| USD   | 1.600.000 NTT Finance Corp 4.142% 26/07/2024                    | 1.596                | 0,09                                  |
| USD   | 1.500.000 ORIX Corp 3.250% 04/12/2024                           | 1.483                | 0,08                                  |
| USD   | 1.495.000 Panasonic Holdings Corp 2.679% 19/07/2024             | 1.489                | 0,08                                  |
| USD   | 1.650.000 Sumitomo Mitsui Banking Corp 3.400% 11/07/2024        | 1.646                | 0,09                                  |
| USD   | 5.100.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.348% 15/01/2025 | 4.998                | 0,27                                  |
| USD   | 2.421.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.448% 27/09/2024 | 2.398                | 0,13                                  |
| USD   | 4.200.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.696% 16/07/2024 | 4.185                | 0,23                                  |
| USD   | 25.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc FRN 14/01/2027       | 25                   | 0,00                                  |
| USD   | 1.150.000 Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 0.800% 16/09/2024      | 1.133                | 0,06                                  |
| USD   | 1.450.000 Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 2.550% 10/03/2025      | 1.417                | 0,08                                  |
| USD   | 1.540.000 Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd FRN 16/09/2024         | 1.540                | 0,08                                  |
| USD   | 1.200.000 Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd FRN 09/03/2026         | 1.210                | 0,06                                  |
| USD   | 3.120.000 Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd FRN 14/09/2026         | 3.149                | 0,17                                  |
| USD   | 100.000 Suntory Holdings Ltd 2.250% 16/10/2024                  | 99                   | 0,01                                  |
| USD   | 800.000 Toyota Motor Corp 2.358% 02/07/2024                     | 798                  | 0,04                                  |
| <b>Japan - insgesamt</b>                              |   | <b>54.900</b>        | <b>2,96</b>                           |
| <b>Jersey (31. Mai 2023: 0,00 %)</b>                  |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                           |   |                      |                                       |
| USD   | 1.858.000 Aptiv Plc / Aptiv Corp 2.396% 18/02/2025              | 1.816                | 0,10                                  |
| <b>Jersey - insgesamt</b>                             |   | <b>1.816</b>         | <b>0,10</b>                           |
| <b>Luxemburg (31. Mai 2023: 0,24 %)</b>               |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                           |   |                      |                                       |
| USD   | 700.000 DH Europe Finance II Sarl 2.200% 15/11/2024             | 691                  | 0,04                                  |
| <b>Luxemburg - insgesamt</b>                          |   | <b>691</b>           | <b>0,04</b>                           |
| <b>Niederlande (31. Mai 2023: 2,67 %)</b>             |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                           |   |                      |                                       |
| USD   | 2.200.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 10/01/2025            | 2.145                | 0,12                                  |
| USD   | 2.700.000 Cooperatieve Rabobank UA 2.625% 22/07/2024            | 2.689                | 0,15                                  |
| USD   | 2.800.000 Cooperatieve Rabobank UA 3.375% 21/05/2025            | 2.746                | 0,15                                  |
| USD   | 2.500.000 Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 22/08/2024            | 2.489                | 0,13                                  |
| USD   | 2.100.000 Cooperatieve Rabobank UA 5.000% 13/01/2025            | 2.094                | 0,11                                  |
| USD   | 2.300.000 Cooperatieve Rabobank UA FRN 18/07/2025               | 2.309                | 0,12                                  |
| USD   | 3.000.000 Cooperatieve Rabobank UA FRN 05/03/2027               | 3.003                | 0,16                                  |
| USD   | 2.500.000 Cooperatieve Rabobank UA FRN 09/01/2026               | 2.510                | 0,14                                  |
| USD   | 3.450.000 Enel Finance International NV 2.650% 10/09/2024       | 3.419                | 0,18                                  |
| USD   | 1.260.000 ING Groep NV FRN 28/03/2026*                          | 1.289                | 0,07                                  |
| USD   | 850.000 JDE Peet's NV 0.800% 24/09/2024                         | 837                  | 0,05                                  |
| USD   | 1.500.000 LeasePlan Corp NV 2.875% 24/10/2024                   | 1.483                | 0,08                                  |

| Währ.   | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Niederlande (31. Mai 2023: 2,67 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>               |  |                      |                                       |
| USD   | 1.708.000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.750% 24/09/2024 | 1.685                | 0,09                                  |
| USD   | 3.000.000 Shell International Finance BV 3.250% 11/05/2025                 | 2.944                | 0,16                                  |
| USD   | 1.000.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.250% 27/05/2025           | 980                  | 0,05                                  |
| USD   | 1.300.000 Syngenta Finance NV 4.892% 24/04/2025                            | 1.287                | 0,07                                  |
| <b>Niederlande - insgesamt</b>                          |  | <b>33.909</b>        | <b>1,83</b>                           |
| <b>Neuseeland (31. Mai 2023: 0,32 %)</b>                |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                             |  |                      |                                       |
| USD   | 1.300.000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 2.166% 18/02/2025                      | 1.269                | 0,07                                  |
| USD   | 1.920.000 ANZ New Zealand Int'l Ltd FRN 18/02/2025                         | 1.924                | 0,10                                  |
| USD   | 2.000.000 Bank of New Zealand 2.000% 21/02/2025                            | 1.950                | 0,11                                  |
| <b>Neuseeland - insgesamt</b>                           |  | <b>5.143</b>         | <b>0,28</b>                           |
| <b>Norwegen (31. Mai 2023: 0,00 %)</b>                  |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                             |  |                      |                                       |
| USD   | 1.395.000 Equinor ASA 3.250% 10/11/2024                                    | 1.384                | 0,07                                  |
| <b>Norwegen - insgesamt</b>                             |  | <b>1.384</b>         | <b>0,07</b>                           |
| <b>Singapur (31. Mai 2023: 0,00 %)</b>                  |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                             |  |                      |                                       |
| USD   | 8.100.000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.650% 19/05/2025          | 8.047                | 0,43                                  |
| USD   | 2.000.000 United Overseas Bank Ltd 3.059% 07/04/2025                       | 1.962                | 0,11                                  |
| <b>Singapur - insgesamt</b>                             |  | <b>10.009</b>        | <b>0,54</b>                           |
| <b>Spanien (31. Mai 2023: 0,69 %)</b>                   |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                             |  |                      |                                       |
| USD   | 4.550.000 Banco Santander SA 2.706% 27/06/2024                             | 4.541                | 0,24                                  |
| USD   | 4.000.000 Banco Santander SA 2.746% 28/05/2025                             | 3.884                | 0,21                                  |
| USD   | 3.400.000 Banco Santander SA 3.496% 24/03/2025                             | 3.345                | 0,18                                  |
| <b>Spanien - insgesamt</b>                              |  | <b>11.770</b>        | <b>0,63</b>                           |
| <b>Schweden (31. Mai 2023: 1,04 %)</b>                  |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                             |  |                      |                                       |
| USD   | 1.500.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.650% 09/09/2024               | 1.480                | 0,08                                  |
| USD   | 2.850.000 Svenska Handelsbanken AB 0.550% 11/06/2024                       | 2.846                | 0,15                                  |
| USD   | 1.728.000 Swedbank AB 3.356% 04/04/2025                                    | 1.697                | 0,09                                  |
| <b>Schweden - insgesamt</b>                             |  | <b>6.023</b>         | <b>0,32</b>                           |
| <b>Schweiz (31. Mai 2023: 2,34 %)</b>                   |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                             |  |                      |                                       |
| USD   | 2.200.000 UBS AG 1.375% 13/01/2025   | 2.145                | 0,12                                  |
| USD   | 2.900.000 UBS AG 2.950% 09/04/2025   | 2.833                | 0,15                                  |
| USD   | 7.538.000 UBS AG 3.625% 09/09/2024   | 7.493                | 0,40                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ ULTRASHORT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. Mai 2023: 98,09 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Schweiz (31. Mai 2023: 2,34 %) (Fortsetzung)</b>   |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>             |   |                      |                                       |
| USD   | 4.665.000 UBS AG 3.700% 21/02/2025                                  | 4.598                | 0,25                                  |
| USD   | 3.050.000 UBS AG 4.750% 09/08/2024                                  | 3.043                | 0,16                                  |
| USD   | 3.288.000 UBS AG 7.950% 09/01/2025                                  | 3.328                | 0,18                                  |
| USD   | 2.655.000 UBS AG FRN 09/08/2024                                     | 2.656                | 0,14                                  |
| USD   | 3.100.000 UBS AG FRN 11/09/2025                                     | 3.121                | 0,17                                  |
| USD   | 9.800.000 UBS Group AG 3.750% 26/03/2025                            | 9.650                | 0,52                                  |
| USD   | 675.000 UBS Group AG FRN 12/05/2026                                 | 680                  | 0,04                                  |
| <b>Schweiz - insgesamt</b>                            |   | <b>39.547</b>        | <b>2,13</b>                           |
| <b>Vereinigtes Königreich (31. Mai 2023: 3,86 %)</b>  |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                           |   |                      |                                       |
| USD   | 2.750.000 Aon Global Ltd 3.500% 14/06/2024                          | 2.748                | 0,15                                  |
| USD   | 5.300.000 Barclays Plc 3.650% 16/03/2025                            | 5.216                | 0,28                                  |
| USD   | 800.000 Diageo Capital Plc 2.125% 24/10/2024                        | 790                  | 0,04                                  |
| USD   | 2.560.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 3.000% 01/06/2024             | 2.560                | 0,14                                  |
| USD   | 6.052.000 Haleon UK Capital Plc 3.125% 24/03/2025                   | 5.937                | 0,32                                  |
| USD   | 300.000 HSBC Holdings Plc FRN 10/03/2026                            | 302                  | 0,02                                  |
| USD   | 2.286.000 Imperial Brands Finance Plc 3.125% 26/07/2024             | 2.277                | 0,12                                  |
| USD   | 4.000.000 Lloyds Banking Group Plc 4.450% 08/05/2025                | 3.957                | 0,21                                  |
| USD   | 2.625.000 Lloyds Banking Group Plc 4.500% 04/11/2024                | 2.608                | 0,14                                  |
| USD   | 2.503.000 NatWest Markets Plc 0.800% 12/08/2024                     | 2.479                | 0,13                                  |
| USD   | 2.600.000 NatWest Markets Plc 3.479% 22/03/2025                     | 2.561                | 0,14                                  |
| USD   | 2.000.000 NatWest Markets Plc FRN 17/05/2027*                       | 2.001                | 0,11                                  |
| USD   | 1.335.000 NatWest Markets Plc FRN 22/03/2025                        | 1.345                | 0,07                                  |
| USD   | 4.550.000 Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 2.750% 26/06/2024 | 4.539                | 0,25                                  |
| USD   | 1.400.000 Standard Chartered Plc 3.200% 17/04/2025                  | 1.373                | 0,07                                  |
| USD   | 200.000 Standard Chartered Plc FRN 30/03/2026                       | 201                  | 0,01                                  |
| USD   | 4.000.000 Vodafone Group Plc 4.125% 30/05/2025                      | 3.944                | 0,21                                  |
| USD   | 1.600.000 WPP Finance 2010 3.750% 19/09/2024                        | 1.591                | 0,09                                  |
| <b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>             |   | <b>46.429</b>        | <b>2,50</b>                           |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 64,09 %)</b>     |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                           |   |                      |                                       |
| USD   | 5.655.000 3M Co 2.000% 14/02/2025                                   | 5.529                | 0,30                                  |
| USD   | 2.700.000 Abbott Laboratories 2.950% 15/03/2025                     | 2.657                | 0,14                                  |
| USD   | 8.701.000 AbbVie Inc 2.600% 21/11/2024                              | 8.579                | 0,46                                  |
| USD   | 9.600.000 AbbVie Inc 3.600% 14/05/2025                              | 9.435                | 0,51                                  |
| USD   | 8.371.000 AbbVie Inc 3.800% 15/03/2025                              | 8.261                | 0,44                                  |
| USD   | 2.666.000 AbbVie Inc 3.850% 15/06/2024                              | 2.664                | 0,14                                  |
| USD   | 1.609.000 Adobe Inc 1.900% 01/02/2025                               | 1.576                | 0,08                                  |
| USD   | 4.122.000 Adobe Inc 3.250% 01/02/2025                               | 4.064                | 0,22                                  |
| USD   | 2.738.000 Aetna Inc 3.500% 15/11/2024                               | 2.712                | 0,15                                  |
| USD   | 2.249.000 Air Lease Corp 0.800% 18/08/2024                          | 2.227                | 0,12                                  |
| USD   | 1.930.000 Air Lease Corp 2.300% 01/02/2025                          | 1.885                | 0,10                                  |

| Währ.   | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 64,09 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                       |   |                      |                                       |
| USD   | 1.400.000 Air Lease Corp 3.250% 01/03/2025                      | 1.373                | 0,07                                  |
| USD   | 2.109.000 Air Lease Corp 4.250% 15/09/2024                      | 2.099                | 0,11                                  |
| USD   | 4.885.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.450% 30/04/2025 | 4.786                | 0,26                                  |
| USD   | 3.150.000 Ally Financial Inc 4.625% 30/03/2025                  | 3.127                | 0,17                                  |
| USD   | 1.117.000 Ally Financial Inc 5.125% 30/09/2024                  | 1.114                | 0,06                                  |
| USD   | 2.120.000 Ally Financial Inc 5.800% 01/05/2025                  | 2.118                | 0,11                                  |
| USD   | 2.000.000 Altria Group Inc 2.350% 06/05/2025                    | 1.941                | 0,10                                  |
| USD   | 4.661.000 Amazon.com Inc 2.800% 22/08/2024                      | 4.633                | 0,25                                  |
| USD   | 4.450.000 Amazon.com Inc 3.000% 13/04/2025                      | 4.363                | 0,23                                  |
| USD   | 1.012.000 Amazon.com Inc 3.800% 05/12/2024                      | 1.004                | 0,05                                  |
| USD   | 2.900.000 Amazon.com Inc 4.700% 29/11/2024                      | 2.893                | 0,16                                  |
| USD   | 1.475.000 Amcor Flexibles North America Inc 4.000% 17/05/2025   | 1.451                | 0,08                                  |
| USD   | 5.550.000 American Express Co 2.250% 04/03/2025                 | 5.416                | 0,29                                  |
| USD   | 4.264.000 American Express Co 2.500% 30/07/2024                 | 4.243                | 0,23                                  |
| USD   | 3.891.000 American Express Co 3.000% 30/10/2024                 | 3.854                | 0,21                                  |
| USD   | 1.322.000 American Express Co FRN 04/03/2025                    | 1.327                | 0,07                                  |
| USD   | 1.601.000 American Honda Finance Corp 0.550% 12/07/2024         | 1.592                | 0,09                                  |
| USD   | 1.000.000 American Honda Finance Corp 0.750% 09/08/2024         | 991                  | 0,05                                  |
| USD   | 2.500.000 American Honda Finance Corp 1.500% 13/01/2025         | 2.436                | 0,13                                  |
| USD   | 2.000.000 American Honda Finance Corp 2.150% 10/09/2024         | 1.984                | 0,11                                  |
| USD   | 1.650.000 American Honda Finance Corp 2.400% 27/06/2024         | 1.646                | 0,09                                  |
| USD   | 5.157.000 American Honda Finance Corp 4.600% 17/04/2025         | 5.120                | 0,28                                  |
| USD   | 2.000.000 American Honda Finance Corp 5.000% 23/05/2025         | 1.992                | 0,11                                  |
| USD   | 650.000 American Honda Finance Corp FRN 12/02/2025              | 650                  | 0,03                                  |
| USD   | 5.000.000 American Honda Finance Corp FRN 14/08/2025            | 5.011                | 0,27                                  |
| USD   | 50.000 American Honda Finance Corp FRN 22/11/2024               | 50                   | 0,00                                  |
| USD   | 325.000 American Honda Finance Corp FRN 23/04/2025              | 326                  | 0,02                                  |
| USD   | 2.300.000 American Tower Corp 2.400% 15/03/2025                 | 2.243                | 0,12                                  |
| USD   | 4.224.000 American Tower Corp 2.950% 15/01/2025                 | 4.151                | 0,22                                  |
| USD   | 1.550.000 American Water Capital Corp 3.400% 01/03/2025         | 1.530                | 0,08                                  |
| USD   | 1.400.000 Ameriprise Financial Inc 3.000% 02/04/2025            | 1.371                | 0,07                                  |
| USD   | 100.000 Ameriprise Financial Inc 3.700% 15/10/2024              | 99                   | 0,01                                  |
| USD   | 1.925.000 Amgen Inc 1.900% 21/02/2025                           | 1.874                | 0,10                                  |
| USD   | 2.900.000 Amgen Inc 3.125% 01/05/2025                           | 2.838                | 0,15                                  |
| USD   | 8.505.000 Amgen Inc 5.250% 02/03/2025                           | 8.485                | 0,46                                  |
| USD   | 3.908.000 Analog Devices Inc FRN 01/10/2024                     | 3.907                | 0,21                                  |
| USD   | 400.000 Apple Inc 1.125% 11/05/2025                             | 385                  | 0,02                                  |
| USD   | 1.760.000 Apple Inc 1.800% 11/09/2024                           | 1.744                | 0,09                                  |
| USD   | 2.000.000 Apple Inc 2.500% 09/02/2025                           | 1.966                | 0,11                                  |
| USD   | 3.330.000 Apple Inc 2.750% 13/01/2025                           | 3.281                | 0,18                                  |
| USD   | 4.000.000 Apple Inc 3.200% 13/05/2025                           | 3.923                | 0,21                                  |
| USD   | 2.800.000 Ares Capital Corp 4.200% 10/06/2024                   | 2.799                | 0,15                                  |
| USD   | 4.700.000 Ares Capital Corp 4.250% 01/03/2025                   | 4.636                | 0,25                                  |
| USD   | 889.000 Arrow Electronics Inc 3.250% 08/09/2024                 | 882                  | 0,05                                  |
| USD   | 4.595.000 AT&T Inc FRN 12/06/2024                               | 4.596                | 0,25                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ ULTRASHORT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. Mai 2023: 98,09 %) (Fortsetzung)</b>           |  |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 64,09 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                       |  |                      |                                       |
| USD   | 550.000 Athene Global Funding 0.914% 19/08/2024                  | 544                  | 0,03                                  |
| USD   | 2.362.000 Athene Global Funding 1.716% 07/01/2025                | 2.311                | 0,12                                  |
| USD   | 1.600.000 Athene Global Funding 2.500% 14/01/2025                | 1.569                | 0,08                                  |
| USD   | 900.000 Athene Global Funding 2.750% 25/06/2024                  | 898                  | 0,05                                  |
| USD   | 400.000 AutoZone Inc 3.625% 15/04/2025                           | 394                  | 0,02                                  |
| USD   | 1.950.000 Avangrid Inc 3.150% 01/12/2024                         | 1.925                | 0,10                                  |
| USD   | 2.684.000 Avangrid Inc 3.200% 15/04/2025                         | 2.626                | 0,14                                  |
| USD   | 479.000 Aviation Capital Group LLC 5.500% 15/12/2024             | 477                  | 0,03                                  |
| USD   | 300.000 BAE Systems Holdings Inc 3.800% 07/10/2024               | 298                  | 0,02                                  |
| USD   | 7.118.000 Bank of America Corp 3.950% 21/04/2025                 | 7.028                | 0,38                                  |
| USD   | 6.776.000 Bank of America Corp 4.000% 22/01/2025                 | 6.697                | 0,36                                  |
| USD   | 7.553.000 Bank of America Corp 4.200% 26/08/2024                 | 7.528                | 0,41                                  |
| USD   | 1.750.000 Bank of America Corp FRN 02/04/2026                    | 1.763                | 0,09                                  |
| USD   | 5.100.000 Bank of America NA FRN 18/08/2026                      | 5.157                | 0,28                                  |
| USD   | 3.902.000 Bank of New York Mellon Corp 1.600% 24/04/2025         | 3.782                | 0,20                                  |
| USD   | 1.700.000 Bank of New York Mellon Corp 2.100% 24/10/2024         | 1.677                | 0,09                                  |
| USD   | 2.400.000 Bank of New York Mellon Corp 3.000% 24/02/2025         | 2.359                | 0,13                                  |
| USD   | 1.300.000 Bank of New York Mellon Corp 3.250% 11/09/2024         | 1.292                | 0,07                                  |
| USD   | 1.450.000 Bank of New York Mellon FRN 13/03/2026                 | 1.450                | 0,08                                  |
| USD   | 3.277.000 BAT Capital Corp 2.789% 06/09/2024                     | 3.252                | 0,18                                  |
| USD   | 4.641.000 BAT Capital Corp 3.222% 15/08/2024                     | 4.615                | 0,25                                  |
| USD   | 3.985.000 Baxter International Inc 1.322% 29/11/2024             | 3.902                | 0,21                                  |
| USD   | 5.631.000 Bayer US Finance LLC 3.375% 08/10/2024                 | 5.591                | 0,30                                  |
| USD   | 2.950.000 Becton Dickinson & Co 3.363% 06/06/2024                | 2.950                | 0,16                                  |
| USD   | 3.037.000 Becton Dickinson & Co 3.734% 15/12/2024                | 3.009                | 0,16                                  |
| USD   | 5.600.000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.050% 15/04/2025         | 5.530                | 0,30                                  |
| USD   | 2.155.000 Black Hills Corp 1.037% 23/08/2024                     | 2.132                | 0,11                                  |
| USD   | 1.601.000 Blackstone Private Credit Fund 2.350% 22/11/2024       | 1.579                | 0,08                                  |
| USD   | 1.241.000 Blackstone Private Credit Fund 2.700% 15/01/2025       | 1.214                | 0,07                                  |
| USD   | 3.135.000 Blackstone Private Credit Fund 4.700% 24/03/2025       | 3.102                | 0,17                                  |
| USD   | 834.000 BMW US Capital LLC 0.750% 12/08/2024                     | 826                  | 0,04                                  |
| USD   | 1.600.000 BMW US Capital LLC 3.250% 01/04/2025                   | 1.570                | 0,08                                  |
| USD   | 4.315.000 BMW US Capital LLC 3.900% 09/04/2025                   | 4.257                | 0,23                                  |
| USD   | 2.185.000 BMW US Capital LLC FRN 12/08/2024                      | 2.186                | 0,12                                  |
| USD   | 3.755.000 BMW US Capital LLC FRN 02/04/2026                      | 3.765                | 0,20                                  |
| USD   | 2.387.000 BMW US Capital LLC FRN 11/08/2025                      | 2.395                | 0,13                                  |
| USD   | 50.000 Boardwalk Pipelines LP 4.950% 15/12/2024                  | 50                   | 0,00                                  |
| USD   | 9.750.000 Boeing Co 4.875% 01/05/2025                            | 9.641                | 0,52                                  |
| USD   | 1.000.000 Booking Holdings Inc 3.650% 15/03/2025                 | 986                  | 0,05                                  |
| USD   | 2.300.000 Boston Properties LP 3.200% 15/01/2025                 | 2.260                | 0,12                                  |
| USD   | 1.300.000 Brighthouse Financial Global Funding 1.750% 13/01/2025 | 1.270                | 0,07                                  |
| USD   | 5.894.000 Bristol-Myers Squibb Co 2.900% 26/07/2024              | 5.872                | 0,32                                  |
| USD   | 3.620.000 Bristol-Myers Squibb Co FRN 20/02/2026                 | 3.635                | 0,20                                  |
| USD   | 1.100.000 Brixmor Operating Partnership LP 3.850% 01/02/2025     | 1.085                | 0,06                                  |

| Währ.   | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 64,09 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                       |   |                      |                                       |
| USD   | 3.780.000 Broadcom Inc 3.625% 15/10/2024                        | 3.755                | 0,20                                  |
| USD   | 1.950.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.400% 01/09/2024    | 1.940                | 0,10                                  |
| USD   | 3.900.000 Campbell Soup Co 3.950% 15/03/2025                    | 3.851                | 0,21                                  |
| USD   | 3.720.000 Capital One Financial Corp 3.200% 05/02/2025          | 3.659                | 0,20                                  |
| USD   | 4.098.000 Capital One Financial Corp 3.300% 30/10/2024          | 4.058                | 0,22                                  |
| USD   | 4.470.000 Capital One Financial Corp 4.250% 30/04/2025          | 4.414                | 0,24                                  |
| USD   | 1.955.000 Cardinal Health Inc 3.079% 15/06/2024                 | 1.954                | 0,11                                  |
| USD   | 1.650.000 Cargill Inc 3.500% 22/04/2025                         | 1.628                | 0,09                                  |
| USD   | 2.730.000 Carrier Global Corp 2.242% 15/02/2025                 | 2.661                | 0,14                                  |
| USD   | 1.550.000 Caterpillar Financial Services Corp 1.450% 15/05/2025 | 1.495                | 0,08                                  |
| USD   | 2.600.000 Caterpillar Financial Services Corp 2.150% 08/11/2024 | 2.563                | 0,14                                  |
| USD   | 1.738.000 Caterpillar Financial Services Corp 3.250% 01/12/2024 | 1.720                | 0,09                                  |
| USD   | 3.200.000 Caterpillar Financial Services Corp 3.400% 13/05/2025 | 3.144                | 0,17                                  |
| USD   | 2.375.000 Caterpillar Financial Services Corp 4.900% 17/01/2025 | 2.372                | 0,13                                  |
| USD   | 1.250.000 Caterpillar Financial Services Corp 5.400% 10/03/2025 | 1.251                | 0,07                                  |
| USD   | 3.639.000 Caterpillar Financial Services Corp FRN 13/09/2024    | 3.639                | 0,20                                  |
| USD   | 5.200.000 Caterpillar Financial Services Corp FRN 27/02/2026    | 5.212                | 0,28                                  |
| USD   | 2.500.000 CDW LLC / CDW Finance Corp 4.125% 01/05/2025          | 2.456                | 0,13                                  |
| USD   | 925.000 Celanese US Holdings LLC 5.900% 05/07/2024              | 925                  | 0,05                                  |
| USD   | 2.588.000 Celanese US Holdings LLC 6.050% 15/03/2025            | 2.588                | 0,14                                  |
| USD   | 1.505.000 Cencora Inc 3.250% 01/03/2025                         | 1.481                | 0,08                                  |
| USD   | 1.300.000 CenterPoint Energy Inc 2.500% 01/09/2024              | 1.290                | 0,07                                  |
| USD   | 2.550.000 Charles Schwab Corp 3.850% 21/05/2025                 | 2.511                | 0,14                                  |
| USD   | 2.230.000 Charles Schwab Corp 4.200% 24/03/2025                 | 2.208                | 0,12                                  |
| USD   | 1.525.000 Charles Schwab Corp FRN 13/05/2026                    | 1.525                | 0,08                                  |
| USD   | 1.400.000 Charles Schwab Corp FRN 03/03/2027                    | 1.413                | 0,08                                  |
| USD   | 1.437.000 Chevron Corp 1.554% 11/05/2025                        | 1.388                | 0,07                                  |
| USD   | 2.000.000 Chubb INA Holdings LLC 3.150% 15/03/2025              | 1.965                | 0,11                                  |
| USD   | 2.050.000 Cigna Group 3.250% 15/04/2025                         | 2.010                | 0,11                                  |
| USD   | 3.825.000 Citibank NA FRN 30/04/2026                            | 3.827                | 0,21                                  |
| USD   | 4.020.000 Citibank NA FRN 29/09/2025                            | 4.041                | 0,22                                  |
| USD   | 2.910.000 Citibank NA FRN 04/12/2026                            | 2.944                | 0,16                                  |
| USD   | 5.648.000 Citigroup Inc 3.300% 27/04/2025                       | 5.540                | 0,30                                  |
| USD   | 1.746.000 Citigroup Inc 3.750% 16/06/2024                       | 1.745                | 0,09                                  |
| USD   | 6.465.000 Citigroup Inc 3.875% 26/03/2025                       | 6.364                | 0,34                                  |
| USD   | 1.700.000 Citigroup Inc 4.000% 05/08/2024                       | 1.695                | 0,09                                  |
| USD   | 350.000 Citigroup Inc FRN 30/10/2024                            | 350                  | 0,02                                  |
| USD   | 1.300.000 Citigroup Inc FRN 25/01/2026                          | 1.301                | 0,07                                  |
| USD   | 450.000 Citigroup Inc FRN 01/07/2026                            | 454                  | 0,02                                  |
| USD   | 350.000 Citigroup Inc FRN 17/03/2026                            | 353                  | 0,02                                  |
| USD   | 2.059.000 Citizens Bank NA 2.250% 28/04/2025                    | 1.998                | 0,11                                  |
| USD   | 2.400.000 CME Group Inc 3.000% 15/03/2025                       | 2.357                | 0,13                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ ULTRASHORT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. Mai 2023: 98,09 %) (Fortsetzung)</b>           |   |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 64,09 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                       |   |                      |                                       |
| USD   | 1.700.000 CNH Industrial Capital LLC 3.950% 23/05/2025              | 1.673                | 0,09                                  |
| USD   | 2.500.000 CNO Financial Group Inc 5.250% 30/05/2025                 | 2.485                | 0,13                                  |
| USD   | 2.466.000 Coca-Cola Co 1.750% 06/09/2024                            | 2.443                | 0,13                                  |
| USD   | 3.150.000 Comerica Bank 2.500% 23/07/2024                           | 3.134                | 0,17                                  |
| USD   | 1.087.000 CommonSpirit Health 2.760% 01/10/2024                     | 1.075                | 0,06                                  |
| USD   | 2.838.000 Continental Resources Inc 3.800% 01/06/2024               | 2.838                | 0,15                                  |
| USD   | 3.863.000 Corebridge Financial Inc 3.500% 04/04/2025                | 3.793                | 0,20                                  |
| USD   | 1.675.000 Corebridge Global Funding 0.650% 17/06/2024               | 1.672                | 0,09                                  |
| USD   | 1.596.000 Cox Communications Inc 3.150% 15/08/2024                  | 1.587                | 0,09                                  |
| USD   | 750.000 Cox Communications Inc 3.850% 01/02/2025                    | 740                  | 0,04                                  |
| USD   | 3.350.000 CRH America Inc 3.875% 18/05/2025                         | 3.292                | 0,18                                  |
| USD   | 2.712.000 Crown Castle Inc 3.200% 01/09/2024                        | 2.694                | 0,14                                  |
| USD   | 377.000 CSX Corp 3.400% 01/08/2024                                  | 376                  | 0,02                                  |
| USD   | 2.771.000 CVS Health Corp 2.625% 15/08/2024                         | 2.756                | 0,15                                  |
| USD   | 1.902.000 CVS Health Corp 3.375% 12/08/2024                         | 1.895                | 0,10                                  |
| USD   | 4.910.000 CVS Health Corp 4.100% 25/03/2025                         | 4.851                | 0,26                                  |
| USD   | 2.150.000 Daimler Truck Finance North America LLC 1.625% 13/12/2024 | 2.105                | 0,11                                  |
| USD   | 2.000.000 Daimler Truck Finance North America LLC 3.500% 07/04/2025 | 1.961                | 0,11                                  |
| USD   | 2.051.000 Daimler Truck Finance North America LLC 5.200% 17/01/2025 | 2.044                | 0,11                                  |
| USD   | 2.138.000 Dell International LLC / EMC Corp 4.000% 15/07/2024       | 2.134                | 0,11                                  |
| USD   | 4.700.000 Delta Air Lines Inc 7.000% 01/05/2025                     | 4.744                | 0,26                                  |
| USD   | 1.800.000 Discover Bank 2.450% 12/09/2024                           | 1.783                | 0,10                                  |
| USD   | 2.730.000 Discover Financial Services 3.750% 04/03/2025             | 2.691                | 0,14                                  |
| USD   | 1.781.000 Discover Financial Services 3.950% 06/11/2024             | 1.766                | 0,09                                  |
| USD   | 2.050.000 Dollar General Corp 4.250% 20/09/2024                     | 2.041                | 0,11                                  |
| USD   | 2.400.000 Dollar Tree Inc 4.000% 15/05/2025                         | 2.366                | 0,13                                  |
| USD   | 1.610.000 Dominion Energy Inc 3.071% 15/08/2024                     | 1.601                | 0,09                                  |
| USD   | 1.469.000 DR Horton Inc 2.500% 15/10/2024                           | 1.453                | 0,08                                  |
| USD   | 1.966.000 DTE Energy Co 2.529% 01/10/2024                           | 1.946                | 0,10                                  |
| USD   | 3.625.000 DTE Energy Co 4.220% 01/11/2024                           | 3.599                | 0,19                                  |
| USD   | 1.300.000 Eastern Energy Gas Holdings LLC 2.500% 15/11/2024         | 1.283                | 0,07                                  |
| USD   | 3.162.000 Eastman Chemical Co 3.800% 15/03/2025                     | 3.123                | 0,17                                  |
| USD   | 2.600.000 eBay Inc 1.900% 11/03/2025                                | 2.528                | 0,14                                  |
| USD   | 1.428.000 eBay Inc 3.450% 01/08/2024                                | 1.423                | 0,08                                  |
| USD   | 1.521.000 Edison International 3.550% 15/11/2024                    | 1.505                | 0,08                                  |
| USD   | 3.954.000 Elevance Health Inc 2.375% 15/01/2025                     | 3.888                | 0,21                                  |
| USD   | 1.650.000 Elevance Health Inc 3.350% 01/12/2024                     | 1.633                | 0,09                                  |
| USD   | 2.200.000 Elevance Health Inc 3.500% 15/08/2024                     | 2.190                | 0,12                                  |
| USD   | 4.100.000 EMD Finance LLC 3.250% 19/03/2025                         | 4.027                | 0,22                                  |
| USD   | 2.500.000 Energy Transfer LP 2.900% 15/05/2025                      | 2.433                | 0,13                                  |
| USD   | 2.936.000 Energy Transfer LP 4.050% 15/03/2025                      | 2.905                | 0,16                                  |
| USD   | 300.000 Energy Transfer LP 5.750% 01/04/2025                        | 300                  | 0,02                                  |

| Währ.   | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 64,09 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                       |   |                      |                                       |
| USD   | 2.537.000 Enterprise Products Operating LLC 3.750% 15/02/2025       | 2.508                | 0,13                                  |
| USD   | 908.000 EQT Corp 6.125% 01/02/2025                                  | 909                  | 0,05                                  |
| USD   | 2.000.000 Equifax Inc 2.600% 01/12/2024                             | 1.970                | 0,11                                  |
| USD   | 2.850.000 Equinix Inc 2.625% 18/11/2024                             | 2.809                | 0,15                                  |
| USD   | 1.300.000 Equitable Financial Life Global Funding 1.100% 12/11/2024 | 1.275                | 0,07                                  |
| USD   | 976.000 ERAC USA Finance LLC 3.850% 15/11/2024                      | 970                  | 0,05                                  |
| USD   | 594.000 Essex Portfolio LP 3.500% 01/04/2025                        | 583                  | 0,03                                  |
| USD   | 150.000 Estee Lauder Cos Inc 2.000% 01/12/2024                      | 148                  | 0,01                                  |
| USD   | 1.950.000 Evergy Inc 2.450% 15/09/2024                              | 1.932                | 0,10                                  |
| USD   | 2.600.000 Eversource Energy 4.200% 27/06/2024                       | 2.597                | 0,14                                  |
| USD   | 2.726.000 Expedia Group Inc 6.250% 01/05/2025                       | 2.732                | 0,15                                  |
| USD   | 2.479.000 Exxon Mobil Corp 2.019% 16/08/2024                        | 2.461                | 0,13                                  |
| USD   | 3.200.000 Exxon Mobil Corp 2.709% 06/03/2025                        | 3.137                | 0,17                                  |
| USD   | 5.500.000 Exxon Mobil Corp 2.992% 19/03/2025                        | 5.399                | 0,29                                  |
| USD   | 1.154.000 F&G Global Funding 0.900% 20/09/2024                      | 1.136                | 0,06                                  |
| USD   | 1.400.000 Fidelity & Guaranty Life Holdings Inc 5.500% 01/05/2025   | 1.394                | 0,07                                  |
| USD   | 2.100.000 Fifth Third Bancorp 2.375% 28/01/2025                     | 2.054                | 0,11                                  |
| USD   | 1.250.000 FirstEnergy Transmission LLC 4.350% 15/01/2025            | 1.234                | 0,07                                  |
| USD   | 4.980.000 Fiserv Inc 2.750% 01/07/2024                              | 4.968                | 0,27                                  |
| USD   | 3.350.000 Florida Power & Light Co 2.850% 01/04/2025                | 3.284                | 0,18                                  |
| USD   | 1.350.000 Florida Power & Light Co 3.250% 01/06/2024                | 1.350                | 0,07                                  |
| USD   | 3.750.000 Ford Motor Credit Co LLC 2.300% 10/02/2025                | 3.660                | 0,20                                  |
| USD   | 2.042.000 Ford Motor Credit Co LLC 3.664% 08/09/2024                | 2.028                | 0,11                                  |
| USD   | 3.600.000 Ford Motor Credit Co LLC 4.063% 01/11/2024                | 3.557                | 0,19                                  |
| USD   | 1.400.000 Fox Corp 3.050% 07/04/2025                                | 1.370                | 0,07                                  |
| USD   | 1.760.000 Freeport-McMoRan Inc 4.550% 14/11/2024                    | 1.751                | 0,09                                  |
| USD   | 900.000 FS KKR Capital Corp 1.650% 12/10/2024 <sup>^</sup>          | 885                  | 0,05                                  |
| USD   | 963.000 GA Global Funding Trust 0.800% 13/09/2024                   | 949                  | 0,05                                  |
| USD   | 1.964.000 GA Global Funding Trust 3.850% 11/04/2025                 | 1.931                | 0,10                                  |
| USD   | 2.140.000 GA Global Funding Trust FRN 13/09/2024                    | 2.141                | 0,12                                  |
| USD   | 4.470.000 GE HealthCare Technologies Inc 5.550% 15/11/2024          | 4.465                | 0,24                                  |
| USD   | 1.180.000 General Dynamics Corp 2.375% 15/11/2024                   | 1.164                | 0,06                                  |
| USD   | 1.000.000 General Dynamics Corp 3.250% 01/04/2025                   | 983                  | 0,05                                  |
| USD   | 2.481.000 General Dynamics Corp 3.500% 15/05/2025                   | 2.439                | 0,13                                  |
| USD   | 2.863.000 General Electric Co FRN 05/05/2026                        | 2.865                | 0,15                                  |
| USD   | 1.500.000 General Mills Inc 4.000% 17/04/2025                       | 1.480                | 0,08                                  |
| USD   | 2.580.000 General Motors Co 4.000% 01/04/2025 <sup>^</sup>          | 2.543                | 0,14                                  |
| USD   | 2.317.000 General Motors Financial Co Inc 1.200% 15/10/2024         | 2.279                | 0,12                                  |
| USD   | 3.400.000 General Motors Financial Co Inc 2.900% 26/02/2025         | 3.332                | 0,18                                  |
| USD   | 2.500.000 General Motors Financial Co Inc 3.500% 07/11/2024         | 2.476                | 0,13                                  |
| USD   | 2.650.000 General Motors Financial Co Inc 3.800% 07/04/2025         | 2.607                | 0,14                                  |
| USD   | 3.245.000 General Motors Financial Co Inc 4.000% 15/01/2025         | 3.213                | 0,17                                  |
| USD   | 2.600.000 General Motors Financial Co Inc 4.350% 09/04/2025         | 2.570                | 0,14                                  |
| USD   | 5.380.000 Genuine Parts Co 1.750% 01/02/2025                        | 5.235                | 0,28                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ ULTRASHORT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. Mai 2023: 98,09 %) (Fortsetzung)</b>           |   |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 64,09 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                       |   |                      |                                       |
| USD   | 2.450.000 Georgia Power Co FRN 08/05/2025                           | 2.460                | 0,13                                  |
| USD   | 2.700.000 Georgia-Pacific LLC 3.600% 01/03/2025                     | 2.664                | 0,14                                  |
| USD   | 4.748.000 Gilead Sciences Inc 3.500% 01/02/2025                     | 4.684                | 0,25                                  |
| USD   | 2.800.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 3.625% 15/05/2025             | 2.756                | 0,15                                  |
| USD   | 1.829.000 Glencore Funding LLC 4.000% 16/04/2025                    | 1.805                | 0,10                                  |
| USD   | 2.020.000 Global Payments Inc 2.650% 15/02/2025                     | 1.975                | 0,11                                  |
| USD   | 1.300.000 Goldman Sachs Bank USA FRN 21/05/2027                     | 1.299                | 0,07                                  |
| USD   | 4.500.000 Goldman Sachs Bank USA FRN 18/03/2027                     | 4.503                | 0,24                                  |
| USD   | 7.800.000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 23/01/2025                 | 7.694                | 0,41                                  |
| USD   | 9.597.000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 01/04/2025                 | 9.432                | 0,51                                  |
| USD   | 5.920.000 Goldman Sachs Group Inc 3.750% 22/05/2025                 | 5.819                | 0,31                                  |
| USD   | 5.600.000 Goldman Sachs Group Inc 3.850% 08/07/2024                 | 5.590                | 0,30                                  |
| USD   | 1.735.000 Goldman Sachs Group Inc 5.700% 01/11/2024                 | 1.735                | 0,09                                  |
| USD   | 3.793.000 Goldman Sachs Group Inc FRN 10/08/2026                    | 3.826                | 0,21                                  |
| USD   | 1.600.000 Hasbro Inc 3.000% 19/11/2024                              | 1.577                | 0,08                                  |
| USD   | 2.577.000 HCA Inc 5.250% 15/04/2025                                 | 2.572                | 0,14                                  |
| USD   | 9.075.000 HCA Inc 5.375% 01/02/2025                                 | 9.046                | 0,49                                  |
| USD   | 3.650.000 Hewlett Packard Enterprise Co 5.900% 01/10/2024           | 3.651                | 0,20                                  |
| USD   | 2.219.000 Home Depot Inc 2.700% 15/04/2025                          | 2.169                | 0,12                                  |
| USD   | 2.235.000 Home Depot Inc 5.125% 30/04/2025                          | 2.235                | 0,12                                  |
| USD   | 500.000 Honeywell International Inc 2.300% 15/08/2024               | 497                  | 0,03                                  |
| USD   | 2.500.000 Hormel Foods Corp 0.650% 03/06/2024                       | 2.500                | 0,13                                  |
| USD   | 1.822.000 Howmet Aerospace Inc 6.875% 01/05/2025                    | 1.839                | 0,10                                  |
| USD   | 2.000.000 HSBC USA Inc 3.500% 23/06/2024                            | 1.998                | 0,11                                  |
| USD   | 2.990.000 HSBC USA Inc 5.625% 17/03/2025                            | 2.990                | 0,16                                  |
| USD   | 3.205.000 HSBC USA Inc FRN 04/03/2027                               | 3.226                | 0,17                                  |
| USD   | 2.497.000 Humana Inc 3.850% 01/10/2024                              | 2.485                | 0,13                                  |
| USD   | 1.500.000 Humana Inc 4.500% 01/04/2025                              | 1.488                | 0,08                                  |
| USD   | 2.060.000 Huntington Bancshares Inc 2.625% 06/08/2024               | 2.049                | 0,11                                  |
| USD   | 1.500.000 Huntington Bancshares Inc 4.000% 15/05/2025               | 1.480                | 0,08                                  |
| USD   | 1.400.000 Huntington Ingalls Industries Inc 3.844% 01/05/2025       | 1.377                | 0,07                                  |
| USD   | 850.000 Hyatt Hotels Corp 1.800% 01/10/2024                         | 837                  | 0,04                                  |
| USD   | 3.645.000 Intel Corp 3.400% 25/03/2025                              | 3.590                | 0,19                                  |
| USD   | 2.500.000 Intercontinental Exchange Inc 3.650% 23/05/2025           | 2.457                | 0,13                                  |
| USD   | 1.600.000 Interstate Power and Light Co 3.250% 01/12/2024           | 1.581                | 0,09                                  |
| USD   | 2.802.000 J M Smucker Co 3.500% 15/03/2025                          | 2.762                | 0,15                                  |
| USD   | 1.779.000 Jackson National Life Global Funding 1.750%<br>12/01/2025 | 1.734                | 0,09                                  |
| USD   | 1.050.000 Jackson National Life Global Funding FRN<br>28/06/2024    | 1.051                | 0,06                                  |
| USD   | 1.250.000 Jefferies Financial Group Inc 6.050% 12/03/2025           | 1.251                | 0,07                                  |
| USD   | 1.065.000 John Deere Capital Corp 0.450% 07/06/2024                 | 1.064                | 0,06                                  |
| USD   | 650.000 John Deere Capital Corp 0.625% 10/09/2024                   | 642                  | 0,03                                  |
| USD   | 1.950.000 John Deere Capital Corp 1.250% 10/01/2025                 | 1.902                | 0,10                                  |
| USD   | 3.350.000 John Deere Capital Corp 2.050% 09/01/2025                 | 3.287                | 0,18                                  |
| USD   | 973.000 John Deere Capital Corp 2.650% 24/06/2024                   | 971                  | 0,05                                  |

| Währ.   | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 64,09 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                       |  |                      |                                       |
| USD   | 1.212.000 John Deere Capital Corp 3.350% 12/06/2024                    | 1.211                | 0,07                                  |
| USD   | 1.500.000 John Deere Capital Corp 3.450% 13/03/2025                    | 1.479                | 0,08                                  |
| USD   | 2.125.000 John Deere Capital Corp 5.150% 03/03/2025                    | 2.122                | 0,11                                  |
| USD   | 1.675.000 John Deere Capital Corp FRN 11/10/2024                       | 1.675                | 0,09                                  |
| USD   | 6.310.000 John Deere Capital Corp FRN 06/03/2026                       | 6.321                | 0,34                                  |
| USD   | 1.714.000 John Deere Capital Corp FRN 03/07/2025                       | 1.718                | 0,09                                  |
| USD   | 8.645.000 JPMorgan Chase & Co 3.125% 23/01/2025                        | 8.508                | 0,46                                  |
| USD   | 9.174.000 JPMorgan Chase & Co 3.875% 10/09/2024                        | 9.126                | 0,49                                  |
| USD   | 1.416.000 JPMorgan Chase & Co FRN 01/06/2025                           | 1.416                | 0,08                                  |
| USD   | 2.789.000 JPMorgan Chase & Co FRN 23/06/2025                           | 2.797                | 0,15                                  |
| USD   | 885.000 JPMorgan Chase & Co FRN 22/04/2027                             | 888                  | 0,05                                  |
| USD   | 3.250.000 JPMorgan Chase & Co FRN 24/02/2026                           | 3.273                | 0,18                                  |
| USD   | 1.000.000 JPMorgan Chase & Co FRN 26/04/2026                           | 1.014                | 0,05                                  |
| USD   | 3.092.000 JPMorgan Chase Bank NA FRN 08/12/2026                        | 3.133                | 0,17                                  |
| USD   | 2.834.000 Kenvue Inc 5.500% 22/03/2025                                 | 2.844                | 0,15                                  |
| USD   | 1.720.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.417% 25/05/2025                       | 1.703                | 0,09                                  |
| USD   | 1.665.000 Keysight Technologies Inc 4.550% 30/10/2024                  | 1.653                | 0,09                                  |
| USD   | 1.000.000 Kimco Realty OP LLC 3.300% 01/02/2025                        | 986                  | 0,05                                  |
| USD   | 1.800.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 4.250%<br>01/09/2024        | 1.793                | 0,10                                  |
| USD   | 1.959.000 KLA Corp 4.650% 01/11/2024                                   | 1.952                | 0,10                                  |
| USD   | 1.150.000 L3Harris Technologies Inc 3.832% 27/04/2025                  | 1.134                | 0,06                                  |
| USD   | 1.767.000 Laboratory Corp of America Holdings 3.250%<br>01/09/2024     | 1.757                | 0,09                                  |
| USD   | 6.005.000 Laboratory Corp of America Holdings 3.600%<br>01/02/2025     | 5.922                | 0,32                                  |
| USD   | 1.000.000 Lam Research Corp 3.800% 15/03/2025                          | 988                  | 0,05                                  |
| USD   | 1.450.000 Leidos Inc 3.625% 15/05/2025                                 | 1.426                | 0,08                                  |
| USD   | 1.505.000 Lennar Corp 4.750% 30/05/2025                                | 1.492                | 0,08                                  |
| USD   | 2.000.000 Lowe's Cos Inc 4.000% 15/04/2025                             | 1.974                | 0,11                                  |
| USD   | 2.810.000 Manufacturers & Traders Trust Co 2.900% 06/02/2025           | 2.753                | 0,15                                  |
| USD   | 2.159.000 Marathon Petroleum Corp 3.625% 15/09/2024                    | 2.148                | 0,12                                  |
| USD   | 5.761.000 Marathon Petroleum Corp 4.700% 01/05/2025                    | 5.710                | 0,31                                  |
| USD   | 2.150.000 Marriott International Inc 5.750% 01/05/2025                 | 2.151                | 0,12                                  |
| USD   | 1.000.000 Mars Inc 2.700% 01/04/2025                                   | 979                  | 0,05                                  |
| USD   | 2.178.000 Marsh & McLennan Cos Inc 3.500% 03/06/2024                   | 2.178                | 0,12                                  |
| USD   | 1.571.000 Marsh & McLennan Cos Inc 3.500% 10/03/2025                   | 1.552                | 0,08                                  |
| USD   | 1.950.000 MassMutual Global Funding II 2.750% 22/06/2024               | 1.947                | 0,10                                  |
| USD   | 1.086.000 MassMutual Global Funding II 2.950% 11/01/2025               | 1.070                | 0,06                                  |
| USD   | 2.265.000 Mastercard Inc 2.000% 03/03/2025                             | 2.215                | 0,12                                  |
| USD   | 1.150.000 McCormick & Co Inc 3.150% 15/08/2024                         | 1.144                | 0,06                                  |
| USD   | 1.569.000 McDonald's Corp 3.250% 10/06/2024                            | 1.568                | 0,08                                  |
| USD   | 2.200.000 McDonald's Corp 3.375% 26/05/2025                            | 2.156                | 0,12                                  |
| USD   | 3.350.000 Mercedes-Benz Finance North America LLC 2.700%<br>14/06/2024 | 3.347                | 0,18                                  |
| USD   | 1.235.000 Mercedes-Benz Finance North America LLC 3.250%<br>01/08/2024 | 1.230                | 0,07                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ ULTRASHORT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. Mai 2023: 98,09 %) (Fortsetzung)</b>           |   |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 64,09 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                       |   |                      |                                       |
| USD   | 1.700.000 Mercedes-Benz Finance North America LLC 3.300% 19/05/2025           | 1.666                | 0,09                                  |
| USD   | 1.400.000 Mercedes-Benz Finance North America LLC 4.950% 30/03/2025           | 1.394                | 0,07                                  |
| USD   | 750.000 Mercedes-Benz Finance North America LLC 5.500% 27/11/2024             | 749                  | 0,04                                  |
| USD   | 4.800.000 Mercedes-Benz Finance North America LLC FRN 09/01/2026              | 4.804                | 0,26                                  |
| USD   | 8.045.000 Merck & Co Inc 2.750% 10/02/2025                                    | 7.906                | 0,43                                  |
| USD   | 1.200.000 MetLife Inc 3.000% 01/03/2025                                       | 1.178                | 0,06                                  |
| USD   | 1.200.000 Metropolitan Life Global Funding I 0.550% 07/06/2024                | 1.199                | 0,06                                  |
| USD   | 3.475.000 Metropolitan Life Global Funding I FRN 27/09/2024                   | 3.476                | 0,19                                  |
| USD   | 572.000 Microchip Technology Inc 0.983% 01/09/2024                            | 565                  | 0,03                                  |
| USD   | 4.856.000 Microsoft Corp 2.700% 12/02/2025                                    | 4.770                | 0,26                                  |
| USD   | 400.000 MidAmerican Energy Co 3.500% 15/10/2024                               | 397                  | 0,02                                  |
| USD   | 2.100.000 Mondelez International Inc 1.500% 04/05/2025                        | 2.024                | 0,11                                  |
| USD   | 1.800.000 Moody's Corp 3.750% 24/03/2025                                      | 1.774                | 0,10                                  |
| USD   | 7.741.000 Morgan Stanley 3.700% 23/10/2024                                    | 7.688                | 0,41                                  |
| USD   | 2.700.000 Morgan Stanley Bank NA FRN 16/07/2025                               | 2.712                | 0,15                                  |
| USD   | 9.844.000 Morgan Stanley FRN 22/01/2025                                       | 9.851                | 0,53                                  |
| USD   | 1.650.000 Morgan Stanley FRN 18/02/2026                                       | 1.655                | 0,09                                  |
| USD   | 1.712.000 MPLX LP 4.000% 15/02/2025   | 1.692                | 0,09                                  |
| USD   | 2.782.000 MPLX LP 4.875% 01/12/2024   | 2.774                | 0,15                                  |
| USD   | 1.714.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.875% 07/02/2025 | 1.673                | 0,09                                  |
| USD   | 1.900.000 National Securities Clearing Corp 1.500% 23/04/2025                 | 1.836                | 0,10                                  |
| USD   | 709.000 Nestle Holdings Inc 0.606% 14/09/2024                                 | 700                  | 0,04                                  |
| USD   | 1.950.000 Netflix Inc 5.875% 15/02/2025                                       | 1.957                | 0,11                                  |
| USD   | 1.611.000 New York Life Global Funding 0.900% 29/10/2024 <sup>4</sup>         | 1.581                | 0,09                                  |
| USD   | 1.364.000 New York Life Global Funding 3.150% 06/06/2024                      | 1.364                | 0,07                                  |
| USD   | 3.000.000 New York Life Global Funding FRN 16/01/2026                         | 3.000                | 0,16                                  |
| USD   | 2.700.000 New York Life Global Funding FRN 02/04/2027                         | 2.709                | 0,15                                  |
| USD   | 1.877.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.200% 20/06/2024               | 1.875                | 0,10                                  |
| USD   | 3.910.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.255% 01/09/2024               | 3.894                | 0,21                                  |
| USD   | 2.950.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc FRN 29/01/2026                  | 2.953                | 0,16                                  |
| USD   | 50.000 Niagara Mohawk Power Corp 3.508% 01/10/2024                            | 50                   | 0,00                                  |
| USD   | 2.822.000 NIKE Inc 2.400% 27/03/2025  | 2.756                | 0,15                                  |
| USD   | 4.358.000 Northrop Grumman Corp 2.930% 15/01/2025                             | 4.280                | 0,23                                  |
| USD   | 3.100.000 Novartis Capital Corp 1.750% 14/02/2025                             | 3.029                | 0,16                                  |
| USD   | 1.650.000 NRG Energy Inc 3.750% 15/06/2024                                    | 1.649                | 0,09                                  |
| USD   | 1.750.000 Nucor Corp 3.950% 23/05/2025  | 1.725                | 0,09                                  |
| USD   | 1.595.000 Nuveen Finance LLC 4.125% 01/11/2024                                | 1.584                | 0,09                                  |
| USD   | 2.334.000 NVIDIA Corp 0.584% 14/06/2024                                       | 2.331                | 0,13                                  |
| USD   | 1.550.000 Occidental Petroleum Corp 2.900% 15/08/2024                         | 1.540                | 0,08                                  |

| Währ.   | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 64,09 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                       |  |                      |                                       |
| USD   | 3.224.000 Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.650% 01/11/2024            | 3.198                | 0,17                                  |
| USD   | 915.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 2.750% 01/06/2024                       | 915                  | 0,05                                  |
| USD   | 1.716.000 ONEOK Inc 2.750% 01/09/2024  | 1.705                | 0,09                                  |
| USD   | 3.812.000 ONEOK Partners LP 4.900% 15/03/2025                                  | 3.790                | 0,20                                  |
| USD   | 8.943.000 Oracle Corp 2.500% 01/04/2025  | 8.733                | 0,47                                  |
| USD   | 4.972.000 Oracle Corp 2.950% 15/11/2024  | 4.910                | 0,26                                  |
| USD   | 6.570.000 Oracle Corp 2.950% 15/05/2025  | 6.406                | 0,34                                  |
| USD   | 5.050.000 Oracle Corp 3.400% 08/07/2024  | 5.038                | 0,27                                  |
| USD   | 2.800.000 Otis Worldwide Corp 2.056% 05/04/2025                                | 2.721                | 0,15                                  |
| USD   | 2.050.000 Ovintiv Inc 5.650% 15/05/2025  | 2.048                | 0,11                                  |
| USD   | 1.264.000 PACCAR Financial Corp 3.150% 13/06/2024                              | 1.263                | 0,07                                  |
| USD   | 50.000 Pacific Life Global Funding II FRN 05/02/2027                           | 50                   | 0,00                                  |
| USD   | 1.800.000 Parker-Hannifin Corp 2.700% 14/06/2024                               | 1.798                | 0,10                                  |
| USD   | 4.000.000 Parker-Hannifin Corp 3.650% 15/06/2024                               | 3.996                | 0,22                                  |
| USD   | 900.000 PayPal Holdings Inc 2.400% 01/10/2024                                  | 892                  | 0,05                                  |
| USD   | 100.000 Peachtree Corners Funding Trust 3.976% 15/02/2025                      | 99                   | 0,01                                  |
| USD   | 671.000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 2.700% 01/11/2024        | 663                  | 0,04                                  |
| USD   | 2.074.000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 3.450% 01/07/2024      | 2.070                | 0,11                                  |
| USD   | 1.950.000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 3.950% 10/03/2025      | 1.924                | 0,10                                  |
| USD   | 5.200.000 PepsiCo Inc 2.250% 19/03/2025  | 5.072                | 0,27                                  |
| USD   | 2.925.000 PepsiCo Inc 2.750% 30/04/2025  | 2.860                | 0,15                                  |
| USD   | 100.000 PepsiCo Inc FRN 12/11/2024   | 100                  | 0,01                                  |
| USD   | 2.100.000 Pfizer Inc 0.800% 28/05/2025   | 2.010                | 0,11                                  |
| USD   | 2.000.000 Philip Morris International Inc 1.500% 01/05/2025                    | 1.931                | 0,10                                  |
| USD   | 1.000.000 Philip Morris International Inc 3.250% 10/11/2024                    | 990                  | 0,05                                  |
| USD   | 2.700.000 Philip Morris International Inc 5.125% 15/11/2024                    | 2.695                | 0,15                                  |
| USD   | 1.650.000 Phillips 66 3.850% 09/04/2025  | 1.627                | 0,09                                  |
| USD   | 2.243.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.600% 01/11/2024 | 2.227                | 0,12                                  |
| USD   | 500.000 PNC Bank NA 2.500% 27/08/2024  | 496                  | 0,03                                  |
| USD   | 2.000.000 PNC Bank NA 2.950% 23/02/2025  | 1.968                | 0,11                                  |
| USD   | 1.450.000 PNC Bank NA 3.300% 30/10/2024  | 1.437                | 0,08                                  |
| USD   | 2.300.000 PNC Bank NA 3.875% 10/04/2025  | 2.262                | 0,12                                  |
| USD   | 3.278.000 PNC Financial Services Group Inc 2.200% 01/11/2024                   | 3.238                | 0,17                                  |
| USD   | 1.000.000 Pricoa Global Funding I 1.150% 06/12/2024                            | 979                  | 0,05                                  |
| USD   | 1.424.000 Pricoa Global Funding I 2.400% 23/09/2024                            | 1.410                | 0,08                                  |
| USD   | 1.417.000 Principal Life Global Funding II 1.375% 10/01/2025                   | 1.383                | 0,07                                  |
| USD   | 2.600.000 Public Service Enterprise Group Inc 2.875% 15/06/2024                | 2.596                | 0,14                                  |
| USD   | 1.400.000 Public Storage Operating Co FRN 16/04/2027                           | 1.407                | 0,08                                  |
| USD   | 3.000.000 QUALCOMM Inc 3.450% 20/05/2025                                       | 2.947                | 0,16                                  |
| USD   | 767.000 Quanta Services Inc 0.950% 01/10/2024                                  | 755                  | 0,04                                  |
| USD   | 6.205.000 Quest Diagnostics Inc 3.500% 30/03/2025                              | 6.097                | 0,33                                  |
| USD   | 3.150.000 Realty Income Corp 3.875% 15/04/2025                                 | 3.105                | 0,17                                  |



# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ ULTRASHORT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. Mai 2023: 98,09 %) (Fortsetzung)</b>           |   |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 64,09 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                       |   |                      |                                       |
| USD   | 2.800.000 Regions Financial Corp 2.250% 18/05/2025            | 2.709                | 0,15                                  |
| USD   | 2.659.000 Republic Services Inc 2.500% 15/08/2024             | 2.642                | 0,14                                  |
| USD   | 2.860.000 Revvity Inc 0.850% 15/09/2024                       | 2.822                | 0,15                                  |
| USD   | 2.150.000 Roche Holdings Inc 2.132% 10/03/2025                | 2.097                | 0,11                                  |
| USD   | 1.000.000 Roche Holdings Inc 3.350% 30/09/2024                | 992                  | 0,05                                  |
| USD   | 2.150.000 Roche Holdings Inc FRN 10/03/2025                   | 2.156                | 0,12                                  |
| USD   | 410.000 Roper Technologies Inc 2.350% 15/09/2024              | 406                  | 0,02                                  |
| USD   | 1.650.000 Ross Stores Inc 4.600% 15/04/2025                   | 1.636                | 0,09                                  |
| USD   | 3.600.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/03/2025      | 3.601                | 0,19                                  |
| USD   | 1.431.000 Salesforce Inc 0.625% 15/07/2024                    | 1.422                | 0,08                                  |
| USD   | 3.868.000 Sempra 3.300% 01/04/2025                            | 3.793                | 0,20                                  |
| USD   | 953.000 Sherwin-Williams Co 3.125% 01/06/2024                 | 953                  | 0,05                                  |
| USD   | 600.000 Sherwin-Williams Co 4.050% 08/08/2024                 | 598                  | 0,03                                  |
| USD   | 2.544.000 Simon Property Group LP 2.000% 13/09/2024           | 2.518                | 0,14                                  |
| USD   | 1.947.000 Simon Property Group LP 3.375% 01/10/2024           | 1.933                | 0,10                                  |
| USD   | 4.200.000 Southwest Airlines Co 5.250% 04/05/2025             | 4.183                | 0,23                                  |
| USD   | 7.067.000 Sprint LLC 7.125% 15/06/2024                        | 7.067                | 0,38                                  |
| USD   | 4.850.000 Sprint LLC 7.625% 15/02/2025                        | 4.901                | 0,26                                  |
| USD   | 1.396.000 Stanley Black & Decker Inc 2.300% 24/02/2025        | 1.363                | 0,07                                  |
| USD   | 2.700.000 State Street Corp 3.300% 16/12/2024                 | 2.669                | 0,14                                  |
| USD   | 1.300.000 Stifel Financial Corp 4.250% 18/07/2024             | 1.296                | 0,07                                  |
| USD   | 3.160.000 Synchrony Financial 4.250% 15/08/2024               | 3.148                | 0,17                                  |
| USD   | 1.500.000 Take-Two Interactive Software Inc 3.550% 14/04/2025 | 1.474                | 0,08                                  |
| USD   | 4.900.000 Target Corp 2.250% 15/04/2025                       | 4.775                | 0,26                                  |
| USD   | 850.000 Target Corp 3.500% 01/07/2024                         | 848                  | 0,05                                  |
| USD   | 2.587.000 TD SYNNEX Corp 1.250% 09/08/2024                    | 2.565                | 0,14                                  |
| USD   | 1.952.000 Texas Instruments Inc 1.375% 12/03/2025             | 1.898                | 0,10                                  |
| USD   | 3.842.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.215% 18/10/2024      | 3.779                | 0,20                                  |
| USD   | 9.350.000 T-Mobile USA Inc 3.500% 15/04/2025                  | 9.173                | 0,49                                  |
| USD   | 2.570.000 Toyota Motor Credit Corp 0.500% 18/06/2024          | 2.565                | 0,14                                  |
| USD   | 1.802.000 Toyota Motor Credit Corp 0.625% 13/09/2024          | 1.779                | 0,10                                  |
| USD   | 1.650.000 Toyota Motor Credit Corp 1.450% 13/01/2025          | 1.610                | 0,09                                  |
| USD   | 7.320.000 Toyota Motor Credit Corp 1.800% 13/02/2025          | 7.134                | 0,38                                  |
| USD   | 400.000 Toyota Motor Credit Corp 2.000% 07/10/2024            | 396                  | 0,02                                  |
| USD   | 3.803.000 Toyota Motor Credit Corp 3.000% 01/04/2025          | 3.729                | 0,20                                  |
| USD   | 3.293.000 Toyota Motor Credit Corp 4.400% 20/09/2024          | 3.281                | 0,18                                  |
| USD   | 2.650.000 Toyota Motor Credit Corp 4.800% 10/01/2025          | 2.638                | 0,14                                  |
| USD   | 100.000 Toyota Motor Credit Corp FRN 24/02/2025               | 100                  | 0,01                                  |
| USD   | 3.600.000 Toyota Motor Credit Corp FRN 13/09/2024             | 3.601                | 0,19                                  |
| USD   | 350.000 Toyota Motor Credit Corp FRN 14/04/2025               | 350                  | 0,02                                  |
| USD   | 3.270.000 Toyota Motor Credit Corp FRN 15/05/2026             | 3.268                | 0,18                                  |
| USD   | 450.000 Toyota Motor Credit Corp FRN 09/12/2024               | 451                  | 0,02                                  |
| USD   | 4.795.000 Toyota Motor Credit Corp FRN 09/06/2025             | 4.809                | 0,26                                  |
| USD   | 3.000.000 Toyota Motor Credit Corp FRN 13/06/2024             | 3.000                | 0,16                                  |
| USD   | 5.700.000 Toyota Motor Credit Corp FRN 05/01/2026             | 5.721                | 0,31                                  |

| Währ.   | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 64,09 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                       |   |                      |                                       |
| USD   | 4.800.000 Truist Bank 1.500% 10/03/2025   | 4.646                | 0,25                                  |
| USD   | 3.000.000 Truist Bank 2.150% 06/12/2024   | 2.947                | 0,16                                  |
| USD   | 3.229.000 Truist Financial Corp 2.500% 01/08/2024                               | 3.211                | 0,17                                  |
| USD   | 2.700.000 Truist Financial Corp 2.850% 26/10/2024                               | 2.669                | 0,14                                  |
| USD   | 2.500.000 Truist Financial Corp 4.000% 01/05/2025                               | 2.464                | 0,13                                  |
| USD   | 4.495.000 Truist Financial Corp FRN 09/06/2025                                  | 4.495                | 0,24                                  |
| USD   | 1.250.000 TTX Co 3.600% 15/01/2025  | 1.236                | 0,07                                  |
| USD   | 2.909.000 Tyson Foods Inc 3.950% 15/08/2024                                     | 2.900                | 0,16                                  |
| USD   | 1.041.000 Unilever Capital Corp 0.626% 12/08/2024                               | 1.032                | 0,06                                  |
| USD   | 2.750.000 United Parcel Service Inc 3.900% 01/04/2025                           | 2.718                | 0,15                                  |
| USD   | 100.000 UnitedHealth Group Inc 5.000% 15/10/2024                                | 100                  | 0,01                                  |
| USD   | 3.800.000 US Bancorp 1.450% 12/05/2025  | 3.661                | 0,20                                  |
| USD   | 3.345.000 US Bancorp 2.400% 30/07/2024  | 3.328                | 0,18                                  |
| USD   | 1.900.000 US Bancorp 3.600% 11/09/2024  | 1.889                | 0,10                                  |
| USD   | 2.400.000 US Bank NA 2.050% 21/01/2025  | 2.348                | 0,13                                  |
| USD   | 7.095.000 US Bank NA 2.800% 27/01/2025  | 6.965                | 0,38                                  |
| USD   | 1.350.000 USAA Capital Corp 3.375% 01/05/2025                                   | 1.326                | 0,07                                  |
| USD   | 1.000.000 Ventas Realty LP 3.500% 01/02/2025                                    | 984                  | 0,05                                  |
| USD   | 1.400.000 VeriSign Inc 5.250% 01/04/2025  | 1.393                | 0,07                                  |
| USD   | 3.796.000 Verizon Communications Inc 3.376% 15/02/2025                          | 3.737                | 0,20                                  |
| USD   | 2.907.000 Verizon Communications Inc 3.500% 01/11/2024                          | 2.882                | 0,16                                  |
| USD   | 1.729.000 Verizon Communications Inc FRN 20/03/2026                             | 1.744                | 0,09                                  |
| USD   | 2.155.000 VF Corp 2.400% 23/04/2025   | 2.087                | 0,11                                  |
| USD   | 1.825.000 VICI Properties LP 4.375% 15/05/2025                                  | 1.800                | 0,10                                  |
| USD   | 2.450.000 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 3.500% 15/02/2025               | 2.412                | 0,13                                  |
| USD   | 3.050.000 Vistra Operations Co LLC 3.550% 15/07/2024                            | 3.041                | 0,16                                  |
| USD   | 1.879.000 Vistra Operations Co LLC 5.125% 13/05/2025                            | 1.871                | 0,10                                  |
| USD   | 3.483.000 VMware LLC 1.000% 15/08/2024  | 3.450                | 0,19                                  |
| USD   | 2.000.000 VMware LLC 4.500% 15/05/2025  | 1.979                | 0,11                                  |
| USD   | 2.600.000 Volkswagen Group of America Finance LLC 3.350% 13/05/2025             | 2.546                | 0,14                                  |
| USD   | 3.200.000 Volkswagen Group of America Finance LLC FRN 20/03/2026                | 3.204                | 0,17                                  |
| USD   | 1.950.000 Volkswagen Group of America Finance LLC FRN 12/09/2025                | 1.960                | 0,11                                  |
| USD   | 500.000 Volkswagen Group of America Finance LLC FRN 07/06/2024                  | 500                  | 0,03                                  |
| USD   | 1.268.000 Walmart Inc 2.650% 15/12/2024   | 1.250                | 0,07                                  |
| USD   | 2.346.000 Walmart Inc 2.850% 08/07/2024   | 2.340                | 0,13                                  |
| USD   | 4.343.000 Walt Disney Co 1.750% 30/08/2024                                      | 4.318                | 0,23                                  |
| USD   | 4.265.000 Walt Disney Co 3.350% 24/03/2025                                      | 4.197                | 0,23                                  |
| USD   | 4.319.000 Warnermedia Holdings Inc 3.638% 15/03/2025                            | 4.242                | 0,23                                  |
| USD   | 2.300.000 WEA Finance LLC / Westfield UK & Europe Finance Plc 3.750% 17/09/2024 | 2.282                | 0,12                                  |
| USD   | 10.485.000 Wells Fargo & Co 3.000% 19/02/2025                                   | 10.294               | 0,55                                  |
| USD   | 5.658.000 Wells Fargo & Co 3.300% 09/09/2024                                    | 5.622                | 0,30                                  |
| USD   | 1.242.000 Wells Fargo & Co FRN 25/04/2026                                       | 1.251                | 0,07                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ ULTRASHORT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. Mai 2023: 98,09 %) (Fortsetzung)</b>           |  |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 64,09 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                       |  |                      |                                       |
| USD   | 1.250.000 Wells Fargo Bank NA FRN 11/12/2026               | 1.264                | 0,07                                  |
| USD   | 1.005.000 Western Midstream Operating LP 3.100% 01/02/2025 | 986                  | 0,05                                  |
| USD   | 1.250.000 Western Union Co 2.850% 10/01/2025               | 1.227                | 0,07                                  |
| USD   | 3.234.000 Williams Cos Inc 3.900% 15/01/2025               | 3.200                | 0,17                                  |
| USD   | 4.350.000 Williams Cos Inc 4.550% 24/06/2024               | 4.347                | 0,23                                  |
| USD   | 2.541.000 WRKCo Inc 3.750% 15/03/2025                      | 2.509                | 0,14                                  |

| Währ.   | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 64,09 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                       |  |                      |                                       |
| USD   | 4.339.000 WW Grainger Inc 1.850% 15/02/2025            | 4.227                | 0,23                                  |
| USD   | 2.669.000 Xilinx Inc 2.950% 01/06/2024                 | 2.669                | 0,14                                  |
| USD   | 3.879.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 1.450% 22/11/2024 | 3.809                | 0,21                                  |
| USD   | 1.850.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 3.550% 01/04/2025 | 1.819                | 0,10                                  |
| <b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>                           |  | <b>1.292.683</b>     | <b>69,63</b>                          |
| <b>Anleihen - insgesamt</b>                                     |  | <b>1.824.544</b>     | <b>98,28</b>                          |

| Währung  | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (USD) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD | % des Netto-inventarwerts |
|--|------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|------------|--|---------------------------|
| <b>Derivative Finanzinstrumente (31. Mai 2023: 0,00 %)</b>               |                  |         |                   |                                     |            |  |                           |
| <b>Devisenterminkontrakte<sup>o</sup> (31. Mai 2023: 0,00 %)</b>         |                  |         |                   |                                     |            |  |                           |
| MXN  | 45.996.070       | USD     | 2.685.594         | 2.685.594                           | 04.06.2024 | 11   | 0,00                      |
| MXN  | 115.558          | USD     | 6.906             | 6.906                               | 04.06.2024 | -  | 0,00                      |
| USD  | 55.187           | MXN     | 945.352           | 55.187                              | 04.06.2024 | -  | 0,00                      |
| <b>Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b> |                  |         |                   |                                     |            | <b>11</b>                                    | <b>0,00</b>               |
| <b>Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten</b>        |                  |         |                   |                                     |            | <b>11</b>                                    | <b>0,00</b>               |
| <b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>                          |                  |         |                   |                                     |            | <b>11</b>                                    | <b>0,00</b>               |

| Währ.  | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Gesamtwert der Anlagen</b>  |  |                      |                                       |
|  |  | <b>1.824.555</b>     | <b>98,28</b>                          |
| <b>Zahlungsmitteläquivalente (31. Mai 2023: 1,15 %)</b>  |  |                      |                                       |
| <b>OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Mai 2023: 1,15 %)</b>                                |  |                      |                                       |
| USD  | 155.560 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund <sup>†</sup> | 15.562               | 0,84                                  |
| <b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>  |  | <b>299</b>           | <b>0,02</b>                           |
| <b>Sonstiges Nettovermögen</b>   |  | <b>16.160</b>        | <b>0,86</b>                           |
| <b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b> |  | <b>1.856.576</b>     | <b>100,00</b>                         |

<sup>†</sup>Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

<sup>o</sup>Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

<sup>o</sup>Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company.

Sämtliche Devisenterminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklasse MXN Hedged (Acc).

<sup>†</sup>Anlage in einer nahestehenden Partei.

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von festverzinslichen Unternehmensanleihen in erster Linie nach dem Gründungsland/der geografischen Region des Emittenten klassifiziert.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>gesamten<br>Umlauf-<br>vermö-<br>gens |
|---|----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 1.537.883            | 79,82  |
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere                | 286.661              | 14,88  |
| Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)              | 11                   | 0,00   |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds                                   | 15.562               | 0,81   |
| Sonstige Vermögenswerte   | 86.555               | 4,49   |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   | <b>1.926.672</b>     | <b>100,00</b>                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € GOVT BOND 20YR TARGET DURATION UCITS ETF

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand Anlagen |  | Zeitwert inventar- | % des Netto- |
|---|-----------------|--|--------------------|--------------|
|   |                 | Tsd. EUR                                   | werts              | werts        |
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Mai 2023: 99,08 %) |                 |  |                    |              |
| <b>Anleihen (31. Mai 2023: 99,08 %)</b>   |                 |  |                    |              |
| <b>Österreich (31. Mai 2023: 5,54 %)</b>  |                 |  |                    |              |
| <b>Staatsanleihen</b>   |                 |  |                    |              |
| EUR   | 2.562.000       | Republic of Austria Government Bond 0.000% |                    |              |
|   |                 | 20/10/2040 <sup>^</sup>                    | 1.507              | 0,40         |
| EUR   | 2.144.000       | Republic of Austria Government Bond 0.700% |                    |              |
|   |                 | 20/04/2071 <sup>^</sup>                    | 913                | 0,24         |
| EUR   | 4.227.000       | Republic of Austria Government Bond 0.750% |                    |              |
|   |                 | 20/03/2051                                 | 2.354              | 0,62         |
| EUR   | 2.342.000       | Republic of Austria Government Bond 0.850% |                    |              |
|   |                 | 30/06/2120 <sup>^</sup>                    | 996                | 0,26         |
| EUR   | 4.657.000       | Republic of Austria Government Bond 1.500% |                    |              |
|   |                 | 20/02/2047 <sup>^</sup>                    | 3.321              | 0,88         |
| EUR   | 1.219.000       | Republic of Austria Government Bond 1.500% |                    |              |
|   |                 | 02/11/2086                                 | 692                | 0,18         |
| EUR   | 2.837.000       | Republic of Austria Government Bond 1.850% |                    |              |
|   |                 | 23/05/2049 <sup>^</sup>                    | 2.141              | 0,56         |
| EUR   | 2.751.000       | Republic of Austria Government Bond 2.100% |                    |              |
|   |                 | 20/09/2117 <sup>^</sup>                    | 1.962              | 0,52         |
| EUR   | 3.845.000       | Republic of Austria Government Bond 3.150% |                    |              |
|   |                 | 20/06/2044 <sup>^</sup>                    | 3.746              | 0,99         |
| EUR   | 2.103.000       | Republic of Austria Government Bond 3.150% |                    |              |
|   |                 | 20/10/2053 <sup>^</sup>                    | 2.033              | 0,54         |
| EUR   | 5.710.000       | Republic of Austria Government Bond 3.800% |                    |              |
|   |                 | 26/01/2062 <sup>^</sup>                    | 6.307              | 1,66         |
|   |                 | <b>Österreich - insgesamt</b>              | <b>25.972</b>      | <b>6,85</b>  |
| <b>Belgien (31. Mai 2023: 9,95 %)</b>   |                 |  |                    |              |
| <b>Staatsanleihen</b>   |                 |  |                    |              |
| EUR   | 3.784.723       | Kingdom of Belgium Government Bond 0.400%  |                    |              |
|   |                 | 22/06/2040 <sup>^</sup>                    | 2.386              | 0,63         |
| EUR   | 3.073.500       | Kingdom of Belgium Government Bond 0.650%  |                    |              |
|   |                 | 22/06/2071 <sup>^</sup>                    | 1.230              | 0,32         |
| EUR   | 4.450.000       | Kingdom of Belgium Government Bond 1.400%  |                    |              |
|   |                 | 22/06/2053 <sup>^</sup>                    | 2.723              | 0,72         |
| EUR   | 4.828.500       | Kingdom of Belgium Government Bond 1.600%  |                    |              |
|   |                 | 22/06/2047 <sup>^</sup>                    | 3.378              | 0,89         |
| EUR   | 5.484.500       | Kingdom of Belgium Government Bond 1.700%  |                    |              |
|   |                 | 22/06/2050 <sup>^</sup>                    | 3.771              | 1,00         |
| EUR   | 4.085.000       | Kingdom of Belgium Government Bond 2.150%  |                    |              |
|   |                 | 22/06/2066 <sup>^</sup>                    | 2.937              | 0,78         |
| EUR   | 3.225.000       | Kingdom of Belgium Government Bond 2.250%  |                    |              |
|   |                 | 22/06/2057 <sup>^</sup>                    | 2.407              | 0,64         |
| EUR   | 24.000          | Kingdom of Belgium Government Bond 3.300%  |                    |              |
|   |                 | 22/06/2054 <sup>^</sup>                    | 23                 | 0,01         |
| EUR   | 4.551.000       | Kingdom of Belgium Government Bond 3.300%  |                    |              |
|   |                 | 22/06/2054                                 | 4.284              | 1,13         |
| EUR   | 1.963.000       | Kingdom of Belgium Government Bond 3.450%  |                    |              |
|   |                 | 22/06/2043 <sup>^</sup>                    | 1.947              | 0,51         |
| EUR   | 2.370.000       | Kingdom of Belgium Government Bond 3.500%  |                    |              |
|   |                 | 22/06/2055 <sup>^</sup>                    | 2.308              | 0,61         |

| Währ.   | Bestand Anlagen |  | Zeitwert inventar- | % des Netto- |
|---|-----------------|--|--------------------|--------------|
|   |                 | Tsd. EUR   | werts              | werts        |
| <b>Belgien (31. Mai 2023: 9,95 %) (Fortsetzung)</b> |                 |  |                    |              |
| <b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>                 |                 |  |                    |              |
| EUR   | 908.000         | Kingdom of Belgium Government Bond 3.500%              |                    |              |
|   |                 | 22/06/2055   | 884                | 0,23         |
| EUR   | 4.552.000       | Kingdom of Belgium Government Bond 3.750%              |                    |              |
|   |                 | 22/06/2045 <sup>^</sup>                                | 4.710              | 1,24         |
| EUR   | 14.000          | Kingdom of Belgium Government Bond 4.250%              |                    |              |
|   |                 | 28/03/2041 <sup>^</sup>                                | 15                 | 0,00         |
|   |                 | <b>Belgien - insgesamt</b>                             | <b>33.003</b>      | <b>8,71</b>  |
| <b>Finnland (31. Mai 2023: 2,16 %)</b>              |                 |  |                    |              |
| <b>Staatsanleihen</b>                               |                 |  |                    |              |
| EUR   | 2.243.000       | Finland Government Bond 0.125% 15/04/2052 <sup>^</sup> | 995                | 0,26         |
| EUR   | 1.888.000       | Finland Government Bond 0.250% 15/09/2040 <sup>^</sup> | 1.173              | 0,31         |
| EUR   | 2.135.000       | Finland Government Bond 0.500% 15/04/2043              | 1.307              | 0,34         |
| EUR   | 2.644.000       | Finland Government Bond 1.375% 15/04/2047              | 1.850              | 0,49         |
| EUR   | 2.453.000       | Finland Government Bond 2.625% 04/07/2042              | 2.232              | 0,59         |
| EUR   | 4.592.000       | Finland Government Bond 2.950% 15/04/2055              | 4.309              | 1,14         |
|   |                 | <b>Finnland - insgesamt</b>                            | <b>11.866</b>      | <b>3,13</b>  |
| <b>Frankreich (31. Mai 2023: 41,45 %)</b>           |                 |  |                    |              |
| <b>Staatsanleihen</b>                               |                 |  |                    |              |
| EUR   | 12.959.000      | French Republic Government Bond OAT 0.500%             |                    |              |
|   |                 | 25/05/2040   | 8.409              | 2,22         |
| EUR   | 10.217.500      | French Republic Government Bond OAT 0.500%             |                    |              |
|   |                 | 25/06/2044   | 5.936              | 1,57         |
| EUR   | 5.885.000       | French Republic Government Bond OAT 0.500%             |                    |              |
|   |                 | 25/05/2072 <sup>^</sup>                                | 2.149              | 0,57         |
| EUR   | 15.864.000      | French Republic Government Bond OAT 0.750%             |                    |              |
|   |                 | 25/05/2052 <sup>^</sup>                                | 8.190              | 2,16         |
| EUR   | 14.707.000      | French Republic Government Bond OAT 0.750%             |                    |              |
|   |                 | 25/05/2053 <sup>^</sup>                                | 7.428              | 1,96         |
| EUR   | 43.002.900      | French Republic Government Bond OAT 1.500%             |                    |              |
|   |                 | 25/05/2050 <sup>^</sup>                                | 28.516             | 7,53         |
| EUR   | 7.843.300       | French Republic Government Bond OAT 1.750%             |                    |              |
|   |                 | 25/05/2066   | 5.017              | 1,33         |
| EUR   | 14.538.000      | French Republic Government Bond OAT 2.000%             |                    |              |
|   |                 | 25/05/2048   | 11.064             | 2,92         |
| EUR   | 6.650.000       | French Republic Government Bond OAT 2.500%             |                    |              |
|   |                 | 25/05/2043   | 5.769              | 1,52         |
| EUR   | 3.172.000       | French Republic Government Bond OAT 3.000%             |                    |              |
|   |                 | 25/06/2049   | 2.919              | 0,77         |
| EUR   | 3.849.000       | French Republic Government Bond OAT 3.000%             |                    |              |
|   |                 | 25/05/2054   | 3.458              | 0,91         |
| EUR   | 7.407.700       | French Republic Government Bond OAT 3.000%             |                    |              |
|   |                 | 25/05/2054   | 6.655              | 1,76         |
| EUR   | 14.171.500      | French Republic Government Bond OAT 3.250%             |                    |              |
|   |                 | 25/05/2045 <sup>^</sup>                                | 13.744             | 3,63         |
| EUR   | 4.048.000       | French Republic Government Bond OAT 3.250%             |                    |              |
|   |                 | 25/05/2055   | 3.799              | 1,00         |
| EUR   | 9.562.500       | French Republic Government Bond OAT 4.000%             |                    |              |
|   |                 | 25/04/2055 <sup>^</sup>                                | 10.354             | 2,73         |

# ISHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES € GOVT BOND 20YR TARGET DURATION UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ. | Bestand Anlagen   | Zeitwert inventar- | % des Netto-<br>Tsd. EUR werts |
|-------|---|--------------------|--------------------------------|
|       | <b>Anleihen (31. Mai 2023: 99,08 %) (Fortsetzung)</b>                                 |                    |                                |
|       | <b>Frankreich (31. Mai 2023: 41,45 %) (Fortsetzung)</b>                               |                    |                                |
|       | <b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>   |                    |                                |
| EUR   | 27.848.500 French Republic Government Bond OAT 4.000%<br>25/04/2060 <sup>^</sup>      | 30.439             | 8,03                           |
|       | <b>Frankreich - insgesamt</b>   | <b>153.846</b>     | <b>40,61</b>                   |
|       | <b>Deutschland (31. Mai 2023: 27,45 %)</b>  |                    |                                |
|       | <b>Staatsanleihen</b>   |                    |                                |
| EUR   | 18.766.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000%<br>15/08/2050 <sup>^</sup> | 9.201              | 2,43                           |
| EUR   | 4.946.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000%<br>15/08/2050               | 2.433              | 0,64                           |
| EUR   | 13.927.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000%<br>15/08/2052 <sup>^</sup> | 6.492              | 1,71                           |
| EUR   | 48.182.500 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.250%<br>15/08/2048 <sup>^</sup> | 35.220             | 9,30                           |
| EUR   | 13.169.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.800%<br>15/08/2053              | 10.627             | 2,80                           |
| EUR   | 2.847.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.800%<br>15/08/2053               | 2.301              | 0,61                           |
| EUR   | 14.113.500 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500%<br>04/07/2044 <sup>^</sup> | 13.411             | 3,54                           |
| EUR   | 14.764.500 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500%<br>15/08/2046              | 14.000             | 3,70                           |
| EUR   | 5.636.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500%<br>15/08/2054 <sup>^</sup>  | 5.324              | 1,41                           |
| EUR   | 954.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.600%<br>15/05/2041                 | 924                | 0,24                           |
| EUR   | 8.984.500 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.250%<br>04/07/2042 <sup>^</sup>  | 9.516              | 2,51                           |
|       | <b>Deutschland - insgesamt</b>  | <b>109.449</b>     | <b>28,89</b>                   |
|       | <b>Irland (31. Mai 2023: 4,01 %)</b>  |                    |                                |
|       | <b>Staatsanleihen</b>   |                    |                                |
| EUR   | 1.945.000 Ireland Government Bond 0.550% 22/04/2041                                   | 1.275              | 0,34                           |
| EUR   | 12.068.000 Ireland Government Bond 1.500% 15/05/2050                                  | 8.418              | 2,22                           |
| EUR   | 5.105.000 Ireland Government Bond 2.000% 18/02/2045                                   | 4.178              | 1,10                           |
| EUR   | 1.707.000 Ireland Government Bond 3.000% 18/10/2043                                   | 1.656              | 0,44                           |
|       | <b>Irland - insgesamt</b>   | <b>15.527</b>      | <b>4,10</b>                    |
|       | <b>Niederlande (31. Mai 2023: 8,52 %)</b>   |                    |                                |
|       | <b>Staatsanleihen</b>   |                    |                                |
| EUR   | 8.130.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2052                               | 3.719              | 0,98                           |
| EUR   | 7.060.000 Netherlands Government Bond 0.500% 15/01/2040 <sup>^</sup>                  | 4.884              | 1,29                           |
| EUR   | 5.960.000 Netherlands Government Bond 2.000% 15/01/2054                               | 4.850              | 1,28                           |
| EUR   | 9.148.500 Netherlands Government Bond 2.750% 15/01/2047 <sup>^</sup>                  | 8.820              | 2,33                           |
| EUR   | 3.065.000 Netherlands Government Bond 3.250% 15/01/2044                               | 3.172              | 0,84                           |
|       | <b>Niederlande - insgesamt</b>  | <b>25.445</b>      | <b>6,72</b>                    |
|       | <b>Anleihen - insgesamt</b>   | <b>375.108</b>     | <b>99,01</b>                   |

| Währ. | Bestand Anlagen  | Zeitwert inventar- | % des Netto-<br>Tsd. EUR werts |
|-------|--|--------------------|--------------------------------|
|       | <b>Gesamtwert der Anlagen</b>  | <b>375.108</b>     | <b>99,01</b>                   |
|       | <b>Zahlungsmitteläquivalente (31. Mai 2023: 0,66 %)</b>  |                    |                                |
|       | <b>OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds<br/>(31. Mai 2023: 0,66 %)</b>                                |                    |                                |
| EUR   | 28.689 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund <sup>^</sup>                               | 2.969              | 0,78                           |
|       | <b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>  | <b>11</b>          | <b>0,00</b>                    |
|       | <b>Sonstiges Nettovermögen</b>   | <b>783</b>         | <b>0,21</b>                    |
|       | <b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender<br/>Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b> | <b>378.871</b>     | <b>100,00</b>                  |

<sup>†</sup>Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

<sup>^</sup>Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

<sup>^</sup>Anlage in einer nahestehenden Partei.

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von Staatsanleihen in erster Linie nach dem Land/der geografischen Region des Emittenten klassifiziert.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des gesamten Umlauf-<br>vermö-<br>gens |
|---|----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 375.108              | 95,93                                    |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds                                   | 2.969                | 0,76                                     |
| Sonstige Vermögenswerte   | 12.954               | 3,31                                     |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   | <b>391.031</b>       | <b>100,00</b>                            |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € ULTRASHORT BOND UCITS ETF

Zum 31. Mai 2024

| Währ.  | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Mai 2023: 100,61 %) |   |                      |                                       |
| <b>Anleihen (31. Mai 2023: 100,61 %)</b>   |   |                      |                                       |
| <b>Australien (31. Mai 2023: 1,60 %)</b>   |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>  |   |                      |                                       |
| EUR  | 4.900.000 Aurizon Network Pty Ltd 2.000% 18/09/2024   | 4.868                | 0,14                                  |
| EUR  | 12.400.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd FRN 21/05/2027   | 12.397               | 0,36                                  |
| EUR  | 4.969.000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 1.750% 15/10/2024                                      | 4.924                | 0,14                                  |
| EUR  | 5.300.000 Brambles Finance Ltd 2.375% 12/06/2024  | 5.297                | 0,15                                  |
| EUR  | 6.400.000 Macquarie Bank Ltd FRN 20/10/2025 <sup>^</sup>  | 6.427                | 0,19                                  |
| EUR  | 5.213.000 National Australia Bank Ltd 0.625% 18/09/2024   | 5.163                | 0,15                                  |
| EUR  | 6.494.000 Scentre Group Trust 1 2.250% 16/07/2024   | 6.476                | 0,19                                  |
| EUR  | 4.670.000 Toyota Finance Australia Ltd 0.064% 13/01/2025 <sup>^</sup>   | 4.564                | 0,13                                  |
| EUR  | 3.945.000 Toyota Finance Australia Ltd 2.004% 21/10/2024  | 3.915                | 0,11                                  |
| EUR  | 2.700.000 Toyota Finance Australia Ltd FRN 13/11/2025 <sup>^</sup>  | 2.711                | 0,08                                  |
| EUR  | 7.153.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.875% 16/09/2024   | 7.109                | 0,21                                  |
| EUR  | 4.075.000 Westpac Banking Corp 0.625% 22/11/2024 <sup>^</sup>   | 4.008                | 0,12                                  |
| <b>Australien - insgesamt</b>  |   | <b>67.859</b>        | <b>1,97</b>                           |
| <b>Österreich (31. Mai 2023: 1,32 %)</b>   |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>  |   |                      |                                       |
| EUR  | 200.000 Energie AG Oberoesterreich 4.500% 04/03/2025  | 200                  | 0,00                                  |
| EUR  | 4.300.000 HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.375% 25/06/2024                            | 4.289                | 0,12                                  |
| EUR  | 4.100.000 HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 1.375% 14/04/2025                            | 4.008                | 0,12                                  |
| EUR  | 4.500.000 Raiffeisen Bank International AG 0.250% 22/01/2025  | 4.388                | 0,13                                  |
| EUR  | 1.700.000 Verbund AG 1.500% 20/11/2024 <sup>^</sup>   | 1.681                | 0,05                                  |
| EUR  | 600.000 Wienerberger AG 2.750% 04/06/2025   | 592                  | 0,02                                  |
| <b>Österreich - insgesamt</b>  |   | <b>15.158</b>        | <b>0,44</b>                           |
| <b>Belgien (31. Mai 2023: 2,04 %)</b>  |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>  |   |                      |                                       |
| EUR  | 5.719.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 25/09/2024 <sup>^</sup>  | 5.699                | 0,16                                  |
| EUR  | 5.100.000 Belfius Bank SA 1.000% 26/10/2024 <sup>^</sup>  | 5.040                | 0,15                                  |
| EUR  | 900.000 Groupe Bruxelles Lambert NV 1.875% 19/06/2025   | 883                  | 0,02                                  |
| EUR  | 4.800.000 KBC Group NV 0.625% 10/04/2025 <sup>^</sup>   | 4.675                | 0,14                                  |
| <b>Belgien - insgesamt</b>   |   | <b>16.297</b>        | <b>0,47</b>                           |
| <b>Bermuda (31. Mai 2023: 0,21 %)</b>  |   |                      |                                       |
| <b>Britische Jungferninseln (31. Mai 2023: 0,12 %)</b>   |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>  |   |                      |                                       |
| EUR  | 1.000.000 Beijing State-Owned Capital Operation & Management Center Investment Holdings Ltd 1.206% 23/02/2025 | 971                  | 0,03                                  |

| Währ.  | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Britische Jungferninseln (31. Mai 2023: 0,12 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                            |   |                      |                                       |
| EUR  | 3.180.000 Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Ltd 1.000% 12/12/2024            | 3.118                | 0,09                                  |
| EUR  | 2.300.000 Pterosaur Capital Co Ltd 1.000% 25/09/2024 <sup>^</sup>                 | 2.242                | 0,06                                  |
| EUR  | 1.500.000 State Grid Overseas Investment BVI Ltd 1.375% 02/05/2025                | 1.465                | 0,04                                  |
| EUR  | 600.000 State Grid Overseas Investment BVI Ltd 1.750% 19/05/2025                  | 587                  | 0,02                                  |
| <b>Britische Jungferninseln - insgesamt</b>                          |   | <b>8.383</b>         | <b>0,24</b>                           |
| <b>Kanada (31. Mai 2023: 3,78 %)</b>                                 |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>  |   |                      |                                       |
| EUR  | 7.925.000 Bank of Montreal FRN 06/06/2025   | 7.941                | 0,23                                  |
| EUR  | 8.300.000 Bank of Montreal FRN 12/04/2027 <sup>^</sup>                            | 8.296                | 0,24                                  |
| EUR  | 13.025.000 Bank of Nova Scotia FRN 02/05/2025 <sup>^</sup>                        | 13.057               | 0,38                                  |
| EUR  | 9.500.000 Bank of Nova Scotia FRN 22/09/2025 <sup>^</sup>                         | 9.532                | 0,28                                  |
| EUR  | 7.800.000 Bank of Nova Scotia FRN 12/12/2025 <sup>^</sup>                         | 7.826                | 0,23                                  |
| EUR  | 2.800.000 Canadian Imperial Bank of Commerce FRN 27/03/2026 <sup>^</sup>          | 2.802                | 0,08                                  |
| EUR  | 4.800.000 Canadian Imperial Bank of Commerce FRN 24/01/2025                       | 4.809                | 0,14                                  |
| EUR  | 5.600.000 Canadian Imperial Bank of Commerce FRN 09/06/2025                       | 5.613                | 0,16                                  |
| EUR  | 4.225.000 Canadian Imperial Bank of Commerce FRN 29/01/2027                       | 4.251                | 0,12                                  |
| EUR  | 2.000.000 Daimler Truck Finance Canada Inc FRN 18/03/2025 <sup>^</sup>            | 2.004                | 0,06                                  |
| EUR  | 8.800.000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec FRN 17/01/2026 <sup>^</sup> | 8.836                | 0,26                                  |
| EUR  | 7.175.000 National Bank of Canada FRN 06/03/2026 <sup>^</sup>                     | 7.181                | 0,21                                  |
| EUR  | 6.600.000 National Bank of Canada FRN 13/06/2025 <sup>^</sup>                     | 6.615                | 0,19                                  |
| EUR  | 10.752.000 Royal Bank of Canada 0.125% 23/07/2024                                 | 10.697               | 0,31                                  |
| EUR  | 15.350.000 Royal Bank of Canada FRN 17/01/2025                                    | 15.382               | 0,45                                  |
| EUR  | 12.400.000 Toronto-Dominion Bank FRN 16/04/2026 <sup>^</sup>                      | 12.409               | 0,36                                  |
| EUR  | 17.900.000 Toronto-Dominion Bank FRN 20/01/2025                                   | 17.937               | 0,52                                  |
| EUR  | 8.725.000 Toronto-Dominion Bank FRN 21/07/2025                                    | 8.751                | 0,25                                  |
| <b>Staatsanleihen</b>  |   |                      |                                       |
| EUR  | 650.000 OMERS Finance Trust 0.450% 13/05/2025                                     | 631                  | 0,02                                  |
| EUR  | 3.620.000 Ontario Teachers' Finance Trust 0.500% 06/05/2025                       | 3.514                | 0,10                                  |
| <b>Kanada - insgesamt</b>  |   | <b>158.084</b>       | <b>4,59</b>                           |
| <b>Cayman-Inseln (31. Mai 2023: 0,00 %)</b>                          |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>  |   |                      |                                       |
| EUR  | 3.915.000 CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd 1.250% 13/04/2025 <sup>^</sup>       | 3.819                | 0,11                                  |
| EUR  | 8.011.000 CK Hutchison Finance 16 II Ltd 0.875% 03/10/2024                        | 7.911                | 0,23                                  |
| EUR  | 1.805.000 Three Gorges Finance II Cayman Islands Ltd 1.300% 21/06/2024            | 1.802                | 0,05                                  |
| <b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>                                     |   | <b>13.532</b>        | <b>0,39</b>                           |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES €ULTRASHORT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.  | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. Mai 2023: 100,61 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Tschechische Republik (31. Mai 2023: 0,00 %)</b>    |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                            |  |                      |                                       |
| EUR  | 5.900.000 CEZ AS 4.875% 16/04/2025                                 | 5.947                | 0,17                                  |
| <b>Tschechische Republik - insgesamt</b>               |  | <b>5.947</b>         | <b>0,17</b>                           |
| <b>Dänemark (31. Mai 2023: 1,25 %)</b>                 |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                            |  |                      |                                       |
| EUR  | 8.630.000 Danske Bank AS 0.625% 26/05/2025 <sup>^</sup>            | 8.371                | 0,24                                  |
| EUR  | 7.450.000 Danske Bank AS FRN 10/04/2027                            | 7.458                | 0,22                                  |
| EUR  | 2.727.000 ISS Global AS 2.125% 02/12/2024                          | 2.701                | 0,08                                  |
| EUR  | 4.353.000 Nykredit Realkredit AS 0.125% 10/07/2024                 | 4.336                | 0,13                                  |
| EUR  | 3.993.000 Nykredit Realkredit AS 0.625% 17/01/2025                 | 3.913                | 0,11                                  |
| EUR  | 2.050.000 Nykredit Realkredit AS FRN 27/02/2026 <sup>^</sup>       | 2.060                | 0,06                                  |
| <b>Dänemark - insgesamt</b>                            |  | <b>28.839</b>        | <b>0,84</b>                           |
| <b>Finnland (31. Mai 2023: 1,28 %)</b>                 |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                            |  |                      |                                       |
| EUR  | 4.500.000 Castellum Helsinki Finance Holding Abp 2.000% 24/03/2025 | 4.402                | 0,13                                  |
| EUR  | 3.300.000 Kojamo Oyj 1.500% 19/06/2024                             | 3.296                | 0,09                                  |
| EUR  | 3.514.000 Kojamo Oyj 1.625% 07/03/2025                             | 3.443                | 0,10                                  |
| EUR  | 8.592.000 Nordea Bank Abp 1.125% 12/02/2025                        | 8.434                | 0,24                                  |
| EUR  | 10.310.000 OP Corporate Bank Plc 0.125% 01/07/2024                 | 10.280               | 0,30                                  |
| EUR  | 4.009.000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 19/06/2024                  | 4.003                | 0,12                                  |
| EUR  | 4.383.000 OP Corporate Bank Plc 1.000% 22/05/2025                  | 4.269                | 0,12                                  |
| EUR  | 4.000.000 OP Corporate Bank Plc FRN 28/03/2027 <sup>^</sup>        | 4.001                | 0,12                                  |
| <b>Finnland - insgesamt</b>                            |  | <b>42.128</b>        | <b>1,22</b>                           |
| <b>Frankreich (31. Mai 2023: 19,74 %)</b>              |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                            |  |                      |                                       |
| EUR  | 4.500.000 Aeroports de Paris SA 1.500% 07/04/2025                  | 4.419                | 0,13                                  |
| EUR  | 3.300.000 Aeroports de Paris SA 3.125% 11/06/2024                  | 3.299                | 0,10                                  |
| EUR  | 5.400.000 Air Liquide Finance SA 0.750% 13/06/2024                 | 5.396                | 0,16                                  |
| EUR  | 3.200.000 Air Liquide Finance SA 1.000% 02/04/2025                 | 3.127                | 0,09                                  |
| EUR  | 4.500.000 Air Liquide Finance SA 1.250% 03/06/2025                 | 4.396                | 0,13                                  |
| EUR  | 4.100.000 Air Liquide Finance SA 1.875% 05/06/2024 <sup>^</sup>    | 4.100                | 0,12                                  |
| EUR  | 4.500.000 APRR SA 1.875% 15/01/2025                                | 4.447                | 0,13                                  |
| EUR  | 6.000.000 Arkema SA 1.500% 20/01/2025                              | 5.911                | 0,17                                  |
| EUR  | 8.200.000 Arval Service Lease SA 0.000% 30/09/2024                 | 8.095                | 0,23                                  |
| EUR  | 6.300.000 Arval Service Lease SA 0.875% 17/02/2025 <sup>^</sup>    | 6.166                | 0,18                                  |
| EUR  | 3.100.000 Arval Service Lease SA 4.625% 02/12/2024 <sup>^</sup>    | 3.108                | 0,09                                  |
| EUR  | 8.600.000 Ayvens SA FRN 21/02/2025 <sup>^</sup>                    | 8.622                | 0,25                                  |
| EUR  | 9.000.000 Ayvens SA FRN 06/10/2025 <sup>^</sup>                    | 9.041                | 0,26                                  |
| EUR  | 13.000.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 07/03/2025 | 12.641               | 0,37                                  |
| EUR  | 13.600.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.000% 23/05/2025 | 13.245               | 0,38                                  |

| Währ.   | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Frankreich (31. Mai 2023: 19,74 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>               |  |                      |                                       |
| EUR   | 10.300.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 14/01/2025     | 10.142               | 0,29                                  |
| EUR   | 3.000.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA FRN 28/04/2025         | 3.004                | 0,09                                  |
| EUR   | 3.000.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA FRN 17/01/2025         | 3.005                | 0,09                                  |
| EUR   | 4.100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA FRN 05/03/2027         | 4.117                | 0,12                                  |
| EUR   | 4.200.000 Banque Stellantis France SACA 0.000% 22/01/2025              | 4.100                | 0,12                                  |
| EUR   | 5.057.000 Banque Stellantis France SACA 0.625% 21/06/2024              | 5.049                | 0,15                                  |
| EUR   | 8.963.000 BNP Paribas SA 1.000% 27/06/2024                             | 8.946                | 0,26                                  |
| EUR   | 7.500.000 BNP Paribas SA 1.125% 28/08/2024                             | 7.451                | 0,22                                  |
| EUR   | 7.734.000 BNP Paribas SA 1.250% 19/03/2025                             | 7.583                | 0,22                                  |
| EUR   | 11.355.000 BNP Paribas SA 2.375% 17/02/2025                            | 11.225               | 0,33                                  |
| EUR   | 200.000 BNP Paribas SA 2.875% 20/12/2024                               | 198                  | 0,01                                  |
| EUR   | 8.350.000 BNP Paribas SA FRN 07/06/2024                                | 8.350                | 0,24                                  |
| EUR   | 4.900.000 BPCE SA 0.125% 04/12/2024                                    | 4.812                | 0,14                                  |
| EUR   | 11.800.000 BPCE SA 0.625% 26/09/2024                                   | 11.676               | 0,34                                  |
| EUR   | 12.500.000 BPCE SA 0.625% 28/04/2025                                   | 12.156               | 0,35                                  |
| EUR   | 10.900.000 BPCE SA 1.000% 15/07/2024                                   | 10.863               | 0,32                                  |
| EUR   | 9.500.000 BPCE SA 1.000% 01/04/2025                                    | 9.281                | 0,27                                  |
| EUR   | 200.000 BPCE SA 2.250% 12/03/2025                                      | 197                  | 0,01                                  |
| EUR   | 500.000 BPCE SA 2.875% 30/09/2024                                      | 497                  | 0,01                                  |
| EUR   | 5.500.000 BPCE SA 3.000% 19/07/2024                                    | 5.489                | 0,16                                  |
| EUR   | 800.000 Bureau Veritas SA 1.875% 06/01/2025                            | 791                  | 0,02                                  |
| EUR   | 300.000 Capgemini SE 0.625% 23/06/2025                                 | 291                  | 0,01                                  |
| EUR   | 7.400.000 Capgemini SE 1.000% 18/10/2024                               | 7.319                | 0,21                                  |
| EUR   | 4.500.000 Carmila SA 2.375% 16/09/2024                                 | 4.477                | 0,13                                  |
| EUR   | 2.047.000 Carrefour SA 1.250% 03/06/2025                               | 1.997                | 0,06                                  |
| EUR   | 6.400.000 Cie de Saint-Gobain SA 1.000% 17/03/2025                     | 6.265                | 0,18                                  |
| EUR   | 5.400.000 Cie de Saint-Gobain SA FRN 18/07/2024                        | 5.400                | 0,16                                  |
| EUR   | 4.600.000 Coentreprise de Transport d'Electricite SA 0.875% 29/09/2024 | 4.555                | 0,13                                  |
| EUR   | 6.100.000 Cofiroute SA 0.375% 07/02/2025                               | 5.959                | 0,17                                  |
| EUR   | 3.250.000 Covivio SA 1.625% 17/10/2024                                 | 3.218                | 0,09                                  |
| EUR   | 7.900.000 Credit Agricole SA 0.500% 24/06/2024                         | 7.885                | 0,23                                  |
| EUR   | 8.600.000 Credit Agricole SA 1.000% 16/09/2024 <sup>^</sup>            | 8.529                | 0,25                                  |
| EUR   | 8.300.000 Credit Agricole SA 1.375% 13/03/2025                         | 8.147                | 0,24                                  |
| EUR   | 14.900.000 Credit Agricole SA FRN 07/03/2025                           | 14.922               | 0,43                                  |
| EUR   | 5.100.000 Credit Mutuel Arkea SA 1.375% 17/01/2025                     | 5.023                | 0,15                                  |
| EUR   | 12.800.000 Danone SA 0.709% 03/11/2024                                 | 12.638               | 0,37                                  |
| EUR   | 2.200.000 Danone SA 1.000% 26/03/2025                                  | 2.152                | 0,06                                  |
| EUR   | 3.700.000 Danone SA 1.125% 14/01/2025                                  | 3.641                | 0,11                                  |
| EUR   | 6.000.000 Dassault Systemes SE 0.000% 16/09/2024                       | 5.932                | 0,17                                  |
| EUR   | 4.800.000 Edenred SE 1.375% 10/03/2025 <sup>^</sup>                    | 4.709                | 0,14                                  |
| EUR   | 18.700.000 Electricite de France SA 4.625% 11/09/2024                  | 18.729               | 0,54                                  |
| EUR   | 2.600.000 Elis SA 1.000% 03/04/2025 <sup>^</sup>                       | 2.530                | 0,07                                  |
| EUR   | 4.400.000 Engie SA 1.375% 27/03/2025                                   | 4.318                | 0,13                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES €ULTRASHORT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. Mai 2023: 100,61 %) (Fortsetzung)</b>  |   |                      |                                       |
| <b>Frankreich (31. Mai 2023: 19,74 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>               |   |                      |                                       |
| EUR   | 12.200.000 EssilorLuxottica SA 0.125% 27/05/2025                        | 11.783               | 0,34                                  |
| EUR   | 3.100.000 Gecina SA 1.500% 20/01/2025                                   | 3.055                | 0,09                                  |
| EUR   | 6.100.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.250% 24/03/2025 | 6.021                | 0,17                                  |
| EUR   | 3.600.000 Imerys SA 2.000% 10/12/2024                                   | 3.562                | 0,10                                  |
| EUR   | 3.000.000 Indigo Group SAS 2.125% 16/04/2025                            | 2.957                | 0,09                                  |
| EUR   | 7.400.000 JCDecaux SE 2.000% 24/10/2024                                 | 7.343                | 0,21                                  |
| EUR   | 6.300.000 Kering SA 1.250% 05/05/2025                                   | 6.156                | 0,18                                  |
| EUR   | 2.200.000 Klepierre SA 1.750% 06/11/2024 <sup>^</sup>                   | 2.178                | 0,06                                  |
| EUR   | 4.500.000 La Banque Postale SA 1.000% 16/10/2024                        | 4.451                | 0,13                                  |
| EUR   | 4.400.000 La Poste SA 2.750% 26/11/2024 <sup>^</sup>                    | 4.374                | 0,13                                  |
| EUR   | 4.600.000 Legrand SA 0.750% 06/07/2024                                  | 4.587                | 0,13                                  |
| EUR   | 8.200.000 L'Oreal SA 3.125% 19/05/2025                                  | 8.155                | 0,24                                  |
| EUR   | 11.900.000 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 0.750% 07/04/2025        | 11.612               | 0,34                                  |
| EUR   | 6.300.000 Orange SA 1.000% 12/05/2025                                   | 6.143                | 0,18                                  |
| EUR   | 11.900.000 Orange SA 1.125% 15/07/2024                                  | 11.861               | 0,34                                  |
| EUR   | 6.700.000 Orano SA 4.875% 23/09/2024                                    | 6.713                | 0,19                                  |
| EUR   | 8.300.000 Pernod Ricard SA 1.125% 07/04/2025 <sup>^</sup>               | 8.114                | 0,24                                  |
| EUR   | 6.700.000 Pernod Ricard SA 2.125% 27/09/2024                            | 6.659                | 0,19                                  |
| EUR   | 3.500.000 Publicis Groupe SA 1.625% 16/12/2024                          | 3.458                | 0,10                                  |
| EUR   | 4.995.000 RCI Banque SA 1.625% 11/04/2025                               | 4.900                | 0,14                                  |
| EUR   | 6.517.000 RCI Banque SA 2.000% 11/07/2024                               | 6.501                | 0,19                                  |
| EUR   | 4.146.000 RCI Banque SA FRN 04/11/2024 <sup>^</sup>                     | 4.152                | 0,12                                  |
| EUR   | 6.100.000 RCI Banque SA FRN 12/03/2025 <sup>^</sup>                     | 6.113                | 0,18                                  |
| EUR   | 1.500.000 RTE Réseau de Transport d'Electricité SADIR 1.625% 08/10/2024 | 1.487                | 0,04                                  |
| EUR   | 7.000.000 Sanofi SA 0.875% 06/04/2025                                   | 6.832                | 0,20                                  |
| EUR   | 8.300.000 Sanofi SA 1.000% 01/04/2025                                   | 8.115                | 0,24                                  |
| EUR   | 9.100.000 Schneider Electric SE 0.250% 09/09/2024                       | 9.011                | 0,26                                  |
| EUR   | 6.300.000 Schneider Electric SE 0.875% 11/03/2025                       | 6.161                | 0,18                                  |
| EUR   | 6.100.000 Schneider Electric SE 3.375% 06/04/2025                       | 6.080                | 0,18                                  |
| EUR   | 3.000.000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 29/05/2025 <sup>^</sup>  | 2.929                | 0,08                                  |
| EUR   | 11.600.000 Societe Generale SA 1.125% 23/01/2025                        | 11.396               | 0,33                                  |
| EUR   | 9.100.000 Societe Generale SA 2.625% 27/02/2025 <sup>^</sup>            | 8.998                | 0,26                                  |
| EUR   | 17.300.000 Societe Generale SA FRN 13/01/2025                           | 17.337               | 0,50                                  |
| EUR   | 15.100.000 Societe Generale SA FRN 19/01/2026 <sup>^</sup>              | 15.149               | 0,44                                  |
| EUR   | 6.079.000 Sodexo SA 0.750% 27/04/2025                                   | 5.912                | 0,17                                  |
| EUR   | 3.400.000 Thales SA 0.750% 23/01/2025 <sup>^</sup>                      | 3.333                | 0,10                                  |
| EUR   | 5.400.000 TotalEnergies Capital International SA 0.625% 04/10/2024      | 5.340                | 0,15                                  |
| EUR   | 6.100.000 TotalEnergies Capital International SA 1.375% 19/03/2025      | 5.986                | 0,17                                  |
| EUR   | 4.367.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 21/02/2025                | 4.273                | 0,12                                  |
| EUR   | 4.116.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 14/03/2025 <sup>^</sup>   | 4.025                | 0,12                                  |
| EUR   | 5.400.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% 09/04/2025                | 5.316                | 0,15                                  |
| EUR   | 4.600.000 Veolia Environnement SA 1.000% 03/04/2025                     | 4.494                | 0,13                                  |

| Währ.   | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Frankreich (31. Mai 2023: 19,74 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>               |  |                      |                                       |
| EUR   | 4.550.000 Veolia Environnement SA 5.500% 22/07/2024  | 4.558                | 0,13                                  |
| EUR   | 2.100.000 Vinci SA 3.375% 04/02/2025   | 2.093                | 0,06                                  |
| EUR   | 1.000.000 Vivendi SE 0.625% 11/06/2025   | 975                  | 0,03                                  |
| EUR   | 7.500.000 Vivendi SE 0.875% 18/09/2024   | 7.431                | 0,22                                  |
| EUR   | 3.400.000 Worldline SA 0.250% 18/09/2024   | 3.357                | 0,10                                  |
| <b>Frankreich - insgesamt</b>                           |  | <b>655.017</b>       | <b>19,02</b>                          |
| <b>Deutschland (31. Mai 2023: 7,30 %)</b>               |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                             |  |                      |                                       |
| EUR   | 5.000.000 adidas AG 0.000% 09/09/2024  | 4.948                | 0,14                                  |
| EUR   | 6.346.000 BASF SE 0.875% 22/05/2025  | 6.181                | 0,18                                  |
| EUR   | 9.700.000 Bayer AG 0.050% 12/01/2025   | 9.475                | 0,28                                  |
| EUR   | 14.200.000 Bayer AG 0.375% 06/07/2024  | 14.154               | 0,41                                  |
| EUR   | 1.200.000 Bayerische Landesbank FRN 31/01/2026 <sup>^</sup>                                | 1.199                | 0,03                                  |
| EUR   | 6.900.000 Berlin Hyp AG 1.250% 22/01/2025  | 6.770                | 0,20                                  |
| EUR   | 4.100.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.750% 14/10/2024 <sup>^</sup>                          | 4.067                | 0,12                                  |
| EUR   | 5.500.000 Commerzbank AG 0.250% 16/09/2024   | 5.434                | 0,16                                  |
| EUR   | 11.134.000 Commerzbank AG 0.625% 28/08/2024  | 11.047               | 0,32                                  |
| EUR   | 2.800.000 Commerzbank AG FRN 12/03/2027  | 2.810                | 0,08                                  |
| EUR   | 600.000 Continental AG 0.375% 27/06/2025   | 579                  | 0,02                                  |
| EUR   | 5.709.000 Covestro AG 1.750% 25/09/2024  | 5.665                | 0,16                                  |
| EUR   | 2.950.000 Deutsche Bahn Finance GmbH FRN 06/12/2024  | 2.954                | 0,09                                  |
| EUR   | 7.600.000 Deutsche Bank AG 1.125% 17/03/2025   | 7.439                | 0,22                                  |
| EUR   | 9.893.000 Deutsche Bank AG 2.750% 17/02/2025   | 9.794                | 0,28                                  |
| EUR   | 6.500.000 Deutsche Bank AG FRN 11/07/2025  | 6.519                | 0,19                                  |
| EUR   | 8.000.000 Deutsche Bank AG FRN 15/01/2026 <sup>^</sup>                                     | 8.035                | 0,23                                  |
| EUR   | 4.800.000 Deutsche Kreditbank AG 0.750% 26/09/2024   | 4.746                | 0,14                                  |
| EUR   | 4.629.000 Deutsche Lufthansa AG 0.250% 06/09/2024  | 4.577                | 0,13                                  |
| EUR   | 3.600.000 Deutsche Lufthansa AG 2.000% 14/07/2024  | 3.588                | 0,10                                  |
| EUR   | 4.600.000 Deutsche Lufthansa AG 2.875% 11/02/2025  | 4.559                | 0,13                                  |
| EUR   | 3.200.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.125% 05/09/2024 <sup>^</sup>                        | 3.151                | 0,09                                  |
| EUR   | 4.600.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 17/01/2025 <sup>^</sup>                        | 4.439                | 0,13                                  |
| EUR   | 4.800.000 Deutsche Wohnen SE 1.000% 30/04/2025   | 4.661                | 0,14                                  |
| EUR   | 3.952.000 DHL Group 2.875% 11/12/2024 <sup>^</sup>   | 3.932                | 0,11                                  |
| EUR   | 700.000 DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 0.550% 14/08/2024                  | 695                  | 0,02                                  |
| EUR   | 3.000.000 DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main FRN 05/04/2026 | 3.000                | 0,09                                  |
| EUR   | 4.000.000 DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank FRN 27/10/2025                   | 4.007                | 0,12                                  |
| EUR   | 10.434.000 E.ON SE 0.000% 28/08/2024   | 10.339               | 0,30                                  |
| EUR   | 6.016.000 E.ON SE 0.875% 08/01/2025 <sup>^</sup>   | 5.914                | 0,17                                  |
| EUR   | 6.859.000 Evonik Industries AG 0.375% 07/09/2024   | 6.794                | 0,20                                  |
| EUR   | 4.360.000 Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 15/02/2025 <sup>^</sup>                            | 4.295                | 0,12                                  |
| EUR   | 6.391.000 Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 24/05/2025   | 6.267                | 0,18                                  |
| EUR   | 6.162.000 Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 17/03/2025 <sup>^</sup>                        | 6.165                | 0,18                                  |
| EUR   | 4.100.000 Hamburg Commercial Bank AG 6.250% 18/11/2024                                     | 4.126                | 0,12                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES €ULTRASHORT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. Mai 2023: 100,61 %) (Fortsetzung)</b>  |  |                      |                                       |
| <b>Deutschland (31. Mai 2023: 7,30 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>               |  |                      |                                       |
| EUR   | 4.150.000 Hamburg Commercial Bank AG FRN 05/12/2025 <sup>†</sup>                   | 4.166                | 0,12                                  |
| EUR   | 8.205.000 Heidelberg Materials AG 1.500% 07/02/2025                                | 8.071                | 0,23                                  |
| EUR   | 5.698.000 Heidelberg Materials AG 2.250% 03/06/2024                                | 5.698                | 0,17                                  |
| EUR   | 4.500.000 HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft GmbH 0.000% 01/11/2024                    | 4.424                | 0,13                                  |
| EUR   | 4.300.000 Infineon Technologies AG 0.625% 17/02/2025                               | 4.204                | 0,12                                  |
| EUR   | 1.462.000 Knorr-Bremse AG 1.125% 13/06/2025  | 1.422                | 0,04                                  |
| EUR   | 3.300.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg FRN 28/11/2025 <sup>†</sup>                | 3.298                | 0,10                                  |
| EUR   | 12.600.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg FRN 09/11/2026                            | 12.585               | 0,37                                  |
| EUR   | 2.700.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.125% 19/11/2024              | 2.648                | 0,08                                  |
| EUR   | 6.000.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.375% 12/05/2025 <sup>†</sup> | 5.801                | 0,17                                  |
| EUR   | 6.800.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale FRN 23/01/2026 <sup>†</sup>    | 6.792                | 0,20                                  |
| EUR   | 1.360.000 LANXESS AG 1.125% 16/05/2025   | 1.325                | 0,04                                  |
| EUR   | 3.970.000 Mercedes-Benz Group AG 1.875% 08/07/2024                                 | 3.962                | 0,12                                  |
| EUR   | 3.827.000 METRO AG 1.500% 19/03/2025 <sup>†</sup>                                  | 3.755                | 0,11                                  |
| EUR   | 3.600.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.875% 11/07/2024                           | 3.585                | 0,10                                  |
| EUR   | 2.900.000 Muenchener Hypothekenbank eG FRN 09/02/2027 <sup>†</sup>                 | 2.895                | 0,08                                  |
| EUR   | 6.900.000 Robert Bosch GmbH 1.750% 08/07/2024                                      | 6.885                | 0,20                                  |
| EUR   | 3.900.000 Santander Consumer Bank AG 0.250% 15/10/2024                             | 3.848                | 0,11                                  |
| EUR   | 6.700.000 SAP SE 0.750% 10/12/2024   | 6.592                | 0,19                                  |
| EUR   | 6.045.000 SAP SE 1.000% 01/04/2025   | 5.921                | 0,17                                  |
| EUR   | 7.700.000 Volkswagen Bank GmbH 1.250% 10/06/2024                                   | 7.696                | 0,22                                  |
| EUR   | 6.317.000 Volkswagen Financial Services AG 0.000% 12/02/2025                       | 6.151                | 0,18                                  |
| EUR   | 6.568.000 Volkswagen Financial Services AG 0.250% 31/01/2025                       | 6.414                | 0,19                                  |
| EUR   | 9.574.000 Volkswagen Financial Services AG 1.500% 01/10/2024 <sup>†</sup>          | 9.492                | 0,28                                  |
| EUR   | 6.111.000 Volkswagen Financial Services AG 3.000% 06/04/2025                       | 6.072                | 0,18                                  |
| EUR   | 11.234.000 Volkswagen Leasing GmbH 0.000% 19/07/2024                               | 11.177               | 0,32                                  |
| EUR   | 6.753.000 Volkswagen Leasing GmbH 1.375% 20/01/2025                                | 6.647                | 0,19                                  |
| EUR   | 7.400.000 Vonovia SE 1.250% 06/12/2024 <sup>†</sup>                                | 7.295                | 0,21                                  |
| EUR   | 3.080.000 Vonovia SE 1.500% 31/03/2025   | 3.020                | 0,09                                  |
| EUR   | 1.100.000 Vonovia SE 1.800% 29/06/2025   | 1.074                | 0,03                                  |
| <b>Deutschland - insgesamt</b>                          |  | <b>355.240</b>       | <b>10,32</b>                          |
| <b>Hongkong (31. Mai 2023: 0,00 %)</b>                  |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                             |  |                      |                                       |
| EUR   | 900.000 CGNPC International Ltd 1.625% 11/12/2024                                  | 884                  | 0,03                                  |
| EUR   | 5.000.000 CNAC HK Finbridge Co Ltd 1.125% 22/09/2024                               | 4.937                | 0,14                                  |
| EUR   | 2.000.000 Dongfeng Motor Hong Kong International Co Ltd 0.425% 19/10/2024          | 1.964                | 0,06                                  |
| <b>Hongkong - insgesamt</b>                             |  | <b>7.785</b>         | <b>0,23</b>                           |

| Währ.                                 | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Island (31. Mai 2023: 0,00 %)</b>  |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>           |  |                      |                                       |
| EUR                                   | 200.000 Arion Banki HF 4.875% 21/12/2024                             | 201                  | 0,01                                  |
| <b>Island - insgesamt</b>             |  | <b>201</b>           | <b>0,01</b>                           |
| <b>Irland (31. Mai 2023: 1,70 %)</b>  |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>           |  |                      |                                       |
| EUR                                   | 5.346.000 Abbott Ireland Financing DAC 0.100% 19/11/2024             | 5.256                | 0,15                                  |
| EUR                                   | 9.188.000 CA Auto Bank SpA 0.500% 13/09/2024                         | 9.098                | 0,26                                  |
| EUR                                   | 5.425.000 CA Auto Bank SpA FRN 26/01/2026                            | 5.453                | 0,16                                  |
| EUR                                   | 2.700.000 CA Auto Bank SpA FRN 13/01/2025                            | 2.710                | 0,08                                  |
| EUR                                   | 5.530.000 Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 1.750% 16/09/2024 | 5.494                | 0,16                                  |
| EUR                                   | 3.260.000 Dell Bank International DAC 1.625% 24/06/2024              | 3.255                | 0,10                                  |
| EUR                                   | 3.562.000 Eaton Capital Unlimited Co 0.697% 14/05/2025 <sup>†</sup>  | 3.459                | 0,10                                  |
| EUR                                   | 4.935.000 Eaton Capital Unlimited Co 0.750% 20/09/2024 <sup>†</sup>  | 4.888                | 0,14                                  |
| EUR                                   | 1.488.000 Grenke Finance Plc 0.625% 09/01/2025                       | 1.453                | 0,04                                  |
| EUR                                   | 3.970.000 Johnson Controls International Plc 1.375% 25/02/2025       | 3.899                | 0,11                                  |
| EUR                                   | 600.000 Linde Plc 3.625% 12/06/2025                                  | 599                  | 0,02                                  |
| <b>Irland - insgesamt</b>             |  | <b>45.564</b>        | <b>1,32</b>                           |
| <b>Italien (31. Mai 2023: 4,55 %)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>           |  |                      |                                       |
| EUR                                   | 4.300.000 2i Rete Gas SpA 3.000% 16/07/2024 <sup>†</sup>             | 4.294                | 0,12                                  |
| EUR                                   | 200.000 A2A SpA 1.750% 25/02/2025                                    | 197                  | 0,01                                  |
| EUR                                   | 4.100.000 ACEA SpA 2.625% 15/07/2024                                 | 4.092                | 0,12                                  |
| EUR                                   | 16.198.000 Assicurazioni Generali SpA 5.125% 16/09/2024              | 16.242               | 0,47                                  |
| EUR                                   | 8.900.000 Autostrade per l'Italia SpA 5.875% 09/06/2024              | 8.901                | 0,26                                  |
| EUR                                   | 3.050.000 Azimut Holding SpA 1.625% 12/12/2024 <sup>†</sup>          | 3.009                | 0,09                                  |
| EUR                                   | 4.500.000 Banco BPM SpA 1.750% 28/01/2025 <sup>†</sup>               | 4.432                | 0,13                                  |
| EUR                                   | 4.300.000 Banco BPM SpA 2.500% 21/06/2024                            | 4.296                | 0,12                                  |
| EUR                                   | 2.000.000 BPER Banca SpA 1.875% 07/07/2025                           | 1.958                | 0,06                                  |
| EUR                                   | 9.425.000 Eni SpA 0.625% 19/09/2024                                  | 9.333                | 0,27                                  |
| EUR                                   | 5.188.000 Eni SpA 1.000% 14/03/2025 <sup>†</sup>                     | 5.077                | 0,15                                  |
| EUR                                   | 4.076.000 ERG SpA 1.875% 11/04/2025                                  | 4.001                | 0,12                                  |
| EUR                                   | 500.000 Intesa Sanpaolo SpA 0.577% 20/02/2025                        | 484                  | 0,01                                  |
| EUR                                   | 6.275.000 Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 04/12/2024                      | 6.179                | 0,18                                  |
| EUR                                   | 11.330.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 04/07/2024 <sup>†</sup>        | 11.300               | 0,33                                  |
| EUR                                   | 5.449.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.625% 21/04/2025                      | 5.344                | 0,16                                  |
| EUR                                   | 10.364.000 Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 26/05/2025                     | 10.200               | 0,30                                  |
| EUR                                   | 2.150.000 Intesa Sanpaolo SpA 2.625% 20/06/2024                      | 2.149                | 0,06                                  |
| EUR                                   | 7.849.000 Intesa Sanpaolo SpA FRN 16/04/2027                         | 7.849                | 0,23                                  |
| EUR                                   | 13.525.000 Intesa Sanpaolo SpA FRN 17/03/2025                        | 13.560               | 0,39                                  |
| EUR                                   | 15.575.000 Intesa Sanpaolo SpA FRN 16/11/2025                        | 15.665               | 0,45                                  |
| EUR                                   | 4.048.000 Iren SpA 0.875% 04/11/2024 <sup>†</sup>                    | 3.995                | 0,12                                  |
| EUR                                   | 150.000 Italgas SpA 0.250% 24/06/2025                                | 144                  | 0,00                                  |
| EUR                                   | 4.620.000 Leasys SpA 0.000% 22/07/2024                               | 4.595                | 0,13                                  |
| EUR                                   | 3.500.000 Leasys SpA 4.375% 07/12/2024                               | 3.505                | 0,10                                  |



# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES €ULTRASHORT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.  | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. Mai 2023: 100,61 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Italien (31. Mai 2023: 4,55 %) (Fortsetzung)</b>    |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>              |  |                      |                                       |
| EUR  | 4.150.000 Leonardo SpA 1.500% 07/06/2024   | 4.145                | 0,12                                  |
| EUR  | 1.183.000 Leonardo SpA 4.875% 24/03/2025 <sup>^</sup>                                | 1.190                | 0,03                                  |
| EUR  | 4.200.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 23/04/2025 <sup>^</sup> | 4.099                | 0,12                                  |
| EUR  | 4.390.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.625% 07/01/2025 <sup>^</sup> | 4.331                | 0,13                                  |
| EUR  | 700.000 Poste Italiane SpA 0.000% 10/12/2024   | 686                  | 0,02                                  |
| EUR  | 300.000 RAI-Radiotelevisione Italiana SpA 1.375% 04/12/2024                          | 296                  | 0,01                                  |
| EUR  | 3.825.000 Snam SpA FRN 15/04/2026 <sup>^</sup>                                       | 3.832                | 0,11                                  |
| EUR  | 8.539.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 4.900% 28/10/2024                         | 8.571                | 0,25                                  |
| EUR  | 8.500.000 UniCredit SpA 0.500% 09/04/2025  | 8.263                | 0,24                                  |
| EUR  | 8.050.000 Unipol Gruppo SpA 3.000% 18/03/2025  | 7.993                | 0,23                                  |
| <b>Italien - insgesamt</b>                             |  | <b>194.207</b>       | <b>5,64</b>                           |
| <b>Japan (31. Mai 2023: 0,89 %) (Fortsetzung)</b>      |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                            |  |                      |                                       |
| EUR  | 8.065.000 Asahi Group Holdings Ltd 0.155% 23/10/2024                                 | 7.947                | 0,23                                  |
| EUR  | 5.681.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.339% 19/07/2024                       | 5.656                | 0,16                                  |
| EUR  | 6.955.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.872% 07/09/2024                       | 6.900                | 0,20                                  |
| EUR  | 3.622.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.978% 09/06/2024                       | 3.621                | 0,11                                  |
| EUR  | 7.114.000 Mizuho Financial Group Inc 0.118% 06/09/2024                               | 7.045                | 0,20                                  |
| EUR  | 5.175.000 Mizuho Financial Group Inc 0.523% 10/06/2024                               | 5.172                | 0,15                                  |
| EUR  | 5.066.000 Mizuho Financial Group Inc 0.956% 16/10/2024                               | 5.010                | 0,15                                  |
| EUR  | 8.712.000 NTT Finance Corp 0.010% 03/03/2025   | 8.466                | 0,25                                  |
| EUR  | 5.324.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.934% 11/10/2024                      | 5.268                | 0,15                                  |
| <b>Japan - insgesamt</b>                               |  | <b>55.085</b>        | <b>1,60</b>                           |
| <b>Jersey (31. Mai 2023: 0,45 %) (Fortsetzung)</b>     |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                            |  |                      |                                       |
| EUR  | 5.717.000 Aptiv Plc 1.500% 10/03/2025  | 5.605                | 0,16                                  |
| EUR  | 6.895.000 Glencore Finance Europe Ltd 0.625% 11/09/2024                              | 6.831                | 0,20                                  |
| EUR  | 4.686.000 Glencore Finance Europe Ltd 1.750% 17/03/2025                              | 4.605                | 0,14                                  |
| <b>Jersey - insgesamt</b>                              |  | <b>17.041</b>        | <b>0,50</b>                           |
| <b>Luxemburg (31. Mai 2023: 3,18 %) (Fortsetzung)</b>  |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                            |  |                      |                                       |
| EUR  | 1.800.000 Aaroundtown SA 1.000% 07/01/2025   | 1.754                | 0,05                                  |
| EUR  | 2.500.000 Banque Internationale a Luxembourg SA FRN 24/05/2027                       | 2.505                | 0,07                                  |
| EUR  | 6.400.000 China Construction Bank Europe SA 0.000% 28/06/2024                        | 6.380                | 0,18                                  |
| EUR  | 4.539.000 Eurofins Scientific SE 2.125% 25/07/2024                                   | 4.527                | 0,13                                  |
| EUR  | 7.104.000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 2.500% 09/10/2024               | 7.069                | 0,20                                  |

| Währ.   | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Luxemburg (31. Mai 2023: 3,18 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>             |   |                      |                                       |
| EUR   | 4.456.000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.500% 06/04/2025                      | 4.368                | 0,13                                  |
| EUR   | 4.329.000 Holcim Finance Luxembourg SA 2.375% 09/04/2025                      | 4.276                | 0,12                                  |
| EUR   | 6.400.000 KBC IFIMA SA FRN 04/03/2026   | 6.403                | 0,19                                  |
| EUR   | 5.844.000 Logicor Financing Sarl 0.750% 15/07/2024 <sup>^</sup>               | 5.818                | 0,17                                  |
| EUR   | 1.950.000 Logicor Financing Sarl 2.250% 13/05/2025                            | 1.912                | 0,06                                  |
| EUR   | 4.588.000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 12/11/2024                  | 4.513                | 0,13                                  |
| EUR   | 1.625.000 Prologis International Funding II SA 1.876% 17/04/2025 <sup>^</sup> | 1.595                | 0,05                                  |
| EUR   | 3.832.000 Simon International Finance SCA 1.250% 13/05/2025                   | 3.731                | 0,11                                  |
| EUR   | 4.400.000 Traton Finance Luxembourg SA 0.000% 14/06/2024                      | 4.395                | 0,13                                  |
| EUR   | 3.400.000 Traton Finance Luxembourg SA 0.125% 10/11/2024                      | 3.343                | 0,10                                  |
| EUR   | 8.700.000 Traton Finance Luxembourg SA 0.125% 24/03/2025                      | 8.438                | 0,24                                  |
| EUR   | 4.000.000 Traton Finance Luxembourg SA FRN 21/01/2026                         | 4.020                | 0,12                                  |
| EUR   | 5.015.000 Tyco Electronics Group SA 0.000% 14/02/2025                         | 4.885                | 0,14                                  |
| <b>Luxemburg - insgesamt</b>                          |   | <b>79.932</b>        | <b>2,32</b>                           |
| <b>Mexiko (31. Mai 2023: 0,54 %) (Fortsetzung)</b>    |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                           |   |                      |                                       |
| EUR   | 6.375.000 ABN AMRO Bank NV 0.875% 22/04/2025                                  | 6.219                | 0,18                                  |
| EUR   | 11.803.000 ABN AMRO Bank NV 1.000% 16/04/2025                                 | 11.524               | 0,33                                  |
| EUR   | 10.300.000 ABN AMRO Bank NV 1.250% 28/05/2025                                 | 10.047               | 0,29                                  |
| EUR   | 12.400.000 ABN AMRO Bank NV 3.750% 20/04/2025                                 | 12.394               | 0,36                                  |
| EUR   | 11.600.000 ABN AMRO Bank NV FRN 10/01/2025                                    | 11.616               | 0,34                                  |
| EUR   | 8.000.000 ABN AMRO Bank NV FRN 15/01/2027                                     | 8.044                | 0,23                                  |
| EUR   | 2.232.000 Adecco International Financial Services BV 1.000% 02/12/2024        | 2.200                | 0,06                                  |
| EUR   | 4.840.000 Airbus SE 1.625% 07/04/2025   | 4.756                | 0,14                                  |
| EUR   | 4.797.000 Akzo Nobel NV 1.750% 07/11/2024                                     | 4.752                | 0,14                                  |
| EUR   | 4.215.000 Alliander NV 2.875% 14/06/2024                                      | 4.214                | 0,12                                  |
| EUR   | 4.300.000 Allianz Finance II BV 0.000% 14/01/2025                             | 4.204                | 0,12                                  |
| EUR   | 3.500.000 Allianz Finance II BV FRN 22/11/2024 <sup>^</sup>                   | 3.507                | 0,10                                  |
| EUR   | 8.325.000 American Medical Systems Europe BV 0.750% 08/03/2025                | 8.131                | 0,24                                  |
| EUR   | 6.447.000 BAT Netherlands Finance BV 2.375% 07/10/2024 <sup>^</sup>           | 6.408                | 0,19                                  |
| EUR   | 10.165.000 BMW Finance NV 0.500% 22/02/2025                                   | 9.930                | 0,29                                  |
| EUR   | 5.290.000 BMW Finance NV 0.750% 12/07/2024                                    | 5.272                | 0,15                                  |
| EUR   | 6.787.000 BMW Finance NV 0.875% 03/04/2025                                    | 6.630                | 0,19                                  |
| EUR   | 9.129.000 BMW Finance NV 1.000% 14/11/2024 <sup>^</sup>                       | 9.013                | 0,26                                  |
| EUR   | 6.529.000 BMW Finance NV 1.000% 21/01/2025                                    | 6.415                | 0,19                                  |
| EUR   | 1.486.000 BMW Finance NV 3.500% 19/10/2024 <sup>^</sup>                       | 1.483                | 0,04                                  |
| EUR   | 525.000 BMW Finance NV 3.500% 06/04/2025                                      | 524                  | 0,02                                  |
| EUR   | 2.600.000 BMW Finance NV FRN 09/12/2024                                       | 2.600                | 0,08                                  |
| EUR   | 2.500.000 BMW Finance NV FRN 11/07/2025                                       | 2.502                | 0,07                                  |
| EUR   | 4.500.000 BMW International Investment BV FRN 05/06/2026                      | 4.498                | 0,13                                  |
| EUR   | 4.191.000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.875% 11/11/2024                          | 4.151                | 0,12                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES €ULTRASHORT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.  | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. Mai 2023: 100,61 %) (Fortsetzung)</b>   |  |                      |                                       |
| <b>Niederlande (31. Mai 2023: 17,54 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                |  |                      |                                       |
| EUR  | 8.694.000 Compass Group Finance Netherlands BV 0.625% 03/07/2024                   | 8.668                | 0,25                                  |
| EUR  | 6.838.000 Conti-Gummi Finance BV 1.125% 25/09/2024                                 | 6.775                | 0,20                                  |
| EUR  | 6.200.000 Cooperatieve Rabobank UA FRN 03/11/2026 <sup>^</sup>                     | 6.248                | 0,18                                  |
| EUR  | 800.000 CTP NV 0.500% 21/06/2025   | 768                  | 0,02                                  |
| EUR  | 3.700.000 Daimler Truck International Finance BV 1.250% 06/04/2025                 | 3.620                | 0,11                                  |
| EUR  | 5.600.000 de Volksbank NV 0.010% 16/09/2024  | 5.533                | 0,16                                  |
| EUR  | 4.267.000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 13/12/2024              | 4.198                | 0,12                                  |
| EUR  | 7.496.000 Deutsche Telekom International Finance BV 2.750% 24/10/2024 <sup>^</sup> | 7.461                | 0,22                                  |
| EUR  | 3.836.000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.875% 22/04/2025              | 3.873                | 0,11                                  |
| EUR  | 4.950.000 DSM BV 1.000% 09/04/2025   | 4.842                | 0,14                                  |
| EUR  | 5.058.000 E.ON International Finance BV 1.000% 13/04/2025                          | 4.938                | 0,14                                  |
| EUR  | 6.314.000 EDP Finance BV 2.000% 22/04/2025   | 6.216                | 0,18                                  |
| EUR  | 3.457.000 EnBW International Finance BV 0.625% 17/04/2025 <sup>^</sup>             | 3.365                | 0,10                                  |
| EUR  | 4.310.000 EnBW International Finance BV 4.875% 16/01/2025                          | 4.333                | 0,13                                  |
| EUR  | 9.137.000 Enel Finance International NV 0.000% 17/06/2024                          | 9.124                | 0,26                                  |
| EUR  | 10.741.000 Enel Finance International NV 1.000% 16/09/2024 <sup>^</sup>            | 10.650               | 0,31                                  |
| EUR  | 6.340.000 Enel Finance International NV 1.966% 27/01/2025                          | 6.265                | 0,18                                  |
| EUR  | 3.834.000 Euronext NV 1.000% 18/04/2025  | 3.737                | 0,11                                  |
| EUR  | 5.098.000 EXOR NV 2.500% 08/10/2024 <sup>^</sup>                                   | 5.070                | 0,15                                  |
| EUR  | 10.710.000 Heimstaden Bostad Treasury BV 0.250% 13/10/2024                         | 10.395               | 0,30                                  |
| EUR  | 2.125.000 Heineken NV 1.500% 07/12/2024 <sup>^</sup>                               | 2.101                | 0,06                                  |
| EUR  | 5.298.000 Heineken NV 1.625% 30/03/2025  | 5.206                | 0,15                                  |
| EUR  | 6.050.000 Heineken NV 3.875% 23/09/2024  | 6.046                | 0,18                                  |
| EUR  | 4.200.000 Iberdrola International BV 1.875% 08/10/2024                             | 4.170                | 0,12                                  |
| EUR  | 1.200.000 IMCD NV 2.500% 26/03/2025  | 1.184                | 0,03                                  |
| EUR  | 7.400.000 ING Bank NV FRN 02/10/2026 <sup>^</sup>                                  | 7.456                | 0,22                                  |
| EUR  | 6.500.000 ING Groep NV 1.125% 14/02/2025   | 6.380                | 0,19                                  |
| EUR  | 5.000.000 JAB Holdings BV 1.625% 30/04/2025  | 4.900                | 0,14                                  |
| EUR  | 4.497.000 JDE Peet's NV 0.244% 16/01/2025  | 4.396                | 0,13                                  |
| EUR  | 5.425.000 Knab NV 0.625% 21/06/2024  | 5.413                | 0,16                                  |
| EUR  | 585.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.250% 26/06/2025                            | 564                  | 0,02                                  |
| EUR  | 7.450.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.875% 19/09/2024                          | 7.382                | 0,21                                  |
| EUR  | 3.400.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV FRN 11/03/2026                             | 3.406                | 0,10                                  |
| EUR  | 5.300.000 Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025                                     | 5.160                | 0,15                                  |
| EUR  | 4.075.000 Koninklijke KPN NV 5.625% 30/09/2024                                     | 4.094                | 0,12                                  |
| EUR  | 1.492.000 Koninklijke Philips NV 1.375% 30/03/2025                                 | 1.463                | 0,04                                  |
| EUR  | 6.324.000 LeasePlan Corp NV 2.125% 06/05/2025                                      | 6.221                | 0,18                                  |
| EUR  | 4.825.000 LeasePlan Corp NV 3.500% 09/04/2025                                      | 4.813                | 0,14                                  |
| EUR  | 4.075.000 Lseg Netherlands BV 0.000% 06/04/2025                                    | 3.945                | 0,11                                  |
| EUR  | 1.200.000 Madrilena Red de Gas Finance BV 1.375% 11/04/2025                        | 1.173                | 0,03                                  |

| Währ.  | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Niederlande (31. Mai 2023: 17,54 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                |   |                      |                                       |
| EUR  | 9.505.000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.850% 28/02/2025              | 9.306                | 0,27                                  |
| EUR  | 8.988.000 Mercedes-Benz International Finance BV 2.625% 07/04/2025 <sup>^</sup> | 8.901                | 0,26                                  |
| EUR  | 4.500.000 Mercedes-Benz International Finance BV 3.400% 13/04/2025 <sup>^</sup> | 4.481                | 0,13                                  |
| EUR  | 4.000.000 Mercedes-Benz International Finance BV FRN 09/04/2026                 | 3.999                | 0,12                                  |
| EUR  | 4.500.000 Mercedes-Benz International Finance BV FRN 29/09/2025 <sup>^</sup>    | 4.502                | 0,13                                  |
| EUR  | 5.200.000 Mercedes-Benz International Finance BV FRN 01/12/2025 <sup>^</sup>    | 5.209                | 0,15                                  |
| EUR  | 8.900.000 Mercedes-Benz International Finance BV FRN 03/07/2024 <sup>^</sup>    | 8.903                | 0,26                                  |
| EUR  | 4.200.000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.375% 26/02/2025 <sup>^</sup>          | 4.090                | 0,12                                  |
| EUR  | 3.769.000 NE Property BV 1.750% 23/11/2024 <sup>^</sup>                         | 3.709                | 0,11                                  |
| EUR  | 6.350.000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.000% 04/06/2024                 | 6.350                | 0,18                                  |
| EUR  | 4.254.000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.750% 31/03/2025 <sup>^</sup>    | 4.147                | 0,12                                  |
| EUR  | 400.000 PostNL NV 1.000% 21/11/2024   | 394                  | 0,01                                  |
| EUR  | 4.500.000 Redexis Gas Finance BV 1.875% 28/05/2025                              | 4.411                | 0,13                                  |
| EUR  | 4.334.000 Ren Finance BV 2.500% 12/02/2025 <sup>^</sup>                         | 4.290                | 0,12                                  |
| EUR  | 7.200.000 Respol International Finance BV 0.125% 05/10/2024                     | 7.109                | 0,21                                  |
| EUR  | 7.960.000 Roche Finance Europe BV 0.875% 25/02/2025                             | 7.800                | 0,23                                  |
| EUR  | 5.058.000 Schlumberger Finance BV 0.000% 15/10/2024 <sup>^</sup>                | 4.987                | 0,14                                  |
| EUR  | 10.478.000 Shell International Finance BV 0.375% 15/02/2025                     | 10.230               | 0,30                                  |
| EUR  | 5.068.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 05/09/2024 <sup>^</sup>   | 5.018                | 0,15                                  |
| EUR  | 10.300.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 05/06/2024               | 10.299               | 0,30                                  |
| EUR  | 8.600.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.250% 10/03/2025                | 8.505                | 0,25                                  |
| EUR  | 6.200.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV FRN 18/12/2025                   | 6.215                | 0,18                                  |
| EUR  | 4.500.000 Sika Capital BV FRN 01/11/2024  | 4.501                | 0,13                                  |
| EUR  | 4.200.000 SPP Infrastructure Financing BV 2.625% 12/02/2025                     | 4.106                | 0,12                                  |
| EUR  | 5.300.000 Stellantis NV 2.000% 20/03/2025 <sup>^</sup>                          | 5.219                | 0,15                                  |
| EUR  | 4.412.000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.625% 24/04/2025                 | 4.403                | 0,13                                  |
| EUR  | 600.000 Toyota Motor Finance Netherlands BV FRN 29/11/2024                      | 600                  | 0,02                                  |
| EUR  | 2.900.000 Toyota Motor Finance Netherlands BV FRN 31/08/2025                    | 2.905                | 0,08                                  |
| EUR  | 1.500.000 Toyota Motor Finance Netherlands BV FRN 30/04/2026                    | 1.504                | 0,04                                  |
| EUR  | 3.384.000 Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 06/01/2025 <sup>^</sup>        | 3.319                | 0,10                                  |
| EUR  | 9.055.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.250% 25/03/2025                     | 8.873                | 0,26                                  |
| EUR  | 6.695.000 Upjohn Finance BV 1.023% 23/06/2024                                   | 6.684                | 0,19                                  |
| EUR  | 1.050.000 Urenco Finance NV 2.375% 02/12/2024                                   | 1.042                | 0,03                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES €ULTRASHORT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.  | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. Mai 2023: 100,61 %) (Fortsetzung)</b>   |  |                      |                                       |
| <b>Niederlande (31. Mai 2023: 17,54 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                |  |                      |                                       |
| EUR  | 1.100.000 Volkswagen Financial Services NV 3.750%<br>25/11/2024 <sup>†</sup> | 1.099                | 0,03                                  |
| EUR  | 4.400.000 Volkswagen International Finance NV 0.050%<br>10/06/2024           | 4.396                | 0,13                                  |
| EUR  | 6.300.000 Volkswagen International Finance NV 3.125%<br>28/03/2025           | 6.264                | 0,18                                  |
| EUR  | 2.000.000 Volkswagen International Finance NV FRN<br>27/03/2026              | 2.008                | 0,06                                  |
| EUR  | 10.600.000 Volkswagen International Finance NV FRN 16/11/2024                | 10.664               | 0,31                                  |
| EUR  | 5.362.000 WPC Eurobond BV 2.250% 19/07/2024                                  | 5.346                | 0,16                                  |
| EUR  | 3.924.000 Wurth Finance International BV 1.000% 26/05/2025 <sup>†</sup>      | 3.820                | 0,11                                  |
| <b>Niederlande - insgesamt</b>                           |  | <b>562.194</b>       | <b>16,33</b>                          |
| <b>Neuseeland (31. Mai 2023: 0,13 %)</b>                 |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                              |  |                      |                                       |
| EUR  | 4.635.000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 1.125% 20/03/2025 <sup>†</sup>           | 4.535                | 0,13                                  |
| EUR  | 6.900.000 BNZ International Funding Ltd 0.375% 14/09/2024                    | 6.830                | 0,20                                  |
| EUR  | 3.750.000 Fonterra Co-operative Group Ltd 0.750% 08/11/2024                  | 3.698                | 0,11                                  |
| EUR  | 4.607.000 Westpac Securities NZ Ltd 0.300% 25/06/2024                        | 4.598                | 0,13                                  |
| <b>Neuseeland - insgesamt</b>                            |  | <b>19.661</b>        | <b>0,57</b>                           |
| <b>Norwegen (31. Mai 2023: 1,65 %)</b>                   |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                              |  |                      |                                       |
| EUR  | 4.925.000 Norsk Hydro ASA 1.125% 11/04/2025                                  | 4.806                | 0,14                                  |
| EUR  | 4.600.000 Santander Consumer Bank AS 0.125% 11/09/2024 <sup>†</sup>          | 4.552                | 0,13                                  |
| EUR  | 4.400.000 Santander Consumer Bank AS 0.125% 25/02/2025                       | 4.283                | 0,13                                  |
| EUR  | 3.825.000 Sparebank 1 Oestlandet 0.250% 30/09/2024                           | 3.778                | 0,11                                  |
| EUR  | 1.900.000 Statkraft AS 1.125% 20/03/2025 <sup>†</sup>                        | 1.859                | 0,05                                  |
| EUR  | 200.000 Statnett SF 0.875% 08/03/2025  | 195                  | 0,01                                  |
| EUR  | 800.000 Telenor ASA 2.500% 22/05/2025 <sup>†</sup>                           | 790                  | 0,02                                  |
| EUR  | 2.430.000 Telenor ASA 2.625% 06/12/2024 <sup>†</sup>                         | 2.414                | 0,07                                  |
| <b>Norwegen - insgesamt</b>                              |  | <b>22.677</b>        | <b>0,66</b>                           |
| <b>Volksrepublik China (31. Mai 2023: 0,36 %)</b>        |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                              |  |                      |                                       |
| EUR  | 1.000.000 Bank of China Ltd 1.500% 28/04/2025                                | 974                  | 0,03                                  |
| EUR  | 4.300.000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 0.125%<br>28/10/2024     | 4.230                | 0,12                                  |
| <b>Volksrepublik China - insgesamt</b>                   |  | <b>5.204</b>         | <b>0,15</b>                           |
| <b>Portugal (31. Mai 2023: 0,26 %)</b>                   |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                              |  |                      |                                       |
| EUR  | 2.800.000 Brisa-Concessao Rodoviaria SA 1.875% 30/04/2025                    | 2.750                | 0,08                                  |
| EUR  | 4.600.000 Caixa Geral de Depositos SA 1.250% 25/11/2024                      | 4.541                | 0,13                                  |
| <b>Portugal - insgesamt</b>                              |  | <b>7.291</b>         | <b>0,21</b>                           |

| Währ.   | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Republik Südkorea (31. Mai 2023: 0,13 %)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                     |   |                      |                                       |
| EUR   | 6.650.000 Shinhan Bank Co Ltd 0.250% 16/10/2024                             | 6.550                | 0,19                                  |
| <b>Republik Südkorea - insgesamt</b>            |   | <b>6.550</b>         | <b>0,19</b>                           |
| <b>Singapur (31. Mai 2023: 0,00 %)</b>          |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                     |   |                      |                                       |
| EUR   | 2.200.000 Bright Food Singapore Holdings Pte Ltd 1.375%<br>19/06/2024       | 2.195                | 0,07                                  |
| <b>Singapur - insgesamt</b>                     |   | <b>2.195</b>         | <b>0,07</b>                           |
| <b>Spanien (31. Mai 2023: 5,73 %)</b>           |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                     |   |                      |                                       |
| EUR   | 5.000.000 Abertis Infraestructuras SA 2.500% 27/02/2025                     | 4.949                | 0,14                                  |
| EUR   | 9.600.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375%<br>02/10/2024           | 9.490                | 0,28                                  |
| EUR   | 5.100.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.750%<br>04/06/2025           | 4.955                | 0,14                                  |
| EUR   | 8.200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375%<br>14/05/2025           | 8.012                | 0,23                                  |
| EUR   | 2.400.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 07/06/2027                 | 2.399                | 0,07                                  |
| EUR   | 4.600.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 26/11/2025 <sup>†</sup>    | 4.653                | 0,14                                  |
| EUR   | 4.300.000 Banco de Sabadell SA 1.125% 27/03/2025                            | 4.205                | 0,12                                  |
| EUR   | 11.000.000 Banco Santander SA 0.250% 19/06/2024 <sup>†</sup>                | 10.983               | 0,32                                  |
| EUR   | 10.900.000 Banco Santander SA 1.125% 17/01/2025                             | 10.713               | 0,31                                  |
| EUR   | 10.800.000 Banco Santander SA 2.500% 18/03/2025                             | 10.665               | 0,31                                  |
| EUR   | 5.100.000 Banco Santander SA FRN 11/02/2025 <sup>†</sup>                    | 5.112                | 0,15                                  |
| EUR   | 16.900.000 Banco Santander SA FRN 16/01/2025 <sup>†</sup>                   | 16.946               | 0,49                                  |
| EUR   | 3.400.000 Banco Santander SA FRN 29/01/2026                                 | 3.411                | 0,10                                  |
| EUR   | 3.600.000 Banco Santander SA FRN 21/11/2024 <sup>†</sup>                    | 3.609                | 0,10                                  |
| EUR   | 4.700.000 CaixaBank SA 0.375% 03/02/2025 <sup>†</sup>                       | 4.592                | 0,13                                  |
| EUR   | 10.400.000 CaixaBank SA 0.625% 01/10/2024                                   | 10.289               | 0,30                                  |
| EUR   | 4.500.000 CaixaBank SA 1.000% 25/06/2024 <sup>†</sup>                       | 4.492                | 0,13                                  |
| EUR   | 200.000 Canal De Isabel II SA MP 1.680% 26/02/2025                          | 197                  | 0,01                                  |
| EUR   | 3.900.000 Cellnex Telecom SA 2.875% 18/04/2025 <sup>†</sup>                 | 3.864                | 0,11                                  |
| EUR   | 300.000 Cepsa Finance SA 1.000% 16/02/2025                                  | 294                  | 0,01                                  |
| EUR   | 5.300.000 Enagas Financiaciones SA 1.250% 06/02/2025                        | 5.210                | 0,15                                  |
| EUR   | 4.200.000 Ferrovial Emisiones SA 1.375% 31/03/2025                          | 4.114                | 0,12                                  |
| EUR   | 4.600.000 Ferrovial Emisiones SA 2.500% 15/07/2024                          | 4.589                | 0,13                                  |
| EUR   | 4.400.000 Iberdrola Finanzas SA 0.875% 16/06/2025                           | 4.276                | 0,12                                  |
| EUR   | 8.100.000 Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2025                           | 7.928                | 0,23                                  |
| EUR   | 4.200.000 International Consolidated Airlines Group SA 2.750%<br>25/03/2025 | 4.155                | 0,12                                  |
| EUR   | 4.700.000 Kutxabank SA 0.500% 25/09/2024                                    | 4.649                | 0,14                                  |
| EUR   | 2.452.000 Merlin Properties Socimi SA 1.750% 26/05/2025 <sup>†</sup>        | 2.400                | 0,07                                  |
| EUR   | 4.900.000 Naturgy Finance Iberia SA 0.875% 15/05/2025                       | 4.767                | 0,14                                  |
| EUR   | 2.500.000 Naturgy Finance Iberia SA 1.375% 21/01/2025                       | 2.461                | 0,07                                  |
| EUR   | 4.400.000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.125%<br>24/04/2025             | 4.301                | 0,12                                  |
| EUR   | 3.500.000 Redeia Corp SA 0.875% 14/04/2025                                  | 3.411                | 0,10                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES €ULTRASHORT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.  | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. Mai 2023: 100,61 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Spanien (31. Mai 2023: 5,73 %) (Fortsetzung)</b>    |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>              |  |                      |                                       |
| EUR  | 9.600.000 Santander Consumer Finance SA 0.375% 27/06/2024          | 9.578                | 0,28                                  |
| EUR  | 6.600.000 Santander Consumer Finance SA 0.375% 17/01/2025          | 6.462                | 0,19                                  |
| EUR  | 3.300.000 Santander Consumer Finance SA FRN 14/03/2025             | 3.306                | 0,10                                  |
| EUR  | 9.300.000 Telefonica Emisiones SA 1.528% 17/01/2025                | 9.170                | 0,27                                  |
| <b>Spanien - insgesamt</b>                             |  | <b>204.607</b>       | <b>5,94</b>                           |
| <b>Schweden (31. Mai 2023: 2,98 %)</b>                 |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                            |  |                      |                                       |
| EUR  | 3.275.000 Akelius Residential Property AB 1.750% 07/02/2025        | 3.212                | 0,09                                  |
| EUR  | 1.154.000 Alfa Laval Treasury International AB 0.250% 25/06/2024   | 1.151                | 0,03                                  |
| EUR  | 1.900.000 Essity AB 1.125% 05/03/2025                              | 1.859                | 0,05                                  |
| EUR  | 4.050.000 Fastighets AB Balder 1.875% 14/03/2025 <sup>^</sup>      | 3.961                | 0,12                                  |
| EUR  | 4.397.000 Lansforsakringar Bank AB 0.125% 19/02/2025 <sup>^</sup>  | 4.278                | 0,12                                  |
| EUR  | 4.138.000 Molnlycke Holding AB 1.875% 28/02/2025                   | 4.069                | 0,12                                  |
| EUR  | 2.761.000 Sagax AB 2.250% 13/03/2025                               | 2.712                | 0,08                                  |
| EUR  | 1.800.000 SBAB Bank AB 0.500% 13/05/2025                           | 1.745                | 0,05                                  |
| EUR  | 461.000 Scania CV AB 2.250% 03/06/2025                             | 453                  | 0,01                                  |
| EUR  | 2.425.000 Securitas AB 1.250% 06/03/2025 <sup>^</sup>              | 2.373                | 0,07                                  |
| EUR  | 11.276.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.050% 01/07/2024      | 11.242               | 0,33                                  |
| EUR  | 5.625.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 03/05/2027          | 5.624                | 0,16                                  |
| EUR  | 10.100.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 13/06/2025         | 10.127               | 0,29                                  |
| EUR  | 10.522.000 Svenska Handelsbanken AB 0.125% 18/06/2024 <sup>^</sup> | 10.506               | 0,31                                  |
| EUR  | 10.037.000 Svenska Handelsbanken AB 1.000% 15/04/2025              | 9.797                | 0,28                                  |
| EUR  | 4.000.000 Svenska Handelsbanken AB FRN 08/03/2027                  | 4.007                | 0,12                                  |
| EUR  | 8.230.000 Swedbank AB 0.250% 09/10/2024                            | 8.127                | 0,24                                  |
| EUR  | 8.283.000 Swedbank AB 0.750% 05/05/2025 <sup>^</sup>               | 8.058                | 0,23                                  |
| EUR  | 2.088.000 Swedish Match AB 0.875% 23/09/2024                       | 2.068                | 0,06                                  |
| EUR  | 6.320.000 Volvo Treasury AB 0.125% 17/09/2024                      | 6.251                | 0,18                                  |
| EUR  | 3.068.000 Volvo Treasury AB 0.625% 14/02/2025                      | 3.001                | 0,09                                  |
| EUR  | 3.789.000 Volvo Treasury AB 1.625% 26/05/2025 <sup>^</sup>         | 3.709                | 0,11                                  |
| EUR  | 4.050.000 Volvo Treasury AB 2.125% 01/09/2024                      | 4.032                | 0,12                                  |
| EUR  | 3.000.000 Volvo Treasury AB 3.750% 25/11/2024                      | 2.996                | 0,09                                  |
| EUR  | 3.100.000 Volvo Treasury AB FRN 09/01/2026 <sup>^</sup>            | 3.110                | 0,09                                  |
| <b>Schweden - insgesamt</b>                            |  | <b>118.468</b>       | <b>3,44</b>                           |
| <b>Schweiz (31. Mai 2023: 1,36 %)</b>                  |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                            |  |                      |                                       |
| EUR  | 4.213.000 Bank Julius Baer & Co AG 0.000% 25/06/2024               | 4.203                | 0,12                                  |
| EUR  | 4.114.000 UBS AG 0.450% 19/05/2025                                 | 3.985                | 0,12                                  |
| EUR  | 11.700.000 UBS AG FRN 12/04/2026                                   | 11.698               | 0,34                                  |
| EUR  | 13.200.000 UBS Group AG FRN 16/01/2026                             | 13.241               | 0,38                                  |
| <b>Schweiz - insgesamt</b>                             |  | <b>33.127</b>        | <b>0,96</b>                           |

| Währ.  | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigtes Königreich (31. Mai 2023: 6,48 %)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                          |   |                      |                                       |
| EUR  | 5.142.000 Barclays Bank Plc 2.250% 10/06/2024 <sup>^</sup>              | 5.140                | 0,15                                  |
| EUR  | 3.910.000 BAT International Finance Plc 2.750% 25/03/2025               | 3.875                | 0,11                                  |
| EUR  | 4.915.000 BP Capital Markets Plc 0.830% 19/09/2024                      | 4.870                | 0,14                                  |
| EUR  | 3.430.000 BP Capital Markets Plc 0.900% 03/07/2024                      | 3.421                | 0,10                                  |
| EUR  | 300.000 BP Capital Markets Plc 1.077% 26/06/2025 <sup>^</sup>           | 292                  | 0,01                                  |
| EUR  | 4.069.000 BP Capital Markets Plc 1.953% 03/03/2025                      | 4.013                | 0,12                                  |
| EUR  | 5.962.000 British Telecommunications Plc 1.000% 21/11/2024 <sup>^</sup> | 5.881                | 0,17                                  |
| EUR  | 5.095.000 Cadent Finance Plc 0.625% 22/09/2024                          | 5.039                | 0,15                                  |
| EUR  | 2.091.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 2.375% 07/05/2025          | 2.062                | 0,06                                  |
| EUR  | 5.208.000 Diageo Finance Plc 0.500% 19/06/2024                          | 5.200                | 0,15                                  |
| EUR  | 5.202.000 Diageo Finance Plc 1.000% 22/04/2025                          | 5.078                | 0,15                                  |
| EUR  | 3.956.000 Diageo Finance Plc 1.750% 23/09/2024                          | 3.929                | 0,11                                  |
| EUR  | 3.650.000 DS Smith Plc 1.375% 26/07/2024                                | 3.637                | 0,10                                  |
| EUR  | 6.389.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 02/12/2024                 | 6.308                | 0,18                                  |
| EUR  | 1.988.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 02/12/2024                 | 1.963                | 0,06                                  |
| EUR  | 3.339.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 4.000% 16/06/2025                 | 3.352                | 0,10                                  |
| EUR  | 8.500.000 HSBC Bank Plc FRN 08/03/2025                                  | 8.515                | 0,25                                  |
| EUR  | 17.595.000 HSBC Holdings Plc 0.875% 06/09/2024                          | 17.456               | 0,51                                  |
| EUR  | 1.000.000 HSBC Holdings Plc 3.000% 30/06/2025                           | 990                  | 0,03                                  |
| EUR  | 4.010.000 Imperial Brands Finance Plc 1.375% 27/01/2025 <sup>^</sup>    | 3.941                | 0,11                                  |
| EUR  | 5.184.000 InterContinental Hotels Group Plc 1.625% 08/10/2024           | 5.141                | 0,15                                  |
| EUR  | 5.280.000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 0.375% 28/01/2025           | 5.167                | 0,15                                  |
| EUR  | 8.324.000 Lloyds Bank Plc 1.250% 13/01/2025                             | 8.191                | 0,24                                  |
| EUR  | 1.950.000 Lloyds Banking Group Plc FRN 05/03/2027                       | 1.957                | 0,06                                  |
| EUR  | 10.300.000 Lloyds Banking Group Plc FRN 21/06/2024                      | 10.303               | 0,30                                  |
| EUR  | 5.821.000 London Stock Exchange Group Plc 0.875% 19/09/2024             | 5.768                | 0,17                                  |
| EUR  | 2.108.000 Mitsubishi HC Capital UK Plc 0.000% 29/10/2024                | 2.074                | 0,06                                  |
| EUR  | 2.700.000 Mitsubishi HC Capital UK Plc 0.250% 03/02/2025                | 2.635                | 0,08                                  |
| EUR  | 2.500.000 Mitsubishi HC Capital UK Plc FRN 30/04/2026                   | 2.502                | 0,07                                  |
| EUR  | 4.821.000 Motability Operations Group Plc 0.875% 14/03/2025             | 4.714                | 0,14                                  |
| EUR  | 4.863.000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.190% 20/01/2025  | 4.755                | 0,14                                  |
| EUR  | 7.357.000 Nationwide Building Society 1.250% 03/03/2025                 | 7.218                | 0,21                                  |
| EUR  | 5.100.000 Nationwide Building Society FRN 07/06/2025 <sup>^</sup>       | 5.112                | 0,15                                  |
| EUR  | 8.200.000 NatWest Markets Plc 2.750% 02/04/2025                         | 8.133                | 0,23                                  |
| EUR  | 14.350.000 NatWest Markets Plc FRN 09/01/2026                           | 14.416               | 0,42                                  |
| EUR  | 600.000 NatWest Markets Plc FRN 18/09/2025                              | 603                  | 0,02                                  |
| EUR  | 5.600.000 NatWest Markets Plc FRN 27/08/2025 <sup>^</sup>               | 5.648                | 0,16                                  |
| EUR  | 7.325.000 NatWest Markets Plc FRN 13/01/2026                            | 7.400                | 0,21                                  |
| EUR  | 2.340.000 Pearson Funding Plc 1.375% 06/05/2025 <sup>^</sup>            | 2.283                | 0,06                                  |
| EUR  | 2.786.000 Rentokil Initial Plc 0.950% 22/11/2024                        | 2.747                | 0,08                                  |
| EUR  | 1.000.000 Rio Tinto Finance Plc 2.875% 11/12/2024 <sup>^</sup>          | 993                  | 0,03                                  |
| EUR  | 2.825.000 Santander UK Plc 1.125% 10/03/2025 <sup>^</sup>               | 2.765                | 0,08                                  |
| EUR  | 5.423.000 SSE Plc 1.250% 16/04/2025                                     | 5.303                | 0,15                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES €ULTRASHORT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.  | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. Mai 2023: 100,61 %) (Fortsetzung)</b>             |   |                      |                                       |
| <b>Vereinigtes Königreich (31. Mai 2023: 6,48 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                          |   |                      |                                       |
| EUR  | 6.300.000 Standard Chartered Bank FRN 03/03/2025                          | 6.317                | 0,18                                  |
| EUR  | 3.687.000 Standard Chartered Plc 3.125% 19/11/2024 <sup>^</sup>           | 3.667                | 0,11                                  |
| EUR  | 3.578.000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.500% 01/07/2024         | 3.573                | 0,10                                  |
| EUR  | 4.500.000 WPP Finance 2016 1.375% 20/03/2025                              | 4.409                | 0,13                                  |
| <b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>                          |   | <b>228.756</b>       | <b>6,64</b>                           |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 14,04 %) (Fortsetzung)</b>    |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>  |   |                      |                                       |
| EUR  | 5.321.000 Abbvie Inc 1.250% 01/06/2024                                    | 5.321                | 0,15                                  |
| EUR  | 3.185.000 Air Products and Chemicals Inc 1.000% 12/02/2025                | 3.124                | 0,09                                  |
| EUR  | 11.071.000 American Honda Finance Corp 1.950% 18/10/2024                  | 10.987               | 0,32                                  |
| EUR  | 4.461.000 American Tower Corp 1.375% 04/04/2025                           | 4.370                | 0,13                                  |
| EUR  | 9.530.000 Apple Inc 0.875% 24/05/2025                                     | 9.282                | 0,27                                  |
| EUR  | 10.400.000 AT&T Inc FRN 06/03/2025  | 10.422               | 0,30                                  |
| EUR  | 2.900.000 Athene Global Funding FRN 23/02/2027                            | 2.899                | 0,08                                  |
| EUR  | 4.475.000 Avery Dennison Corp 1.250% 03/03/2025                           | 4.389                | 0,13                                  |
| EUR  | 5.722.000 Bank of America Corp 1.375% 26/03/2025                          | 5.612                | 0,16                                  |
| EUR  | 11.797.000 Bank of America Corp 2.375% 19/06/2024                         | 11.789               | 0,34                                  |
| EUR  | 5.268.000 Baxter International Inc 1.300% 30/05/2025                      | 5.143                | 0,15                                  |
| EUR  | 7.534.000 Berkshire Hathaway Inc 0.000% 12/03/2025                        | 7.322                | 0,21                                  |
| EUR  | 6.304.000 Berry Global Inc 1.000% 15/01/2025 <sup>^</sup>                 | 6.161                | 0,18                                  |
| EUR  | 4.730.000 BlackRock Inc 1.250% 06/05/2025                                 | 4.624                | 0,13                                  |
| EUR  | 1.075.000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 2.000% 19/05/2025            | 1.056                | 0,03                                  |
| EUR  | 7.680.000 Booking Holdings Inc 0.100% 08/03/2025 <sup>^</sup>             | 7.468                | 0,22                                  |
| EUR  | 9.578.000 Booking Holdings Inc 2.375% 23/09/2024                          | 9.530                | 0,28                                  |
| EUR  | 4.660.000 Bristol-Myers Squibb Co 1.000% 15/05/2025                       | 4.545                | 0,13                                  |
| EUR  | 6.350.000 Capital One Financial Corp 0.800% 12/06/2024                    | 6.345                | 0,18                                  |
| EUR  | 950.000 Carrier Global Corp 4.375% 29/05/2025 <sup>^</sup>                | 953                  | 0,03                                  |
| EUR  | 4.433.000 Caterpillar Financial Services Corp FRN 08/12/2025 <sup>^</sup> | 4.447                | 0,13                                  |
| EUR  | 1.110.000 Celanese US Holdings LLC 1.250% 11/02/2025 <sup>^</sup>         | 1.088                | 0,03                                  |
| EUR  | 5.864.000 Chubb INA Holdings LLC 0.300% 15/12/2024                        | 5.754                | 0,17                                  |
| EUR  | 10.604.000 Citigroup Inc 1.750% 28/01/2025                                | 10.461               | 0,30                                  |
| EUR  | 14.452.000 Exxon Mobil Corp 0.142% 26/06/2024                             | 14.416               | 0,42                                  |
| EUR  | 3.617.000 Fidelity National Information Services Inc 1.100% 15/07/2024    | 3.604                | 0,11                                  |
| EUR  | 4.300.000 Ford Motor Credit Co LLC 1.355% 07/02/2025 <sup>^</sup>         | 4.218                | 0,12                                  |
| EUR  | 7.490.000 Ford Motor Credit Co LLC 1.744% 19/07/2024                      | 7.464                | 0,22                                  |
| EUR  | 4.850.000 Ford Motor Credit Co LLC FRN 01/12/2024                         | 4.856                | 0,14                                  |
| EUR  | 6.849.000 General Electric Co 0.875% 17/05/2025                           | 6.663                | 0,19                                  |
| EUR  | 5.000.000 General Motors Financial Co Inc 1.000% 24/02/2025               | 4.894                | 0,14                                  |
| EUR  | 4.410.000 General Motors Financial Co Inc 1.694% 26/03/2025               | 4.331                | 0,13                                  |
| EUR  | 8.738.000 Goldman Sachs Group Inc 0.125% 19/08/2024                       | 8.668                | 0,25                                  |
| EUR  | 10.250.000 Goldman Sachs Group Inc 1.250% 01/05/2025                      | 10.023               | 0,29                                  |
| EUR  | 9.034.000 Goldman Sachs Group Inc 2.125% 30/09/2024 <sup>^</sup>          | 8.981                | 0,26                                  |

| Währ.   | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 14,04 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                       |   |                      |                                       |
| EUR   | 16.124.000 Goldman Sachs Group Inc 3.375% 27/03/2025                          | 16.064               | 0,47                                  |
| EUR   | 8.000.000 Goldman Sachs Group Inc FRN 19/03/2026 <sup>^</sup>                 | 8.054                | 0,23                                  |
| EUR   | 5.049.000 Harley-Davidson Financial Services Inc 0.900% 19/11/2024            | 4.977                | 0,14                                  |
| EUR   | 5.089.000 Illinois Tool Works Inc 0.250% 05/12/2024                           | 4.999                | 0,15                                  |
| EUR   | 9.266.000 International Business Machines Corp 0.875% 31/01/2025              | 9.092                | 0,26                                  |
| EUR   | 7.516.000 International Business Machines Corp 0.950% 23/05/2025 <sup>^</sup> | 7.318                | 0,21                                  |
| EUR   | 6.538.000 International Business Machines Corp 1.125% 06/09/2024              | 6.491                | 0,19                                  |
| EUR   | 3.540.000 Jefferies Financial Group Inc 1.000% 19/07/2024                     | 3.527                | 0,10                                  |
| EUR   | 12.749.000 JPMorgan Chase & Co 1.500% 27/01/2025                              | 12.567               | 0,37                                  |
| EUR   | 4.998.000 Kellanova 1.250% 10/03/2025 <sup>^</sup>                            | 4.897                | 0,14                                  |
| EUR   | 5.717.000 Kimberly-Clark Corp 0.625% 07/09/2024                               | 5.667                | 0,16                                  |
| EUR   | 3.700.000 Kraft Heinz Foods Co FRN 09/05/2025                                 | 3.708                | 0,11                                  |
| EUR   | 4.800.000 McDonald's Corp 2.375% 27/11/2024 <sup>^</sup>                      | 4.764                | 0,14                                  |
| EUR   | 4.236.000 Merck & Co Inc 0.500% 02/11/2024 <sup>^</sup>                       | 4.178                | 0,12                                  |
| EUR   | 2.367.000 Metropolitan Life Global Funding I 1.750% 25/05/2025                | 2.321                | 0,07                                  |
| EUR   | 4.600.000 Metropolitan Life Global Funding I FRN 18/06/2025 <sup>^</sup>      | 4.612                | 0,13                                  |
| EUR   | 5.000.000 MMS USA Holdings Inc 0.625% 13/06/2025                              | 4.836                | 0,14                                  |
| EUR   | 6.837.000 Molson Coors Beverage Co 1.250% 15/07/2024                          | 6.815                | 0,20                                  |
| EUR   | 12.850.000 Morgan Stanley 1.750% 30/01/2025                                   | 12.686               | 0,37                                  |
| EUR   | 11.975.000 Morgan Stanley FRN 19/03/2027                                      | 12.006               | 0,35                                  |
| EUR   | 2.040.000 Mylan Inc 2.125% 23/05/2025   | 2.003                | 0,06                                  |
| EUR   | 3.400.000 National Grid North America Inc 1.000% 12/07/2024                   | 3.389                | 0,10                                  |
| EUR   | 5.029.000 Parker-Hannifin Corp 1.125% 01/03/2025                              | 4.920                | 0,14                                  |
| EUR   | 4.019.000 Philip Morris International Inc 0.625% 08/11/2024 <sup>^</sup>      | 3.962                | 0,12                                  |
| EUR   | 4.579.000 Philip Morris International Inc 2.750% 19/03/2025                   | 4.538                | 0,13                                  |
| EUR   | 5.020.000 Procter & Gamble Co 0.500% 25/10/2024                               | 4.953                | 0,14                                  |
| EUR   | 11.944.000 Procter & Gamble Co 0.625% 30/10/2024                              | 11.788               | 0,34                                  |
| EUR   | 4.863.000 RELX Capital Inc 1.300% 12/05/2025                                  | 4.751                | 0,14                                  |
| EUR   | 6.038.000 Stryker Corp 0.250% 03/12/2024                                      | 5.928                | 0,17                                  |
| EUR   | 6.971.000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.125% 01/03/2025                      | 6.785                | 0,20                                  |
| EUR   | 10.293.000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.750% 12/09/2024                     | 10.201               | 0,30                                  |
| EUR   | 5.189.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/04/2025                      | 5.109                | 0,15                                  |
| EUR   | 4.736.000 Toyota Motor Credit Corp 0.625% 21/11/2024                          | 4.666                | 0,14                                  |
| EUR   | 11.887.000 US Bancorp 0.850% 07/06/2024                                       | 11.883               | 0,35                                  |
| EUR   | 8.727.000 Utah Acquisition Sub Inc 2.250% 22/11/2024                          | 8.652                | 0,25                                  |
| EUR   | 4.200.000 Verizon Communications Inc 0.875% 02/04/2025 <sup>^</sup>           | 4.104                | 0,12                                  |
| EUR   | 6.937.000 Wells Fargo & Co 1.625% 02/06/2025 <sup>^</sup>                     | 6.783                | 0,20                                  |
| EUR   | 9.420.000 Wells Fargo & Co 2.125% 04/06/2024                                  | 9.420                | 0,27                                  |
| <b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>                           |   | <b>474.624</b>       | <b>13,78</b>                          |
| <b>Anleihen - insgesamt</b>                                     |   | <b>3.451.653</b>     | <b>100,23</b>                         |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES €ULTRASHORT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ. | Bestand   | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
|       |           | Gesamtwert der Anlagen   | 3.451.653            | 100,23                                |
|       |           | Zahlungsmitteläquivalente (31. Mai 2023: 2,14 %)   |                      |                                       |
|       |           | OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds<br>(31. Mai 2023: 2,14 %)                                |                      |                                       |
| EUR   | 1.077.818 | BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware<br>Fund*                                       | 111.533              | 3,24                                  |
|       |           | Kurzfristige Bankverbindlichkeiten†  | (2.030)              | (0,06)                                |
|       |           | Sonstige Nettoverbindlichkeiten  | (117.381)            | (3,41)                                |
|       |           | Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender<br>Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres | 3.443.775            | 100,00                                |

\*Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

†Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entlehnte Wertpapiere übertragen.

\*Anlage in einer nahestehenden 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 gesamten Umlaufvermögens<br>vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>gesamten<br>Umlauf-<br>vermö-<br>gens |
|---|----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind   | 3.451.653            | 96,14  |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds                                     | 111.533              | 3,11   |
| Sonstige Vermögenswerte   | 26.990               | 0,75   |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   | <b>3.590.176</b>     | <b>100,00</b>                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES AGEING POPULATION UCITS ETF

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand   | Anlagen                                    | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Mai 2023: 99,14 %) |           |  |                      |                                       |
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,14 %)</b>   |           |  |                      |                                       |
| <b>Australien (31. Mai 2023: 3,97 %)</b>  |           |  |                      |                                       |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>   |           |  |                      |                                       |
| AUD   | 72.883    | Netwealth Group Ltd                        | 1.020                | 0,22                                  |
| AUD   | 70.415    | Perpetual Ltd <sup>^</sup>                 | 1.014                | 0,21                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>   |           |  |                      |                                       |
| AUD   | 81.408    | Australian Clinical Labs Ltd <sup>^</sup>  | 124                  | 0,03                                  |
| AUD   | 413.696   | Healius Ltd <sup>^</sup>                   | 349                  | 0,07                                  |
| AUD   | 926.150   | Medibank Pvt Ltd                           | 2.291                | 0,49                                  |
| AUD   | 53.987    | Ramsay Health Care Ltd                     | 1.692                | 0,36                                  |
| AUD   | 91.416    | Sonic Healthcare Ltd                       | 1.479                | 0,31                                  |
| <b>Versicherungen</b>   |           |  |                      |                                       |
| AUD   | 58.896    | AUB Group Ltd                              | 1.158                | 0,24                                  |
| AUD   | 370.406   | Challenger Ltd                             | 1.596                | 0,34                                  |
| AUD   | 307.279   | nib holdings Ltd                           | 1.520                | 0,32                                  |
| AUD   | 547.186   | Steadfast Group Ltd                        | 2.009                | 0,43                                  |
| <b>Internet</b>   |           |  |                      |                                       |
| AUD   | 236.427   | Webjet Ltd <sup>^</sup>                    | 1.388                | 0,29                                  |
| <b>Freizeit</b>   |           |  |                      |                                       |
| AUD   | 80.397    | Corporate Travel Management Ltd            | 711                  | 0,15                                  |
| AUD   | 106.001   | Flight Centre Travel Group Ltd             | 1.329                | 0,28                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>  |           |  |                      |                                       |
| AUD   | 426.893   | PolyNovo Ltd                               | 639                  | 0,13                                  |
| <b>Australien - insgesamt</b>   |           |  | <b>18.319</b>        | <b>3,87</b>                           |
| <b>Belgien (31. Mai 2023: 0,82 %)</b>   |           |  |                      |                                       |
| <b>Versicherungen</b>   |           |  |                      |                                       |
| EUR   | 55.506    | Ageas SA                                   | 2.754                | 0,58                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>  |           |  |                      |                                       |
| EUR   | 23.070    | UCB SA                                     | 3.222                | 0,68                                  |
| <b>Belgien - insgesamt</b>  |           |  | <b>5.976</b>         | <b>1,26</b>                           |
| <b>Bermuda (31. Mai 2023: 0,04 %)</b>   |           |  |                      |                                       |
| <b>Versicherungen</b>   |           |  |                      |                                       |
| EUR   | 445.738   | Aegon Ltd                                  | 2.876                | 0,61                                  |
| <b>Bermuda - insgesamt</b>  |           |  | <b>2.876</b>         | <b>0,61</b>                           |
| <b>Brasilien (31. Mai 2023: 1,99 %)</b>   |           |  |                      |                                       |
| <b>Gesundheitsdienste</b>   |           |  |                      |                                       |
| BRL   | 2.470.628 | Hapvida Participacoes e Investimentos SA   | 1.876                | 0,40                                  |
| BRL   | 123.108   | Oncoclinicas do Brasil Servicos Medicos SA | 210                  | 0,04                                  |
| BRL   | 324.309   | Rede D'Or Sao Luiz SA                      | 1.694                | 0,36                                  |
| <b>Versicherungen</b>   |           |  |                      |                                       |
| BRL   | 349.968   | BB Seguridade Participacoes SA             | 2.151                | 0,45                                  |
| BRL   | 326.054   | Caixa Seguridade Participacoes SA          | 922                  | 0,20                                  |
| BRL   | 161.501   | Odontoprev SA                              | 343                  | 0,07                                  |
| <b>Einzelhandel</b>   |           |  |                      |                                       |
| BRL   | 369.766   | Raia Drogasil SA                           | 1.764                | 0,37                                  |
| <b>Brasilien - insgesamt</b>  |           |  | <b>8.960</b>         | <b>1,89</b>                           |

| Währ.   | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Britische Jungfernsinseln (31. Mai 2023: 0,25 %)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                        |         |  |                      |                                       |
| USD   | 15.550  | Establishment Labs Holdings Inc <sup>^</sup>                                     | 812                  | 0,17                                  |
| <b>Britische Jungfernsinseln - insgesamt</b>            |         |  | <b>812</b>           | <b>0,17</b>                           |
| <b>Kanada (31. Mai 2023: 2,87 %)</b>                    |         |  |                      |                                       |
| <b>Biotechnologie</b>                                   |         |  |                      |                                       |
| USD   | 38.660  | Xenon Pharmaceuticals Inc  | 1.472                | 0,31                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>           |         |  |                      |                                       |
| CAD   | 114.331 | CI Financial Corp  | 1.227                | 0,26                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                               |         |  |                      |                                       |
| CAD   | 45.883  | Sienna Senior Living Inc <sup>^</sup>  | 483                  | 0,10                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                   |         |  |                      |                                       |
| CAD   | 32.749  | iA Financial Corp Inc  | 2.132                | 0,45                                  |
| CAD   | 82.875  | Power Corp of Canada   | 2.406                | 0,51                                  |
| CAD   | 43.923  | Sun Life Financial Inc <sup>^</sup>  | 2.201                | 0,47                                  |
| <b>Freizeit</b>   |         |  |                      |                                       |
| CAD   | 22.714  | BRP Inc  | 1.419                | 0,30                                  |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                          |         |  |                      |                                       |
| CAD   | 136.095 | NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust (REIT) <sup>^</sup> | 506                  | 0,11                                  |
| <b>Kanada - insgesamt</b>                               |         |  | <b>11.846</b>        | <b>2,51</b>                           |
| <b>Cayman-Inseln (31. Mai 2023: 0,84 %)</b>             |         |  |                      |                                       |
| <b>Biotechnologie</b>                                   |         |  |                      |                                       |
| HKD   | 124.400 | BeiGene Ltd  | 1.408                | 0,30                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                        |         |  |                      |                                       |
| HKD   | 579.000 | Microport Scientific Corp <sup>^</sup>   | 429                  | 0,09                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                               |         |  |                      |                                       |
| HKD   | 491.000 | China Resources Medical Holdings Co Ltd  | 240                  | 0,05                                  |
| <b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>                        |         |  | <b>2.077</b>         | <b>0,44</b>                           |
| <b>Dänemark (31. Mai 2023: 0,93 %)</b>                  |         |  |                      |                                       |
| <b>Biotechnologie</b>                                   |         |  |                      |                                       |
| DKK   | 5.459   | Genmab AS  | 1.539                | 0,33                                  |
| DKK   | 164.916 | H Lundbeck AS  | 906                  | 0,19                                  |
| <b>Dänemark - insgesamt</b>                             |         |  | <b>2.445</b>         | <b>0,52</b>                           |
| <b>Finnland (31. Mai 2023: 0,10 %)</b>                  |         |  |                      |                                       |
| <b>Frankreich (31. Mai 2023: 2,23 %)</b>                |         |  |                      |                                       |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>           |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 36.434  | Amundi SA  | 2.794                | 0,59                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                               |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 44.776  | Clariane SE <sup>^</sup>   | 156                  | 0,03                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                   |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 76.403  | AXA SA   | 2.741                | 0,58                                  |
| EUR   | 85.566  | SCOR SE  | 2.460                | 0,52                                  |
| <b>Freizeit</b>   |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 24.528  | Beneteau SACA <sup>^</sup>   | 356                  | 0,08                                  |
| EUR   | 5.003   | Trigano SA   | 760                  | 0,16                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES AGEING POPULATION UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.  | Bestand   | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,14 %) (Fortsetzung)</b>    |           |  |                      |                                       |
| <b>Frankreich (31. Mai 2023: 2,23 %) (Fortsetzung)</b> |           |  |                      |                                       |
| <b>Pharmazeutika</b>                                   |           |  |                      |                                       |
| EUR  | 17.779    | Ipsen SA   | 2.328                | 0,49                                  |
| <b>Frankreich - insgesamt</b>                          |           |  | <b>11.595</b>        | <b>2,45</b>                           |
| <b>Deutschland (31. Mai 2023: 1,75 %)</b>              |           |  |                      |                                       |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>          |           |  |                      |                                       |
| EUR  | 19.885    | DWS Group GmbH & Co KGaA <sup>^</sup>                | 921                  | 0,19                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                       |           |  |                      |                                       |
| EUR  | 18.067    | Carl Zeiss Meditec AG                                | 1.660                | 0,35                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                              |           |  |                      |                                       |
| EUR  | 46.904    | Fresenius Medical Care AG                            | 1.995                | 0,42                                  |
| EUR  | 76.497    | Fresenius SE & Co KGaA                               | 2.432                | 0,52                                  |
| EUR  | 23.897    | Synlab AG  | 287                  | 0,06                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                  |           |  |                      |                                       |
| EUR  | 9.936     | Allianz SE RegS                                      | 2.894                | 0,61                                  |
| <b>Deutschland - insgesamt</b>                         |           |  | <b>10.189</b>        | <b>2,15</b>                           |
| <b>Hongkong (31. Mai 2023: 0,60 %)</b>                 |           |  |                      |                                       |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>          |           |  |                      |                                       |
| HKD  | 598.000   | Genertec Universal Medical Group Co Ltd              | 339                  | 0,07                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                  |           |  |                      |                                       |
| HKD  | 210.168   | AIA Group Ltd  | 1.624                | 0,35                                  |
| HKD  | 886.503   | China Taiping Insurance Holdings Co Ltd              | 958                  | 0,20                                  |
| <b>Hongkong - insgesamt</b>                            |           |  | <b>2.921</b>         | <b>0,62</b>                           |
| <b>Indien (31. Mai 2023: 1,68 %)</b>                   |           |  |                      |                                       |
| <b>Indonesien (31. Mai 2023: 0,24 %)</b>               |           |  |                      |                                       |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                              |           |  |                      |                                       |
| IDR  | 3.379.500 | Mitra Keluarga Karyasehat Tbk PT                     | 601                  | 0,13                                  |
| <b>Indonesien - insgesamt</b>                          |           |  | <b>601</b>           | <b>0,13</b>                           |
| <b>Irland (31. Mai 2023: 2,38 %)</b>                   |           |  |                      |                                       |
| <b>Versicherungen</b>                                  |           |  |                      |                                       |
| USD  | 6.994     | Aon Plc 'A'  | 1.970                | 0,42                                  |
| USD  | 10.002    | Willis Towers Watson Plc                             | 2.553                | 0,54                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                   |           |  |                      |                                       |
| USD  | 67.831    | Alkermes Plc   | 1.587                | 0,33                                  |
| <b>Irland - insgesamt</b>                              |           |  | <b>6.110</b>         | <b>1,29</b>                           |
| <b>Israel (31. Mai 2023: 0,76 %)</b>                   |           |  |                      |                                       |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>          |           |  |                      |                                       |
| GBP  | 58.409    | Plus500 Ltd  | 1.663                | 0,35                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                       |           |  |                      |                                       |
| USD  | 45.789    | Inmode Ltd <sup>^</sup>                              | 876                  | 0,19                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                              |           |  |                      |                                       |
| USD  | 29.630    | Nano-X Imaging Ltd                                   | 248                  | 0,05                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                  |           |  |                      |                                       |
| ILS  | 37.986    | Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd              | 619                  | 0,13                                  |
| ILS  | 74.253    | Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd | 633                  | 0,13                                  |
| ILS  | 247.636   | Miqdal Insurance & Financial Holdings Ltd            | 296                  | 0,06                                  |

| Währ.  | Bestand | Anlagen                               | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Israel (31. Mai 2023: 0,76 %) (Fortsetzung)</b> |         |                                       |                      |                                       |
| <b>Versicherungen (Fortsetzung)</b>                |         |                                       |                      |                                       |
| ILS  | 101.258 | Phoenix Holdings Ltd                  | 964                  | 0,21                                  |
| <b>Israel - insgesamt</b>                          |         |                                       | <b>5.299</b>         | <b>1,12</b>                           |
| <b>Italien (31. Mai 2023: 0,79 %)</b>              |         |                                       |                      |                                       |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>      |         |                                       |                      |                                       |
| EUR  | 36.507  | Banca Generali SpA                    | 1.526                | 0,32                                  |
| <b>Versicherungen</b>                              |         |                                       |                      |                                       |
| EUR  | 109.160 | Assicurazioni Generali SpA            | 2.797                | 0,59                                  |
| <b>Italien - insgesamt</b>                         |         |                                       | <b>4.323</b>         | <b>0,91</b>                           |
| <b>Japan (31. Mai 2023: 7,39 %)</b>                |         |                                       |                      |                                       |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                |         |                                       |                      |                                       |
| JPY  | 14.100  | Medley Inc                            | 299                  | 0,06                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>      |         |                                       |                      |                                       |
| JPY  | 438.900 | Daiwa Securities Group Inc            | 3.446                | 0,73                                  |
| JPY  | 85.178  | Matsui Securities Co Ltd <sup>^</sup> | 438                  | 0,09                                  |
| <b>Elektronik</b>                                  |         |                                       |                      |                                       |
| JPY  | 17.895  | Hoya Corp                             | 2.170                | 0,46                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                   |         |                                       |                      |                                       |
| JPY  | 110.000 | Asahi Intecc Co Ltd                   | 1.583                | 0,34                                  |
| JPY  | 35.600  | Japan Lifeline Co Ltd                 | 258                  | 0,05                                  |
| JPY  | 45.800  | Menicon Co Ltd                        | 380                  | 0,08                                  |
| JPY  | 54.700  | Nihon Kohden Corp                     | 1.669                | 0,35                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                          |         |                                       |                      |                                       |
| JPY  | 19.197  | Ain Holdings Inc                      | 715                  | 0,15                                  |
| JPY  | 17.800  | Amvis Holdings Inc <sup>^</sup>       | 224                  | 0,05                                  |
| JPY  | 15.493  | BML Inc <sup>^</sup>                  | 276                  | 0,06                                  |
| JPY  | 35.896  | H.U. Group Holdings Inc <sup>^</sup>  | 572                  | 0,12                                  |
| JPY  | 64.200  | PeptiDream Inc <sup>^</sup>           | 804                  | 0,17                                  |
| <b>Hotels</b>                                      |         |                                       |                      |                                       |
| JPY  | 58.900  | Resorttrust Inc                       | 914                  | 0,20                                  |
| <b>Versicherungen</b>                              |         |                                       |                      |                                       |
| JPY  | 122.986 | Dai-ichi Life Holdings Inc            | 3.293                | 0,70                                  |
| JPY  | 298.286 | Japan Post Holdings Co Ltd            | 2.876                | 0,61                                  |
| JPY  | 133.691 | Japan Post Insurance Co Ltd           | 2.570                | 0,54                                  |
| JPY  | 149.680 | T&D Holdings Inc                      | 2.691                | 0,57                                  |
| <b>Internet</b>                                    |         |                                       |                      |                                       |
| JPY  | 6.700   | Airtrip Corp <sup>^</sup>             | 55                   | 0,01                                  |
| <b>Freizeit</b>                                    |         |                                       |                      |                                       |
| JPY  | 37.800  | Heiwa Corp                            | 485                  | 0,10                                  |
| JPY  | 36.393  | HIS Co Ltd <sup>^</sup>               | 397                  | 0,08                                  |
| JPY  | 244.400 | Yamaha Motor Co Ltd <sup>^</sup>      | 2.383                | 0,51                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                               |         |                                       |                      |                                       |
| JPY  | 29.100  | Eisai Co Ltd                          | 1.250                | 0,26                                  |
| JPY  | 241.887 | Santen Pharmaceutical Co Ltd          | 2.506                | 0,53                                  |
| JPY  | 27.500  | Sawai Group Holdings Co Ltd           | 1.070                | 0,23                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                |         |                                       |                      |                                       |
| JPY  | 77.388  | Sugi Holdings Co Ltd                  | 1.200                | 0,25                                  |
| JPY  | 46.800  | Sundrug Co Ltd                        | 1.190                | 0,25                                  |
| JPY  | 26.898  | Tsuruha Holdings Inc <sup>^</sup>     | 1.592                | 0,34                                  |



# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES AGEING POPULATION UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand   | Anlagen                                      | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,14 %) (Fortsetzung)</b> |           |  |                      |                                       |
| <b>Japan (31. Mai 2023: 7,39 %) (Fortsetzung)</b>   |           |  |                      |                                       |
| <b>Einzelhandel (Fortsetzung)</b>                   |           |  |                      |                                       |
| JPY   | 64.600    | Welcia Holdings Co Ltd                       | 891                  | 0,19                                  |
| <b>Japan - insgesamt</b>                            |           |  | <b>38.197</b>        | <b>8,08</b>                           |
| <b>Jersey (31. Mai 2023: 0,44 %)</b>                |           |  |                      |                                       |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                    |           |  |                      |                                       |
| USD   | 46.926    | Novocure Ltd                                 | 1.033                | 0,22                                  |
| <b>Jersey - insgesamt</b>                           |           |  | <b>1.033</b>         | <b>0,22</b>                           |
| <b>Malaysia (31. Mai 2023: 0,38 %)</b>              |           |  |                      |                                       |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                           |           |  |                      |                                       |
| MYR   | 1.687.581 | IHH Healthcare Bhd                           | 2.219                | 0,47                                  |
| MYR   | 1.066.600 | KPJ Healthcare Bhd                           | 431                  | 0,09                                  |
| <b>Malaysia - insgesamt</b>                         |           |  | <b>2.650</b>         | <b>0,56</b>                           |
| <b>Mauritius (31. Mai 2023: 0,18 %)</b>             |           |  |                      |                                       |
| <b>Niederlande (31. Mai 2023: 2,08 %)</b>           |           |  |                      |                                       |
| <b>Biotechnologie</b>                               |           |  |                      |                                       |
| EUR   | 5.456     | Argenx SE                                    | 2.018                | 0,43                                  |
| USD   | 110.116   | ATAI Life Sciences NV                        | 173                  | 0,04                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>       |           |  |                      |                                       |
| EUR   | 21.240    | Van Lanschot Kempen NV                       | 867                  | 0,18                                  |
| <b>Versicherungen</b>                               |           |  |                      |                                       |
| EUR   | 60.875    | NN Group NV                                  | 2.828                | 0,60                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                |           |  |                      |                                       |
| USD   | 27.065    | Merus NV                                     | 1.441                | 0,30                                  |
| USD   | 25.649    | uniQure NV                                   | 127                  | 0,03                                  |
| <b>Niederlande - insgesamt</b>                      |           |  | <b>7.454</b>         | <b>1,58</b>                           |
| <b>Neuseeland (31. Mai 2023: 0,38 %)</b>            |           |  |                      |                                       |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                           |           |  |                      |                                       |
| NZD   | 351.654   | Ryman Healthcare Ltd                         | 787                  | 0,17                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                |           |  |                      |                                       |
| AUD   | 79.239    | Neuren Pharmaceuticals Ltd <sup>†</sup>      | 1.140                | 0,24                                  |
| <b>Neuseeland - insgesamt</b>                       |           |  | <b>1.927</b>         | <b>0,41</b>                           |
| <b>Norwegen (31. Mai 2023: 0,37 %)</b>              |           |  |                      |                                       |
| <b>Versicherungen</b>                               |           |  |                      |                                       |
| NOK   | 284.939   | Storebrand ASA                               | 3.077                | 0,65                                  |
| <b>Norwegen - insgesamt</b>                         |           |  | <b>3.077</b>         | <b>0,65</b>                           |
| <b>Volksrepublik China (31. Mai 2023: 1,49 %)</b>   |           |  |                      |                                       |
| <b>Biotechnologie</b>                               |           |  |                      |                                       |
| HKD   | 98.000    | Remegen Co Ltd 'H'                           | 317                  | 0,06                                  |
| HKD   | 81.800    | Shanghai Junshi Biosciences Co Ltd 'H'       | 129                  | 0,03                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>       |           |  |                      |                                       |
| HKD   | 615.200   | GF Securities Co Ltd 'H'                     | 557                  | 0,12                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                    |           |  |                      |                                       |
| HKD   | 230.500   | Venus MedTech Hangzhou Inc 'H' <sup>††</sup> | 141                  | 0,03                                  |

| Währ.   | Bestand   | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Volksrepublik China (31. Mai 2023: 1,49 %)</b> |           |   |                      |                                       |
| <b>(Fortsetzung)</b>                              |           |   |                      |                                       |
| <b>Versicherungen</b>                             |           |   |                      |                                       |
| HKD   | 813.346   | China Pacific Insurance Group Co Ltd 'H'        | 2.121                | 0,45                                  |
| HKD   | 583.546   | New China Life Insurance Co Ltd 'H'             | 1.192                | 0,25                                  |
| HKD   | 316.769   | Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'     | 1.601                | 0,34                                  |
| <b>Volksrepublik China - insgesamt</b>            |           |   | <b>6.058</b>         | <b>1,28</b>                           |
| <b>Polen (31. Mai 2023: 0,00 %)</b>               |           |   |                      |                                       |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>     |           |   |                      |                                       |
| PLN   | 22.413    | XTB SA  | 376                  | 0,08                                  |
| <b>Polen - insgesamt</b>                          |           |   | <b>376</b>           | <b>0,08</b>                           |
| <b>Republik Südkorea (31. Mai 2023: 1,27 %)</b>   |           |   |                      |                                       |
| <b>Biotechnologie</b>                             |           |   |                      |                                       |
| KRW   | 21.395    | ABLBio Inc                                      | 350                  | 0,07                                  |
| KRW   | 47.919    | SillaJen Inc                                    | 139                  | 0,03                                  |
| KRW   | 17.445    | SK Biopharmaceuticals Co Ltd                    | 1.076                | 0,23                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>               |           |   |                      |                                       |
| KRW   | 5.859     | GC Cell Corp                                    | 143                  | 0,03                                  |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>                  |           |   |                      |                                       |
| KRW   | 11.380    | Caregen Co Ltd <sup>†</sup>                     | 176                  | 0,04                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                  |           |   |                      |                                       |
| KRW   | 9.962     | Classys Inc                                     | 356                  | 0,07                                  |
| KRW   | 28.942    | Jeisys Medical Inc                              | 247                  | 0,05                                  |
| KRW   | 9.469     | L&C Bio Co Ltd                                  | 129                  | 0,03                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                         |           |   |                      |                                       |
| KRW   | 30.865    | ChabioTech Co Ltd                               | 379                  | 0,08                                  |
| <b>Versicherungen</b>                             |           |   |                      |                                       |
| KRW   | 270.621   | Hanwha Life Insurance Co Ltd                    | 548                  | 0,12                                  |
| KRW   | 41.071    | Samsung Life Insurance Co Ltd                   | 2.501                | 0,53                                  |
| <b>Freizeit</b>                                   |           |   |                      |                                       |
| KRW   | 27.329    | Fila Holdings Corp <sup>†</sup>                 | 778                  | 0,16                                  |
| KRW   | 11.355    | Modetour Network Inc <sup>†</sup>               | 128                  | 0,03                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                              |           |   |                      |                                       |
| KRW   | 32.848    | Cellivery Therapeutics Inc <sup>††</sup>        | 119                  | 0,03                                  |
| KRW   | 8.839     | Sam Chun Dang Pharm Co Ltd                      | 762                  | 0,16                                  |
| <b>Republik Südkorea - insgesamt</b>              |           |   | <b>7.831</b>         | <b>1,66</b>                           |
| <b>Singapur (31. Mai 2023: 0,26 %)</b>            |           |   |                      |                                       |
| <b>Südafrika (31. Mai 2023: 1,04 %)</b>           |           |   |                      |                                       |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>     |           |   |                      |                                       |
| ZAR   | 2.535.731 | Old Mutual Ltd                                  | 1.432                | 0,30                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                         |           |   |                      |                                       |
| ZAR   | 698.051   | Life Healthcare Group Holdings Ltd <sup>†</sup> | 410                  | 0,09                                  |
| ZAR   | 658.082   | Netcare Ltd                                     | 394                  | 0,08                                  |
| <b>Versicherungen</b>                             |           |   |                      |                                       |
| ZAR   | 279.218   | Discovery Ltd                                   | 1.626                | 0,35                                  |
| ZAR   | 639.482   | Momentum Metropolitan Holdings                  | 723                  | 0,15                                  |
| <b>Südafrika - insgesamt</b>                      |           |   | <b>4.585</b>         | <b>0,97</b>                           |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES AGEING POPULATION UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand   | Anlagen                                  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,14 %) (Fortsetzung)</b> |           |  |                      |                                       |
| <b>Spanien (31. Mai 2023: 0,07 %)</b>               |           |  |                      |                                       |
| <b>Biotechnologie</b>                               |           |  |                      |                                       |
| EUR   | 7.778     | Pharma Mar SA <sup>^</sup>               | 316                  | 0,07                                  |
| <b>Spanien - insgesamt</b>                          |           |  | <b>316</b>           | <b>0,07</b>                           |
| <b>Schweden (31. Mai 2023: 1,25 %)</b>              |           |  |                      |                                       |
| <b>Biotechnologie</b>                               |           |  |                      |                                       |
| SEK   | 24.561    | BioArctic AB                             | 567                  | 0,12                                  |
| SEK   | 108.241   | Swedish Orphan Biovitrum AB              | 2.906                | 0,62                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>       |           |  |                      |                                       |
| SEK   | 78.810    | Avanza Bank Holding AB <sup>^</sup>      | 2.053                | 0,43                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                    |           |  |                      |                                       |
| SEK   | 229.205   | Elekta AB B <sup>^</sup>                 | 1.878                | 0,40                                  |
| <b>Schweden - insgesamt</b>                         |           |  | <b>7.404</b>         | <b>1,57</b>                           |
| <b>Schweiz (31. Mai 2023: 3,35 %)</b>               |           |  |                      |                                       |
| <b>Banken</b>                                       |           |  |                      |                                       |
| CHF   | 105.033   | UBS Group AG RegS                        | 3.317                | 0,70                                  |
| <b>Biotechnologie</b>                               |           |  |                      |                                       |
| CHF   | 68.919    | Idorsia Ltd <sup>^</sup>                 | 198                  | 0,04                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>       |           |  |                      |                                       |
| CHF   | 58.786    | EFG International AG                     | 791                  | 0,17                                  |
| CHF   | 34.120    | Julius Baer Group Ltd                    | 2.045                | 0,43                                  |
| CHF   | 6.986     | Swissquote Group Holding SA RegS         | 2.133                | 0,45                                  |
| CHF   | 17.334    | Vontobel Holding AG RegS <sup>^</sup>    | 1.036                | 0,22                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                    |           |  |                      |                                       |
| CHF   | 26.905    | Alcon Inc                                | 2.396                | 0,51                                  |
| <b>Versicherungen</b>                               |           |  |                      |                                       |
| CHF   | 3.796     | Swiss Life Holding AG RegS <sup>^</sup>  | 2.641                | 0,56                                  |
| <b>Schweiz - insgesamt</b>                          |           |  | <b>14.557</b>        | <b>3,08</b>                           |
| <b>Taiwan (31. Mai 2023: 1,71 %)</b>                |           |  |                      |                                       |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>       |           |  |                      |                                       |
| TWD   | 5.076.000 | China Development Financial Holding Corp | 2.209                | 0,47                                  |
| TWD   | 1.151.234 | Fubon Financial Holding Co Ltd           | 2.609                | 0,55                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                    |           |  |                      |                                       |
| TWD   | 24.428    | Pegavision Corp                          | 356                  | 0,08                                  |
| <b>Versicherungen</b>                               |           |  |                      |                                       |
| TWD   | 1.494.637 | Cathay Financial Holding Co Ltd          | 2.593                | 0,55                                  |
| TWD   | 1.664.861 | Mercuries Life Insurance Co Ltd          | 391                  | 0,08                                  |
| TWD   | 7.242.788 | Shin Kong Financial Holding Co Ltd       | 2.113                | 0,45                                  |
| <b>Freizeit</b>                                     |           |  |                      |                                       |
| TWD   | 70.000    | Fusheng Precision Co Ltd                 | 629                  | 0,13                                  |
| <b>Taiwan - insgesamt</b>                           |           |  | <b>10.900</b>        | <b>2,31</b>                           |
| <b>Thailand (31. Mai 2023: 1,53 %)</b>              |           |  |                      |                                       |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                           |           |  |                      |                                       |
| THB   | 925.558   | Bangkok Chain Hospital PCL NVDR          | 476                  | 0,10                                  |
| THB   | 2.616.123 | Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR  | 1.920                | 0,41                                  |
| THB   | 320.164   | Bumrungrad Hospital PCL NVDR             | 2.106                | 0,44                                  |
| THB   | 3.589.388 | Chularat Hospital PCL NVDR <sup>^</sup>  | 287                  | 0,06                                  |
| THB   | 288.200   | Praram 9 Hospital PCL NVDR <sup>^</sup>  | 150                  | 0,03                                  |

| Währ.  | Bestand   | Anlagen                                   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Thailand (31. Mai 2023: 1,53 %) (Fortsetzung)</b> |           |   |                      |                                       |
| <b>Gesundheitsdienste (Fortsetzung)</b>              |           |   |                      |                                       |
| THB  | 277.500   | Thonburi Healthcare Group PCL NVDR        | 290                  | 0,06                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                |           |   |                      |                                       |
| THB  | 999.700   | Bangkok Life Assurance PCL NVDR           | 557                  | 0,12                                  |
| THB  | 1.882.000 | Thai Life Insurance PCL NVDR <sup>^</sup> | 445                  | 0,09                                  |
| THB  | 230.400   | TQM Alpha PCL NVDR                        | 163                  | 0,04                                  |
| <b>Thailand - insgesamt</b>                          |           |   | <b>6.394</b>         | <b>1,35</b>                           |
| <b>Türkei (31. Mai 2023: 0,00 %)</b>                 |           |   |                      |                                       |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                            |           |   |                      |                                       |
| TRY  | 57.032    | MLP Saglik Hizmetleri AS                  | 478                  | 0,10                                  |
| <b>Türkei - insgesamt</b>                            |           |   | <b>478</b>           | <b>0,10</b>                           |
| <b>Vereinigtes Königreich (31. Mai 2023: 4,92 %)</b> |           |   |                      |                                       |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>        |           |   |                      |                                       |
| GBP  | 203.429   | AJ Bell Plc <sup>^</sup>                  | 997                  | 0,21                                  |
| GBP  | 198.623   | Hargreaves Lansdown Plc <sup>^</sup>      | 2.669                | 0,56                                  |
| GBP  | 38.629    | Rathbone Brothers Plc                     | 850                  | 0,18                                  |
| GBP  | 366.401   | Schroders Plc <sup>^</sup>                | 1.828                | 0,39                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                     |           |   |                      |                                       |
| USD  | 33.619    | LivaNova Plc                              | 2.053                | 0,43                                  |
| GBP  | 141.773   | Smith & Nephew Plc                        | 1.788                | 0,38                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                            |           |   |                      |                                       |
| GBP  | 181.776   | Spire Healthcare Group Plc                | 585                  | 0,12                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                |           |   |                      |                                       |
| GBP  | 668.580   | Just Group Plc                            | 882                  | 0,19                                  |
| GBP  | 840.647   | M&G Plc                                   | 2.131                | 0,45                                  |
| GBP  | 304.443   | Phoenix Group Holdings Plc                | 1.923                | 0,41                                  |
| GBP  | 154.809   | Prudential Plc                            | 1.473                | 0,31                                  |
| <b>Internet</b>                                      |           |   |                      |                                       |
| GBP  | 296.637   | Trainline Plc                             | 1.214                | 0,26                                  |
| <b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>            |           |   | <b>18.393</b>        | <b>3,89</b>                           |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 48,79 %)</b>    |           |   |                      |                                       |
| <b>Biotechnologie</b>                                |           |   |                      |                                       |
| USD  | 75.177    | ACADIA Pharmaceuticals Inc                | 1.135                | 0,24                                  |
| USD  | 8.266     | Agenus Inc <sup>^</sup>                   | 130                  | 0,03                                  |
| USD  | 67.350    | Allogene Therapeutics Inc                 | 168                  | 0,04                                  |
| USD  | 10.701    | AnaptysBio Inc <sup>^</sup>               | 256                  | 0,05                                  |
| USD  | 23.726    | Apellis Pharmaceuticals Inc               | 931                  | 0,20                                  |
| USD  | 30.182    | Arcus Biosciences Inc                     | 455                  | 0,10                                  |
| USD  | 21.402    | Axsome Therapeutics Inc <sup>^</sup>      | 1.572                | 0,33                                  |
| USD  | 6.882     | Biogen Inc                                | 1.548                | 0,33                                  |
| USD  | 59.428    | Bluebird Bio Inc                          | 54                   | 0,01                                  |
| USD  | 67.404    | Bridgebio Pharma Inc <sup>^</sup>         | 1.888                | 0,40                                  |
| USD  | 36.013    | Caribou Biosciences Inc                   | 104                  | 0,02                                  |
| USD  | 58.163    | Cytokinetics Inc <sup>^</sup>             | 2.821                | 0,60                                  |
| USD  | 29.973    | Deciphera Pharmaceuticals Inc             | 765                  | 0,16                                  |
| USD  | 68.940    | Denali Therapeutics Inc                   | 1.279                | 0,27                                  |
| USD  | 42.072    | Editas Medicine Inc                       | 219                  | 0,05                                  |
| USD  | 111.058   | Exelixis Inc                              | 2.409                | 0,51                                  |
| USD  | 61.868    | Fate Therapeutics Inc                     | 228                  | 0,05                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES AGEING POPULATION UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,14 %) (Fortsetzung)</b>             |         |  |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 48,79 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Biotechnologie (Fortsetzung)</b>                             |         |  |                      |                                       |
| USD   | 65.649  | Halozyme Therapeutics Inc                      | 2.908                | 0,61                                  |
| USD   | 34.683  | Incyte Corp                                    | 2.004                | 0,42                                  |
| USD   | 33.323  | Intra-Cellular Therapies Inc                   | 2.241                | 0,47                                  |
| USD   | 52.267  | Ionis Pharmaceuticals Inc <sup>^</sup>         | 1.964                | 0,42                                  |
| USD   | 22.026  | iTeos Therapeutics Inc                         | 369                  | 0,08                                  |
| USD   | 60.564  | Karyopharm Therapeutics Inc <sup>^</sup>       | 59                   | 0,01                                  |
| USD   | 65.200  | Mersana Therapeutics Inc <sup>^</sup>          | 152                  | 0,03                                  |
| USD   | 28.633  | Nurix Therapeutics Inc                         | 451                  | 0,10                                  |
| USD   | 43.129  | Organogenesis Holdings Inc                     | 119                  | 0,02                                  |
| USD   | 45.142  | PTC Therapeutics Inc                           | 1.641                | 0,35                                  |
| USD   | 94.372  | Recursion Pharmaceuticals Inc 'A'              | 781                  | 0,17                                  |
| USD   | 2.983   | Regeneron Pharmaceuticals Inc                  | 2.924                | 0,62                                  |
| USD   | 24.282  | REGENXBIO Inc                                  | 348                  | 0,07                                  |
| USD   | 57.203  | Relay Therapeutics Inc                         | 367                  | 0,08                                  |
| USD   | 45.331  | REVOLUTION Medicines Inc                       | 1.738                | 0,37                                  |
| USD   | 32.355  | Sage Therapeutics Inc                          | 359                  | 0,08                                  |
| USD   | 16.992  | Sarepta Therapeutics Inc                       | 2.207                | 0,47                                  |
| USD   | 32.412  | Scholar Rock Holding Corp <sup>^</sup>         | 304                  | 0,06                                  |
| USD   | 14.397  | Stoke Therapeutics Inc                         | 210                  | 0,04                                  |
| USD   | 38.178  | Sutro Biopharma Inc                            | 161                  | 0,03                                  |
| USD   | 72.959  | TG Therapeutics Inc                            | 1.189                | 0,25                                  |
| USD   | 41.469  | Ultragenyx Pharmaceutical Inc                  | 1.665                | 0,35                                  |
| USD   | 32.218  | Vericel Corp                                   | 1.537                | 0,32                                  |
| USD   | 36.133  | Zymeworks Inc <sup>^</sup>                     | 306                  | 0,06                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                             |         |  |                      |                                       |
| USD   | 19.730  | AMN Healthcare Services Inc <sup>^</sup>       | 1.104                | 0,23                                  |
| USD   | 33.420  | Service Corp International <sup>^</sup>        | 2.395                | 0,51                                  |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>                                |         |  |                      |                                       |
| USD   | 58.831  | Beauty Health Co <sup>^</sup>                  | 130                  | 0,03                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>                   |         |  |                      |                                       |
| USD   | 14.872  | Affiliated Managers Group Inc                  | 2.418                | 0,51                                  |
| USD   | 6.752   | Ameriprise Financial Inc                       | 2.948                | 0,62                                  |
| USD   | 29.306  | Apollo Global Management Inc                   | 3.404                | 0,72                                  |
| USD   | 38.596  | Charles Schwab Corp                            | 2.828                | 0,60                                  |
| USD   | 25.304  | Hamilton Lane Inc 'A'                          | 3.175                | 0,67                                  |
| USD   | 10.930  | LPL Financial Holdings Inc                     | 3.128                | 0,66                                  |
| USD   | 23.313  | Raymond James Financial Inc                    | 2.862                | 0,61                                  |
| USD   | 35.883  | SEI Investments Co                             | 2.430                | 0,52                                  |
| USD   | 29.458  | Voya Financial Inc                             | 2.234                | 0,47                                  |
| <b>Unterhaltung</b>   |         |  |                      |                                       |
| USD   | 16.282  | Marriott Vacations Worldwide Corp <sup>^</sup> | 1.470                | 0,31                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                                |         |  |                      |                                       |
| USD   | 51.354  | Alphatec Holdings Inc <sup>^</sup>             | 499                  | 0,11                                  |
| USD   | 28.697  | AtriCure Inc <sup>^</sup>                      | 647                  | 0,14                                  |
| USD   | 23.411  | Axogen Inc <sup>^</sup>                        | 160                  | 0,03                                  |
| USD   | 28.944  | Axonics Inc                                    | 1.942                | 0,41                                  |
| USD   | 41.809  | Boston Scientific Corp                         | 3.159                | 0,67                                  |
| USD   | 24.261  | Cooper Cos Inc                                 | 2.288                | 0,48                                  |
| USD   | 25.530  | Edwards Lifesciences Corp                      | 2.218                | 0,47                                  |
| USD   | 31.164  | Glaukos Corp <sup>^</sup>                      | 3.513                | 0,74                                  |

| Währ.   | Bestand | Anlagen                                  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 48,79 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)</b>                  |         |  |                      |                                       |
| USD   | 38.239  | Globus Medical Inc 'A'                   | 2.566                | 0,54                                  |
| USD   | 45.757  | Integra LifeSciences Holdings Corp       | 1.414                | 0,30                                  |
| USD   | 18.916  | iRhythm Technologies Inc <sup>^</sup>    | 1.669                | 0,35                                  |
| USD   | 24.288  | Lantheus Holdings Inc                    | 1.987                | 0,42                                  |
| USD   | 25.407  | Merit Medical Systems Inc <sup>^</sup>   | 2.062                | 0,44                                  |
| USD   | 56.076  | MiMedx Group Inc                         | 401                  | 0,08                                  |
| USD   | 22.649  | Nevro Corp <sup>^</sup>                  | 212                  | 0,05                                  |
| USD   | 23.390  | Orthofix Medical Inc                     | 321                  | 0,07                                  |
| USD   | 16.196  | Paragon 28 Inc                           | 124                  | 0,03                                  |
| USD   | 7.461   | Shockwave Medical Inc                    | 2.498                | 0,53                                  |
| USD   | 21.680  | SI-BONE Inc                              | 305                  | 0,06                                  |
| USD   | 29.901  | STAAR Surgical Co <sup>^</sup>           | 1.242                | 0,26                                  |
| USD   | 7.659   | Stryker Corp                             | 2.612                | 0,55                                  |
| USD   | 29.229  | Treace Medical Concepts Inc              | 172                  | 0,04                                  |
| USD   | 15.800  | Zimmer Biomet Holdings Inc               | 1.819                | 0,38                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                                       |         |  |                      |                                       |
| USD   | 31.167  | Acadia Healthcare Co Inc                 | 2.147                | 0,45                                  |
| USD   | 10.132  | Addus HomeCare Corp                      | 1.163                | 0,25                                  |
| USD   | 20.504  | Amedisys Inc                             | 1.869                | 0,39                                  |
| USD   | 119.104 | Brookdale Senior Living Inc              | 799                  | 0,17                                  |
| USD   | 3.944   | Chemed Corp                              | 2.186                | 0,46                                  |
| USD   | 82.581  | Community Health Systems Inc             | 327                  | 0,07                                  |
| USD   | 21.541  | DaVita Inc                               | 3.169                | 0,67                                  |
| USD   | 4.745   | Elevance Health Inc                      | 2.555                | 0,54                                  |
| USD   | 33.727  | Encompass Health Corp                    | 2.914                | 0,62                                  |
| USD   | 24.476  | Ensign Group Inc                         | 2.968                | 0,63                                  |
| USD   | 12.937  | Fulgent Genetics Inc                     | 267                  | 0,06                                  |
| USD   | 7.942   | HCA Healthcare Inc                       | 2.698                | 0,57                                  |
| USD   | 4.190   | Humana Inc                               | 1.501                | 0,32                                  |
| USD   | 9.856   | Labcorp Holdings Inc                     | 1.921                | 0,41                                  |
| USD   | 69.652  | LifeStance Health Group Inc              | 388                  | 0,08                                  |
| USD   | 332.215 | OPKO Health Inc <sup>^</sup>             | 455                  | 0,10                                  |
| USD   | 92.316  | Oscar Health Inc 'A'                     | 1.843                | 0,39                                  |
| USD   | 18.073  | Pennant Group Inc                        | 425                  | 0,09                                  |
| USD   | 15.720  | Quest Diagnostics Inc                    | 2.232                | 0,47                                  |
| USD   | 30.175  | RadNet Inc                               | 1.770                | 0,37                                  |
| USD   | 68.308  | Select Medical Holdings Corp             | 2.360                | 0,50                                  |
| USD   | 85.973  | Teladoc Health Inc <sup>^</sup>          | 966                  | 0,20                                  |
| USD   | 28.792  | Tenet Healthcare Corp                    | 3.893                | 0,82                                  |
| USD   | 4.449   | UnitedHealth Group Inc                   | 2.204                | 0,47                                  |
| USD   | 16.246  | Universal Health Services Inc 'B'        | 3.084                | 0,65                                  |
| <b>Wohnungsbau</b>  |         |  |                      |                                       |
| USD   | 22.631  | Thor Industries Inc <sup>^</sup>         | 2.246                | 0,48                                  |
| USD   | 19.205  | Winnebago Industries Inc <sup>^</sup>    | 1.191                | 0,25                                  |
| <b>Hotels</b>   |         |  |                      |                                       |
| USD   | 52.567  | Travel + Leisure Co                      | 2.310                | 0,49                                  |
| <b>Versicherungen</b>   |         |  |                      |                                       |
| USD   | 33.327  | Aflac Inc <sup>^</sup>                   | 2.995                | 0,63                                  |
| USD   | 11.009  | Arthur J Gallagher & Co                  | 2.789                | 0,59                                  |
| USD   | 36.598  | Baldwin Insurance Group Inc <sup>^</sup> | 1.233                | 0,26                                  |
| USD   | 44.947  | Brighthouse Financial Inc                | 2.000                | 0,42                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES AGEING POPULATION UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand | Anlagen                             | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,14 %) (Fortsetzung)</b>             |         |                                     |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 48,79 %) (Fortsetzung)</b> |         |                                     |                      |                                       |
| <b>Versicherungen (Fortsetzung)</b>                             |         |                                     |                      |                                       |
| USD   | 33.950  | Brown & Brown Inc                   | 3.039                | 0,64                                  |
| USD   | 72.561  | CNO Financial Group Inc             | 2.082                | 0,44                                  |
| USD   | 83.518  | Equitable Holdings Inc              | 3.465                | 0,73                                  |
| USD   | 324.001 | Genworth Financial Inc 'A'          | 2.038                | 0,43                                  |
| USD   | 19.965  | Globe Life Inc                      | 1.652                | 0,35                                  |
| USD   | 13.623  | Goosehead Insurance Inc 'A'         | 879                  | 0,19                                  |
| USD   | 31.128  | Horace Mann Educators Corp          | 1.064                | 0,23                                  |
| USD   | 47.983  | Jackson Financial Inc 'A'           | 3.647                | 0,77                                  |
| USD   | 98.648  | Lincoln National Corp               | 3.254                | 0,69                                  |
| USD   | 40.406  | MetLife Inc                         | 2.924                | 0,62                                  |
| USD   | 1.331   | National Western Life Group Inc 'A' | 653                  | 0,14                                  |
| USD   | 11.609  | Primerica Inc                       | 2.622                | 0,56                                  |
| USD   | 25.298  | Prudential Financial Inc            | 3.045                | 0,64                                  |
| USD   | 15.416  | Reinsurance Group of America Inc    | 3.234                | 0,68                                  |
| USD   | 104.430 | Selectquote Inc                     | 326                  | 0,07                                  |
| USD   | 49.725  | Unum Group                          | 2.678                | 0,57                                  |
| <b>Internet</b>   |         |                                     |                      |                                       |
| USD   | 18.905  | Airbnb Inc 'A'                      | 2.740                | 0,58                                  |
| USD   | 801     | Booking Holdings Inc                | 3.025                | 0,64                                  |
| USD   | 19.727  | Expedia Group Inc                   | 2.226                | 0,47                                  |
| USD   | 76.464  | Hims & Hers Health Inc              | 1.485                | 0,31                                  |
| USD   | 232.432 | Robinhood Markets Inc 'A'           | 4.858                | 1,03                                  |
| USD   | 68.236  | TripAdvisor Inc^                    | 1.252                | 0,27                                  |
| <b>Freizeit</b>   |         |                                     |                      |                                       |
| USD   | 21.121  | Acushnet Holdings Corp^             | 1.392                | 0,30                                  |
| USD   | 12.667  | Malibu Boats Inc 'A'                | 487                  | 0,10                                  |
| USD   | 18.132  | Polaris Inc                         | 1.516                | 0,32                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>  |         |                                     |                      |                                       |
| USD   | 60.704  | AdaptHealth Corp^                   | 575                  | 0,12                                  |
| USD   | 34.544  | Agios Pharmaceuticals Inc           | 1.255                | 0,27                                  |
| USD   | 38.023  | Alector Inc                         | 187                  | 0,04                                  |

| Währ.   | Bestand | Anlagen                                    | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 48,79 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Pharmazeutika (Fortsetzung)</b>                              |         |  |                      |                                       |
| USD   | 32.706  | Bristol-Myers Squibb Co                    | 1.344                | 0,28                                  |
| USD   | 65.171  | Catalyst Pharmaceuticals Inc               | 1.054                | 0,22                                  |
| USD   | 8.451   | Cigna Group                                | 2.912                | 0,62                                  |
| USD   | 37.070  | Coherus Biosciences Inc^                   | 67                   | 0,01                                  |
| USD   | 30.687  | CVS Health Corp                            | 1.829                | 0,39                                  |
| USD   | 7.175   | Eagle Pharmaceuticals Inc                  | 25                   | 0,01                                  |
| USD   | 23.016  | Harmony Biosciences Holdings Inc           | 677                  | 0,14                                  |
| USD   | 104.306 | Lyell Immunopharma Inc                     | 289                  | 0,06                                  |
| USD   | 22.580  | Neurocrine Biosciences Inc                 | 3.058                | 0,65                                  |
| USD   | 48.364  | Ocular Therapeutix Inc^                    | 276                  | 0,06                                  |
| USD   | 70.571  | Option Care Health Inc                     | 2.104                | 0,44                                  |
| USD   | 33.623  | Supernus Pharmaceuticals Inc               | 912                  | 0,19                                  |
| USD   | 34.130  | Vanda Pharmaceuticals Inc                  | 174                  | 0,04                                  |
| USD   | 22.946  | Y-mAbs Therapeutics Inc                    | 278                  | 0,06                                  |
| <b>Einzelhandel</b>   |         |  |                      |                                       |
| USD   | 44.122  | GrowGeneration Corp^                       | 112                  | 0,02                                  |
| USD   | 125.141 | Leslie's Inc^                              | 716                  | 0,15                                  |
| USD   | 10.208  | Tractor Supply Co                          | 2.912                | 0,62                                  |
| <b>Software</b>   |         |  |                      |                                       |
| USD   | 66.682  | Alignment Healthcare Inc                   | 525                  | 0,11                                  |
| <b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>                           |         |  | <b>244.054</b>       | <b>51,62</b>                          |
| <b>Aktien - insgesamt</b>                                       |         |  | <b>470.033</b>       | <b>99,42</b>                          |
| <b>Bezugsrechte (31. Mai 2023: 0,00 %)</b>                      |         |  |                      |                                       |
| <b>Brasilien (31. Mai 2023: 0,00 %)</b>                         |         |  |                      |                                       |
| BRL   | 27.945  | Oncoclinicas do Brasil Servicos Medicos SA | -                    | 0,00                                  |
| <b>Brasilien - insgesamt</b>                                    |         |  | <b>-</b>             | <b>0,00</b>                           |
| <b>Republik Südkorea (31. Mai 2023: 0,00 %)</b>                 |         |  |                      |                                       |
| KRW   | 16.385  | SillaJen Inc                               | 5                    | 0,00                                  |
| <b>Republik Südkorea - insgesamt</b>                            |         |  | <b>5</b>             | <b>0,00</b>                           |
| <b>Bezugsrechte - insgesamt</b>                                 |         |  | <b>5</b>             | <b>0,00</b>                           |

| Währung  | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (USD) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD | % des Netto-inventarwerts |
|--|------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|------------|--|---------------------------|
| <b>Derivative Finanzinstrumente (31. Mai 2023: 0,00 %)</b>               |                  |         |                   |                                     |            |  |                           |
| <b>Devisenterminkontrakte<sup>0</sup> (31. Mai 2023: 0,00 %)</b>         |                  |         |                   |                                     |            |  |                           |
| USD  | 3.358            | PLN     | 13.264            | 3.358                               | 03.06.2024 | -  | 0,00                      |
| <b>Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b> |                  |         |                   |                                     |            | <b>-</b>                                     | <b>0,00</b>               |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES AGEING POPULATION UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Anzahl der Kontrakte |   | Zugrunde liegendes Engagement | Zeitwert  | % des Nettoinventarwerts |
|---|----------------------|---|-------------------------------|-----------|--------------------------|
|   |                      |   | Tsd. USD                      | Tsd. USD  |                          |
| <b>Terminkontrakte (Futures) (31. Mai 2023: 0,00 %)</b>           |                      |   |                               |           |                          |
| USD   | 11                   | E-mini Russell 2000 Index Futures June 2024 | 1.130                         | 12        | 0,00                     |
| USD   | 7                    | MSCI EAFE Index Futures June 2024           | 816                           | 13        | 0,01                     |
| USD   | 4                    | XAV Health Care Futures June 2024           | 575                           | 6         | 0,00                     |
| <b>Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt</b> |                      |   |                               | <b>31</b> | <b>0,01</b>              |
| <b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>                   |                      |   |                               | <b>31</b> | <b>0,01</b>              |

| Währ.  | Bestand   | Anlagen   | Zeitwert       | % des Nettoinventarwerts |
|--|-----------|---|----------------|--------------------------|
|  |           |   | Tsd. USD       |                          |
| <b>Gesamtwert der Anlagen</b>  |           |   | <b>470.069</b> | <b>99,43</b>             |
| <b>Zahlungsmitteläquivalente (31. Mai 2023: 0,00 %)</b>  |           |   |                |                          |
| <b>OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Mai 2023: 0,00 %)</b>                                |           |   |                |                          |
| USD  | 2.508.980 | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund <sup>†</sup> | 2.509          | 0,53                     |
| <b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>  |           |   | <b>2.787</b>   | <b>0,59</b>              |
| <b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>   |           |   | <b>(2.594)</b> | <b>(0,55)</b>            |
| <b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b> |           |   | <b>472.771</b> | <b>100,00</b>            |

<sup>†</sup>Zahlungsmittel in Höhe von 2.608.429 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 179.053 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.

<sup>‡</sup>Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

<sup>§</sup>Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die Deutsche Bank Plc.

<sup>¶</sup>Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder wurden zum Ende des Geschäftsjahres vom Handel ausgesetzt.

<sup>\*\*</sup>Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten  | Zeitwert Tsd. USD | % des gesamten Umlaufvermögens |
|---|-------------------|--------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 470.038           | 98,62                          |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente                           | 31                | 0,01                           |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds                                   | 2.509             | 0,52                           |
| Sonstige Vermögenswerte   | 4.032             | 0,85                           |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   | <b>476.610</b>    | <b>100,00</b>                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES AUTOMATION & ROBOTICS UCITS ETF

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand   | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Mai 2023: 99,59 %) |           |   |                      |                                       |
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,59 %)</b>   |           |   |                      |                                       |
| <b>Australien (31. Mai 2023: 0,78 %)</b>  |           |   |                      |                                       |
| <b>Elektronik</b>   |           |   |                      |                                       |
| AUD   | 7.954.624 | BrainChip Holdings Ltd <sup>†</sup>               | 1.296                | 0,04                                  |
| <b>Software</b>   |           |   |                      |                                       |
| AUD   | 1.536.664 | Technology One Ltd                                | 18.171               | 0,51                                  |
| <b>Australien - insgesamt</b>   |           |   | <b>19.467</b>        | <b>0,55</b>                           |
| <b>Bermuda (31. Mai 2023: 0,44 %)</b>   |           |   |                      |                                       |
| <b>Computer</b>   |           |   |                      |                                       |
| NOK   | 5.376.486 | AutoStore Holdings Ltd <sup>†</sup>               | 7.577                | 0,21                                  |
| <b>Bermuda - insgesamt</b>  |           |   | <b>7.577</b>         | <b>0,21</b>                           |
| <b>Brasilien (31. Mai 2023: 0,64 %)</b>   |           |   |                      |                                       |
| <b>Software</b>   |           |   |                      |                                       |
| BRL   | 2.560.119 | TOTVS SA  | 13.989               | 0,39                                  |
| <b>Brasilien - insgesamt</b>  |           |   | <b>13.989</b>        | <b>0,39</b>                           |
| <b>Britische Jungferninseln (31. Mai 2023: 0,21 %)</b>  |           |   |                      |                                       |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>   |           |   |                      |                                       |
| USD   | 316.467   | Hollysys Automation Technologies Ltd <sup>†</sup> | 6.700                | 0,19                                  |
| <b>Britische Jungferninseln - insgesamt</b>   |           |   | <b>6.700</b>         | <b>0,19</b>                           |
| <b>Kanada (31. Mai 2023: 4,91 %)</b>  |           |   |                      |                                       |
| <b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>  |           |   |                      |                                       |
| USD   | 195.688   | Novanta Inc <sup>†</sup>                          | 31.733               | 0,90                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>   |           |   |                      |                                       |
| CAD   | 503.114   | ATS Corp  | 16.026               | 0,45                                  |
| <b>Software</b>   |           |   |                      |                                       |
| CAD   | 23.072    | Constellation Software Inc                        | 64.166               | 1,81                                  |
| CAD   | 249.240   | Dye & Durham Ltd <sup>†</sup>                     | 2.245                | 0,06                                  |
| CAD   | 1.126.972 | Open Text Corp <sup>†</sup>                       | 32.970               | 0,93                                  |
| <b>Kanada - insgesamt</b>   |           |   | <b>147.140</b>       | <b>4,15</b>                           |
| <b>Cayman-Inseln (31. Mai 2023: 1,50 %)</b>   |           |   |                      |                                       |
| <b>Halbleiter</b>   |           |   |                      |                                       |
| TWD   | 395.000   | Alchip Technologies Ltd                           | 34.996               | 0,99                                  |
| USD   | 214.289   | Ambarella Inc                                     | 12.484               | 0,35                                  |
| <b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>  |           |   | <b>47.480</b>        | <b>1,34</b>                           |
| <b>Finnland (31. Mai 2023: 3,31 %)</b>  |           |   |                      |                                       |
| <b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>   |           |   |                      |                                       |
| EUR   | 347.451   | Konecranes Oyj                                    | 19.840               | 0,56                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>   |           |   |                      |                                       |
| EUR   | 868.418   | Valmet Oyj <sup>†</sup>                           | 23.248               | 0,66                                  |
| <b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>   |           |   |                      |                                       |
| EUR   | 3.514.922 | Metso Oyj   | 42.699               | 1,20                                  |
| <b>Transport</b>  |           |   |                      |                                       |
| EUR   | 219.173   | Cargotec Oyj                                      | 18.202               | 0,51                                  |
| <b>Finnland - insgesamt</b>   |           |   | <b>103.989</b>       | <b>2,93</b>                           |

| Währ.                                     | Bestand   | Anlagen                               | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Frankreich (31. Mai 2023: 1,13 %)</b>  |           |                                       |                      |                                       |
| <b>Software</b>                           |           |                                       |                      |                                       |
| EUR                                       | 1.048.681 | Dassault Systemes SE                  | 42.202               | 1,19                                  |
| <b>Frankreich - insgesamt</b>             |           |                                       | <b>42.202</b>        | <b>1,19</b>                           |
| <b>Deutschland (31. Mai 2023: 5,64 %)</b> |           |                                       |                      |                                       |
| <b>Computer</b>                           |           |                                       |                      |                                       |
| EUR                                       | 277.123   | Jenoptik AG <sup>†</sup>              | 8.237                | 0,23                                  |
| EUR                                       | 45.048    | Nagarro SE                            | 3.932                | 0,11                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>         |           |                                       |                      |                                       |
| EUR                                       | 270.910   | Duerr AG                              | 6.894                | 0,19                                  |
| EUR                                       | 843.171   | GEA Group AG                          | 35.039               | 0,99                                  |
| EUR                                       | 261.218   | Jungheinrich AG (Pref)                | 10.163               | 0,29                                  |
| EUR                                       | 393.962   | KION Group AG                         | 18.416               | 0,52                                  |
| EUR                                       | 72.716    | Krones AG                             | 9.947                | 0,28                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                 |           |                                       |                      |                                       |
| EUR                                       | 273.812   | Siemens AG RegS                       | 52.393               | 1,48                                  |
| <b>Software</b>                           |           |                                       |                      |                                       |
| EUR                                       | 344.189   | Nemetschek SE                         | 31.219               | 0,88                                  |
| EUR                                       | 351.193   | SAP SE                                | 63.273               | 1,78                                  |
| <b>Deutschland - insgesamt</b>            |           |                                       | <b>239.513</b>       | <b>6,75</b>                           |
| <b>Israel (31. Mai 2023: 2,04 %)</b>      |           |                                       |                      |                                       |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>           |           |                                       |                      |                                       |
| USD                                       | 665.393   | Innoviz Technologies Ltd <sup>†</sup> | 699                  | 0,02                                  |
| <b>Computer</b>                           |           |                                       |                      |                                       |
| USD                                       | 309.779   | Stratasys Ltd <sup>†</sup>            | 2.683                | 0,08                                  |
| <b>Freizeit</b>                           |           |                                       |                      |                                       |
| ILS                                       | 253.841   | Maytronics Ltd <sup>†</sup>           | 1.302                | 0,04                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>         |           |                                       |                      |                                       |
| USD                                       | 279.726   | Kornit Digital Ltd <sup>†</sup>       | 3.978                | 0,11                                  |
| <b>Halbleiter</b>                         |           |                                       |                      |                                       |
| ILS                                       | 158.888   | Nova Ltd                              | 34.175               | 0,96                                  |
| <b>Software</b>                           |           |                                       |                      |                                       |
| USD                                       | 99.323    | Monday.com Ltd                        | 22.438               | 0,63                                  |
| <b>Israel - insgesamt</b>                 |           |                                       | <b>65.275</b>        | <b>1,84</b>                           |
| <b>Japan (31. Mai 2023: 16,49 %)</b>      |           |                                       |                      |                                       |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>              |           |                                       |                      |                                       |
| JPY                                       | 189.000   | Optex Group Co Ltd <sup>†</sup>       | 2.060                | 0,06                                  |
| <b>Computer</b>                           |           |                                       |                      |                                       |
| JPY                                       | 40.000    | Base Co Ltd <sup>†</sup>              | 743                  | 0,02                                  |
| JPY                                       | 391.300   | NSD Co Ltd <sup>†</sup>               | 7.336                | 0,21                                  |
| JPY                                       | 278.100   | Obic Co Ltd                           | 36.040               | 1,02                                  |
| JPY                                       | 64.300    | SHIFT Inc <sup>†</sup>                | 6.199                | 0,17                                  |
| <b>Elektronik</b>                         |           |                                       |                      |                                       |
| JPY                                       | 732.256   | Azbil Corp <sup>†</sup>               | 20.205               | 0,57                                  |
| JPY                                       | 155.600   | Idec Corp <sup>†</sup>                | 2.738                | 0,08                                  |
| JPY                                       | 261.600   | Riken Keiki Co Ltd <sup>†</sup>       | 6.601                | 0,19                                  |
| JPY                                       | 60.200    | Sanyo Denki Co Ltd <sup>†</sup>       | 2.762                | 0,08                                  |
| JPY                                       | 1.485.887 | Yokogawa Electric Corp                | 38.162               | 1,07                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>          |           |                                       |                      |                                       |
| JPY                                       | 591.214   | Topcon Corp                           | 6.415                | 0,18                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES AUTOMATION & ROBOTICS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand   | Anlagen                                  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,59 %) (Fortsetzung)</b> |           |  |                      |                                       |
| <b>Japan (31. Mai 2023: 16,49 %) (Fortsetzung)</b>  |           |  |                      |                                       |
| <b>Internet</b>                                     |           |  |                      |                                       |
| JPY   | 164.100   | Cybozu Inc <sup>^</sup>                  | 1.798                | 0,05                                  |
| <b>Eisen und Stahl</b>                              |           |  |                      |                                       |
| JPY   | 405.700   | Japan Steel Works Ltd                    | 12.214               | 0,34                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                   |           |  |                      |                                       |
| JPY   | 2.082.733 | Daifuku Co Ltd <sup>^</sup>              | 36.361               | 1,02                                  |
| JPY   | 1.302.770 | FANUC Corp                               | 36.469               | 1,03                                  |
| JPY   | 293.200   | Harmonic Drive Systems Inc <sup>^</sup>  | 7.771                | 0,22                                  |
| JPY   | 57.200    | Hirata Corp <sup>^</sup>                 | 2.522                | 0,07                                  |
| JPY   | 96.500    | Keyence Corp                             | 43.409               | 1,22                                  |
| JPY   | 199.400   | Mitsubishi Logisnext Co Ltd <sup>^</sup> | 1.953                | 0,06                                  |
| JPY   | 748.400   | Omron Corp                               | 24.470               | 0,69                                  |
| JPY   | 139.940   | Shibaura Machine Co Ltd <sup>^</sup>     | 3.099                | 0,09                                  |
| JPY   | 1.046.175 | Yaskawa Electric Corp <sup>^</sup>       | 39.858               | 1,12                                  |
| <b>Halbleiter</b>                                   |           |  |                      |                                       |
| JPY   | 1.498.400 | Advantest Corp <sup>^</sup>              | 50.660               | 1,43                                  |
| JPY   | 314.000   | Lasertec Corp <sup>^</sup>               | 80.905               | 2,28                                  |
| <b>Software</b>                                     |           |  |                      |                                       |
| JPY   | 290.800   | Fuji Soft Inc <sup>^</sup>               | 11.991               | 0,34                                  |
| JPY   | 178.000   | OBIC Business Consultants Co Ltd         | 7.135                | 0,20                                  |
| JPY   | 105.900   | PKSHA Technology Inc <sup>^</sup>        | 2.534                | 0,07                                  |
| JPY   | 222.100   | Simplex Holdings Inc <sup>^</sup>        | 3.818                | 0,11                                  |
| <b>Japan - insgesamt</b>                            |           |  | <b>496.228</b>       | <b>13,99</b>                          |
| <b>Jersey (31. Mai 2023: 0,57 %)</b>                |           |  |                      |                                       |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                 |           |  |                      |                                       |
| USD   | 2.740.752 | Clarivate Plc <sup>^</sup>               | 15.622               | 0,44                                  |
| <b>Jersey - insgesamt</b>                           |           |  | <b>15.622</b>        | <b>0,44</b>                           |
| <b>Luxemburg (31. Mai 2023: 0,96 %)</b>             |           |  |                      |                                       |
| <b>Computer</b>                                     |           |  |                      |                                       |
| USD   | 211.337   | Globant SA                               | 34.051               | 0,96                                  |
| <b>Luxemburg - insgesamt</b>                        |           |  | <b>34.051</b>        | <b>0,96</b>                           |
| <b>Malaysia (31. Mai 2023: 0,13 %)</b>              |           |  |                      |                                       |
| <b>Niederlande (31. Mai 2023: 1,01 %)</b>           |           |  |                      |                                       |
| <b>Software</b>                                     |           |  |                      |                                       |
| USD   | 386.554   | Elastic NV                               | 40.221               | 1,13                                  |
| <b>Niederlande - insgesamt</b>                      |           |  | <b>40.221</b>        | <b>1,13</b>                           |
| <b>Volksrepublik China (31. Mai 2023: 0,38 %)</b>   |           |  |                      |                                       |
| <b>Software</b>                                     |           |  |                      |                                       |
| USD   | 2.800.980 | Shanghai Baosight Software Co Ltd 'B'    | 6.089                | 0,17                                  |
| <b>Volksrepublik China - insgesamt</b>              |           |  | <b>6.089</b>         | <b>0,17</b>                           |
| <b>Polen (31. Mai 2023: 0,25 %)</b>                 |           |  |                      |                                       |
| <b>Computer</b>                                     |           |  |                      |                                       |
| PLN   | 311.067   | Asseco Poland SA <sup>^</sup>            | 6.530                | 0,18                                  |
| <b>Polen - insgesamt</b>                            |           |  | <b>6.530</b>         | <b>0,18</b>                           |

| Währ.  | Bestand   | Anlagen                                | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Republik Südkorea (31. Mai 2023: 0,38 %)</b>      |           |  |                      |                                       |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                    |           |  |                      |                                       |
| KRW  | 252.106   | Creative & Innovative System           | 1.999                | 0,06                                  |
| KRW  | 107.988   | People & Technology Inc                | 5.156                | 0,14                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                            |           |  |                      |                                       |
| KRW  | 27.248    | Park Systems Corp <sup>^</sup>         | 3.554                | 0,10                                  |
| <b>Halbleiter</b>                                    |           |  |                      |                                       |
| KRW  | 35.530    | NEXTIN Inc <sup>^</sup>                | 1.689                | 0,05                                  |
| <b>Software</b>                                      |           |  |                      |                                       |
| KRW  | 103.770   | Douzone Bizon Co Ltd                   | 4.609                | 0,13                                  |
| <b>Republik Südkorea - insgesamt</b>                 |           |  | <b>17.007</b>        | <b>0,48</b>                           |
| <b>Schweden (31. Mai 2023: 2,07 %)</b>               |           |  |                      |                                       |
| <b>Computer</b>                                      |           |  |                      |                                       |
| SEK  | 719.304   | Addnode Group AB <sup>^</sup>          | 8.289                | 0,24                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                    |           |  |                      |                                       |
| SEK  | 3.962.860 | Hexagon AB 'B'                         | 43.407               | 1,22                                  |
| <b>Software</b>                                      |           |  |                      |                                       |
| SEK  | 2.658.864 | Fortnox AB                             | 16.398               | 0,46                                  |
| <b>Schweden - insgesamt</b>                          |           |  | <b>68.094</b>        | <b>1,92</b>                           |
| <b>Schweiz (31. Mai 2023: 4,73 %)</b>                |           |  |                      |                                       |
| <b>Chemikalien</b>                                   |           |  |                      |                                       |
| CHF  | 974.004   | OC Oerlikon Corp AG RegS <sup>^</sup>  | 5.404                | 0,15                                  |
| <b>Elektronik</b>                                    |           |  |                      |                                       |
| CHF  | 1.224.821 | ABB Ltd RegS                           | 67.069               | 1,89                                  |
| USD  | 440.622   | Garmin Ltd                             | 72.196               | 2,04                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                    |           |  |                      |                                       |
| CHF  | 9.546     | Inifcon Holding AG RegS                | 15.152               | 0,43                                  |
| CHF  | 4.007     | Interroll Holding AG RegS <sup>^</sup> | 12.303               | 0,34                                  |
| CHF  | 33.042    | Kardex Holding AG RegS <sup>^</sup>    | 9.120                | 0,26                                  |
| CHF  | 21.950    | Komax Holding AG RegS <sup>^</sup>     | 3.966                | 0,11                                  |
| <b>Schweiz - insgesamt</b>                           |           |  | <b>185.210</b>       | <b>5,22</b>                           |
| <b>Taiwan (31. Mai 2023: 3,83 %)</b>                 |           |  |                      |                                       |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                            |           |  |                      |                                       |
| TWD  | 1.805.394 | Hiwin Technologies Corp                | 12.400               | 0,35                                  |
| TWD  | 589.793   | Largan Precision Co Ltd                | 41.421               | 1,17                                  |
| <b>Halbleiter</b>                                    |           |  |                      |                                       |
| TWD  | 172.448   | ASMedia Technology Inc                 | 10.647               | 0,30                                  |
| TWD  | 1.185.078 | Faraday Technology Corp                | 10.883               | 0,30                                  |
| TWD  | 483.000   | Global Unichip Corp                    | 21.694               | 0,61                                  |
| TWD  | 1.083.000 | Holtek Semiconductor Inc               | 2.033                | 0,06                                  |
| TWD  | 1.088.000 | Nuvoton Technology Corp                | 4.299                | 0,12                                  |
| TWD  | 1.329.000 | Via Technologies Inc                   | 4.862                | 0,14                                  |
| <b>Taiwan - insgesamt</b>                            |           |  | <b>108.239</b>       | <b>3,05</b>                           |
| <b>Vereinigtes Königreich (31. Mai 2023: 3,02 %)</b> |           |  |                      |                                       |
| <b>Elektronik</b>                                    |           |  |                      |                                       |
| GBP  | 1.534.053 | Halma Plc                              | 43.477               | 1,23                                  |
| GBP  | 186.762   | Renishaw Plc                           | 9.512                | 0,27                                  |
| GBP  | 598.404   | Spectris Plc                           | 24.914               | 0,70                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES AUTOMATION & ROBOTICS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.  | Bestand   | Anlagen                            | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|-----------|------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,59 %) (Fortsetzung)</b>                |           |                                    |                      |                                       |
| <b>Vereinigtes Königreich (31. Mai 2023: 3,02 %) (Fortsetzung)</b> |           |                                    |                      |                                       |
| <b>Software</b>  |           |                                    |                      |                                       |
| GBP  | 4.284.328 | Sage Group Plc                     | 55.775               | 1,57                                  |
| <b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>                          |           |                                    | <b>133.678</b>       | <b>3,77</b>                           |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 45,17 %)</b>                  |           |                                    |                      |                                       |
| <b>Autohersteller</b>  |           |                                    |                      |                                       |
| USD  | 784.977   | TuSimple Holdings Inc 'A'          | 220                  | 0,01                                  |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>                                    |           |                                    |                      |                                       |
| USD  | 1.200.542 | Luminar Technologies Inc           | 1.969                | 0,05                                  |
| <b>Computer</b>  |           |                                    |                      |                                       |
| USD  | 693.138   | 3D Systems Corp                    | 2.440                | 0,07                                  |
| USD  | 1.357.690 | Desktop Metal Inc 'A'              | 765                  | 0,02                                  |
| USD  | 220.371   | EPAM Systems Inc                   | 39.210               | 1,10                                  |
| USD  | 210.293   | Parsons Corp                       | 16.014               | 0,45                                  |
| USD  | 361.563   | Thoughtworks Holding Inc           | 998                  | 0,03                                  |
| <b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>                       |           |                                    |                      |                                       |
| USD  | 311.116   | AMETEK Inc                         | 52.759               | 1,49                                  |
| <b>Elektronik</b>  |           |                                    |                      |                                       |
| USD  | 99.161    | FARO Technologies Inc              | 1.857                | 0,05                                  |
| USD  | 684.076   | Fortive Corp                       | 50.923               | 1,43                                  |
| USD  | 28.199    | Mesa Laboratories Inc              | 2.699                | 0,08                                  |
| USD  | 876.323   | MicroVision Inc                    | 1.034                | 0,03                                  |
| <b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>                                |           |                                    |                      |                                       |
| USD  | 245.379   | Lincoln Electric Holdings Inc      | 48.183               | 1,36                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                                   |           |                                    |                      |                                       |
| USD  | 149.757   | Intuitive Surgical Inc             | 60.220               | 1,70                                  |
| <b>Innenausstattung</b>  |           |                                    |                      |                                       |
| USD  | 144.533   | iRobot Corp                        | 1.389                | 0,04                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                                  |           |                                    |                      |                                       |
| USD  | 158.527   | Columbus McKinnon Corp             | 6.198                | 0,17                                  |
| USD  | 63.946    | Kadant Inc                         | 18.289               | 0,52                                  |
| USD  | 201.106   | Nordson Corp                       | 47.204               | 1,33                                  |
| USD  | 153.658   | Rockwell Automation Inc            | 39.572               | 1,12                                  |
| <b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>                                  |           |                                    |                      |                                       |
| USD  | 63.765    | Hyster-Yale Materials Handling Inc | 4.629                | 0,13                                  |
| <b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>                              |           |                                    |                      |                                       |
| USD  | 152.050   | Proto Labs Inc                     | 4.709                | 0,13                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>  |           |                                    |                      |                                       |
| USD  | 380.062   | Hillenbrand Inc                    | 17.669               | 0,50                                  |
| USD  | 174.659   | John Bean Technologies Corp        | 16.685               | 0,47                                  |
| <b>Halbleiter</b>  |           |                                    |                      |                                       |
| USD  | 386.216   | Advanced Micro Devices Inc         | 64.459               | 1,82                                  |
| USD  | 122.405   | CEVA Inc                           | 2.438                | 0,07                                  |
| USD  | 1.462.807 | Intel Corp                         | 45.128               | 1,27                                  |
| USD  | 194.162   | IPG Photonics Corp                 | 16.840               | 0,48                                  |
| USD  | 98.662    | KLA Corp                           | 74.937               | 2,11                                  |
| USD  | 573.575   | Lattice Semiconductor Corp         | 42.582               | 1,20                                  |
| USD  | 779.414   | Marvell Technology Inc             | 53.631               | 1,51                                  |
| USD  | 408.451   | MaxLinear Inc                      | 7.258                | 0,20                                  |
| USD  | 576.427   | Microchip Technology Inc           | 56.046               | 1,58                                  |
| USD  | 121.193   | NVIDIA Corp                        | 132.868              | 3,74                                  |

| Währ.  | Bestand   | Anlagen                                       | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |      |
|--|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 45,17 %) (Fortsetzung)</b>    |           |   |                      |                                       |      |
| <b>Halbleiter (Fortsetzung)</b>                                    |           |   |                      |                                       |      |
| USD  | 271.513   | Onto Innovation Inc                           | 58.837               | 1,66                                  |      |
| USD  | 186.441   | Ouster Inc                                    | 2.181                | 0,06                                  |      |
| USD  | 182.482   | Silicon Laboratories Inc                      | 23.024               | 0,65                                  |      |
| USD  | 444.695   | Teradyne Inc                                  | 62.675               | 1,77                                  |      |
| <b>Software</b>  |           |   |                      |                                       |      |
| USD  | 583.290   | Adeia Inc                                     | 6.900                | 0,19                                  |      |
| USD  | 287.283   | Altair Engineering Inc 'A'                    | 25.088               | 0,71                                  |      |
| USD  | 148.143   | ANSYS Inc                                     | 47.028               | 1,33                                  |      |
| USD  | 411.322   | Asana Inc 'A'                                 | 5.368                | 0,15                                  |      |
| USD  | 159.804   | Aspen Technology Inc                          | 33.663               | 0,95                                  |      |
| USD  | 232.548   | Autodesk Inc                                  | 46.882               | 1,32                                  |      |
| USD  | 929.810   | Bentley Systems Inc 'B'                       | 46.714               | 1,32                                  |      |
| USD  | 154.710   | Domo Inc 'B'                                  | 1.030                | 0,03                                  |      |
| USD  | 1.346.251 | Matterport Inc                                | 5.923                | 0,17                                  |      |
| USD  | 51.452    | MicroStrategy Inc 'A'                         | 78.438               | 2,21                                  |      |
| USD  | 493.209   | PagerDuty Inc                                 | 9.356                | 0,26                                  |      |
| USD  | 340.296   | PTC Inc                                       | 59.974               | 1,69                                  |      |
| USD  | 103.477   | Roper Technologies Inc                        | 55.128               | 1,55                                  |      |
| USD  | 87.341    | ServiceNow Inc                                | 57.377               | 1,62                                  |      |
| USD  | 720.063   | Smartsheet Inc 'A'                            | 26.642               | 0,75                                  |      |
| USD  | 268.933   | Snowflake Inc 'A'                             | 36.623               | 1,03                                  |      |
| USD  | 558.128   | Teradata Corp                                 | 18.201               | 0,51                                  |      |
| USD  | 2.217.836 | UIPath Inc 'A'                                | 27.191               | 0,77                                  |      |
| USD  | 228.720   | Workday Inc 'A'                               | 48.363               | 1,36                                  |      |
| USD  | 649.113   | Yext Inc                                      | 3.278                | 0,09                                  |      |
| USD  | 634.459   | Zuora Inc 'A'                                 | 6.440                | 0,18                                  |      |
| <b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>                              |           |   | <b>1.724.146</b>     | <b>48,59</b>                          |      |
| <b>Aktien - insgesamt</b>  |           |   | <b>3.528.447</b>     | <b>99,44</b>                          |      |
| <b>Optionsscheine (31. Mai 2023: 0,00 %)</b>                       |           |   |                      |                                       |      |
| <b>Kanada (31. Mai 2023: 0,00 %)</b>                               |           |   |                      |                                       |      |
| CAD  | 22.673    | Constellation Software Inc 'non-voting share' | -                    | 0,00                                  |      |
| <b>Kanada - insgesamt</b>  |           |   | <b>-</b>             | <b>0,00</b>                           |      |
| <b>Optionsscheine - insgesamt</b>                                  |           |   | <b>-</b>             | <b>0,00</b>                           |      |
| <b>Derivative Finanzinstrumente (31. Mai 2023: 0,01 %)</b>         |           |   |                      |                                       |      |
| <b>Terminkontrakte (Futures) (31. Mai 2023: 0,01 %)</b>            |           |   |                      |                                       |      |
| USD  | 57        | E-mini Russell 2000 Index Futures June 2024   | 5.823                | 93                                    | 0,00 |
| USD  | 22        | NASDAQ 100 E-Mini Index Futures June 2024     | 8.010                | 170                                   | 0,01 |
| EUR  | 84        | Stoxx 600 Technology Index Futures June 2024  | 3.893                | (28)                                  | 0,00 |
| <b>Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt</b>  |           |   | <b>263</b>           | <b>0,01</b>                           |      |
| <b>Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt</b> |           |   | <b>(28)</b>          | <b>0,00</b>                           |      |
| <b>Nicht realisierte Nettogewinne aus Terminkontrakten</b>         |           |   | <b>235</b>           | <b>0,01</b>                           |      |
| <b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>                    |           |   | <b>235</b>           | <b>0,01</b>                           |      |



# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES AUTOMATION & ROBOTICS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

|  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|----------------------|---------------------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen   | 3.528.682            | 99,45                                 |
| Zahlungsmittel†  | 14.670               | 0,41                                  |
| Sonstiges Nettovermögen  | 4.911                | 0,14                                  |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender<br>Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres | 3.548.263            | 100,00                                |

†Zahlungsmittel in Höhe von 13.606.910 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 1.063.156 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.

‡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.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens<br>vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>gesamten<br>Umlauf-<br>vermö-<br>gens |
|---|----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind   | 3.528.447            | 99,40  |
| Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen   | -                    | 0,00   |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente                             | 263                  | 0,01   |
| Sonstige Vermögenswerte   | 20.838               | 0,59   |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   | <b>3.549.548</b>     | <b>100,00</b>                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand Anlagen  | Zeitwert inventar- | % des Netto- |
|---|--|--------------------|--------------|
|   |  | Tsd. USD           | werts        |
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Mai 2023: 98,76 %) |  |                    |              |
| Anleihen (31. Mai 2023: 98,76 %)  |  |                    |              |
| Volksrepublik China (31. Mai 2023: 98,76 %)   |  |                    |              |
| Staatsanleihen  |  |                    |              |
| CNY   | 10.000.000 Agricultural Development Bank of China 2.460% 27/07/2025  | 1.390              | 0,05         |
| CNY   | 52.900.000 Agricultural Development Bank of China 2.500% 24/08/2027  | 7.395              | 0,28         |
| CNY   | 71.100.000 Agricultural Development Bank of China 2.570% 13/09/2028  | 9.970              | 0,38         |
| CNY   | 87.200.000 Agricultural Development Bank of China 2.600% 01/12/2025  | 12.159             | 0,46         |
| CNY   | 131.800.000 Agricultural Development Bank of China 2.740% 23/02/2027 | 18.526             | 0,70         |
| CNY   | 38.000.000 Agricultural Development Bank of China 2.830% 16/06/2033  | 5.408              | 0,20         |
| CNY   | 50.900.000 Agricultural Development Bank of China 2.870% 14/05/2027  | 7.185              | 0,27         |
| CNY   | 166.400.000 Agricultural Development Bank of China 2.900% 08/03/2028 | 23.583             | 0,89         |
| CNY   | 79.900.000 Agricultural Development Bank of China 2.970% 14/10/2032  | 11.484             | 0,43         |
| CNY   | 103.200.000 Agricultural Development Bank of China 2.990% 11/08/2026 | 14.547             | 0,55         |
| CNY   | 294.200.000 Agricultural Development Bank of China 3.060% 06/06/2032 | 42.496             | 1,61         |
| CNY   | 23.000.000 Agricultural Development Bank of China 3.100% 27/02/2033  | 3.339              | 0,13         |
| CNY   | 264.300.000 Agricultural Development Bank of China 3.300% 05/11/2031 | 38.720             | 1,46         |
| CNY   | 160.300.000 Agricultural Development Bank of China 3.350% 24/03/2026 | 22.674             | 0,86         |
| CNY   | 103.200.000 Agricultural Development Bank of China 3.370% 26/02/2026 | 14.586             | 0,55         |
| CNY   | 20.000.000 Agricultural Development Bank of China 3.450% 23/09/2025  | 2.816              | 0,11         |
| CNY   | 336.000.000 Agricultural Development Bank of China 3.480% 04/02/2028 | 48.544             | 1,84         |
| CNY   | 94.000.000 Agricultural Development Bank of China 3.520% 24/05/2031  | 13.941             | 0,53         |
| CNY   | 105.000.000 Agricultural Development Bank of China 3.630% 19/07/2026 | 14.983             | 0,57         |
| CNY   | 173.400.000 Agricultural Development Bank of China 3.740% 12/07/2029 | 25.684             | 0,97         |
| CNY   | 30.000.000 Agricultural Development Bank of China 3.750% 25/01/2029  | 4.421              | 0,17         |
| CNY   | 37.100.000 Agricultural Development Bank of China 3.950% 26/02/2031  | 5.635              | 0,21         |
| CNY   | 10.000.000 Agricultural Development Bank of China 3.950% 26/02/2036  | 1.588              | 0,06         |
| CNY   | 22.000.000 Agricultural Development Bank of China 4.390% 08/09/2027  | 3.253              | 0,12         |

| Währ.   | Bestand Anlagen   | Zeitwert inventar- | % des Netto- |
|---|---|--------------------|--------------|
|   |   | Tsd. USD           | werts        |
| Volksrepublik China (31. Mai 2023: 98,76 %) (Fortsetzung) |   |                    |              |
| Staatsanleihen (Fortsetzung)                              |   |                    |              |
| CNY   | 3.200.000 Agricultural Development Bank of China 4.450% 15/03/2032  | 506                | 0,02         |
| CNY   | 90.800.000 Agricultural Development Bank of China 4.650% 11/05/2028 | 13.693             | 0,52         |
| CNY   | 23.300.000 China Development Bank 2.250% 06/07/2026                 | 3.235              | 0,12         |
| CNY   | 127.400.000 China Development Bank 2.340% 05/01/2027                | 17.730             | 0,67         |
| CNY   | 37.000.000 China Development Bank 2.680% 13/09/2029                 | 5.224              | 0,20         |
| CNY   | 219.000.000 China Development Bank 2.770% 24/10/2032                | 31.025             | 1,17         |
| CNY   | 14.300.000 China Development Bank 2.830% 10/09/2026                 | 2.010              | 0,08         |
| CNY   | 45.700.000 China Development Bank 2.890% 22/06/2025                 | 6.377              | 0,24         |
| CNY   | 9.900.000 China Development Bank 2.960% 18/07/2032                  | 1.421              | 0,05         |
| CNY   | 11.600.000 China Development Bank 2.980% 22/04/2032                 | 1.667              | 0,06         |
| CNY   | 13.000.000 China Development Bank 2.990% 01/03/2029                 | 1.859              | 0,07         |
| CNY   | 275.100.000 China Development Bank 3.000% 17/01/2032                | 39.580             | 1,50         |
| CNY   | 734.600.000 China Development Bank 3.050% 25/08/2026                | 103.669            | 3,92         |
| CNY   | 120.000.000 China Development Bank 3.070% 10/03/2030                | 17.287             | 0,65         |
| CNY   | 326.600.000 China Development Bank 3.120% 13/09/2031                | 47.348             | 1,79         |
| CNY   | 115.400.000 China Development Bank 3.180% 05/04/2026                | 16.270             | 0,62         |
| CNY   | 35.000.000 China Development Bank 3.400% 08/01/2028                 | 5.040              | 0,19         |
| CNY   | 237.200.000 China Development Bank 3.430% 14/01/2027                | 33.885             | 1,28         |
| CNY   | 627.400.000 China Development Bank 3.480% 08/01/2029                | 91.463             | 3,46         |
| CNY   | 68.000.000 China Development Bank 3.500% 13/08/2026                 | 9.685              | 0,37         |
| CNY   | 59.600.000 China Development Bank 3.650% 21/05/2029                 | 8.785              | 0,33         |
| CNY   | 100.500.000 China Development Bank 3.660% 01/03/2031                | 15.022             | 0,57         |
| CNY   | 18.500.000 China Development Bank 3.680% 26/02/2026                 | 2.629              | 0,10         |
| CNY   | 632.000.000 China Development Bank 3.800% 25/01/2036                | 98.900             | 3,74         |
| CNY   | 95.300.000 China Development Bank 4.040% 10/04/2027                 | 13.875             | 0,52         |
| CNY   | 260.000.000 China Development Bank 4.240% 24/08/2027                | 38.287             | 1,45         |
| CNY   | 20.000.000 China Development Bank 4.880% 09/02/2028                 | 3.028              | 0,11         |
| CNY   | 150.000.000 China Government Bond 2.000% 15/06/2025                 | 20.769             | 0,79         |
| CNY   | 313.900.000 China Government Bond 2.180% 15/08/2026                 | 43.604             | 1,65         |
| CNY   | 220.000.000 China Government Bond 2.220% 25/09/2025                 | 30.560             | 1,16         |
| CNY   | 190.000.000 China Government Bond 2.300% 15/05/2026                 | 26.470             | 1,00         |
| CNY   | 313.100.000 China Government Bond 2.400% 15/07/2028                 | 43.729             | 1,65         |
| CNY   | 64.100.000 China Government Bond 2.440% 15/10/2027                  | 8.967              | 0,34         |
| CNY   | 487.800.000 China Government Bond 2.460% 15/02/2026                 | 68.063             | 2,57         |
| CNY   | 791.000.000 China Government Bond 2.480% 15/04/2027                 | 110.853            | 4,19         |
| CNY   | 833.700.000 China Government Bond 2.500% 25/07/2027                 | 116.808            | 4,42         |
| CNY   | 18.400.000 China Government Bond 2.520% 25/08/2033                  | 2.578              | 0,10         |
| CNY   | 169.500.000 China Government Bond 2.600% 15/09/2030                 | 23.890             | 0,90         |
| CNY   | 120.600.000 China Government Bond 2.600% 01/09/2032                 | 16.980             | 0,64         |
| CNY   | 270.100.000 China Government Bond 2.620% 15/04/2028                 | 38.034             | 1,44         |
| CNY   | 293.500.000 China Government Bond 2.620% 25/09/2029                 | 41.442             | 1,57         |
| CNY   | 19.700.000 China Government Bond 2.640% 15/01/2028                  | 2.774              | 0,10         |
| CNY   | 25.900.000 China Government Bond 2.650% 25/03/2074                  | 3.581              | 0,14         |
| CNY   | 168.900.000 China Government Bond 2.670% 25/05/2033                 | 23.940             | 0,91         |
| CNY   | 1.418.730.000 China Government Bond 2.680% 21/05/2030               | 200.941            | 7,60         |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.  | Bestand Anlagen |   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|-----------------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. Mai 2023: 98,76 %) (Fortsetzung)</b>            |                 |   |                      |                                       |
| <b>Volksrepublik China (31. Mai 2023: 98,76 %) (Fortsetzung)</b> |                 |   |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>                              |                 |   |                      |                                       |
| CNY  | 514.800.000     | China Government Bond 2.690% 12/08/2026 | 72.300               | 2,73                                  |
| CNY  | 34.900.000      | China Government Bond 2.690% 15/08/2032 | 4.945                | 0,19                                  |
| CNY  | 21.300.000      | China Government Bond 2.750% 15/06/2029 | 3.027                | 0,11                                  |
| CNY  | 605.000.000     | China Government Bond 2.750% 17/02/2032 | 86.213               | 3,26                                  |
| CNY  | 137.200.000     | China Government Bond 2.760% 15/05/2032 | 19.549               | 0,74                                  |
| CNY  | 10.000.000      | China Government Bond 2.790% 15/12/2029 | 1.425                | 0,05                                  |
| CNY  | 163.200.000     | China Government Bond 2.800% 15/11/2032 | 23.326               | 0,88                                  |
| CNY  | 38.700.000      | China Government Bond 2.880% 25/02/2033 | 5.573                | 0,21                                  |
| CNY  | 492.000.000     | China Government Bond 2.890% 18/11/2031 | 70.813               | 2,68                                  |
| CNY  | 315.700.000     | China Government Bond 3.120% 25/10/2052 | 47.996               | 1,81                                  |
| CNY  | 283.590.000     | China Government Bond 3.270% 25/03/2073 | 45.844               | 1,73                                  |
| CNY  | 193.200.000     | China Government Bond 3.320% 15/04/2052 | 30.371               | 1,15                                  |
| CNY  | 140.000.000     | China Government Bond 3.520% 25/04/2046 | 22.546               | 0,85                                  |
| CNY  | 144.700.000     | China Government Bond 3.530% 18/10/2051 | 23.515               | 0,89                                  |
| CNY  | 240.000.000     | China Government Bond 3.720% 12/04/2051 | 40.125               | 1,52                                  |
| CNY  | 214.800.000     | China Government Bond 3.810% 14/09/2050 | 36.318               | 1,37                                  |
| CNY  | 51.500.000      | China Government Bond 4.050% 24/07/2047 | 8.936                | 0,34                                  |
| CNY  | 70.000.000      | China Government Bond 4.330% 10/11/2061 | 13.541               | 0,51                                  |

| Währ.  | Bestand Anlagen |   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|-----------------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Volksrepublik China (31. Mai 2023: 98,76 %) (Fortsetzung)</b> |                 |   |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>                              |                 |   |                      |                                       |
| CNY  | 15.800.000      | Export-Import Bank of China 2.500% 13/10/2026 | 2.205                | 0,08                                  |
| CNY  | 103.200.000     | Export-Import Bank of China 2.500% 04/08/2028 | 14.426               | 0,55                                  |
| CNY  | 8.600.000       | Export-Import Bank of China 2.640% 14/04/2026 | 1.202                | 0,05                                  |
| CNY  | 312.500.000     | Export-Import Bank of China 2.820% 17/06/2027 | 44.069               | 1,67                                  |
| CNY  | 42.800.000      | Export-Import Bank of China 2.850% 07/07/2033 | 6.102                | 0,23                                  |
| CNY  | 90.800.000      | Export-Import Bank of China 2.870% 06/02/2028 | 12.853               | 0,49                                  |
| CNY  | 44.700.000      | Export-Import Bank of China 3.100% 13/02/2033 | 6.486                | 0,25                                  |
| CNY  | 21.400.000      | Export-Import Bank of China 3.180% 05/09/2026 | 3.030                | 0,11                                  |
| CNY  | 302.500.000     | Export-Import Bank of China 3.180% 11/03/2032 | 44.030               | 1,66                                  |
| CNY  | 145.500.000     | Export-Import Bank of China 3.220% 14/05/2026 | 20.564               | 0,78                                  |
| CNY  | 15.000.000      | Export-Import Bank of China 3.230% 23/03/2030 | 2.178                | 0,08                                  |
| CNY  | 182.500.000     | Export-Import Bank of China 3.330% 22/02/2026 | 25.775               | 0,97                                  |
| CNY  | 284.670.000     | Export-Import Bank of China 3.380% 16/07/2031 | 41.883               | 1,58                                  |
| CNY  | 12.200.000      | Export-Import Bank of China 3.430% 23/10/2025 | 1.720                | 0,07                                  |
| CNY  | 3.000.000       | Export-Import Bank of China 3.740% 16/11/2030 | 449                  | 0,02                                  |
| CNY  | 131.700.000     | Export-Import Bank of China 3.860% 20/05/2029 | 19.580               | 0,74                                  |
| <b>Volksrepublik China - insgesamt</b>                           |                 |   | <b>2.610.725</b>     | <b>98,72</b>                          |
| <b>Anleihen - insgesamt</b>                                      |                 |   | <b>2.610.725</b>     | <b>98,72</b>                          |

| Währung  | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (USD) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD | % des Netto-inventarwerts |
|--|------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|------------|--|---------------------------|
| <b>Derivative Finanzinstrumente (31. Mai 2023: 0,37 %)</b>       |                  |         |                   |                                     |            |  |                           |
| <b>Devisenterminkontrakte<sup>o</sup> (31. Mai 2023: 0,37 %)</b> |                  |         |                   |                                     |            |  |                           |
| CNY  | 1.292.069.002    | EUR     | 164.534.343       | 356.982.429                         | 04.06.2024 | (253)  | (0,01)                    |
| CNY  | 17.556.581       | EUR     | 2.235.469         | 4.850.427                           | 04.06.2024 | (3)  | 0,00                      |
| CNY  | 12.946.914       | EUR     | 1.648.407         | 3.576.770                           | 04.06.2024 | (2)  | 0,00                      |
| CNY  | 1.750.949.862    | GBP     | 189.736.455       | 483.282.680                         | 04.06.2024 | 138  | 0,01                      |
| CNY  | 30.764.839       | GBP     | 3.333.396         | 8.491.018                           | 04.06.2024 | 3  | 0,00                      |
| CNY  | 7.046.192        | GBP     | 775.813           | 1.960.459                           | 04.06.2024 | (15)   | 0,00                      |
| CNY  | 4.481.838.530    | USD     | 618.685.979       | 618.685.979                         | 04.06.2024 | 11   | 0,00                      |
| CNY  | 114.797.826      | USD     | 15.918.063        | 15.918.064                          | 04.06.2024 | (71)   | 0,00                      |
| CNY  | 11.893.810       | USD     | 1.641.680         | 1.641.680                           | 04.06.2024 | -  | 0,00                      |
| CNY  | 15.300.000       | USD     | 2.151.142         | 2.151.142                           | 20.06.2024 | (36)   | 0,00                      |
| EUR  | 166.026.842      | CNY     | 1.290.961.743     | 358.449.833                         | 04.06.2024 | 2.026  | 0,07                      |
| EUR  | 2.250.838        | CNY     | 17.556.580        | 4.867.113                           | 04.06.2024 | 20   | 0,00                      |
| EUR  | 140.537          | CNY     | 1.107.261         | 305.419                             | 04.06.2024 | -  | 0,00                      |
| EUR  | 164.063.601      | CNY     | 1.286.501.346     | 355.702.803                         | 02.07.2024 | 224  | 0,01                      |
| EUR  | 2.262.567        | CNY     | 17.741.859        | 4.905.421                           | 02.07.2024 | 3  | 0,00                      |
| GBP  | 193.845.664      | CNY     | 1.757.996.055     | 489.487.217                         | 04.06.2024 | 4.121  | 0,16                      |
| GBP  | 194.121.677      | CNY     | 1.786.692.322     | 493.800.019                         | 02.07.2024 | (157)  | 0,00                      |
| USD  | 1.308.510        | CNY     | 9.485.652         | 1.308.510                           | 03.06.2024 | (1)  | 0,00                      |
| USD  | 635.373.057      | CNY     | 4.590.313.040     | 635.373.057                         | 04.06.2024 | 1.700  | 0,05                      |
| USD  | 872.667          | CNY     | 6.323.317         | 872.667                             | 04.06.2024 | -  | 0,00                      |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währung  | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (USD) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|------------|--|--------------------------|
| Devisenterminkontrakte <sup>0</sup> (31. Mai 2023: 0,37 %) (Fortsetzung) |                  |         |                   |                                     |            |  |                          |
| USD  | 626.247.890      | CNY     | 4.523.940.399     | 626.247.890                         | 02.07.2024 | (41)   | 0,00                     |
| Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt        |                  |         |                   |                                     |            | 8.246  | 0,30                     |
| Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt       |                  |         |                   |                                     |            | (579)  | (0,01)                   |
| Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten               |                  |         |                   |                                     |            | 7.667  | 0,29                     |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt                                 |                  |         |                   |                                     |            | 7.667  | 0,29                     |

|   | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|-------------------|--------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen  | 2.618.392         | 99,01                    |
| Zahlungsmittel <sup>†</sup>   | 4.696             | 0,18                     |
| Sonstiges Nettovermögen   | 21.376            | 0,81                     |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres | 2.644.464         | 100,00                   |

<sup>†</sup>Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

<sup>0</sup>Die Kontrahenten für die Devisenterminkontrakte sind Deutsche Bank AG und HSBC Bank Plc.

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von Staatsanleihen in erster Linie nach dem Land/der geografischen Region des Emittenten klassifiziert.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten  | Zeitwert Tsd. USD | % des gesamten Umlaufvermögens |
|---|-------------------|--------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 2.610.725         | 96,22                          |
| Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)              | 8.246             | 0,30                           |
| Sonstige Vermögenswerte   | 94.375            | 3,48                           |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   | <b>2.713.346</b>  | <b>100,00</b>                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES COPPER MINERS UCITS ETF

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand | Anlagen                                       | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden |         |   |                      |                                       |
| <b>Aktien</b>   |         |   |                      |                                       |
| <b>Australien</b>   |         |   |                      |                                       |
| <b>Bergbau</b>  |         |   |                      |                                       |
| AUD   | 113.712 | 29Metals Ltd*                                 | 41                   | 0,11                                  |
| AUD   | 82.701  | BHP Group Ltd                                 | 2.448                | 6,53                                  |
| AUD   | 69.359  | Evolution Mining Ltd                          | 181                  | 0,48                                  |
| AUD   | 135.818 | Sandfire Resources Ltd                        | 835                  | 2,23                                  |
| AUD   | 13.187  | WA1 Resources Ltd                             | 186                  | 0,50                                  |
| <b>Australien - insgesamt</b>   |         |   | <b>3.691</b>         | <b>9,85</b>                           |
| <b>Brasilien</b>  |         |   |                      |                                       |
| <b>Eisen und Stahl</b>  |         |   |                      |                                       |
| BRL   | 101.570 | Vale SA                                       | 1.221                | 3,26                                  |
| <b>Brasilien - insgesamt</b>  |         |   | <b>1.221</b>         | <b>3,26</b>                           |
| <b>Kanada</b>   |         |   |                      |                                       |
| <b>Kohle</b>  |         |   |                      |                                       |
| CAD   | 16.669  | Teck Resources Ltd 'B'                        | 867                  | 2,31                                  |
| <b>Bergbau</b>  |         |   |                      |                                       |
| CAD   | 138.012 | Capstone Mining Corp                          | 972                  | 2,60                                  |
| CAD   | 25.690  | ERO Copper Corp                               | 547                  | 1,46                                  |
| CAD   | 30.663  | Filo Corp                                     | 566                  | 1,51                                  |
| CAD   | 168.298 | First Quantum Minerals Ltd                    | 2.162                | 5,77                                  |
| CAD   | 103.642 | Hudbay Minerals Inc                           | 1.011                | 2,70                                  |
| CAD   | 175.688 | Ivanhoe Mines Ltd 'A'                         | 2.536                | 6,77                                  |
| CAD   | 200.735 | Lundin Mining Corp                            | 2.308                | 6,16                                  |
| <b>Kanada - insgesamt</b>   |         |   | <b>10.969</b>        | <b>29,28</b>                          |
| <b>Cayman-Inseln</b>  |         |   |                      |                                       |
| <b>Bergbau</b>  |         |   |                      |                                       |
| HKD   | 794.000 | Jinchuan Group International Resources Co Ltd | 88                   | 0,24                                  |
| <b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>  |         |   | <b>88</b>            | <b>0,24</b>                           |
| <b>Hongkong</b>   |         |   |                      |                                       |
| <b>Bergbau</b>  |         |   |                      |                                       |
| HKD   | 336.000 | China Nonferrous Mining Corp Ltd              | 322                  | 0,86                                  |
| HKD   | 832.000 | MMG Ltd                                       | 406                  | 1,08                                  |
| <b>Hongkong - insgesamt</b>   |         |   | <b>728</b>           | <b>1,94</b>                           |
| <b>Japan</b>  |         |   |                      |                                       |
| <b>Bergbau</b>  |         |   |                      |                                       |
| JPY   | 3.800   | Nittetsu Mining Co Ltd                        | 128                  | 0,34                                  |
| <b>Japan - insgesamt</b>  |         |   | <b>128</b>           | <b>0,34</b>                           |
| <b>Jersey</b>   |         |   |                      |                                       |
| <b>Bergbau</b>  |         |   |                      |                                       |
| GBP   | 268.245 | Glencore Plc                                  | 1.642                | 4,38                                  |
| <b>Jersey - insgesamt</b>   |         |   | <b>1.642</b>         | <b>4,38</b>                           |

| Währ.   | Bestand                      | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |      |
|---|------------------------------|--|----------------------|---------------------------------------|------|
| <b>Mexiko</b>   |                              |  |                      |                                       |      |
| <b>Bergbau</b>  |                              |  |                      |                                       |      |
| MXN   | 483.309                      | Grupo Mexico SAB de CV 'B'                           | 2.972                | 7,93                                  |      |
| <b>Mexiko - insgesamt</b>   |                              |  | <b>2.972</b>         | <b>7,93</b>                           |      |
| <b>Volksrepublik China</b>  |                              |  |                      |                                       |      |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>  |                              |  |                      |                                       |      |
| CNH   | 6.200                        | Chengtun Mining Group Co Ltd 'A'                     | 4                    | 0,01                                  |      |
| <b>Bergbau</b>  |                              |  |                      |                                       |      |
| CNH   | 130.700                      | Baiyin Nonferrous Group Co Ltd 'A'                   | 56                   | 0,15                                  |      |
| CNH   | 37.300                       | CMOC Group Ltd 'A'                                   | 43                   | 0,12                                  |      |
| CNH   | 37.000                       | Jiangxi Copper Co Ltd 'A'                            | 130                  | 0,35                                  |      |
| CNH   | 43.000                       | Western Mining Co Ltd 'A'                            | 110                  | 0,29                                  |      |
| CNH   | 35.000                       | Yunnan Copper Co Ltd 'A'                             | 65                   | 0,17                                  |      |
| CNH   | 44.500                       | Zijin Mining Group Co Ltd 'A'                        | 107                  | 0,29                                  |      |
| <b>Volksrepublik China - insgesamt</b>                                |                              |  | <b>515</b>           | <b>1,38</b>                           |      |
| <b>Polen</b>  |                              |  |                      |                                       |      |
| <b>Bergbau</b>  |                              |  |                      |                                       |      |
| PLN   | 40.511                       | KGHM Polska Miedz SA                                 | 1.561                | 4,17                                  |      |
| <b>Polen - insgesamt</b>  |                              |  | <b>1.561</b>         | <b>4,17</b>                           |      |
| <b>Vereinigtes Königreich</b>   |                              |  |                      |                                       |      |
| <b>Bergbau</b>  |                              |  |                      |                                       |      |
| GBP   | 44.499                       | Anglo American Plc                                   | 1.424                | 3,80                                  |      |
| GBP   | 104.397                      | Antofagasta Plc                                      | 2.928                | 7,82                                  |      |
| USD   | 21.504                       | Rio Tinto Plc ADR                                    | 1.508                | 4,02                                  |      |
| <b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>                             |                              |  | <b>5.860</b>         | <b>15,64</b>                          |      |
| <b>Vereinigte Staaten</b>   |                              |  |                      |                                       |      |
| <b>Bergbau</b>  |                              |  |                      |                                       |      |
| USD   | 60.285                       | Freeport-McMoRan Inc                                 | 3.179                | 8,49                                  |      |
| USD   | 40.401                       | Newmont Corp   | 1.694                | 4,52                                  |      |
| USD   | 25.748                       | Southern Copper Corp                                 | 3.055                | 8,16                                  |      |
| <b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>                                 |                              |  | <b>7.928</b>         | <b>21,17</b>                          |      |
| <b>Aktien - insgesamt</b>   |                              |  | <b>37.303</b>        | <b>99,58</b>                          |      |
| Währ.   | Anzahl<br>der Kon-<br>trakte | Zugrunde<br>liegendes<br>Engagement<br>Tsd. USD      | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |      |
| <b>Derivative Finanzinstrumente</b>                                   |                              |  |                      |                                       |      |
| <b>Terminkontrakte (Futures)</b>                                      |                              |  |                      |                                       |      |
| USD   | 1                            | Micro E-mini Russell 2000 Index Futures<br>June 2024 | 10                   | -                                     | 0,00 |
| EUR   | 1                            | Stoxx 600 Basic Resource Index Futures<br>June 2024  | 32                   | 2                                     | 0,01 |
| <b>Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten -<br/>insgesamt</b> |                              |  | <b>2</b>             | <b>0,01</b>                           |      |
| <b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>                       |                              |  | <b>2</b>             | <b>0,01</b>                           |      |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES COPPER MINERS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ. | Bestand   | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
|       |           | Gesamtwert der Anlagen   | 37.305               | 99,59                                 |
|       |           | Zahlungsmitteläquivalente  |                      |                                       |
|       |           | OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds  |                      |                                       |
| USD   | 1.118.442 | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund <sup>2</sup>  | 1.118                | 2,98                                  |
|       |           | Zahlungsmittel <sup>1</sup>  | 189                  | 0,50                                  |
|       |           | Sonstige Nettoverbindlichkeiten  | (1.152)              | (3,07)                                |
|       |           | Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender<br>Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres | 37.460               | 100,00                                |

<sup>1</sup>Zahlungsmittel in Höhe von 186.058 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 3.218 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Morgan Stanley & Co International gehalten.

<sup>2</sup>Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

<sup>3</sup>Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens<br>vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>gesamten<br>Umlauf-<br>vermö-<br>gens |
|---|----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind   | 37.303               | 96,54  |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente                             | 2                    | 0,01   |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds                                     | 1.118                | 2,89   |
| Sonstige Vermögenswerte   | 216                  | 0,56   |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   | <b>38.639</b>        | <b>100,00</b>                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES DIGITAL ENTERTAINMENT AND EDUCATION UCITS ETF

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand | Anlagen                                     | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Mai 2023: 99,48 %) |         |   |                      |                                       |
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,48 %)</b>   |         |   |                      |                                       |
| <b>Australien (31. Mai 2023: 3,14 %)</b>  |         |   |                      |                                       |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>   |         |   |                      |                                       |
| AUD   | 16.614  | IDP Education Ltd <sup>^</sup>              | 176                  | 0,45                                  |
| <b>Unterhaltung</b>   |         |   |                      |                                       |
| AUD   | 39.050  | Aristocrat Leisure Ltd                      | 1.167                | 3,00                                  |
| <b>Australien - insgesamt</b>   |         |   | <b>1.343</b>         | <b>3,45</b>                           |
| <b>Bermuda (31. Mai 2023: 0,11 %)</b>   |         |   |                      |                                       |
| <b>Innenausstattung</b>   |         |   |                      |                                       |
| HKD   | 80.000  | Skyworth Group Ltd                          | 28                   | 0,07                                  |
| <b>Bermuda - insgesamt</b>  |         |   | <b>28</b>            | <b>0,07</b>                           |
| <b>Cayman-Inseln (31. Mai 2023: 4,27 %)</b>   |         |   |                      |                                       |
| <b>Halbleiter</b>   |         |   |                      |                                       |
| USD   | 2.325   | Ambarella Inc                               | 135                  | 0,35                                  |
| <b>Software</b>   |         |   |                      |                                       |
| HKD   | 51.000  | IGG Inc                                     | 20                   | 0,05                                  |
| HKD   | 15.500  | NetDragon Websoft Holdings Ltd <sup>^</sup> | 23                   | 0,06                                  |
| HKD   | 84.000  | Vobile Group Ltd <sup>^</sup>               | 13                   | 0,04                                  |
| HKD   | 15.800  | XD Inc <sup>^</sup>                         | 40                   | 0,10                                  |
| <b>Telekommunikation</b>  |         |   |                      |                                       |
| HKD   | 916.000 | Xiaomi Corp 'B'                             | 2.047                | 5,25                                  |
| <b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>  |         |   | <b>2.278</b>         | <b>5,85</b>                           |
| <b>Frankreich (31. Mai 2023: 0,47 %)</b>  |         |   |                      |                                       |
| <b>Software</b>   |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 5.540   | Ubisoft Entertainment SA <sup>^</sup>       | 135                  | 0,35                                  |
| <b>Frankreich - insgesamt</b>   |         |   | <b>135</b>           | <b>0,35</b>                           |
| <b>Hongkong (31. Mai 2023: 1,02 %)</b>  |         |   |                      |                                       |
| <b>Computer</b>   |         |   |                      |                                       |
| HKD   | 426.000 | Lenovo Group Ltd                            | 611                  | 1,57                                  |
| <b>Hongkong - insgesamt</b>   |         |   | <b>611</b>           | <b>1,57</b>                           |
| <b>Insel Man (31. Mai 2023: 0,36 %)</b>   |         |   |                      |                                       |
| <b>Unterhaltung</b>   |         |   |                      |                                       |
| GBP   | 17.371  | Playtech Plc                                | 106                  | 0,27                                  |
| <b>Insel Man - insgesamt</b>  |         |   | <b>106</b>           | <b>0,27</b>                           |
| <b>Japan (31. Mai 2023: 11,69 %)</b>  |         |   |                      |                                       |
| <b>Elektronik</b>   |         |   |                      |                                       |
| JPY   | 8.900   | Wacom Co Ltd                                | 40                   | 0,10                                  |
| <b>Unterhaltung</b>   |         |   |                      |                                       |
| JPY   | 13.100  | Sankyo Co Ltd                               | 128                  | 0,33                                  |
| JPY   | 2.400   | Tsuburaya Fields Holdings Inc <sup>^</sup>  | 23                   | 0,06                                  |
| <b>Innenausstattung</b>   |         |   |                      |                                       |
| JPY   | 14.100  | Sharp Corp <sup>^</sup>                     | 87                   | 0,22                                  |
| <b>Internet</b>   |         |   |                      |                                       |
| JPY   | 24.900  | CyberAgent Inc <sup>^</sup>                 | 150                  | 0,39                                  |

| Währ.  | Bestand | Anlagen                           | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|-----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Japan (31. Mai 2023: 11,69 %) (Fortsetzung)</b> |         |                                   |                      |                                       |
| <b>Software</b>                                    |         |                                   |                      |                                       |
| JPY  | 22.200  | Capcom Co Ltd                     | 410                  | 1,05                                  |
| JPY  | 4.500   | DeNA Co Ltd                       | 42                   | 0,11                                  |
| JPY  | 3.400   | Gree Inc <sup>^</sup>             | 11                   | 0,03                                  |
| JPY  | 2.800   | GungHo Online Entertainment Inc   | 47                   | 0,12                                  |
| JPY  | 8.300   | Koei Tecmo Holdings Co Ltd        | 72                   | 0,19                                  |
| JPY  | 6.100   | Konami Group Corp                 | 426                  | 1,09                                  |
| JPY  | 2.400   | MIXI Inc                          | 44                   | 0,11                                  |
| JPY  | 28.700  | Nexon Co Ltd <sup>^</sup>         | 491                  | 1,26                                  |
| JPY  | 5.500   | Square Enix Holdings Co Ltd       | 165                  | 0,42                                  |
| <b>Spielwaren</b>                                  |         |                                   |                      |                                       |
| JPY  | 33.200  | Nintendo Co Ltd                   | 1.807                | 4,64                                  |
| <b>Japan - insgesamt</b>                           |         |                                   | <b>3.943</b>         | <b>10,12</b>                          |
| <b>Luxemburg (31. Mai 2023: 3,23 %)</b>            |         |                                   |                      |                                       |
| <b>Internet</b>                                    |         |                                   |                      |                                       |
| USD  | 8.289   | Spotify Technology SA             | 2.460                | 6,31                                  |
| <b>Luxemburg - insgesamt</b>                       |         |                                   | <b>2.460</b>         | <b>6,31</b>                           |
| <b>Malta (31. Mai 2023: 0,02 %)</b>                |         |                                   |                      |                                       |
| <b>Norwegen (31. Mai 2023: 0,12 %)</b>             |         |                                   |                      |                                       |
| <b>Polen (31. Mai 2023: 0,31 %)</b>                |         |                                   |                      |                                       |
| <b>Software</b>                                    |         |                                   |                      |                                       |
| PLN  | 4.175   | CD Projekt SA <sup>^</sup>        | 138                  | 0,36                                  |
| <b>Polen - insgesamt</b>                           |         |                                   | <b>138</b>           | <b>0,36</b>                           |
| <b>Republik Südkorea (31. Mai 2023: 1,72 %)</b>    |         |                                   |                      |                                       |
| <b>Internet</b>                                    |         |                                   |                      |                                       |
| KRW  | 640     | DoubleUGames Co Ltd               | 20                   | 0,05                                  |
| KRW  | 1.029   | NCSOFT Corp                       | 141                  | 0,36                                  |
| KRW  | 509     | SOOP Co Ltd                       | 41                   | 0,11                                  |
| KRW  | 1.094   | Wemade Co Ltd                     | 34                   | 0,09                                  |
| <b>Freizeit</b>                                    |         |                                   |                      |                                       |
| KRW  | 226     | GOLFZON Co Ltd                    | 12                   | 0,03                                  |
| <b>Halbleiter</b>                                  |         |                                   |                      |                                       |
| KRW  | 23.179  | Samsung Electronics Co Ltd        | 1.230                | 3,16                                  |
| KRW  | 3.686   | Samsung Electronics Co Ltd (Pref) | 161                  | 0,41                                  |
| <b>Software</b>                                    |         |                                   |                      |                                       |
| KRW  | 565     | Com2uSCorp                        | 16                   | 0,04                                  |
| KRW  | 701     | Dear U Co Ltd                     | 13                   | 0,03                                  |
| KRW  | 409     | Devsisters Co Ltd                 | 16                   | 0,04                                  |
| KRW  | 2.799   | Kakao Games Corp                  | 43                   | 0,11                                  |
| KRW  | 786     | Neowiz                            | 12                   | 0,03                                  |
| KRW  | 1.251   | Netmarble Corp                    | 54                   | 0,14                                  |
| KRW  | 2.206   | Pearl Abyss Corp                  | 66                   | 0,17                                  |
| <b>Republik Südkorea - insgesamt</b>               |         |                                   | <b>1.859</b>         | <b>4,77</b>                           |
| <b>Schweden (31. Mai 2023: 4,41 %)</b>             |         |                                   |                      |                                       |
| <b>Unterhaltung</b>                                |         |                                   |                      |                                       |
| SEK  | 11.034  | Evolution AB                      | 1.184                | 3,04                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES DIGITAL ENTERTAINMENT AND EDUCATION UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.  | Bestand | Anlagen                             | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,48 %) (Fortsetzung)</b>  |         |                                     |                      |                                       |
| <b>Schweden (31. Mai 2023: 4,41 %) (Fortsetzung)</b> |         |                                     |                      |                                       |
| <b>Medien</b>  |         |                                     |                      |                                       |
| SEK  | 3.895   | Viaplay Group AB <sup>^</sup>       | -                    | 0,00                                  |
| <b>Software</b>                                      |         |                                     |                      |                                       |
| SEK  | 44.134  | Embracer Group AB                   | 110                  | 0,28                                  |
| SEK  | 5.831   | Modern Times Group MTG AB 'B'       | 52                   | 0,13                                  |
| SEK  | 26.764  | Stillfront Group AB                 | 30                   | 0,08                                  |
| <b>Schweden - insgesamt</b>                          |         |                                     | <b>1.376</b>         | <b>3,53</b>                           |
| <b>Schweiz (31. Mai 2023: 1,73 %)</b>                |         |                                     |                      |                                       |
| <b>Computer</b>                                      |         |                                     |                      |                                       |
| CHF  | 9.460   | Logitech International SA RegS      | 938                  | 2,41                                  |
| <b>Unterhaltung</b>                                  |         |                                     |                      |                                       |
| USD  | 4.429   | Sportradar Group AG                 | 45                   | 0,11                                  |
| <b>Schweiz - insgesamt</b>                           |         |                                     | <b>983</b>           | <b>2,52</b>                           |
| <b>Taiwan (31. Mai 2023: 5,61 %)</b>                 |         |                                     |                      |                                       |
| <b>Computer</b>                                      |         |                                     |                      |                                       |
| TWD  | 28.500  | Primax Electronics Ltd              | 89                   | 0,23                                  |
| <b>Elektronik</b>                                    |         |                                     |                      |                                       |
| TWD  | 13.800  | Merry Electronics Co Ltd            | 53                   | 0,13                                  |
| <b>Innenausstattung</b>                              |         |                                     |                      |                                       |
| TWD  | 135.100 | Lite-On Technology Corp             | 448                  | 1,15                                  |
| <b>Büro- und Geschäftsausstattung</b>                |         |                                     |                      |                                       |
| TWD  | 81.000  | Kinpo Electronics                   | 42                   | 0,11                                  |
| <b>Halbleiter</b>                                    |         |                                     |                      |                                       |
| TWD  | 57.234  | MediaTek Inc                        | 2.182                | 5,60                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                             |         |                                     |                      |                                       |
| TWD  | 46.000  | HTC Corp                            | 62                   | 0,16                                  |
| <b>Taiwan - insgesamt</b>                            |         |                                     | <b>2.876</b>         | <b>7,38</b>                           |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 61,27 %)</b>    |         |                                     |                      |                                       |
| <b>Werbung</b>                                       |         |                                     |                      |                                       |
| USD  | 19.190  | Trade Desk Inc 'A'                  | 1.781                | 4,57                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                  |         |                                     |                      |                                       |
| USD  | 7.421   | Chegg Inc <sup>^</sup>              | 29                   | 0,07                                  |
| USD  | 6.050   | Coursera Inc                        | 46                   | 0,12                                  |
| USD  | 1.841   | Grand Canyon Education Inc          | 262                  | 0,67                                  |
| USD  | 2.550   | Stride Inc <sup>^</sup>             | 175                  | 0,45                                  |
| USD  | 5.096   | Udemy Inc                           | 45                   | 0,12                                  |
| <b>Computer</b>                                      |         |                                     |                      |                                       |
| USD  | 7.926   | Apple Inc                           | 1.524                | 3,91                                  |
| USD  | 3.309   | Vuzix Corp <sup>^</sup>             | 4                    | 0,01                                  |
| <b>Elektronik</b>                                    |         |                                     |                      |                                       |
| USD  | 9.941   | MicroVision Inc <sup>^</sup>        | 12                   | 0,03                                  |
| <b>Unterhaltung</b>                                  |         |                                     |                      |                                       |
| USD  | 5.291   | Everi Holdings Inc                  | 38                   | 0,10                                  |
| <b>Innenausstattung</b>                              |         |                                     |                      |                                       |
| USD  | 7.494   | Sonos Inc                           | 118                  | 0,30                                  |
| USD  | 3.903   | Vizio Holding Corp 'A' <sup>^</sup> | 42                   | 0,11                                  |
| <b>Internet</b>                                      |         |                                     |                      |                                       |
| USD  | 5.115   | Bumble Inc 'A'                      | 60                   | 0,15                                  |

| Währ.   | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 61,27 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Internet (Fortsetzung)</b>                                   |         |  |                      |                                       |
| USD   | 11.554  | fuboTV Inc <sup>^</sup>                        | 15                   | 0,04                                  |
| USD   | 7.890   | Magnite Inc                                    | 97                   | 0,25                                  |
| USD   | 3.494   | Netflix Inc                                    | 2.242                | 5,75                                  |
| USD   | 34.906  | Pinterest Inc 'A'                              | 1.448                | 3,72                                  |
| USD   | 7.240   | Roku Inc                                       | 416                  | 1,07                                  |
| USD   | 74.261  | Snap Inc 'A'                                   | 1.115                | 2,86                                  |
| <b>Halbleiter</b>   |         |  |                      |                                       |
| USD   | 11.816  | Advanced Micro Devices Inc                     | 1.972                | 5,06                                  |
| USD   | 3.714   | NVIDIA Corp                                    | 4.072                | 10,45                                 |
| <b>Software</b>   |         |  |                      |                                       |
| USD   | 6.811   | 8x8 Inc  | 19                   | 0,05                                  |
| USD   | 3.895   | DoubleVerify Holdings Inc                      | 71                   | 0,18                                  |
| USD   | 1.858   | Duolingo Inc <sup>^</sup>                      | 356                  | 0,92                                  |
| USD   | 11.254  | Electronic Arts Inc                            | 1.495                | 3,84                                  |
| USD   | 3.601   | Playtika Holding Corp                          | 32                   | 0,08                                  |
| USD   | 27.970  | ROBLOX Corp 'A' <sup>^</sup>                   | 940                  | 2,41                                  |
| USD   | 9.288   | Take-Two Interactive Software Inc <sup>^</sup> | 1.489                | 3,82                                  |
| USD   | 12.805  | Zoom Video Communications Inc 'A'              | 785                  | 2,02                                  |
| <b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>                           |         |  | <b>20.700</b>        | <b>53,13</b>                          |
| <b>Aktien - insgesamt</b>                                       |         |  | <b>38.836</b>        | <b>99,68</b>                          |

| Währ.   | Anzahl<br>der Kon-<br>trakte | Zugrunde liegendes<br>Engagement<br>Tsd. USD       | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|------------------------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Derivative Finanzinstrumente (31. Mai 2023: 0,06 %)</b>            |                              |  |                      |                                       |
| <b>Terminkontrakte (Futures) (31. Mai 2023: 0,06 %)</b>               |                              |  |                      |                                       |
| USD   | 3                            | NASDAQ 100 Micro E-Mini Index Futures<br>June 2024 | 109                  | 2                                     |
| <b>Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten -<br/>insgesamt</b> |                              |  | <b>2</b>             | <b>0,00</b>                           |
| <b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>                       |                              |  | <b>2</b>             | <b>0,00</b>                           |

| Währ.  | Bestand | Anlagen | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Gesamtwert der Anlagen</b>  |         |         | <b>38.838</b>        | <b>99,68</b>                          |
| <b>Zahlungsmitteläquivalente (31. Mai 2023: 0,02 %)</b>  |         |         |                      |                                       |
| <b>OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds<br/>(31. Mai 2023: 0,02 %)</b>                                |         |         |                      |                                       |
| <b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>  |         |         | <b>87</b>            | <b>0,22</b>                           |
| <b>Sonstiges Nettovermögen</b>   |         |         | <b>37</b>            | <b>0,10</b>                           |
| <b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender<br/>Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b> |         |         | <b>38.962</b>        | <b>100,00</b>                         |

<sup>†</sup>Zahlungsmittel in Höhe von 83.128 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 3.515 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei BofA Securities Inc. gehalten.

<sup>^</sup>Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.



# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES DIGITAL ENTERTAINMENT AND EDUCATION UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>gesamten<br>Umlauf-<br>vermö-<br>gens |
|---|----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 38.836               | 99,64  |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente                           | 2                    | 0,01   |
| Sonstige Vermögenswerte   | 137                  | 0,35   |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   | <b>38.975</b>        | <b>100,00</b>                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES DIGITAL SECURITY UCITS ETF

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand   | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Mai 2023: 99,48 %) |           |   |                      |                                       |
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,47 %)</b>   |           |   |                      |                                       |
| <b>Australien (31. Mai 2023: 1,44 %)</b>  |           |   |                      |                                       |
| <b>Telekommunikation</b>  |           |   |                      |                                       |
| AUD   | 2.535.718 | NEXTDC Ltd <sup>^</sup>   | 30.001               | 2,13                                  |
| <b>Australien - insgesamt</b>   |           |   | <b>30.001</b>        | <b>2,13</b>                           |
| <b>Bermuda (31. Mai 2023: 0,24 %)</b>   |           |   |                      |                                       |
| <b>Computer</b>   |           |   |                      |                                       |
| USD   | 546.022   | Genpact Ltd   | 18.052               | 1,28                                  |
| <b>Bermuda - insgesamt</b>  |           |   | <b>18.052</b>        | <b>1,28</b>                           |
| <b>Brasilien (31. Mai 2023: 0,17 %)</b>   |           |   |                      |                                       |
| <b>Telekommunikation</b>  |           |   |                      |                                       |
| BRL   | 479.621   | Intelbras SA Industria de Telecomunicacao Eletronica Brasileira | 2.130                | 0,15                                  |
| <b>Brasilien - insgesamt</b>  |           |   | <b>2.130</b>         | <b>0,15</b>                           |
| <b>Kanada (31. Mai 2023: 1,46 %)</b>  |           |   |                      |                                       |
| <b>Computer</b>   |           |   |                      |                                       |
| CAD   | 3.138.816 | BlackBerry Ltd  | 8.750                | 0,62                                  |
| <b>Kanada - insgesamt</b>   |           |   | <b>8.750</b>         | <b>0,62</b>                           |
| <b>Dänemark (31. Mai 2023: 0,81 %)</b>  |           |   |                      |                                       |
| <b>Computer</b>   |           |   |                      |                                       |
| DKK   | 265.099   | Netcompany Group AS <sup>^</sup>                                | 11.606               | 0,82                                  |
| <b>Dänemark - insgesamt</b>   |           |   | <b>11.606</b>        | <b>0,82</b>                           |
| <b>Finnland (31. Mai 2023: 1,13 %)</b>  |           |   |                      |                                       |
| <b>Computer</b>   |           |   |                      |                                       |
| EUR   | 565.941   | TietoEVERY Oyj <sup>^</sup>                                     | 11.391               | 0,81                                  |
| <b>Finnland - insgesamt</b>   |           |   | <b>11.391</b>        | <b>0,81</b>                           |
| <b>Deutschland (31. Mai 2023: 3,24 %)</b>   |           |   |                      |                                       |
| <b>Computer</b>   |           |   |                      |                                       |
| EUR   | 484.078   | Bechtle AG <sup>^</sup>   | 23.459               | 1,66                                  |
| <b>Software</b>   |           |   |                      |                                       |
| EUR   | 821.674   | TeamViewer SE   | 10.338               | 0,73                                  |
| <b>Deutschland - insgesamt</b>  |           |   | <b>33.797</b>        | <b>2,39</b>                           |
| <b>Indien (31. Mai 2023: 2,40 %)</b>  |           |   |                      |                                       |
| <b>Irland (31. Mai 2023: 1,45 %)</b>  |           |   |                      |                                       |
| <b>Computer</b>   |           |   |                      |                                       |
| USD   | 66.286    | Accenture Plc 'A'   | 18.712               | 1,33                                  |
| <b>Irland - insgesamt</b>   |           |   | <b>18.712</b>        | <b>1,33</b>                           |
| <b>Israel (31. Mai 2023: 3,07 %)</b>  |           |   |                      |                                       |
| <b>Computer</b>   |           |   |                      |                                       |
| USD   | 164.449   | Check Point Software Technologies Ltd                           | 24.750               | 1,75                                  |
| USD   | 135.479   | CyberArk Software Ltd   | 31.058               | 2,20                                  |
| <b>Israel - insgesamt</b>   |           |   | <b>55.808</b>        | <b>3,95</b>                           |

| Währ.   | Bestand    | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|------------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Italien (31. Mai 2023: 0,00 %)</b>             |            |   |                      |                                       |
| <b>Software</b>                                   |            |   |                      |                                       |
| EUR   | 121.789    | Tinexta Spa   | 2.451                | 0,17                                  |
| <b>Italien - insgesamt</b>                        |            |   | <b>2.451</b>         | <b>0,17</b>                           |
| <b>Japan (31. Mai 2023: 12,57 %)</b>              |            |   |                      |                                       |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>               |            |   |                      |                                       |
| JPY   | 273.500    | Future Corp <sup>^</sup>                            | 2.633                | 0,18                                  |
| JPY   | 305.800    | Secom Co Ltd <sup>^</sup>                           | 19.016               | 1,35                                  |
| JPY   | 2.649.800  | Sohgo Security Services Co Ltd                      | 15.959               | 1,13                                  |
| <b>Computer</b>                                   |            |   |                      |                                       |
| JPY   | 285.500    | Change Holdings Inc <sup>^</sup>                    | 2.251                | 0,16                                  |
| JPY   | 1.510.000  | Fujitsu Ltd   | 21.798               | 1,55                                  |
| JPY   | 419.100    | NEC Corp  | 31.003               | 2,20                                  |
| JPY   | 541.800    | NEC Networks & System Integration Corp <sup>^</sup> | 7.675                | 0,54                                  |
| JPY   | 506.200    | NET One Systems Co Ltd <sup>^</sup>                 | 9.603                | 0,68                                  |
| JPY   | 1.042.000  | Otsuka Corp <sup>^</sup>                            | 19.766               | 1,40                                  |
| <b>Internet</b>                                   |            |   |                      |                                       |
| JPY   | 67.400     | Digital Arts Inc <sup>^</sup>                       | 1.512                | 0,11                                  |
| JPY   | 418.700    | Trend Micro Inc                                     | 18.859               | 1,33                                  |
| <b>Büro- und Geschäftsausstattung</b>             |            |   |                      |                                       |
| JPY   | 169.900    | Toshiba TEC Corp <sup>^</sup>                       | 3.438                | 0,24                                  |
| <b>Software</b>                                   |            |   |                      |                                       |
| JPY   | 151.700    | Comture Corp  | 1.734                | 0,12                                  |
| JPY   | 230.600    | TechMatrix Corp <sup>^</sup>                        | 2.728                | 0,20                                  |
| JPY   | 790.600    | TIS Inc <sup>^</sup>                                | 14.436               | 1,02                                  |
| JPY   | 130.000    | WingArc1st Inc <sup>^</sup>                         | 2.358                | 0,17                                  |
| <b>Japan - insgesamt</b>                          |            |   | <b>174.769</b>       | <b>12,38</b>                          |
| <b>Malaysia (31. Mai 2023: 0,37 %)</b>            |            |   |                      |                                       |
| <b>Internet</b>                                   |            |   |                      |                                       |
| MYR   | 28.243.000 | My EG Services Bhd                                  | 6.600                | 0,47                                  |
| <b>Malaysia - insgesamt</b>                       |            |   | <b>6.600</b>         | <b>0,47</b>                           |
| <b>Volksrepublik China (31. Mai 2023: 1,00 %)</b> |            |   |                      |                                       |
| <b>Telekommunikation</b>                          |            |   |                      |                                       |
| HKD   | 4.446.200  | ZTE Corp 'H' <sup>^</sup>                           | 9.127                | 0,65                                  |
| <b>Volksrepublik China - insgesamt</b>            |            |   | <b>9.127</b>         | <b>0,65</b>                           |
| <b>Republik Südkorea (31. Mai 2023: 0,57 %)</b>   |            |   |                      |                                       |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>               |            |   |                      |                                       |
| KRW   | 118.312    | S-1 Corp <sup>^</sup>                               | 5.435                | 0,39                                  |
| <b>Computer</b>                                   |            |   |                      |                                       |
| KRW   | 310.053    | Posco DX Co Ltd <sup>^</sup>                        | 7.916                | 0,56                                  |
| <b>Internet</b>                                   |            |   |                      |                                       |
| KRW   | 35.148     | Ahnlab Inc <sup>^</sup>                             | 1.612                | 0,11                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                          |            |   |                      |                                       |
| KRW   | 319.969    | Solid Inc <sup>^</sup>                              | 1.340                | 0,10                                  |
| <b>Republik Südkorea - insgesamt</b>              |            |   | <b>16.303</b>        | <b>1,16</b>                           |
| <b>Singapur (31. Mai 2023: 0,88 %)</b>            |            |   |                      |                                       |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES DIGITAL SECURITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.  | Bestand Anlagen                                 | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,47 %) (Fortsetzung)</b>  |   |                      |                                       |
| <b>Schweden (31. Mai 2023: 1,47 %)</b>               |   |                      |                                       |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                  |   |                      |                                       |
| SEK  | 443.159 Loomis AB                               | 12.287               | 0,87                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                             |   |                      |                                       |
| SEK  | 168.007 HMS Networks AB <sup>^</sup>            | 7.256                | 0,52                                  |
| <b>Schweden - insgesamt</b>                          |   |                      |                                       |
|  |   | <b>19.543</b>        | <b>1,39</b>                           |
| <b>Schweiz (31. Mai 2023: 0,59 %)</b>                |   |                      |                                       |
| <b>Elektronik</b>                                    |   |                      |                                       |
| CHF  | 17.919 dormakaba Holding AG                     | 9.653                | 0,68                                  |
| <b>Schweiz - insgesamt</b>                           |   |                      |                                       |
|  |   | <b>9.653</b>         | <b>0,68</b>                           |
| <b>Taiwan (31. Mai 2023: 2,86 %)</b>                 |   |                      |                                       |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                  |   |                      |                                       |
| TWD  | 1.906.000 Taiwan Secom Co Ltd                   | 7.266                | 0,51                                  |
| <b>Computer</b>                                      |   |                      |                                       |
| TWD  | 1.247.000 Systex Corp                           | 4.639                | 0,33                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                            |   |                      |                                       |
| TWD  | 1.517.000 Altek Corp                            | 2.028                | 0,14                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                             |   |                      |                                       |
| TWD  | 1.853.000 Accton Technology Corp                | 28.830               | 2,04                                  |
| TWD  | 1.452.000 Alpha Networks Inc                    | 1.589                | 0,11                                  |
| TWD  | 3.003.000 D-Link Corp                           | 1.664                | 0,12                                  |
| TWD  | 1.526.000 Sercomm Corp                          | 5.558                | 0,40                                  |
| <b>Taiwan - insgesamt</b>                            |   |                      |                                       |
|  |   | <b>51.574</b>        | <b>3,65</b>                           |
| <b>Vereinigtes Königreich (31. Mai 2023: 1,84 %)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Computer</b>                                      |   |                      |                                       |
| GBP  | 563.968 FDM Group Holdings Plc                  | 3.235                | 0,23                                  |
| <b>Software</b>                                      |   |                      |                                       |
| GBP  | 2.678.977 Darktrace Plc                         | 20.056               | 1,42                                  |
| <b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>            |   |                      |                                       |
|  |   | <b>23.291</b>        | <b>1,65</b>                           |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 61,91 %)</b>    |   |                      |                                       |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                         |   |                      |                                       |
| USD  | 992.009 SmartRent Inc <sup>^</sup>              | 2.341                | 0,17                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                  |   |                      |                                       |
| USD  | 1.113.480 ADT Inc <sup>^</sup>                  | 7.917                | 0,56                                  |
| USD  | 278.888 Alarm.com Holdings Inc                  | 18.242               | 1,29                                  |
| USD  | 196.670 Booz Allen Hamilton Holding Corp        | 29.935               | 2,12                                  |
| USD  | 273.295 Brink's Co                              | 28.215               | 2,00                                  |
| <b>Computer</b>                                      |   |                      |                                       |
| USD  | 134.994 CrowdStrike Holdings Inc 'A'            | 42.344               | 3,00                                  |
| USD  | 774.007 DXC Technology Co <sup>^</sup>          | 12.036               | 0,85                                  |
| USD  | 295.241 Fortinet Inc                            | 17.514               | 1,24                                  |
| USD  | 335.048 Grid Dynamics Holdings Inc <sup>^</sup> | 3.183                | 0,23                                  |
| USD  | 1.207.395 Kyndryl Holdings Inc                  | 32.129               | 2,28                                  |
| USD  | 267.928 Milek Systems Inc <sup>^</sup>          | 3.362                | 0,24                                  |
| USD  | 428.439 NetScout Systems Inc                    | 8.800                | 0,62                                  |
| USD  | 202.106 OneSpan Inc                             | 2.662                | 0,19                                  |
| USD  | 151.682 PAR Technology Corp <sup>^</sup>        | 6.768                | 0,48                                  |
| USD  | 158.721 Qualys Inc <sup>^</sup>                 | 22.319               | 1,58                                  |

| Währ.   | Bestand Anlagen                            | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 61,91 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Computer (Fortsetzung)</b>                                   |  |                      |                                       |
| USD   | 348.534 Rapid7 Inc                         | 12.596               | 0,89                                  |
| USD   | 513.688 Tenable Holdings Inc <sup>^</sup>  | 21.672               | 1,54                                  |
| USD   | 391.787 Unisys Corp <sup>^</sup>           | 1.681                | 0,12                                  |
| USD   | 651.174 Varonis Systems Inc <sup>^</sup>   | 27.974               | 1,98                                  |
| USD   | 136.900 Zscaler Inc                        | 23.268               | 1,65                                  |
| <b>Elektronik</b>   |  |                      |                                       |
| USD   | 99.157 OSI Systems Inc <sup>^</sup>        | 14.253               | 1,01                                  |
| <b>Internet</b>   |  |                      |                                       |
| USD   | 128.968 Couchbase Inc                      | 2.924                | 0,20                                  |
| USD   | 140.092 F5 Inc                             | 23.671               | 1,68                                  |
| USD   | 286.318 Okta Inc                           | 25.391               | 1,80                                  |
| USD   | 91.806 Palo Alto Networks Inc <sup>^</sup> | 27.074               | 1,92                                  |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                                  |  |                      |                                       |
| USD   | 195.750 Digital Realty Trust Inc (REIT)    | 28.450               | 2,01                                  |
| USD   | 27.160 Equinix Inc (REIT)                  | 20.723               | 1,47                                  |
| <b>Halbleiter</b>   |  |                      |                                       |
| USD   | 152.484 Impinj Inc <sup>^</sup>            | 24.957               | 1,77                                  |
| <b>Software</b>   |  |                      |                                       |
| USD   | 219.958 Akamai Technologies Inc            | 20.289               | 1,44                                  |
| USD   | 545.777 AvePoint Inc <sup>^</sup>          | 4.923                | 0,35                                  |
| USD   | 704.418 Box Inc 'A' <sup>^</sup>           | 19.195               | 1,36                                  |
| USD   | 410.771 Clear Secure Inc 'A'               | 6.938                | 0,49                                  |
| USD   | 324.326 Cloudflare Inc 'A'                 | 21.954               | 1,56                                  |
| USD   | 248.240 CommVault Systems Inc              | 26.707               | 1,89                                  |
| USD   | 585.906 Confluent Inc 'A' <sup>^</sup>     | 15.216               | 1,08                                  |
| USD   | 213.158 Datadog Inc 'A'                    | 23.486               | 1,66                                  |
| USD   | 401.822 Dynatrace Inc <sup>^</sup>         | 18.375               | 1,30                                  |
| USD   | 235.866 Everbridge Inc                     | 8.199                | 0,58                                  |
| USD   | 677.549 Fastly Inc 'A' <sup>^</sup>        | 5.312                | 0,38                                  |
| USD   | 54.696 MongoDB Inc <sup>^</sup>            | 12.912               | 0,91                                  |
| USD   | 695.354 Nutanix Inc 'A'                    | 38.463               | 2,73                                  |
| USD   | 1.051.652 SentinelOne Inc 'A'              | 17.699               | 1,25                                  |
| USD   | 284.672 SolarWinds Corp                    | 3.296                | 0,23                                  |
| <b>Telekommunikation</b>  |  |                      |                                       |
| USD   | 381.069 A10 Networks Inc                   | 5.773                | 0,41                                  |
| USD   | 451.563 ADTRAN Holdings Inc                | 2.506                | 0,18                                  |
| USD   | 125.867 Arista Networks Inc                | 37.464               | 2,66                                  |
| USD   | 344.459 Calix Inc                          | 12.297               | 0,87                                  |
| USD   | 479.003 Ciena Corp <sup>^</sup>            | 23.074               | 1,64                                  |
| USD   | 410.056 Cisco Systems Inc                  | 19.068               | 1,35                                  |
| USD   | 762.244 Extreme Networks Inc <sup>^</sup>  | 8.499                | 0,60                                  |
| USD   | 1.293.457 Infinera Corp <sup>^</sup>       | 7.399                | 0,52                                  |
| USD   | 174.523 InterDigital Inc <sup>^</sup>      | 19.873               | 1,41                                  |
| USD   | 677.716 Juniper Networks Inc               | 24.174               | 1,71                                  |
| USD   | 167.014 NETGEAR Inc                        | 2.306                | 0,16                                  |
| USD   | 37.458 Ubiquiti Inc <sup>^</sup>           | 5.363                | 0,38                                  |
| <b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>                           |  |                      |                                       |
|   |  | <b>903.161</b>       | <b>63,99</b>                          |
| <b>Aktien - insgesamt</b>                                       |  | <b>1.406.719</b>     | <b>99,67</b>                          |
| <b>Bezugsrechte (31. Mai 2023: 0,01 %)</b>                      |  |                      |                                       |
| <b>Australien (31. Mai 2023: 0,01 %)</b>                        |  |                      |                                       |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES DIGITAL SECURITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Anzahl der Kontrakte | Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD      | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|----------------------|---|-------------------|--------------------------|
| <b>Derivative Finanzinstrumente (31. Mai 2023: 0,02 %)</b>  |                      |   |                   |                          |
| <b>Terminkontrakte (Futures) (31. Mai 2023: 0,02 %)</b>     |                      |   |                   |                          |
| USD   | 18                   | E-mini Russell 2000 Index Futures June 2024 | 1.885 (17)        | 0,00                     |
| USD   | 5                    | NASDAQ 100 E-Mini Index Futures June 2024   | 1.825 34          | 0,00                     |
| Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt  |                      |   | 34                | 0,00                     |
| Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt |                      |   | (17)              | 0,00                     |
| Nicht realisierte Nettogewinne aus Terminkontrakten         |                      |   | 17                | 0,00                     |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt                    |                      |   | 17                | 0,00                     |

| Währ.   | Bestand | Anlagen   | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---------|---|-------------------|--------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen  |         |   | 1.406.736         | 99,67                    |
| <b>Zahlungsmitteläquivalente (31. Mai 2023: 0,00 %)</b>                                     |         |   |                   |                          |
| <b>OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Mai 2023: 0,00 %)</b>                         |         |   |                   |                          |
| USD   | 372.738 | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund <sup>1</sup> | 373               | 0,03                     |
| Zahlungsmittel <sup>†</sup>   |         |   | 3.141             | 0,22                     |
| Sonstiges Nettovermögen   |         |   | 1.090             | 0,08                     |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres |         |   | 1.411.340         | 100,00                   |

<sup>1</sup>Zahlungsmittel in Höhe von 2.916.995 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 223.626 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.

<sup>†</sup>Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

<sup>†</sup>Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten  | Zeitwert Tsd. USD | % des gesamten Umlaufvermögens |
|---|-------------------|--------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 1.406.719         | 99,64                          |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente                           | 34                | 0,00                           |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds                                   | 373               | 0,03                           |
| Sonstige Vermögenswerte   | 4.723             | 0,33                           |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   | <b>1.411.849</b>  | <b>100,00</b>                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES DIGITALISATION UCITS ETF

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand Anlagen                                    | Zeitwert inventar-Tsd. USD | % des Netto-Zeitwert inventar-werts |
|---|--|----------------------------|-------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Mai 2023: 99,55 %) |  |                            |                                     |
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,54 %)</b>   |  |                            |                                     |
| <b>Australien (31. Mai 2023: 2,31 %)</b>  |  |                            |                                     |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>   |  |                            |                                     |
| AUD   | 545.764 Zip Co Ltd <sup>^</sup>                    | 414                        | 0,05                                |
| <b>Internet</b>   |  |                            |                                     |
| AUD   | 253.781 CAR Group Ltd                              | 5.889                      | 0,65                                |
| AUD   | 157.947 Domain Holdings Australia Ltd <sup>^</sup> | 313                        | 0,04                                |
| AUD   | 132.579 IRESS Ltd                                  | 706                        | 0,08                                |
| AUD   | 239.053 SEEK Ltd                                   | 3.567                      | 0,39                                |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>  |  |                            |                                     |
| AUD   | 34.364 REA Group Ltd <sup>^</sup>                  | 4.267                      | 0,47                                |
| <b>Software</b>   |  |                            |                                     |
| AUD   | 53.624 HUB24 Ltd                                   | 1.526                      | 0,17                                |
| AUD   | 103.981 Megaport Ltd                               | 938                        | 0,10                                |
| <b>Telekommunikation</b>  |  |                            |                                     |
| AUD   | 354.652 NEXTEC Ltd <sup>^</sup>                    | 4.196                      | 0,46                                |
| <b>Australien - insgesamt</b>   |  |                            |                                     |
|   |  | <b>21.816</b>              | <b>2,41</b>                         |
| <b>Österreich (31. Mai 2023: 0,11 %)</b>  |  |                            |                                     |
| <b>Transport</b>  |  |                            |                                     |
| EUR   | 21.896 Oesterreichische Post AG                    | 727                        | 0,08                                |
| <b>Österreich - insgesamt</b>   |  |                            |                                     |
|   |  | <b>727</b>                 | <b>0,08</b>                         |
| <b>Belgien (31. Mai 2023: 0,04 %)</b>   |  |                            |                                     |
| <b>Transport</b>  |  |                            |                                     |
| EUR   | 61.087 bpost SA <sup>^</sup>                       | 222                        | 0,03                                |
| <b>Belgien - insgesamt</b>  |  |                            |                                     |
|   |  | <b>222</b>                 | <b>0,03</b>                         |
| <b>Bermuda (31. Mai 2023: 0,05 %)</b>   |  |                            |                                     |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>   |  |                            |                                     |
| USD   | 29.788 Paysafe Ltd <sup>^</sup>                    | 542                        | 0,06                                |
| <b>Bermuda - insgesamt</b>  |  |                            |                                     |
|   |  | <b>542</b>                 | <b>0,06</b>                         |
| <b>Brasilien (31. Mai 2023: 0,16 %)</b>   |  |                            |                                     |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>   |  |                            |                                     |
| BRL   | 705.398 Cielo SA                                   | 751                        | 0,08                                |
| <b>Internet</b>   |  |                            |                                     |
| BRL   | 231.646 LWSA SA                                    | 191                        | 0,02                                |
| <b>Brasilien - insgesamt</b>  |  |                            |                                     |
|   |  | <b>942</b>                 | <b>0,10</b>                         |
| <b>Kanada (31. Mai 2023: 2,61 %)</b>  |  |                            |                                     |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>   |  |                            |                                     |
| CAD   | 43.433 Nuvei Corp <sup>^</sup>                     | 1.397                      | 0,15                                |
| <b>Internet</b>   |  |                            |                                     |
| USD   | 219.684 Shopify Inc 'A' <sup>^</sup>               | 12.994                     | 1,44                                |
| <b>Software</b>   |  |                            |                                     |
| CAD   | 90.767 Lightspeed Commerce Inc                     | 1.316                      | 0,15                                |
| <b>Kanada - insgesamt</b>   |  |                            |                                     |
|   |  | <b>15.707</b>              | <b>1,74</b>                         |

| Währ.   | Bestand Anlagen   | Zeitwert inventar-Tsd. USD | % des Netto-Zeitwert inventar-werts |
|---|---|----------------------------|-------------------------------------|
| <b>Cayman-Inseln (31. Mai 2023: 0,79 %)</b>   |   |                            |                                     |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>           |   |                            |                                     |
| USD   | 69.174 Dlocal Ltd   | 633                        | 0,07                                |
| USD   | 160.502 StoneCo Ltd 'A' <sup>^</sup>                          | 2.221                      | 0,25                                |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b> |   |                            |                                     |
| USD   | 134.382 Pagueuro Digital Ltd 'A' <sup>^</sup>                 | 1.646                      | 0,18                                |
| <b>Software</b>                               |   |                            |                                     |
| USD   | 21.489 Sapiens International Corp NV <sup>^</sup>             | 721                        | 0,08                                |
| <b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>              |   |                            |                                     |
|   |   | <b>5.221</b>               | <b>0,58</b>                         |
| <b>Dänemark (31. Mai 2023: 0,42 %)</b>        |   |                            |                                     |
| <b>Ägypten (31. Mai 2023: 0,03 %)</b>         |   |                            |                                     |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b> |   |                            |                                     |
| EGP   | 1.587.509 Fawry for Banking & Payment Technology Services SAE | 194                        | 0,02                                |
| <b>Ägypten - insgesamt</b>                    |   |                            |                                     |
|   |   | <b>194</b>                 | <b>0,02</b>                         |
| <b>Frankreich (31. Mai 2023: 2,67 %)</b>      |   |                            |                                     |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>           |   |                            |                                     |
| EUR   | 168.546 Edenred SE  | 7.877                      | 0,87                                |
| EUR   | 153.771 Worldline SA <sup>^</sup>                             | 2.045                      | 0,23                                |
| <b>Computer</b>                               |   |                            |                                     |
| EUR   | 77.839 Atos SE <sup>^</sup>                                   | 141                        | 0,01                                |
| <b>Frankreich - insgesamt</b>                 |   |                            |                                     |
|   |   | <b>10.063</b>              | <b>1,11</b>                         |
| <b>Deutschland (31. Mai 2023: 3,35 %)</b>     |   |                            |                                     |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>           |   |                            |                                     |
| EUR   | 3.150 Hypoport SE <sup>^</sup>                                | 1.001                      | 0,11                                |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>                |   |                            |                                     |
| EUR   | 76.765 Auto1 Group SE <sup>^</sup>                            | 581                        | 0,07                                |
| <b>Internet</b>                               |   |                            |                                     |
| EUR   | 49.690 Scout24 SE   | 3.733                      | 0,41                                |
| <b>Einzelhandel</b>                           |   |                            |                                     |
| EUR   | 158.519 Zalando SE <sup>^</sup>                               | 4.173                      | 0,46                                |
| <b>Software</b>                               |   |                            |                                     |
| EUR   | 91.796 TeamViewer SE  | 1.155                      | 0,13                                |
| <b>Transport</b>                              |   |                            |                                     |
| EUR   | 285.036 DHL Group   | 11.963                     | 1,32                                |
| <b>Deutschland - insgesamt</b>                |   |                            |                                     |
|   |   | <b>22.606</b>              | <b>2,50</b>                         |
| <b>Hongkong (31. Mai 2023: 0,03 %)</b>        |   |                            |                                     |
| <b>Internet</b>                               |   |                            |                                     |
| HKD   | 463.000 Hong Kong Technology Venture Co Ltd <sup>^</sup>      | 101                        | 0,01                                |
| <b>Hongkong - insgesamt</b>                   |   |                            |                                     |
|   |   | <b>101</b>                 | <b>0,01</b>                         |
| <b>Indien (31. Mai 2023: 0,00 %)</b>          |   |                            |                                     |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>           |   |                            |                                     |
| INR   | 135.182 One 97 Communications Ltd                             | 584                        | 0,07                                |
| <b>Indien - insgesamt</b>                     |   |                            |                                     |
|   |   | <b>584</b>                 | <b>0,07</b>                         |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES DIGITALISATION UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand Anlagen                              | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,54 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Indonesien (31. Mai 2023: 0,00 %)</b>            |  |                      |                                       |
| <b>Internet</b>                                     |  |                      |                                       |
| IDR   | 34.124.300 Bukalapak.com PT Tbk              | 273                  | 0,03                                  |
| <b>Indonesien - insgesamt</b>                       |  | <b>273</b>           | <b>0,03</b>                           |
| <b>Israel (31. Mai 2023: 2,10 %)</b>                |  |                      |                                       |
| <b>Computer</b>                                     |  |                      |                                       |
| USD   | 66.299 Check Point Software Technologies Ltd | 9.978                | 1,10                                  |
| <b>Internet</b>                                     |  |                      |                                       |
| USD   | 20.064 Fiverr International Ltd              | 506                  | 0,06                                  |
| USD   | 38.603 Wix.com Ltd                           | 6.219                | 0,69                                  |
| <b>Software</b>                                     |  |                      |                                       |
| USD   | 69.619 Global-e Online Ltd <sup>^</sup>      | 2.174                | 0,24                                  |
| USD   | 44.820 Riskified Ltd 'A'                     | 273                  | 0,03                                  |
| <b>Israel - insgesamt</b>                           |  | <b>19.150</b>        | <b>2,12</b>                           |
| <b>Italien (31. Mai 2023: 0,52 %)</b>               |  |                      |                                       |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                 |  |                      |                                       |
| EUR   | 454.435 Nexi SpA <sup>^</sup>                | 3.005                | 0,33                                  |
| <b>Italien - insgesamt</b>                          |  | <b>3.005</b>         | <b>0,33</b>                           |
| <b>Japan (31. Mai 2023: 4,71 %)</b>                 |  |                      |                                       |
| <b>Werbung</b>                                      |  |                      |                                       |
| JPY   | 27.300 Digital Garage Inc                    | 421                  | 0,04                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                 |  |                      |                                       |
| JPY   | 30.888 GMO Payment Gateway Inc <sup>^</sup>  | 1.332                | 0,15                                  |
| JPY   | 411.400 Recruit Holdings Co Ltd              | 20.808               | 2,30                                  |
| <b>Internet</b>                                     |  |                      |                                       |
| JPY   | 29.400 ASKUL Corp                            | 416                  | 0,05                                  |
| JPY   | 277.600 CyberAgent Inc                       | 1.670                | 0,18                                  |
| JPY   | 8.800 Digital Arts Inc                       | 197                  | 0,02                                  |
| JPY   | 11.200 giftee Inc <sup>^</sup>               | 73                   | 0,01                                  |
| JPY   | 47.300 GMO internet group Inc <sup>^</sup>   | 745                  | 0,08                                  |
| JPY   | 88.381 Kakaku.com Inc                        | 1.069                | 0,12                                  |
| JPY   | 1.865.522 LY Corp                            | 4.427                | 0,49                                  |
| JPY   | 74.200 Mercari Inc <sup>^</sup>              | 866                  | 0,10                                  |
| JPY   | 623.600 Rakuten Group Inc <sup>^</sup>       | 3.238                | 0,36                                  |
| JPY   | 51.068 SMS Co Ltd <sup>^</sup>               | 631                  | 0,07                                  |
| JPY   | 94.989 Trend Micro Inc                       | 4.278                | 0,47                                  |
| JPY   | 86.300 ZOZO Inc <sup>^</sup>                 | 2.020                | 0,22                                  |
| <b>Software</b>                                     |  |                      |                                       |
| JPY   | 19.800 Justsystems Corp                      | 349                  | 0,04                                  |
| JPY   | 22.500 Oracle Corp Japan <sup>^</sup>        | 1.594                | 0,18                                  |
| JPY   | 12.600 WingArc1st Inc                        | 228                  | 0,02                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                            |  |                      |                                       |
| JPY   | 19.600 m-up Holdings Inc <sup>^</sup>        | 156                  | 0,02                                  |
| <b>Transport</b>                                    |  |                      |                                       |
| JPY   | 329.500 SG Holdings Co Ltd <sup>^</sup>      | 3.330                | 0,37                                  |
| JPY   | 238.782 Yamato Holdings Co Ltd               | 2.738                | 0,30                                  |
| <b>Japan - insgesamt</b>                            |  | <b>50.586</b>        | <b>5,59</b>                           |

| Währ.   | Bestand Anlagen                        | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Luxemburg (31. Mai 2023: 2,26 %)</b>         |  |                      |                                       |
| <b>Internet</b>                                 |  |                      |                                       |
| USD   | 87.311 Spotify Technology SA           | 25.912               | 2,87                                  |
| <b>Luxemburg - insgesamt</b>                    |  | <b>25.912</b>        | <b>2,87</b>                           |
| <b>Niederlande (31. Mai 2023: 3,58 %)</b>       |  |                      |                                       |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>             |  |                      |                                       |
| EUR   | 7.648 Adyen NV                         | 9.837                | 1,09                                  |
| <b>Internet</b>                                 |  |                      |                                       |
| EUR   | 398.399 Prosus NV                      | 14.437               | 1,59                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                             |  |                      |                                       |
| EUR   | 9.211 Redcare Pharmacy NV <sup>^</sup> | 1.145                | 0,13                                  |
| <b>Transport</b>                                |  |                      |                                       |
| EUR   | 209.393 PostNL NV <sup>^</sup>         | 301                  | 0,03                                  |
| <b>Niederlande - insgesamt</b>                  |  | <b>25.720</b>        | <b>2,84</b>                           |
| <b>Norwegen (31. Mai 2023: 0,15 %)</b>          |  |                      |                                       |
| <b>Portugal (31. Mai 2023: 0,05 %)</b>          |  |                      |                                       |
| <b>Puerto Rico (31. Mai 2023: 0,20 %)</b>       |  |                      |                                       |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>             |  |                      |                                       |
| USD   | 42.978 EVERTEC Inc                     | 1.503                | 0,17                                  |
| <b>Puerto Rico - insgesamt</b>                  |  | <b>1.503</b>         | <b>0,17</b>                           |
| <b>Republik Südkorea (31. Mai 2023: 2,24 %)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>             |  |                      |                                       |
| KRW   | 15.350 Kakaopay Corp                   | 344                  | 0,04                                  |
| <b>Internet</b>                                 |  |                      |                                       |
| KRW   | 4.913 Ahnlab Inc <sup>^</sup>          | 225                  | 0,02                                  |
| KRW   | 190.414 Kakao Corp                     | 5.955                | 0,66                                  |
| KRW   | 84.866 NAVER Corp                      | 10.432               | 1,15                                  |
| KRW   | 6.360 SOOP Co Ltd                      | 511                  | 0,06                                  |
| <b>Republik Südkorea - insgesamt</b>            |  | <b>17.467</b>        | <b>1,93</b>                           |
| <b>Singapur (31. Mai 2023: 0,32 %)</b>          |  |                      |                                       |
| <b>Südafrika (31. Mai 2023: 1,86 %)</b>         |  |                      |                                       |
| <b>Internet</b>                                 |  |                      |                                       |
| ZAR   | 78.951 Naspers Ltd 'N'                 | 15.634               | 1,73                                  |
| <b>Südafrika - insgesamt</b>                    |  | <b>15.634</b>        | <b>1,73</b>                           |
| <b>Schweden (31. Mai 2023: 0,53 %)</b>          |  |                      |                                       |
| <b>Internet</b>                                 |  |                      |                                       |
| SEK   | 60.571 Hemnet Group AB                 | 1.666                | 0,19                                  |
| <b>Medien</b>                                   |  |                      |                                       |
| SEK   | 159.066 Viaplay Group AB <sup>^</sup>  | 14                   | 0,00                                  |
| <b>Schweden - insgesamt</b>                     |  | <b>1.680</b>         | <b>0,19</b>                           |
| <b>Schweiz (31. Mai 2023: 0,59 %)</b>           |  |                      |                                       |
| <b>Einzelhandel</b>                             |  |                      |                                       |
| CHF   | 7.525 DocMorris AG <sup>^</sup>        | 561                  | 0,06                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES DIGITALISATION UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.  | Bestand Anlagen                                 | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,54 %) (Fortsetzung)</b>  |   |                      |                                       |
| <b>Schweiz (31. Mai 2023: 0,59 %) (Fortsetzung)</b>  |   |                      |                                       |
| <b>Software</b>                                      |   |                      |                                       |
| CHF  | 45.356 Temenos AG RegS <sup>^</sup>             | 2.916                | 0,32                                  |
| <b>Schweiz - insgesamt</b>                           |   | <b>3.477</b>         | <b>0,38</b>                           |
| <b>Taiwan (31. Mai 2023: 0,23 %)</b>                 |   |                      |                                       |
| <b>Internet</b>                                      |   |                      |                                       |
| TWD  | 61.828 momo.com Inc                             | 838                  | 0,09                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                             |   |                      |                                       |
| TWD  | 108.000 Arcadyan Technology Corp                | 557                  | 0,06                                  |
| TWD  | 240.000 CyberTAN Technology Inc                 | 181                  | 0,02                                  |
| TWD  | 294.000 Gemtek Technology Corp                  | 336                  | 0,04                                  |
| TWD  | 175.000 Sercomm Corp                            | 637                  | 0,07                                  |
| <b>Taiwan - insgesamt</b>                            |   | <b>2.549</b>         | <b>0,28</b>                           |
| <b>Thailand (31. Mai 2023: 0,00 %)</b>               |   |                      |                                       |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                    |   |                      |                                       |
| THB  | 624.100 Sabuy Technology PCL NVDR <sup>^</sup>  | 29                   | 0,00                                  |
| <b>Thailand - insgesamt</b>                          |   | <b>29</b>            | <b>0,00</b>                           |
| <b>Vereinigtes Königreich (31. Mai 2023: 2,94 %)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                  |   |                      |                                       |
| GBP  | 318.623 Network International Holdings Plc      | 1.594                | 0,17                                  |
| <b>Internet</b>                                      |   |                      |                                       |
| GBP  | 40.446 ASOS Plc <sup>^</sup>                    | 192                  | 0,02                                  |
| GBP  | 622.002 Auto Trader Group Plc                   | 6.464                | 0,72                                  |
| GBP  | 76.599 Future Plc <sup>^</sup>                  | 1.034                | 0,11                                  |
| GBP  | 564.583 Rightmove Plc                           | 3.833                | 0,42                                  |
| GBP  | 571.713 THG Plc <sup>^</sup>                    | 503                  | 0,06                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                  |   |                      |                                       |
| GBP  | 82.670 Next Plc                                 | 9.829                | 1,09                                  |
| <b>Transport</b>                                     |   |                      |                                       |
| GBP  | 503.249 International Distribution Services Plc | 2.155                | 0,24                                  |
| <b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>            |   | <b>25.604</b>        | <b>2,83</b>                           |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 64,69 %)</b>    |   |                      |                                       |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                  |   |                      |                                       |
| USD  | 200.192 Block Inc                               | 12.828               | 1,42                                  |
| USD  | 49.855 Corpay Inc <sup>^</sup>                  | 13.345               | 1,47                                  |
| USD  | 161.236 CoStar Group Inc                        | 12.604               | 1,39                                  |
| USD  | 47.082 Flywire Corp <sup>^</sup>                | 807                  | 0,09                                  |
| USD  | 129.112 Global Payments Inc                     | 13.150               | 1,45                                  |
| USD  | 39.079 Green Dot Corp 'A'                       | 387                  | 0,04                                  |
| USD  | 303.735 Marqeta Inc 'A' <sup>^</sup>            | 1.616                | 0,18                                  |
| USD  | 191.851 Payoneer Global Inc <sup>^</sup>        | 1.149                | 0,13                                  |
| USD  | 203.151 PayPal Holdings Inc                     | 12.797               | 1,41                                  |
| USD  | 58.438 Repay Holdings Corp                      | 569                  | 0,06                                  |
| USD  | 35.865 Shift4 Payments Inc 'A' <sup>^</sup>     | 2.413                | 0,27                                  |
| USD  | 226.175 Toast Inc 'A' <sup>^</sup>              | 5.480                | 0,61                                  |
| USD  | 29.253 WEX Inc                                  | 5.480                | 0,61                                  |
| USD  | 23.459 ZipRecruiter Inc 'A' <sup>^</sup>        | 237                  | 0,03                                  |

| Währ.   | Bestand Anlagen                                | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 64,69 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Computer</b>   |  |                      |                                       |
| USD   | 44.744 Cantaloupe Inc <sup>^</sup>             | 320                  | 0,03                                  |
| USD   | 86.255 CrowdStrike Holdings Inc 'A'            | 27.056               | 2,99                                  |
| USD   | 189.137 Fortinet Inc                           | 11.220               | 1,24                                  |
| USD   | 28.004 Mitek Systems Inc <sup>^</sup>          | 351                  | 0,04                                  |
| USD   | 145.031 NetApp Inc                             | 17.466               | 1,93                                  |
| USD   | 48.756 NetScout Systems Inc                    | 1.001                | 0,11                                  |
| USD   | 25.534 Qualys Inc                              | 3.590                | 0,40                                  |
| USD   | 76.478 Tenable Holdings Inc                    | 3.227                | 0,36                                  |
| USD   | 60.018 Zscaler Inc                             | 10.201               | 1,13                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>                   |  |                      |                                       |
| USD   | 35.431 Mastercard Inc 'A'                      | 15.840               | 1,75                                  |
| USD   | 47.471 Upstart Holdings Inc <sup>^</sup>       | 1.174                | 0,13                                  |
| USD   | 58.509 Visa Inc 'A' <sup>^</sup>               | 15.941               | 1,76                                  |
| <b>Internet</b>   |  |                      |                                       |
| USD   | 18.215 1-800-Flowers.com Inc 'A' <sup>^</sup>  | 176                  | 0,02                                  |
| USD   | 52.864 Alphabet Inc 'A'                        | 9.119                | 1,01                                  |
| USD   | 53.846 Alphabet Inc 'C'                        | 9.367                | 1,04                                  |
| USD   | 105.233 Amazon.com Inc                         | 18.567               | 2,05                                  |
| USD   | 53.594 Angi Inc                                | 108                  | 0,01                                  |
| USD   | 31.313 Beyond Inc <sup>^</sup>                 | 474                  | 0,05                                  |
| USD   | 64.591 Cargurus Inc <sup>^</sup>               | 1.564                | 0,17                                  |
| USD   | 32.613 CarParts.com Inc                        | 39                   | 0,00                                  |
| USD   | 45.336 Cars.com Inc <sup>^</sup>               | 917                  | 0,10                                  |
| USD   | 58.334 Chewy Inc 'A'                           | 1.237                | 0,14                                  |
| USD   | 762.023 Coupang Inc                            | 17.328               | 1,92                                  |
| USD   | 286.131 eBay Inc                               | 15.514               | 1,72                                  |
| USD   | 84.215 Etsy Inc                                | 5.345                | 0,59                                  |
| USD   | 40.685 F5 Inc                                  | 6.875                | 0,76                                  |
| USD   | 125.976 fuboTV Inc <sup>^</sup>                | 158                  | 0,02                                  |
| USD   | 398.542 Gen Digital Inc                        | 9.896                | 1,09                                  |
| USD   | 104.495 GoDaddy Inc 'A'                        | 14.591               | 1,61                                  |
| USD   | 187.280 Match Group Inc                        | 5.736                | 0,63                                  |
| USD   | 14.814 MediaAlpha Inc 'A' <sup>^</sup>         | 263                  | 0,03                                  |
| USD   | 10.767 MercadoLibre Inc                        | 18.579               | 2,05                                  |
| USD   | 49.332 Meta Platforms Inc 'A'                  | 23.030               | 2,55                                  |
| USD   | 31.879 Netflix Inc                             | 20.454               | 2,26                                  |
| USD   | 62.417 Open Lending Corp <sup>^</sup>          | 404                  | 0,05                                  |
| USD   | 372.360 Opendoor Technologies Inc <sup>^</sup> | 812                  | 0,09                                  |
| USD   | 396.960 Pinterest Inc 'A'                      | 16.470               | 1,82                                  |
| USD   | 38.373 Q2 Holdings Inc <sup>^</sup>            | 2.334                | 0,26                                  |
| USD   | 37.840 QuinStreet Inc <sup>^</sup>             | 666                  | 0,07                                  |
| USD   | 28.698 Revolve Group Inc                       | 548                  | 0,06                                  |
| USD   | 48.807 Rumble Inc <sup>^</sup>                 | 308                  | 0,03                                  |
| USD   | 26.480 Squarespace Inc 'A' <sup>^</sup>        | 1.165                | 0,13                                  |
| USD   | 52.665 Stitch Fix Inc 'A' <sup>^</sup>         | 130                  | 0,02                                  |
| USD   | 72.812 TripAdvisor Inc <sup>^</sup>            | 1.336                | 0,15                                  |
| USD   | 6.682 Tucows Inc 'A' <sup>^</sup>              | 152                  | 0,02                                  |
| USD   | 87.210 Upwork Inc                              | 922                  | 0,10                                  |
| USD   | 59.107 VeriSign Inc                            | 10.304               | 1,14                                  |
| USD   | 55.353 Wayfair Inc 'A' <sup>^</sup>            | 3.293                | 0,36                                  |
| USD   | 47.181 Yelp Inc                                | 1.744                | 0,19                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES DIGITALISATION UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand Anlagen                                    | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,54 %) (Fortsetzung)</b>             |  |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 64,69 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Internet (Fortsetzung)</b>                                   |  |                      |                                       |
| USD   | 31.911 Ziff Davis Inc <sup>^</sup>                 | 1.838                | 0,20                                  |
| USD   | 28.748 Zillow Group Inc 'A'                        | 1.154                | 0,13                                  |
| USD   | 116.492 Zillow Group Inc 'C'                       | 4.770                | 0,53                                  |
| <b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>                           |  |                      |                                       |
| USD   | 29.509 Xometry Inc 'A'                             | 453                  | 0,05                                  |
| <b>Büro- und Geschäftsausstattung</b>                           |  |                      |                                       |
| USD   | 73.908 Pitney Bowes Inc                            | 400                  | 0,04                                  |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                                  |  |                      |                                       |
| USD   | 125.108 Digital Realty Trust Inc (REIT)            | 18.183               | 2,01                                  |
| USD   | 17.368 Equinix Inc (REIT)                          | 13.252               | 1,46                                  |
| <b>Einzelhandel</b>   |  |                      |                                       |
| USD   | 21.206 Buckle Inc <sup>^</sup>                     | 817                  | 0,09                                  |
| USD   | 71.583 Carvana Co <sup>^</sup>                     | 7.157                | 0,79                                  |
| USD   | 44.850 Williams-Sonoma Inc <sup>^</sup>            | 13.151               | 1,45                                  |
| <b>Software</b>   |  |                      |                                       |
| USD   | 106.042 Akamai Technologies Inc                    | 9.781                | 1,08                                  |
| USD   | 28.084 Alkami Technology Inc                       | 770                  | 0,09                                  |
| USD   | 45.428 BigCommerce Holdings Inc                    | 374                  | 0,04                                  |
| USD   | 95.803 Box Inc 'A'                                 | 2.611                | 0,29                                  |
| USD   | 79.163 Broadridge Financial Solutions Inc          | 15.894               | 1,76                                  |
| USD   | 14.902 Clearwater Analytics Holdings Inc 'A'       | 283                  | 0,03                                  |
| USD   | 135.914 Datadog Inc 'A'                            | 14.975               | 1,66                                  |
| USD   | 39.261 DigitalOcean Holdings Inc <sup>^</sup>      | 1.455                | 0,16                                  |
| USD   | 176.881 Dropbox Inc 'A' <sup>^</sup>               | 3.985                | 0,44                                  |
| USD   | 127.764 Dynatrace Inc                              | 5.843                | 0,65                                  |
| USD   | 75.192 Fastly Inc 'A' <sup>^</sup>                 | 589                  | 0,06                                  |
| USD   | 239.502 Fidelity National Information Services Inc | 18.173               | 2,01                                  |
| USD   | 112.990 Fiserv Inc                                 | 16.921               | 1,87                                  |
| USD   | 55.088 Guidewire Software Inc <sup>^</sup>         | 6.276                | 0,69                                  |
| USD   | 49.270 Jack Henry & Associates Inc                 | 8.114                | 0,90                                  |
| USD   | 45.648 nCino Inc <sup>^</sup>                      | 1.394                | 0,15                                  |
| USD   | 121.219 Oracle Corp                                | 14.206               | 1,57                                  |
| USD   | 34.479 SolarWinds Corp                             | 399                  | 0,04                                  |
| USD   | 148.478 SS&C Technologies Holdings Inc             | 9.213                | 1,02                                  |
| USD   | 106.963 Vimeo Inc                                  | 415                  | 0,05                                  |
| <b>Telekommunikation</b>  |  |                      |                                       |
| USD   | 45.547 A10 Networks Inc                            | 690                  | 0,08                                  |
| USD   | 19.901 InterDigital Inc <sup>^</sup>               | 2.266                | 0,25                                  |
| <b>Transport</b>  |  |                      |                                       |
| USD   | 57.999 FedEx Corp                                  | 14.730               | 1,63                                  |
| USD   | 76.026 United Parcel Service Inc 'B'               | 10.562               | 1,17                                  |
| <b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>                           |  | <b>631.268</b>       | <b>69,78</b>                          |
| <b>Aktien - insgesamt</b>                                       |  | <b>902.582</b>       | <b>99,78</b>                          |
| <b>Bezugsrechte (31. Mai 2023: 0,01 %)</b>                      |  |                      |                                       |
| <b>Australien (31. Mai 2023: 0,01 %)</b>                        |  |                      |                                       |

| Währ.   | Anzahl<br>der Kon-<br>trakte | Zugrunde liegendes<br>Engagement<br>Tsd. USD | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |      |
|---|------------------------------|--|----------------------|---------------------------------------|------|
| <b>Derivative Finanzinstrumente (31. Mai 2023: 0,02 %)</b>        |                              |  |                      |                                       |      |
| <b>Terminkontrakte (Futures) (31. Mai 2023: 0,02 %)</b>           |                              |  |                      |                                       |      |
| USD   | 21                           | E-mini Russell 2000 Index Futures June 2024  | 2.172                | 8                                     | 0,00 |
| USD   | 6                            | NASDAQ 100 E-Mini Index Futures June 2024    | 2.149                | 81                                    | 0,01 |
| <b>Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt</b> |                              |  | <b>89</b>            | <b>0,01</b>                           |      |
| <b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>                   |                              |  | <b>89</b>            | <b>0,01</b>                           |      |

| Währ.  | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Gesamtwert der Anlagen</b>  |  | <b>902.671</b>       | <b>99,79</b>                          |
| <b>Zahlungsmittelaquivalente (31. Mai 2023: 0,01 %)</b>  |  |                      |                                       |
| <b>OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Mai 2023: 0,01 %)</b>                                |  |                      |                                       |
| GBP  | 4.505 BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund <sup>^</sup> | 6                    | 0,00                                  |
| <b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>  |  | <b>4.947</b>         | <b>0,55</b>                           |
| <b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>   |  | <b>(3.024)</b>       | <b>(0,34)</b>                         |
| <b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b> |  | <b>904.600</b>       | <b>100,00</b>                         |

<sup>†</sup>Zahlungsmittel in Höhe von 4.752.142 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 194.618 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.

<sup>^</sup>Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

<sup>~</sup>Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>gesamten<br>Umlauf-<br>vermö-<br>gens |
|---|----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 902.582              | 99,39  |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente                           | 89                   | 0,01   |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds                                   | 6                    | 0,00   |
| Sonstige Vermögenswerte   | 5.411                | 0,60   |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   | <b>908.088</b>       | <b>100,00</b>                                  |



# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES EDGE MSCI EUROPE MOMENTUM FACTOR UCITS ETF

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand Anlagen                                     | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Mai 2023: 99,35 %) |   |                      |                                       |
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,35 %)</b>   |   |                      |                                       |
| <b>Österreich (31. Mai 2023: 0,11 %)</b>  |   |                      |                                       |
| <b>Banken</b>   |   |                      |                                       |
| EUR   | 26.307 Erste Group Bank AG                          | 1.186                | 0,35                                  |
| <b>Österreich - insgesamt</b>   |   | <b>1.186</b>         | <b>0,35</b>                           |
| <b>Belgien (31. Mai 2023: 0,00 %)</b>   |   |                      |                                       |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>  |   |                      |                                       |
| EUR   | 1.683 Dieteren Group                                | 336                  | 0,10                                  |
| <b>Lebensmittel</b>   |   |                      |                                       |
| EUR   | 47 Lotus Bakeries NV                                | 460                  | 0,13                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>  |   |                      |                                       |
| EUR   | 20.930 UCB SA                                       | 2.693                | 0,79                                  |
| <b>Belgien - insgesamt</b>  |   | <b>3.489</b>         | <b>1,02</b>                           |
| <b>Bermuda (31. Mai 2023: 0,00 %)</b>   |   |                      |                                       |
| <b>Versicherungen</b>   |   |                      |                                       |
| EUR   | 114.171 Aegon Ltd                                   | 679                  | 0,20                                  |
| <b>Bermuda - insgesamt</b>  |   | <b>679</b>           | <b>0,20</b>                           |
| <b>Dänemark (31. Mai 2023: 5,93 %)</b>  |   |                      |                                       |
| <b>Banken</b>   |   |                      |                                       |
| DKK   | 57.697 Danske Bank AS                               | 1.630                | 0,48                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>  |   |                      |                                       |
| DKK   | 813 ROCKWOOL AS 'B'                                 | 314                  | 0,09                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>  |   |                      |                                       |
| DKK   | 136.287 Novo Nordisk AS 'B'                         | 16.944               | 4,95                                  |
| <b>Einzelhandel</b>   |   |                      |                                       |
| DKK   | 8.343 Pandora AS                                    | 1.257                | 0,37                                  |
| <b>Dänemark - insgesamt</b>   |   | <b>20.145</b>        | <b>5,89</b>                           |
| <b>Finnland (31. Mai 2023: 0,73 %)</b>  |   |                      |                                       |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>   |   |                      |                                       |
| EUR   | 62.562 Wartsila Oyj Abp                             | 1.202                | 0,35                                  |
| <b>Finnland - insgesamt</b>   |   | <b>1.202</b>         | <b>0,35</b>                           |
| <b>Frankreich (31. Mai 2023: 21,86 %)</b>   |   |                      |                                       |
| <b>Werbung</b>  |   |                      |                                       |
| EUR   | 25.716 Publicis Groupe SA                           | 2.646                | 0,77                                  |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>   |   |                      |                                       |
| EUR   | 40.456 Safran SA                                    | 8.668                | 2,53                                  |
| <b>Bekleidungseinzelhändler</b>   |   |                      |                                       |
| EUR   | 2.026 Hermes International SCA                      | 4.409                | 1,29                                  |
| <b>Autohersteller</b>   |   |                      |                                       |
| EUR   | 15.528 Renault SA                                   | 833                  | 0,24                                  |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>   |   |                      |                                       |
| EUR   | 56.681 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 2.112                | 0,62                                  |
| <b>Banken</b>   |   |                      |                                       |
| EUR   | 81.429 Credit Agricole SA                           | 1.215                | 0,36                                  |

| Währ.   | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Frankreich (31. Mai 2023: 21,86 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                            |  |                      |                                       |
| EUR   | 48.529 Cie de Saint-Gobain SA  | 3.925                | 1,15                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                      |  |                      |                                       |
| EUR   | 28.814 Air Liquide SA  | 5.200                | 1,52                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>           |  |                      |                                       |
| EUR   | 5.340 Eurazeo SE   | 414                  | 0,12                                  |
| <b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>            |  |                      |                                       |
| EUR   | 64.985 Schneider Electric SE   | 14.826               | 4,33                                  |
| <b>Lebensmittelindustrie</b>                            |  |                      |                                       |
| EUR   | 5.440 Sodexo SA  | 466                  | 0,14                                  |
| <b>Innenausstattung</b>                                 |  |                      |                                       |
| EUR   | 1.667 SEB SA   | 189                  | 0,06                                  |
| <b>Hotels</b>   |  |                      |                                       |
| EUR   | 14.951 Accor SA  | 598                  | 0,18                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                   |  |                      |                                       |
| EUR   | 93.544 AXA SA  | 3.092                | 0,90                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                        |  |                      |                                       |
| EUR   | 107.195 TotalEnergies SE   | 7.184                | 2,10                                  |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                          |  |                      |                                       |
| EUR   | 14.726 Unibail-Rodamco-Westfield (REIT)                              | 1.191                | 0,35                                  |
| <b>Frankreich - insgesamt</b>                           |  | <b>56.968</b>        | <b>16,66</b>                          |
| <b>Deutschland (31. Mai 2023: 17,20 %)</b>              |  |                      |                                       |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>                 |  |                      |                                       |
| EUR   | 6.910 Rheinmetall AG   | 3.647                | 1,07                                  |
| <b>Bekleidungseinzelhändler</b>                         |  |                      |                                       |
| EUR   | 13.318 adidas AG <sup>*</sup>  | 3.083                | 0,90                                  |
| <b>Autohersteller</b>                                   |  |                      |                                       |
| EUR   | 52.217 Daimler Truck Holding AG                                      | 2.045                | 0,60                                  |
| <b>Banken</b>   |  |                      |                                       |
| EUR   | 77.900 Commerzbank AG  | 1.211                | 0,35                                  |
| EUR   | 181.073 Deutsche Bank AG   | 2.757                | 0,81                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                            |  |                      |                                       |
| EUR   | 13.963 Heidelberg Materials AG                                       | 1.337                | 0,39                                  |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>                        |  |                      |                                       |
| EUR   | 5.423 Beiersdorf AG  | 783                  | 0,23                                  |
| <b>Unterhaltung</b>                                     |  |                      |                                       |
| EUR   | 5.540 CTS Eventim AG & Co KGaA                                       | 440                  | 0,13                                  |
| <b>Innenausstattung</b>                                 |  |                      |                                       |
| EUR   | 390 Rational AG  | 304                  | 0,09                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                   |  |                      |                                       |
| EUR   | 3.534 Hannover Rueck SE  | 806                  | 0,24                                  |
| EUR   | 7.507 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS | 3.438                | 1,00                                  |
| EUR   | 7.488 Talanx AG  | 548                  | 0,16                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                               |  |                      |                                       |
| EUR   | 65.092 Siemens AG RegS   | 11.475               | 3,35                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>          |  |                      |                                       |
| EUR   | 6.331 LEG Immobilien SE  | 514                  | 0,15                                  |
| <b>Software</b>   |  |                      |                                       |
| EUR   | 3.070 Nemetschek SE <sup>*</sup>                                     | 257                  | 0,07                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES EDGE MSCI EUROPE MOMENTUM FACTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.  | Bestand   | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,35 %) (Fortsetzung)</b>      |           |  |                      |                                       |
| <b>Deutschland (31. Mai 2023: 17,20 %) (Fortsetzung)</b> |           |  |                      |                                       |
| <b>Software (Fortsetzung)</b>                            |           |  |                      |                                       |
| EUR  | 94.107    | SAP SE   | 15.618               | 4,57                                  |
| <b>Deutschland - insgesamt</b>                           |           |  | <b>48.263</b>        | <b>14,11</b>                          |
| <b>Irland (31. Mai 2023: 1,92 %)</b>                     |           |  |                      |                                       |
| <b>Banken</b>  |           |  |                      |                                       |
| EUR  | 106.909   | AIB Group Plc                                  | 558                  | 0,16                                  |
| EUR  | 51.047    | Bank of Ireland Group Plc                      | 537                  | 0,16                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                             |           |  |                      |                                       |
| EUR  | 10.527    | Kingspan Group Plc                             | 928                  | 0,27                                  |
| <b>Irland - insgesamt</b>                                |           |  | <b>2.023</b>         | <b>0,59</b>                           |
| <b>Italien (31. Mai 2023: 3,60 %)</b>                    |           |  |                      |                                       |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>                  |           |  |                      |                                       |
| EUR  | 49.174    | Leonardo SpA                                   | 1.159                | 0,34                                  |
| <b>Banken</b>  |           |  |                      |                                       |
| EUR  | 124.060   | Banco BPM SpA                                  | 819                  | 0,24                                  |
| EUR  | 1.627.374 | Intesa Sanpaolo SpA                            | 5.870                | 1,72                                  |
| EUR  | 43.400    | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA    | 630                  | 0,18                                  |
| EUR  | 184.950   | UniCredit SpA                                  | 6.729                | 1,97                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                    |           |  |                      |                                       |
| EUR  | 81.803    | Assicurazioni Generali SpA                     | 1.931                | 0,56                                  |
| <b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>                    |           |  |                      |                                       |
| EUR  | 30.921    | Prysmian SpA                                   | 1.857                | 0,54                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                     |           |  |                      |                                       |
| EUR  | 7.618     | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 369                  | 0,11                                  |
| <b>Transport</b>   |           |  |                      |                                       |
| EUR  | 40.703    | Poste Italiane SpA                             | 513                  | 0,15                                  |
| <b>Italien - insgesamt</b>                               |           |  | <b>19.877</b>        | <b>5,81</b>                           |
| <b>Luxemburg (31. Mai 2023: 0,00 %)</b>                  |           |  |                      |                                       |
| <b>Transport</b>   |           |  |                      |                                       |
| EUR  | 19.194    | InPost SA                                      | 317                  | 0,09                                  |
| <b>Luxemburg - insgesamt</b>                             |           |  | <b>317</b>           | <b>0,09</b>                           |
| <b>Niederlande (31. Mai 2023: 7,03 %)</b>                |           |  |                      |                                       |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>                  |           |  |                      |                                       |
| EUR  | 41.560    | Airbus SE                                      | 6.479                | 1,89                                  |
| <b>Autohersteller</b>                                    |           |  |                      |                                       |
| EUR  | 15.822    | Ferrari NV                                     | 5.971                | 1,75                                  |
| EUR  | 156.020   | Stellantis NV                                  | 3.152                | 0,92                                  |
| <b>Banken</b>  |           |  |                      |                                       |
| EUR  | 244.971   | ING Groep NV                                   | 4.009                | 1,17                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>            |           |  |                      |                                       |
| USD  | 19.026    | AerCap Holdings NV                             | 1.625                | 0,48                                  |
| EUR  | 5.793     | Euronext NV                                    | 523                  | 0,15                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                            |           |  |                      |                                       |
| EUR  | 37.422    | Ferrovial SE                                   | 1.357                | 0,40                                  |
| <b>Unterhaltung</b>                                      |           |  |                      |                                       |
| EUR  | 108.281   | Universal Music Group NV*                      | 3.095                | 0,90                                  |

| Währ.   | Bestand   | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Niederlande (31. Mai 2023: 7,03 %) (Fortsetzung)</b> |           |   |                      |                                       |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                        |           |   |                      |                                       |
| EUR   | 72.484    | Koninklijke Philips NV                          | 1.803                | 0,53                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                   |           |   |                      |                                       |
| EUR   | 12.281    | ASR Nederland NV                                | 545                  | 0,16                                  |
| EUR   | 28.806    | NN Group NV                                     | 1.233                | 0,36                                  |
| <b>Anlagendienstleistungen</b>                          |           |   |                      |                                       |
| EUR   | 10.178    | EXOR NV   | 1.047                | 0,31                                  |
| <b>Medien</b>   |           |   |                      |                                       |
| EUR   | 15.804    | Wolters Kluwer NV                               | 2.308                | 0,67                                  |
| <b>Halbleiter</b>                                       |           |   |                      |                                       |
| EUR   | 5.071     | ASM International NV                            | 3.247                | 0,95                                  |
| EUR   | 19.797    | ASML Holding NV                                 | 17.241               | 5,04                                  |
| EUR   | 5.664     | BE Semiconductor Industries NV                  | 765                  | 0,22                                  |
| <b>Niederlande - insgesamt</b>                          |           |   | <b>54.400</b>        | <b>15,90</b>                          |
| <b>Norwegen (31. Mai 2023: 0,31 %)</b>                  |           |   |                      |                                       |
| <b>Lebensmittel</b>                                     |           |   |                      |                                       |
| NOK   | 5.884     | Salmor ASA                                      | 330                  | 0,10                                  |
| <b>Internet</b>   |           |   |                      |                                       |
| NOK   | 8.994     | Adevinta ASA*                                   | 90                   | 0,02                                  |
| <b>Seetransport</b>                                     |           |   |                      |                                       |
| NOK   | 14.680    | Kongsberg Gruppen ASA                           | 1.161                | 0,34                                  |
| <b>Norwegen - insgesamt</b>                             |           |   | <b>1.581</b>         | <b>0,46</b>                           |
| <b>Portugal (31. Mai 2023: 0,11 %)</b>                  |           |   |                      |                                       |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                        |           |   |                      |                                       |
| EUR   | 60.387    | Galp Energia SGPS SA                            | 1.166                | 0,34                                  |
| <b>Portugal - insgesamt</b>                             |           |   | <b>1.166</b>         | <b>0,34</b>                           |
| <b>Spanien (31. Mai 2023: 4,19 %)</b>                   |           |   |                      |                                       |
| <b>Banken</b>   |           |   |                      |                                       |
| EUR   | 612.849   | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA              | 6.092                | 1,78                                  |
| EUR   | 613.412   | Banco de Sabadell SA                            | 1.192                | 0,35                                  |
| EUR   | 1.424.853 | Banco Santander SA                              | 6.888                | 2,01                                  |
| EUR   | 342.440   | CaixaBank SA                                    | 1.805                | 0,53                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                           |           |   |                      |                                       |
| EUR   | 15.272    | ACS Actividades de Construcción y Servicios SA* | 628                  | 0,18                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                     |           |   |                      |                                       |
| EUR   | 111.103   | Industria de Diseño Textil SA                   | 4.839                | 1,42                                  |
| <b>Spanien - insgesamt</b>                              |           |   | <b>21.444</b>        | <b>6,27</b>                           |
| <b>Schweden (31. Mai 2023: 5,22 %)</b>                  |           |   |                      |                                       |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>                 |           |   |                      |                                       |
| SEK   | 37.360    | Saab AB 'B'                                     | 829                  | 0,24                                  |
| <b>Autohersteller</b>                                   |           |   |                      |                                       |
| SEK   | 16.888    | Volvo AB 'A'                                    | 421                  | 0,12                                  |
| SEK   | 145.939   | Volvo AB 'B'                                    | 3.605                | 1,06                                  |
| <b>Biotechnologie</b>                                   |           |   |                      |                                       |
| SEK   | 11.550    | Swedish Orphan Biovitrum AB                     | 286                  | 0,08                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                            |           |   |                      |                                       |
| SEK   | 11.418    | Investment AB Latour 'B'                        | 292                  | 0,08                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES EDGE MSCI EUROPE MOMENTUM FACTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.  | Bestand | Anlagen                        | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,35 %) (Fortsetzung)</b>  |         |                                |                      |                                       |
| <b>Schweden (31. Mai 2023: 5,22 %) (Fortsetzung)</b> |         |                                |                      |                                       |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>        |         |                                |                      |                                       |
| SEK  | 28.922  | EQT AB                         | 806                  | 0,24                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                     |         |                                |                      |                                       |
| SEK  | 15.342  | Lifco AB 'B'                   | 373                  | 0,11                                  |
| <b>Anlagedienstleistungen</b>                        |         |                                |                      |                                       |
| SEK  | 10.004  | Industrivarden AB 'A'          | 327                  | 0,10                                  |
| SEK  | 12.823  | Industrivarden AB 'C'          | 413                  | 0,12                                  |
| SEK  | 166.526 | Investor AB 'B'                | 4.148                | 1,21                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                    |         |                                |                      |                                       |
| SEK  | 246.649 | Atlas Copco AB 'A'             | 4.338                | 1,27                                  |
| SEK  | 135.566 | Atlas Copco AB 'B'             | 2.057                | 0,60                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                            |         |                                |                      |                                       |
| SEK  | 22.836  | Alfa Laval AB                  | 970                  | 0,28                                  |
| SEK  | 24.226  | Trelleborg AB 'B'              | 868                  | 0,26                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>       |         |                                |                      |                                       |
| SEK  | 57.174  | Fastighets AB Balder           | 354                  | 0,10                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                  |         |                                |                      |                                       |
| SEK  | 28.970  | H & M Hennes & Mauritz AB 'B'^ | 471                  | 0,14                                  |
| <b>Schweden - insgesamt</b>                          |         |                                | <b>20.558</b>        | <b>6,01</b>                           |
| <b>Schweiz (31. Mai 2023: 10,33 %)</b>               |         |                                |                      |                                       |
| <b>Banken</b>  |         |                                |                      |                                       |
| CHF  | 233.771 | UBS Group AG RegS              | 6.801                | 1,99                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                         |         |                                |                      |                                       |
| CHF  | 58.904  | Holcim AG                      | 4.738                | 1,39                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                   |         |                                |                      |                                       |
| CHF  | 868     | Givaudan SA RegS               | 3.756                | 1,10                                  |
| <b>Computer</b>                                      |         |                                |                      |                                       |
| CHF  | 8.014   | Logitech International SA RegS | 732                  | 0,21                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>        |         |                                |                      |                                       |
| CHF  | 1.806   | Partners Group Holding AG      | 2.224                | 0,65                                  |
| <b>Elektronik</b>                                    |         |                                |                      |                                       |
| CHF  | 224.606 | ABB Ltd RegS                   | 11.331               | 3,31                                  |
| <b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>                  |         |                                |                      |                                       |
| CHF  | 3.409   | Schindler Holding AG           | 813                  | 0,24                                  |
| CHF  | 2.064   | Schindler Holding AG RegS      | 481                  | 0,14                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                            |         |                                |                      |                                       |
| CHF  | 6.018   | Lonza Group AG RegS            | 2.989                | 0,87                                  |

| Währ.   | Bestand   | Anlagen                             | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Schweiz (31. Mai 2023: 10,33 %) (Fortsetzung)</b>  |           |                                     |                      |                                       |
| <b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>                     |           |                                     |                      |                                       |
| EUR   | 63.859    | Siemens Energy AG                   | 1.585                | 0,46                                  |
| <b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>                 |           |                                     |                      |                                       |
| CHF   | 2.531     | VAT Group AG                        | 1.257                | 0,37                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                  |           |                                     |                      |                                       |
| CHF   | 35.663    | Sandoz Group AG                     | 1.168                | 0,34                                  |
| <b>Schweiz - insgesamt</b>                            |           |                                     | <b>37.875</b>        | <b>11,07</b>                          |
| <b>Vereinigtes Königreich (31. Mai 2023: 20,81 %)</b> |           |                                     |                      |                                       |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>               |           |                                     |                      |                                       |
| GBP   | 243.779   | BAE Systems Plc                     | 3.980                | 1,16                                  |
| GBP   | 126.282   | Melrose Industries Plc              | 912                  | 0,27                                  |
| GBP   | 1.435.076 | Rolls-Royce Holdings Plc            | 7.631                | 2,23                                  |
| <b>Banken</b>   |           |                                     |                      |                                       |
| GBP   | 1.454.768 | Barclays Plc                        | 3.773                | 1,10                                  |
| GBP   | 1.127.471 | HSBC Holdings Plc^                  | 9.211                | 2,69                                  |
| GBP   | 721.573   | NatWest Group Plc                   | 2.679                | 0,79                                  |
| <b>Getränke</b>                                       |           |                                     |                      |                                       |
| USD   | 13.260    | Coca-Cola Europacific Partners Plc^ | 900                  | 0,26                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                   |           |                                     |                      |                                       |
| GBP   | 12.716    | Intertek Group Plc                  | 716                  | 0,21                                  |
| GBP   | 138.680   | RELX Plc                            | 5.556                | 1,62                                  |
| GBP   | 49.518    | Wise Plc 'A'                        | 473                  | 0,14                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>         |           |                                     |                      |                                       |
| GBP   | 136.598   | 3i Group Plc                        | 4.587                | 1,34                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                   |           |                                     |                      |                                       |
| GBP   | 32.503    | Associated British Foods Plc        | 972                  | 0,29                                  |
| <b>Hotels</b>   |           |                                     |                      |                                       |
| GBP   | 17.107    | InterContinental Hotels Group Plc   | 1.586                | 0,46                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                 |           |                                     |                      |                                       |
| GBP   | 12.499    | Admiral Group Plc                   | 398                  | 0,12                                  |
| <b>Bergbau</b>  |           |                                     |                      |                                       |
| GBP   | 43.076    | Antofagasta Plc                     | 1.119                | 0,33                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                   |           |                                     |                      |                                       |
| GBP   | 10.854    | Next Plc                            | 1.189                | 0,35                                  |
| <b>Software</b>                                       |           |                                     |                      |                                       |
| GBP   | 97.242    | Sage Group Plc                      | 1.166                | 0,34                                  |
| <b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>             |           |                                     | <b>46.848</b>        | <b>13,70</b>                          |
| <b>Aktien - insgesamt</b>                             |           |                                     | <b>338.021</b>       | <b>98,82</b>                          |

| Währung  | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (EUR) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|--|------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|------------|--|--------------------------|
| <b>Derivative Finanzinstrumente (31. Mai 2023: (0,02) %)</b>             |                  |         |                   |                                     |            |  |                          |
| <b>Devisenterminkontrakte<sup>Q</sup> (31. Mai 2023: 0,00 %)</b>         |                  |         |                   |                                     |            |  |                          |
| GBP  | 421.850          | USD     | 528.000           | 981.116                             | 02.07.2024 | 8  | 0,00                     |
| <b>Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b> |                  |         |                   |                                     |            | <b>8</b>                                     | <b>0,00</b>              |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES EDGE MSCI EUROPE MOMENTUM FACTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.  | Anzahl der Kontrakte | Zugrunde liegendes Engagement<br>Tsd. EUR | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |      |
|--|----------------------|---|----------------------|--------------------------|------|
| Terminkontrakte (Futures) (31. Mai 2023: (0,02) %)         |                      |   |                      |                          |      |
| EUR  | 114                  | MSCI Europe Index Futures June 2024       | 3.836                | 56                       | 0,02 |
| Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt |                      |   | 56                   | 0,02                     |      |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt                   |                      |   | 64                   | 0,02                     |      |

| Währ.   | Bestand Anlagen                                      | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|----------------------|--------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen  |  | 338.085              | 98,84                    |
| Zahlungsmitteläquivalente (31. Mai 2023: 0,00 %)  |  |                      |                          |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Mai 2023: 0,00 %)                                |  |                      |                          |
| EUR   | 7.569 BlackRock ICS Euro Liquidity Fund <sup>†</sup> | 783                  | 0,23                     |
| Zahlungsmittel <sup>‡</sup>   |  | 1.841                | 0,54                     |
| Sonstiges Nettovermögen   |  | 1.343                | 0,39                     |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres |  | 342.052              | 100,00                   |

<sup>†</sup>Zahlungsmittel in Höhe von 1.630.191 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 211.126 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

<sup>‡</sup>Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

<sup>§</sup>Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier war zum Ende des Geschäftsjahres zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder vom Handel ausgesetzt.

<sup>¶</sup>Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company.

<sup>\*\*</sup>Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des gesamten Umlaufvermögens |
|---|----------------------|--------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 338.021              | 74,15                          |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente                           | 56                   | 0,02                           |
| Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)              | 8                    | 0,00                           |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds                                   | 783                  | 0,17                           |
| Sonstige Vermögenswerte   | 116.996              | 25,66                          |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   | <b>455.864</b>       | <b>100,00</b>                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES EDGE MSCI EUROPE MULTIFACTOR UCITS ETF

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand Anlagen                                      | Zeitwert inventar- | % des Netto- |
|---|--|--------------------|--------------|
|   |  | Tsd. EUR           | werts        |
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Mai 2023: 98,92 %) |  |                    |              |
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 98,92 %)</b>   |  |                    |              |
| <b>Österreich (31. Mai 2023: 0,18 %)</b>  |  |                    |              |
| <b>Eisen und Stahl</b>  |  |                    |              |
| EUR   | 13.876 voestalpine AG                                | 373                | 0,14         |
| <b>Österreich - insgesamt</b>   |  |                    |              |
|   |  | <b>373</b>         | <b>0,14</b>  |
| <b>Belgien (31. Mai 2023: 2,07 %)</b>   |  |                    |              |
| <b>Chemikalien</b>  |  |                    |              |
| EUR   | 9.050 Syensqo SA <sup>^</sup>                        | 827                | 0,31         |
| <b>Lebensmittel</b>   |  |                    |              |
| EUR   | 52 Lotus Bakeries NV                                 | 508                | 0,19         |
| <b>Versicherungen</b>   |  |                    |              |
| EUR   | 20.695 Ageas SA                                      | 946                | 0,35         |
| <b>Pharmazeutika</b>  |  |                    |              |
| EUR   | 32.808 UCB SA  | 4.221              | 1,57         |
| <b>Belgien - insgesamt</b>  |  |                    |              |
|   |  | <b>6.502</b>       | <b>2,42</b>  |
| <b>Dänemark (31. Mai 2023: 6,34 %)</b>  |  |                    |              |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>  |  |                    |              |
| DKK   | 1.210 ROCKWOOL AS 'B'                                | 467                | 0,17         |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>  |  |                    |              |
| DKK   | 12.689 Demant AS                                     | 560                | 0,21         |
| <b>Pharmazeutika</b>  |  |                    |              |
| DKK   | 127.682 Novo Nordisk AS 'B'                          | 15.874             | 5,91         |
| <b>Einzelhandel</b>   |  |                    |              |
| DKK   | 10.581 Pandora AS                                    | 1.594              | 0,59         |
| <b>Dänemark - insgesamt</b>   |  |                    |              |
|   |  | <b>18.495</b>      | <b>6,88</b>  |
| <b>Finnland (31. Mai 2023: 0,89 %)</b>  |  |                    |              |
| <b>Lebensmittel</b>   |  |                    |              |
| EUR   | 35.378 Kesko Oyj 'B'                                 | 592                | 0,22         |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>   |  |                    |              |
| EUR   | 66.632 Wartsila Oyj Abp                              | 1.280              | 0,48         |
| <b>Telekommunikation</b>  |  |                    |              |
| EUR   | 16.932 Elisa Oyj                                     | 723                | 0,27         |
| EUR   | 1.352.842 Nokia Oyj                                  | 4.858              | 1,81         |
| <b>Finnland - insgesamt</b>   |  |                    |              |
|   |  | <b>7.453</b>       | <b>2,78</b>  |
| <b>Frankreich (31. Mai 2023: 15,14 %)</b>   |  |                    |              |
| <b>Werbung</b>  |  |                    |              |
| EUR   | 29.647 Publicis Groupe SA                            | 3.048              | 1,13         |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>   |  |                    |              |
| EUR   | 2.483 Dassault Aviation SA                           | 494                | 0,19         |
| EUR   | 13.433 Thales SA                                     | 2.239              | 0,83         |
| <b>Bekleidungseinzelhändler</b>   |  |                    |              |
| EUR   | 165 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE              | 121                | 0,05         |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>   |  |                    |              |
| EUR   | 159.495 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 5.925              | 2,21         |
| <b>Banken</b>   |  |                    |              |
| EUR   | 173.097 Societe Generale SA                          | 4.741              | 1,77         |

| Währ.   | Bestand Anlagen                                      | Zeitwert inventar- | % des Netto- |
|---|--|--------------------|--------------|
|   |  | Tsd. EUR           | werts        |
| <b>Frankreich (31. Mai 2023: 15,14 %) (Fortsetzung)</b> |  |                    |              |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                            |  |                    |              |
| EUR   | 78.140 Cie de Saint-Gobain SA                        | 6.297              | 2,34         |
| <b>Chemikalien</b>                                      |  |                    |              |
| EUR   | 7.849 Arkema SA                                      | 736                | 0,27         |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                     |  |                    |              |
| EUR   | 15.603 Bureau Veritas SA                             | 432                | 0,16         |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>                          |  |                    |              |
| EUR   | 29.825 Rexel SA <sup>^</sup>                         | 829                | 0,31         |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>           |  |                    |              |
| EUR   | 8.062 Amundi SA                                      | 570                | 0,21         |
| EUR   | 5.913 Eurazeo SE                                     | 457                | 0,17         |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                           |  |                    |              |
| EUR   | 25.167 Bouygues SA <sup>^</sup>                      | 906                | 0,34         |
| EUR   | 9.590 Eiffage SA                                     | 972                | 0,36         |
| <b>Unterhaltung</b>                                     |  |                    |              |
| EUR   | 13.367 La Francaise des Jeux SAEM                    | 441                | 0,16         |
| <b>Lebensmittel</b>                                     |  |                    |              |
| EUR   | 73.447 Carrefour SA <sup>^</sup>                     | 1.101              | 0,41         |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                               |  |                    |              |
| EUR   | 5.295 BioMerieux                                     | 514                | 0,19         |
| <b>Innenausstattung</b>                                 |  |                    |              |
| EUR   | 3.252 SEB SA   | 369                | 0,14         |
| <b>Pharmazeutika</b>                                    |  |                    |              |
| EUR   | 4.775 Ipsen SA                                       | 576                | 0,21         |
| EUR   | 86.378 Sanofi SA                                     | 7.753              | 2,89         |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                          |  |                    |              |
| EUR   | 6.172 Covivio SA (REIT)                              | 295                | 0,11         |
| EUR   | 5.983 Gecina SA (REIT)                               | 593                | 0,22         |
| EUR   | 27.868 Klepierre SA (REIT)                           | 741                | 0,28         |
| EUR   | 15.308 Unibail-Rodamco-Westfield (REIT) <sup>^</sup> | 1.235              | 0,46         |
| <b>Telekommunikation</b>                                |  |                    |              |
| EUR   | 18.616 Orange SA <sup>^</sup>                        | 200                | 0,07         |
| <b>Frankreich - insgesamt</b>                           |  |                    |              |
|   |  | <b>41.585</b>      | <b>15,48</b> |
| <b>Deutschland (31. Mai 2023: 11,82 %)</b>              |  |                    |              |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>                 |  |                    |              |
| EUR   | 5.642 Rheinmetall AG                                 | 2.978              | 1,11         |
| <b>Autohersteller</b>                                   |  |                    |              |
| EUR   | 40.754 Daimler Truck Holding AG <sup>^</sup>         | 1.597              | 0,60         |
| EUR   | 5.805 Porsche Automobil Holding SE (Pref)            | 293                | 0,11         |
| EUR   | 7.645 Volkswagen AG                                  | 1.002              | 0,37         |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>                         |  |                    |              |
| EUR   | 14.249 Continental AG <sup>^</sup>                   | 887                | 0,33         |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                            |  |                    |              |
| EUR   | 17.687 Heidelberg Materials AG                       | 1.693              | 0,63         |
| <b>Chemikalien</b>                                      |  |                    |              |
| EUR   | 17.050 Brenntag SE                                   | 1.125              | 0,42         |
| <b>Computer</b>   |  |                    |              |
| EUR   | 10.608 Bechtle AG                                    | 474                | 0,18         |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>                        |  |                    |              |
| EUR   | 24.861 Beiersdorf AG                                 | 3.589              | 1,33         |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES EDGE MSCI EUROPE MULTIFACTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.  | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 98,92 %) (Fortsetzung)</b>      |         |  |                      |                                       |
| <b>Deutschland (31. Mai 2023: 11,82 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                                |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 26.604  | Fresenius Medical Care AG                                      | 1.042                | 0,39                                  |
| EUR  | 52.950  | Fresenius SE & Co KGaA   | 1.551                | 0,57                                  |
| <b>Innenausstattung</b>                                  |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 681     | Rational AG  | 530                  | 0,20                                  |
| <b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>                    |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 26.921  | Henkel AG & Co KGaA  | 1.981                | 0,74                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                    |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 15.249  | Hannover Rueck SE  | 3.480                | 1,30                                  |
| EUR  | 3.394   | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS | 1.554                | 0,58                                  |
| EUR  | 8.216   | Talanx AG  | 601                  | 0,22                                  |
| <b>Internet</b>  |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 9.715   | Scout24 SE   | 672                  | 0,25                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                        |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 20.090  | GEA Group AG   | 769                  | 0,28                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                                |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 9.428   | Knorr-Bremse AG  | 666                  | 0,25                                  |
| <b>Software</b>  |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 7.508   | Nemetschek SE  | 627                  | 0,23                                  |
| <b>Deutschland - insgesamt</b>                           |         |  | <b>27.111</b>        | <b>10,09</b>                          |
| <b>Irland (31. Mai 2023: 0,78 %)</b>                     |         |  |                      |                                       |
| <b>Banken</b>  |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 220.482 | AIB Group Plc  | 1.152                | 0,43                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                         |         |  |                      |                                       |
| GBP  | 13.036  | DCC Plc  | 870                  | 0,32                                  |
| <b>Irland - insgesamt</b>                                |         |  | <b>2.022</b>         | <b>0,75</b>                           |
| <b>Italien (31. Mai 2023: 4,87 %)</b>                    |         |  |                      |                                       |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>                  |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 37.631  | Leonardo SpA   | 887                  | 0,33                                  |
| <b>Banken</b>  |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 173.047 | Banco BPM SpA  | 1.143                | 0,43                                  |
| EUR  | 186.983 | UniCredit SpA <sup>^</sup>                                     | 6.803                | 2,53                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                    |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 189.679 | Assicurazioni Generali SpA                                     | 4.476                | 1,66                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                     |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 13.730  | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA                 | 665                  | 0,25                                  |
| <b>Italien - insgesamt</b>                               |         |  | <b>13.974</b>        | <b>5,20</b>                           |
| <b>Luxemburg (31. Mai 2023: 1,21 %)</b>                  |         |  |                      |                                       |
| <b>Eisen und Stahl</b>                                   |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 121.510 | ArcelorMittal SA <sup>^</sup>                                  | 2.935                | 1,09                                  |
| <b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>                    |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 64.024  | Tenaris SA   | 967                  | 0,36                                  |
| <b>Transport</b>   |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 25.906  | InPost SA  | 428                  | 0,16                                  |
| <b>Luxemburg - insgesamt</b>                             |         |  | <b>4.330</b>         | <b>1,61</b>                           |

| Währ.   | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Niederlande (31. Mai 2023: 11,98 %)</b>    |         |   |                      |                                       |
| <b>Banken</b>                                 |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 56.058  | ABN AMRO Bank NV - CVA                                      | 877                  | 0,33                                  |
| <b>Getränke</b>                               |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 33.577  | Heineken Holding NV <sup>^</sup>                            | 2.522                | 0,94                                  |
| EUR   | 12.958  | JDE Peet's NV <sup>^</sup>                                  | 262                  | 0,10                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>           |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 14.074  | Randstad NV <sup>^</sup>                                    | 681                  | 0,25                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b> |         |   |                      |                                       |
| USD   | 26.979  | AerCap Holdings NV  | 2.304                | 0,86                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                           |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 205.571 | Koninklijke Ahold Delhaize NV                               | 5.867                | 2,18                                  |
| <b>Versicherungen</b>                         |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 35.069  | NN Group NV   | 1.501                | 0,56                                  |
| <b>Anlagedienstleistungen</b>                 |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 13.334  | EXOR NV   | 1.372                | 0,51                                  |
| <b>Medien</b>                                 |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 40.457  | Wolters Kluwer NV   | 5.909                | 2,20                                  |
| <b>Halbleiter</b>                             |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 4.849   | ASM International NV  | 3.104                | 1,16                                  |
| EUR   | 4.143   | ASML Holding NV   | 3.608                | 1,34                                  |
| EUR   | 10.334  | BE Semiconductor Industries NV                              | 1.395                | 0,52                                  |
| EUR   | 48.429  | STMicroelectronics NV                                       | 1.833                | 0,68                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                      |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 511.303 | Koninklijke KPN NV  | 1.761                | 0,65                                  |
| <b>Niederlande - insgesamt</b>                |         |   | <b>32.996</b>        | <b>12,28</b>                          |
| <b>Norwegen (31. Mai 2023: 1,21 %)</b>        |         |   |                      |                                       |
| <b>Lebensmittel</b>                           |         |   |                      |                                       |
| NOK   | 91.461  | Orkla ASA   | 670                  | 0,25                                  |
| <b>Seetransport</b>                           |         |   |                      |                                       |
| NOK   | 10.743  | Kongsberg Gruppen ASA                                       | 850                  | 0,32                                  |
| <b>Norwegen - insgesamt</b>                   |         |   | <b>1.520</b>         | <b>0,57</b>                           |
| <b>Portugal (31. Mai 2023: 0,35 %)</b>        |         |   |                      |                                       |
| <b>Spanien (31. Mai 2023: 6,15 %)</b>         |         |   |                      |                                       |
| <b>Banken</b>                                 |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 689.198 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA                          | 6.851                | 2,55                                  |
| EUR   | 712.080 | Banco de Sabadell SA  | 1.383                | 0,51                                  |
| EUR   | 268.351 | CaixaBank SA  | 1.417                | 0,53                                  |
| <b>Elektrizität</b>                           |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 71.085  | Endesa SA <sup>^</sup>                                      | 1.301                | 0,48                                  |
| EUR   | 38.416  | Redeia Corp SA  | 635                  | 0,24                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                 |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 27.079  | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA <sup>^</sup> | 1.114                | 0,42                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>              |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 157.930 | Repsol SA   | 2.372                | 0,88                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                           |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 152.167 | Industria de Diseno Textil SA                               | 6.637                | 2,47                                  |
| <b>Spanien - insgesamt</b>                    |         |   | <b>21.710</b>        | <b>8,08</b>                           |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES EDGE MSCI EUROPE MULTIFACTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand | Anlagen                                     | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 98,92 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Schweden (31. Mai 2023: 3,05 %)</b>              |         |   |                      |                                       |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>             |         |   |                      |                                       |
| SEK   | 42.083  | Saab AB 'B'                                 | 934                  | 0,35                                  |
| <b>Autohersteller</b>                               |         |   |                      |                                       |
| SEK   | 49.604  | Volvo AB 'A'                                | 1.237                | 0,46                                  |
| <b>Biotechnologie</b>                               |         |   |                      |                                       |
| SEK   | 25.464  | Swedish Orphan Biovitrum AB                 | 630                  | 0,24                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                 |         |   |                      |                                       |
| SEK   | 63.910  | Securitas AB 'B'                            | 603                  | 0,22                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                       |         |   |                      |                                       |
| SEK   | 44.073  | Skanska AB 'B'                              | 715                  | 0,27                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                    |         |   |                      |                                       |
| SEK   | 29.977  | Getinge AB 'B'                              | 491                  | 0,18                                  |
| <b>Anlagedienstleistungen</b>                       |         |   |                      |                                       |
| SEK   | 15.978  | Industrivarden AB 'A'                       | 522                  | 0,19                                  |
| SEK   | 20.389  | Industrivarden AB 'C'                       | 658                  | 0,25                                  |
| SEK   | 108.217 | Investor AB 'B'                             | 2.695                | 1,00                                  |
| SEK   | 9.858   | L E Lundbergforetagen AB 'B'                | 460                  | 0,17                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                   |         |   |                      |                                       |
| SEK   | 45.415  | Husqvarna AB 'B'                            | 345                  | 0,13                                  |
| <b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>               |         |   |                      |                                       |
| SEK   | 44.150  | SKF AB 'B'                                  | 887                  | 0,33                                  |
| <b>Bergbau</b>                                      |         |   |                      |                                       |
| SEK   | 32.728  | Boliden AB                                  | 1.051                | 0,39                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                           |         |   |                      |                                       |
| SEK   | 2.747   | Alfa Laval AB                               | 117                  | 0,05                                  |
| SEK   | 27.887  | Trelleborg AB 'B'                           | 999                  | 0,37                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>      |         |   |                      |                                       |
| SEK   | 25.591  | Sagax AB 'B'                                | 620                  | 0,23                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                            |         |   |                      |                                       |
| SEK   | 69.714  | Tele2 AB 'B'                                | 627                  | 0,23                                  |
| <b>Schweden - insgesamt</b>                         |         |   |                      |                                       |
|   |         |   | <b>13.591</b>        | <b>5,06</b>                           |
| <b>Schweiz (31. Mai 2023: 11,13 %)</b>              |         |   |                      |                                       |
| <b>Banken</b>                                       |         |   |                      |                                       |
| CHF   | 3.805   | Banque Cantonale Vaudoise RegS <sup>^</sup> | 369                  | 0,14                                  |
| <b>Getränke</b>                                     |         |   |                      |                                       |
| GBP   | 28.691  | Coca-Cola HBC AG                            | 891                  | 0,33                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                        |         |   |                      |                                       |
| CHF   | 2.127   | Geberit AG RegS <sup>^</sup>                | 1.195                | 0,44                                  |
| CHF   | 81.102  | Holcim AG                                   | 6.524                | 2,43                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                  |         |   |                      |                                       |
| CHF   | 909     | EMS-Chemie Holding AG RegS <sup>^</sup>     | 691                  | 0,26                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                 |         |   |                      |                                       |
| CHF   | 21.816  | Adecco Group AG RegS <sup>^</sup>           | 761                  | 0,28                                  |
| CHF   | 19.416  | SGS SA RegS                                 | 1.665                | 0,62                                  |
| <b>Computer</b>                                     |         |   |                      |                                       |
| CHF   | 20.180  | Logitech International SA RegS              | 1.842                | 0,68                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                 |         |   |                      |                                       |
| CHF   | 2.733   | BKW AG                                      | 396                  | 0,15                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                 |         |   |                      |                                       |
| CHF   | 13.627  | Nestle SA RegS                              | 1.330                | 0,49                                  |

| Währ.   | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Schweiz (31. Mai 2023: 11,13 %) (Fortsetzung)</b>  |         |   |                      |                                       |
| <b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>                   |         |   |                      |                                       |
| CHF   | 6.082   | Schindler Holding AG RegS                         | 1.416                | 0,53                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                      |         |   |                      |                                       |
| CHF   | 6.278   | Sonova Holding AG RegS                            | 1.826                | 0,68                                  |
| <b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>                 |         |   |                      |                                       |
| CHF   | 3.497   | VAT Group AG                                      | 1.738                | 0,65                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                  |         |   |                      |                                       |
| CHF   | 3.000   | Novartis AG RegS                                  | 285                  | 0,11                                  |
| CHF   | 51.381  | Sandoz Group AG                                   | 1.682                | 0,62                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>        |         |   |                      |                                       |
| CHF   | 9.456   | Swiss Prime Site AG RegS <sup>^</sup>             | 804                  | 0,30                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                   |         |   |                      |                                       |
| CHF   | 6.718   | Swatch Group AG RegS <sup>^</sup>                 | 258                  | 0,10                                  |
| <b>Software</b>                                       |         |   |                      |                                       |
| CHF   | 8.014   | Temenos AG RegS                                   | 475                  | 0,18                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                              |         |   |                      |                                       |
| CHF   | 6.710   | Swisscom AG RegS                                  | 3.413                | 1,27                                  |
| <b>Transport</b>                                      |         |   |                      |                                       |
| CHF   | 1.708   | Kuehne + Nagel International AG RegS <sup>^</sup> | 446                  | 0,16                                  |
|   |         |   | <b>28.007</b>        | <b>10,42</b>                          |
| <b>Vereinigtes Königreich (31. Mai 2023: 21,75 %)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>               |         |   |                      |                                       |
| GBP   | 408.319 | BAE Systems Plc                                   | 6.666                | 2,48                                  |
| GBP   | 173.611 | Melrose Industries Plc                            | 1.254                | 0,47                                  |
| <b>Landwirtschaft</b>                                 |         |   |                      |                                       |
| GBP   | 212.630 | Imperial Tobacco Group Plc                        | 4.841                | 1,80                                  |
| <b>Getränke</b>                                       |         |   |                      |                                       |
| USD   | 28.933  | Coca-Cola Europacific Partners Plc <sup>^</sup>   | 1.965                | 0,73                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                   |         |   |                      |                                       |
| GBP   | 10.552  | Bunzl Plc   | 363                  | 0,13                                  |
| GBP   | 20.905  | Intertek Group Plc                                | 1.174                | 0,44                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>         |         |   |                      |                                       |
| GBP   | 179.193 | 3i Group Plc                                      | 6.017                | 2,24                                  |
| GBP   | 46.078  | Hargreaves Lansdown Plc <sup>^</sup>              | 570                  | 0,21                                  |
| GBP   | 101.751 | Schroders Plc <sup>^</sup>                        | 468                  | 0,18                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                   |         |   |                      |                                       |
| GBP   | 87.669  | Associated British Foods Plc                      | 2.622                | 0,97                                  |
| GBP   | 211.686 | J Sainsbury Plc                                   | 688                  | 0,26                                  |
| <b>Forst- und Papierprodukte</b>                      |         |   |                      |                                       |
| GBP   | 57.176  | Mondi Plc   | 1.052                | 0,39                                  |
| <b>Gasgesellschaften</b>                              |         |   |                      |                                       |
| GBP   | 721.315 | Centrica Plc                                      | 1.198                | 0,45                                  |
| <b>Wohnungsbau</b>                                    |         |   |                      |                                       |
| GBP   | 13.727  | Berkeley Group Holdings Plc                       | 844                  | 0,32                                  |
| GBP   | 40.090  | Persimmon Plc                                     | 679                  | 0,25                                  |
| GBP   | 456.166 | Taylor Wimpey Plc                                 | 787                  | 0,29                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                 |         |   |                      |                                       |
| GBP   | 33.724  | Admiral Group Plc                                 | 1.074                | 0,40                                  |
| <b>Internet</b>                                       |         |   |                      |                                       |
| GBP   | 116.726 | Auto Trader Group Plc                             | 1.117                | 0,41                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES EDGE MSCI EUROPE MULTIFACTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand | Anlagen                            | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 98,92 %) (Fortsetzung)</b>                 |         |                                    |                      |                                       |
| <b>Vereinigtes Königreich (31. Mai 2023: 21,75 %) (Fortsetzung)</b> |         |                                    |                      |                                       |
| <b>Medien</b>   |         |                                    |                      |                                       |
| GBP   | 79.521  | Pearson Plc                        | 884                  | 0,33                                  |
| <b>Bergbau</b>  |         |                                    |                      |                                       |
| GBP   | 51.079  | Antofagasta Plc                    | 1.326                | 0,49                                  |
| GBP   | 46.787  | Rio Tinto Plc                      | 3.005                | 1,12                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>   |         |                                    |                      |                                       |
| GBP   | 44.945  | Smiths Group Plc <sup>^</sup>      | 908                  | 0,34                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                                    |         |                                    |                      |                                       |
| GBP   | 2.653   | Shell Plc                          | 88                   | 0,03                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>  |         |                                    |                      |                                       |
| GBP   | 3.148   | AstraZeneca Plc                    | 452                  | 0,17                                  |
| GBP   | 898     | GSK Plc                            | 19                   | 0,01                                  |
| GBP   | 21.008  | Hikma Pharmaceuticals Plc          | 475                  | 0,17                                  |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                                      |         |                                    |                      |                                       |
| GBP   | 91.814  | Land Securities Group Plc (REIT)   | 703                  | 0,26                                  |
| <b>Einzelhandel</b>   |         |                                    |                      |                                       |
| GBP   | 306.670 | JD Sports Fashion Plc <sup>^</sup> | 459                  | 0,17                                  |
| GBP   | 242.951 | Kingfisher Plc                     | 753                  | 0,28                                  |
| GBP   | 15.643  | Next Plc                           | 1.713                | 0,64                                  |
| <b>Software</b>   |         |                                    |                      |                                       |
| GBP   | 129.143 | Sage Group Plc                     | 1.549                | 0,58                                  |
| <b>Telekommunikation</b>  |         |                                    |                      |                                       |
| GBP   | 825.711 | BT Group Plc <sup>^</sup>          | 1.265                | 0,47                                  |
| GBP   | 24.548  | Vodafone Group Plc                 | 22                   | 0,01                                  |
| <b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>                           |         |                                    | <b>47.000</b>        | <b>17,49</b>                          |
| <b>Aktien - insgesamt</b>   |         |                                    | <b>266.669</b>       | <b>99,25</b>                          |

| Währ. | Anzahl<br>der Kon-<br>trakte | Zugrunde liegendes<br>Engagement<br>Tsd. EUR | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------|------------------------------|--|----------------------|---------------------------------------|
|-------|------------------------------|--|----------------------|---------------------------------------|

|   |     |  |           |             |      |
|---|-----|--|-----------|-------------|------|
| <b>Derivative Finanzinstrumente (31. Mai 2023: (0,03) %)</b>      |     |  |           |             |      |
| <b>Terminkontrakte (Futures) (31. Mai 2023: (0,03) %)</b>         |     |  |           |             |      |
| EUR   | 124 | Stoxx Europe 600 Index Futures June 2024 | 3.194     | 21          | 0,01 |
| <b>Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt</b> |     |  | <b>21</b> | <b>0,01</b> |      |
| <b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>                   |     |  | <b>21</b> | <b>0,01</b> |      |

| Währ.   | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Gesamtwert der Anlagen</b>                                       |         |  | <b>266.690</b>       | <b>99,26</b>                          |
| <b>Zahlungsmitteläquivalente (31. Mai 2023: 0,02 %)</b>             |         |  |                      |                                       |
| <b>OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Mai 2023: 0,02 %)</b> |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 8.809   | BlackRock ICS Euro Liquidity Fund <sup>-</sup> | 911                  | 0,34                                  |

| Währ.  | Bestand | Anlagen | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>  |         |         | <b>1.330</b>         | <b>0,50</b>                           |
| <b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>   |         |         | <b>(246)</b>         | <b>(0,10)</b>                         |
| <b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b> |         |         | <b>268.685</b>       | <b>100,00</b>                         |

<sup>†</sup>Zahlungsmittel in Höhe von 1.128.071 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 201.636 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei der Citibank N.A. gehalten.  
<sup>^</sup>Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entiehene Wertpapiere übertragen.  
<sup>-</sup>Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>gesamten<br>Umlauf-<br>vermö-<br>gens |
|---|----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 266.669              | 90,00  |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente                           | 21                   | 0,01   |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds                                   | 911                  | 0,31   |
| Sonstige Vermögenswerte   | 28.681               | 9,68   |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   | <b>296.282</b>       | <b>100,00</b>                                  |



# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES EDGE MSCI EUROPE QUALITY FACTOR UCITS ETF

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand | Anlagen                       | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Mai 2023: 99,27 %) |         |                               |                      |                                       |
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,27 %)</b>   |         |                               |                      |                                       |
| <b>Osterreich (31. Mai 2023: 0,26 %)</b>  |         |                               |                      |                                       |
| <b>Elektrizität</b>   |         |                               |                      |                                       |
| EUR   | 18.243  | Verbund AG                    | 1.383                | 0,27                                  |
| <b>Osterreich - insgesamt</b>   |         |                               | <b>1.383</b>         | <b>0,27</b>                           |
| <b>Belgien (31. Mai 2023: 0,32 %)</b>   |         |                               |                      |                                       |
| <b>Lebensmittel</b>   |         |                               |                      |                                       |
| EUR   | 37      | Lotus Bakeries NV             | 362                  | 0,07                                  |
| <b>Versicherungen</b>   |         |                               |                      |                                       |
| EUR   | 19.819  | Ageas SA                      | 905                  | 0,17                                  |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>  |         |                               |                      |                                       |
| EUR   | 24.509  | Warehouses De Pauw CVA (REIT) | 656                  | 0,13                                  |
| <b>Belgien - insgesamt</b>  |         |                               | <b>1.923</b>         | <b>0,37</b>                           |
| <b>Dänemark (31. Mai 2023: 9,18 %)</b>  |         |                               |                      |                                       |
| <b>Getränke</b>   |         |                               |                      |                                       |
| DKK   | 7.162   | Carlsberg AS 'B'              | 892                  | 0,17                                  |
| <b>Chemikalien</b>  |         |                               |                      |                                       |
| DKK   | 44.859  | Novonosis 'B'                 | 2.458                | 0,48                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>  |         |                               |                      |                                       |
| DKK   | 10.772  | Coloplast AS 'B'              | 1.191                | 0,23                                  |
| <b>Versicherungen</b>   |         |                               |                      |                                       |
| DKK   | 44.692  | Tryg AS                       | 846                  | 0,16                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>  |         |                               |                      |                                       |
| DKK   | 143.979 | Novo Nordisk AS 'B'           | 17.900               | 3,47                                  |
| <b>Einzelhandel</b>   |         |                               |                      |                                       |
| DKK   | 8.027   | Pandora AS                    | 1.210                | 0,24                                  |
| <b>Dänemark - insgesamt</b>   |         |                               | <b>24.497</b>        | <b>4,75</b>                           |
| <b>Finnland (31. Mai 2023: 4,46 %)</b>  |         |                               |                      |                                       |
| <b>Elektrizität</b>   |         |                               |                      |                                       |
| EUR   | 67.559  | Fortum Oyj <sup>^</sup>       | 947                  | 0,18                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>   |         |                               |                      |                                       |
| EUR   | 88.722  | Kone Oyj 'B'                  | 4.151                | 0,80                                  |
| <b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>   |         |                               |                      |                                       |
| EUR   | 90.235  | Metsä Oyj                     | 1.010                | 0,20                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>  |         |                               |                      |                                       |
| EUR   | 357.774 | Neste Oyj                     | 6.893                | 1,34                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>  |         |                               |                      |                                       |
| EUR   | 8.386   | Orion Oyj 'B'                 | 314                  | 0,06                                  |
| <b>Telekommunikation</b>  |         |                               |                      |                                       |
| EUR   | 23.241  | Elisa Oyj                     | 993                  | 0,19                                  |
| <b>Finnland - insgesamt</b>   |         |                               | <b>14.308</b>        | <b>2,77</b>                           |
| <b>Frankreich (31. Mai 2023: 11,42 %)</b>   |         |                               |                      |                                       |
| <b>Werbung</b>  |         |                               |                      |                                       |
| EUR   | 30.322  | Publicis Groupe SA            | 3.117                | 0,60                                  |
| <b>Bekleidungseinzelhändler</b>   |         |                               |                      |                                       |
| EUR   | 3.686   | Hermes International SCA      | 8.021                | 1,55                                  |

| Währ.   | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Frankreich (31. Mai 2023: 11,42 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Bekleidungseinzelhändler (Fortsetzung)</b>           |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 5.473   | Kering SA  | 1.736                | 0,34                                  |
| EUR   | 25.188  | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE                            | 18.511               | 3,59                                  |
| <b>Getränke</b>   |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 1.514   | Remy Cointreau SA  | 130                  | 0,02                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                      |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 46.763  | Air Liquide SA   | 8.441                | 1,64                                  |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>                        |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 23.354  | L'Oréal SA   | 10.558               | 2,05                                  |
| <b>Unterhaltung</b>                                     |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 14.642  | La Française des Jeux SAEM                                     | 483                  | 0,09                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                   |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 200.461 | AXA SA   | 6.645                | 1,29                                  |
| <b>Frankreich - insgesamt</b>                           |         |  | <b>57.642</b>        | <b>11,17</b>                          |
| <b>Deutschland (31. Mai 2023: 6,32 %)</b>               |         |  |                      |                                       |
| <b>Autohersteller</b>                                   |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 11.962  | Dr Ing hc F Porsche AG (Pref) <sup>^</sup>                     | 908                  | 0,18                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>           |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 26.885  | Deutsche Boerse AG   | 4.917                | 0,95                                  |
| <b>Unterhaltung</b>                                     |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 10.042  | CTS Eventim AG & Co KGaA                                       | 797                  | 0,15                                  |
| <b>Innenausstattung</b>                                 |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 1.201   | Rational AG  | 935                  | 0,18                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                   |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 54.736  | Allianz SE RegS  | 14.686               | 2,85                                  |
| EUR   | 8.247   | Hannover Rueck SE  | 1.882                | 0,36                                  |
| EUR   | 19.134  | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS | 8.761                | 1,70                                  |
| EUR   | 6.913   | Talanx AG  | 506                  | 0,10                                  |
| <b>Internet</b>   |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 12.205  | Scout24 SE   | 845                  | 0,16                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                       |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 23.166  | GEA Group AG   | 887                  | 0,17                                  |
| <b>Software</b>   |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 6.814   | Nemetschek SE  | 569                  | 0,11                                  |
| <b>Deutschland - insgesamt</b>                          |         |  | <b>35.693</b>        | <b>6,91</b>                           |
| <b>Irland (31. Mai 2023: 0,23 %)</b>                    |         |  |                      |                                       |
| <b>Forst- und Papierprodukte</b>                        |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 21.877  | Smurfit Kappa Group Plc  | 978                  | 0,19                                  |
| <b>Irland - insgesamt</b>                               |         |  | <b>978</b>           | <b>0,19</b>                           |
| <b>Italien (31. Mai 2023: 1,02 %)</b>                   |         |  |                      |                                       |
| <b>Banken</b>   |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 104.627 | FincoBank Banca Finco SpA                                      | 1.554                | 0,30                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                   |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 113.998 | Assicurazioni Generali SpA                                     | 2.690                | 0,52                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                     |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 20.577  | Moncler SpA  | 1.260                | 0,25                                  |
| <b>Italien - insgesamt</b>                              |         |  | <b>5.504</b>         | <b>1,07</b>                           |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES EDGE MSCI EUROPE QUALITY FACTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand | Anlagen                                    | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,27 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Jersey (31. Mai 2023: 3,41 %)</b>                |         |  |                      |                                       |
| <b>Werbung</b>                                      |         |  |                      |                                       |
| GBP   | 162.270 | WPP Plc <sup>^</sup>                       | 1.554                | 0,30                                  |
| <b>Jersey - insgesamt</b>                           |         |  | <b>1.554</b>         | <b>0,30</b>                           |
| <b>Niederlande (31. Mai 2023: 11,25 %)</b>          |         |  |                      |                                       |
| <b>Autohersteller</b>                               |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 16.872  | Ferrari NV                                 | 6.367                | 1,23                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                 |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 3.982   | Adyen NV                                   | 4.718                | 0,91                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>       |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 10.913  | Euronext NV                                | 986                  | 0,19                                  |
| <b>Unterhaltung</b>                                 |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 182.496 | Universal Music Group NV                   | 5.216                | 1,01                                  |
| <b>Medien</b>                                       |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 46.352  | Wolters Kluwer NV                          | 6.770                | 1,31                                  |
| <b>Halbleiter</b>                                   |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 37.899  | ASML Holding NV                            | 33.003               | 6,40                                  |
| EUR   | 16.471  | BE Semiconductor Industries NV             | 2.223                | 0,43                                  |
| <b>Niederlande - insgesamt</b>                      |         |  | <b>59.283</b>        | <b>11,48</b>                          |
| <b>Norwegen (31. Mai 2023: 3,52 %)</b>              |         |  |                      |                                       |
| <b>Versicherungen</b>                               |         |  |                      |                                       |
| NOK   | 31.882  | Gjensidige Forsikring ASA <sup>^</sup>     | 514                  | 0,10                                  |
| <b>Seetransport</b>                                 |         |  |                      |                                       |
| NOK   | 15.022  | Kongsberg Gruppen ASA                      | 1.188                | 0,23                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                    |         |  |                      |                                       |
| NOK   | 419.534 | Equinor ASA <sup>^</sup>                   | 11.145               | 2,16                                  |
| <b>Norwegen - insgesamt</b>                         |         |  | <b>12.847</b>        | <b>2,49</b>                           |
| <b>Portugal (31. Mai 2023: 0,12 %)</b>              |         |  |                      |                                       |
| <b>Lebensmittel</b>                                 |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 24.892  | Jeronimo Martins SGPS SA <sup>^</sup>      | 512                  | 0,10                                  |
| <b>Portugal - insgesamt</b>                         |         |  | <b>512</b>           | <b>0,10</b>                           |
| <b>Spanien (31. Mai 2023: 3,60 %)</b>               |         |  |                      |                                       |
| <b>Elektrizität</b>                                 |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 850.787 | Iberdrola SA                               | 10.295               | 1,99                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                    |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 682.757 | Repsol SA                                  | 10.277               | 1,99                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                 |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 124.161 | Industria de Diseno Textil SA <sup>^</sup> | 5.409                | 1,05                                  |
| <b>Spanien - insgesamt</b>                          |         |  | <b>25.981</b>        | <b>5,03</b>                           |
| <b>Schweden (31. Mai 2023: 4,76 %)</b>              |         |  |                      |                                       |
| <b>Autohersteller</b>                               |         |  |                      |                                       |
| SEK   | 37.134  | Volvo AB 'A'                               | 926                  | 0,18                                  |
| SEK   | 294.574 | Volvo AB 'B'                               | 7.277                | 1,41                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>       |         |  |                      |                                       |
| SEK   | 41.600  | EQT AB                                     | 1.159                | 0,22                                  |
| <b>Unterhaltung</b>                                 |         |  |                      |                                       |
| SEK   | 21.815  | Evolution AB                               | 2.155                | 0,42                                  |

| Währ.  | Bestand | Anlagen                                 | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Schweden (31. Mai 2023: 4,76 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                     |         |   |                      |                                       |
| SEK  | 35.685  | Lifco AB 'B'                            | 868                  | 0,17                                  |
| <b>Anlagedienstleistungen</b>                        |         |   |                      |                                       |
| SEK  | 16.236  | Industrivarden AB 'A'                   | 530                  | 0,10                                  |
| SEK  | 20.161  | Industrivarden AB 'C' <sup>^</sup>      | 650                  | 0,13                                  |
| SEK  | 222.966 | Investor AB 'B'                         | 5.553                | 1,07                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                    |         |   |                      |                                       |
| SEK  | 592.598 | Atlas Copco AB 'A'                      | 10.422               | 2,02                                  |
| SEK  | 344.360 | Atlas Copco AB 'B'                      | 5.226                | 1,01                                  |
| <b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>                    |         |   |                      |                                       |
| SEK  | 117.534 | Epiroc AB 'A'                           | 2.251                | 0,44                                  |
| SEK  | 69.551  | Epiroc AB 'B'                           | 1.197                | 0,23                                  |
| <b>Bergbau</b>                                       |         |   |                      |                                       |
| SEK  | 23.408  | Boliden AB <sup>^</sup>                 | 752                  | 0,15                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                            |         |   |                      |                                       |
| SEK  | 41.861  | Indutrade AB                            | 992                  | 0,19                                  |
| <b>Schweden - insgesamt</b>                          |         |   | <b>39.958</b>        | <b>7,74</b>                           |
| <b>Schweiz (31. Mai 2023: 19,05 %)</b>               |         |   |                      |                                       |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                         |         |   |                      |                                       |
| CHF  | 7.978   | Geberit AG RegS <sup>^</sup>            | 4.484                | 0,87                                  |
| CHF  | 40.685  | Holcim AG                               | 3.273                | 0,63                                  |
| CHF  | 14.567  | Sika AG RegS                            | 4.059                | 0,79                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                   |         |   |                      |                                       |
| CHF  | 1.044   | EMS-Chemie Holding AG RegS <sup>^</sup> | 793                  | 0,15                                  |
| CHF  | 853     | Givaudan SA RegS                        | 3.690                | 0,72                                  |
| <b>Computer</b>                                      |         |   |                      |                                       |
| CHF  | 18.821  | Logitech International SA RegS          | 1.718                | 0,33                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>        |         |   |                      |                                       |
| CHF  | 4.830   | Partners Group Holding AG               | 5.948                | 1,15                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                  |         |   |                      |                                       |
| CHF  | 4.900   | BKW AG                                  | 711                  | 0,14                                  |
| <b>Elektronik</b>                                    |         |   |                      |                                       |
| CHF  | 291.400 | ABB Ltd RegS                            | 14.698               | 2,85                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                  |         |   |                      |                                       |
| CHF  | 177.805 | Nestle SA RegS                          | 17.349               | 3,36                                  |
| <b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>                  |         |   |                      |                                       |
| CHF  | 6.170   | Schindler Holding AG                    | 1.471                | 0,29                                  |
| CHF  | 3.594   | Schindler Holding AG RegS               | 837                  | 0,16                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                     |         |   |                      |                                       |
| CHF  | 4.554   | Sonova Holding AG RegS                  | 1.325                | 0,26                                  |
| CHF  | 10.959  | Straumann Holding AG RegS <sup>^</sup>  | 1.309                | 0,25                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                |         |   |                      |                                       |
| CHF  | 5.171   | Baloise Holding AG RegS <sup>^</sup>    | 823                  | 0,16                                  |
| CHF  | 5.120   | Helvetia Holding AG RegS <sup>^</sup>   | 633                  | 0,12                                  |
| CHF  | 38.822  | Swiss Re AG                             | 4.547                | 0,88                                  |
| CHF  | 21.746  | Zurich Insurance Group AG               | 10.518               | 2,04                                  |
| <b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>                |         |   |                      |                                       |
| CHF  | 4.803   | VAT Group AG                            | 2.386                | 0,46                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                 |         |   |                      |                                       |
| CHF  | 150.342 | Novartis AG RegS                        | 14.303               | 2,77                                  |
| CHF  | 3.269   | Roche Holding AG                        | 844                  | 0,16                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES EDGE MSCI EUROPE QUALITY FACTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand | Anlagen                               | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,27 %) (Fortsetzung)</b>   |         |                                       |                      |                                       |
| <b>Schweiz (31. Mai 2023: 19,05 %) (Fortsetzung)</b>  |         |                                       |                      |                                       |
| <b>Pharmazeutika (Fortsetzung)</b>                    |         |                                       |                      |                                       |
| CHF   | 71.752  | Roche Holding AG 'non-voting share'^  | 16.924               | 3,28                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>        |         |                                       |                      |                                       |
| CHF   | 10.053  | Swiss Prime Site AG RegS              | 855                  | 0,17                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                              |         |                                       |                      |                                       |
| CHF   | 3.480   | Swisscom AG RegS                      | 1.770                | 0,34                                  |
| <b>Transport</b>                                      |         |                                       |                      |                                       |
| CHF   | 11.596  | Kuehne + Nagel International AG RegS^ | 3.025                | 0,59                                  |
| <b>Schweiz - insgesamt</b>                            |         |                                       | <b>118.293</b>       | <b>22,92</b>                          |
| <b>Vereinigtes Königreich (31. Mai 2023: 20,35 %)</b> |         |                                       |                      |                                       |
| <b>Landwirtschaft</b>                                 |         |                                       |                      |                                       |
| GBP   | 104.283 | Imperial Tobacco Group Plc            | 2.374                | 0,46                                  |
| <b>Bekleidungseinzelhändler</b>                       |         |                                       |                      |                                       |
| GBP   | 45.930  | Burberry Group Plc                    | 558                  | 0,11                                  |
| <b>Getränke</b>                                       |         |                                       |                      |                                       |
| GBP   | 216.608 | Diageo Plc                            | 6.682                | 1,29                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                    |         |                                       |                      |                                       |
| GBP   | 9.867   | Croda International Plc               | 525                  | 0,10                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                   |         |                                       |                      |                                       |
| GBP   | 26.976  | Intertek Group Plc                    | 1.511                | 0,29                                  |
| GBP   | 361.317 | RELX Plc                              | 14.476               | 2,81                                  |
| GBP   | 107.065 | Wise Plc 'A'                          | 1.024                | 0,20                                  |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>                      |         |                                       |                      |                                       |
| GBP   | 268.640 | Unilever Plc                          | 13.482               | 2,61                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>         |         |                                       |                      |                                       |
| GBP   | 110.993 | 3i Group Plc                          | 3.727                | 0,72                                  |
| GBP   | 83.651  | Hargreaves Lansdown Plc^              | 1.035                | 0,20                                  |
| GBP   | 54.489  | London Stock Exchange Group Plc^      | 5.857                | 1,14                                  |
| GBP   | 113.552 | Schroders Plc^                        | 522                  | 0,10                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                   |         |                                       |                      |                                       |
| GBP   | 213.535 | SSE Plc                               | 4.396                | 0,85                                  |
| <b>Lebensmittelindustrie</b>                          |         |                                       |                      |                                       |
| GBP   | 166.613 | Compass Group Plc                     | 4.286                | 0,83                                  |
| <b>Forst- und Papierprodukte</b>                      |         |                                       |                      |                                       |
| GBP   | 33.881  | Mondi Plc                             | 620                  | 0,12                                  |
| <b>Gasgesellschaften</b>                              |         |                                       |                      |                                       |
| GBP   | 980.132 | Centrica Plc                          | 1.636                | 0,32                                  |
| <b>Wohnungsbau</b>                                    |         |                                       |                      |                                       |
| GBP   | 9.684   | Berkeley Group Holdings Plc           | 595                  | 0,11                                  |
| <b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>                 |         |                                       |                      |                                       |
| GBP   | 61.989  | Reckitt Benckiser Group Plc           | 3.237                | 0,63                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                 |         |                                       |                      |                                       |
| GBP   | 43.557  | Admiral Group Plc                     | 1.387                | 0,27                                  |
| GBP   | 310.281 | Prudential Plc                        | 2.718                | 0,52                                  |
| <b>Internet</b>                                       |         |                                       |                      |                                       |
| GBP   | 213.577 | Auto Trader Group Plc                 | 2.045                | 0,40                                  |
| <b>Bergbau</b>  |         |                                       |                      |                                       |
| GBP   | 126.761 | Rio Tinto Plc                         | 8.141                | 1,58                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                  |         |                                       |                      |                                       |
| GBP   | 123.520 | AstraZeneca Plc                       | 17.659               | 3,42                                  |

| Währ.   | Bestand | Anlagen                          | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigtes Königreich (31. Mai 2023: 20,35 %) (Fortsetzung)</b> |         |                                  |                      |                                       |
| <b>Pharmazeutika (Fortsetzung)</b>                                  |         |                                  |                      |                                       |
| GBP   | 425.886 | GSK Plc                          | 8.824                | 1,71                                  |
| GBP   | 12.270  | Hikma Pharmaceuticals Plc        | 279                  | 0,05                                  |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                                      |         |                                  |                      |                                       |
| GBP   | 112.002 | Land Securities Group Plc (REIT) | 857                  | 0,17                                  |
| GBP   | 197.684 | Segro Plc (REIT)                 | 2.113                | 0,41                                  |
| <b>Einzelhandel</b>   |         |                                  |                      |                                       |
| GBP   | 214.819 | JD Sports Fashion Plc^           | 321                  | 0,06                                  |
| GBP   | 13.133  | Next Plc                         | 1.438                | 0,28                                  |
| <b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>                           |         |                                  | <b>112.325</b>       | <b>21,76</b>                          |
| <b>Aktien - insgesamt</b>   |         |                                  | <b>512.681</b>       | <b>99,32</b>                          |

| Währ.   | Anzahl<br>der Kon-<br>trakte | Zugrunde liegendes<br>Engagement<br>Tsd. EUR | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|------------------------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Derivative Finanzinstrumente (31. Mai 2023: (0,02) %)</b>          |                              |  |                      |                                       |
| <b>Terminkontrakte (Futures) (31. Mai 2023: (0,02) %)</b>             |                              |  |                      |                                       |
| EUR   | 5                            | Ibex 35 Index Futures June 2024              | 561                  | 5 0,00                                |
| EUR   | 65                           | Stoxx 50 Index Futures June 2024             | 2.917                | 2 0,00                                |
| EUR   | 5                            | Stoxx 600 Utilities Index Futures June 2024  | 93                   | 2 0,00                                |
| <b>Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten -<br/>insgesamt</b> |                              |  | <b>9</b>             | <b>0,00</b>                           |
| <b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>                       |                              |  | <b>9</b>             | <b>0,00</b>                           |

| Währ.  | Bestand | Anlagen                            | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Gesamtwert der Anlagen</b>  |         |                                    | <b>512.690</b>       | <b>99,32</b>                          |
| <b>Zahlungsmitteläquivalente (31. Mai 2023: 0,07 %)</b>  |         |                                    |                      |                                       |
| <b>OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds<br/>(31. Mai 2023: 0,07 %)</b>                                |         |                                    |                      |                                       |
| EUR  | 6.174   | BlackRock ICS Euro Liquidity Fund^ | 639                  | 0,12                                  |
| <b>Zahlungsmittel†</b>   |         |                                    | <b>2.051</b>         | <b>0,40</b>                           |
| <b>Sonstiges Nettovermögen</b>   |         |                                    | <b>797</b>           | <b>0,16</b>                           |
| <b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender<br/>Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b> |         |                                    | <b>516.177</b>       | <b>100,00</b>                         |

†Zahlungsmittel in Höhe von 1.804.829 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 246.096 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

^Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entiehene Wertpapiere übertragen.  
~Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES EDGE MSCI EUROPE QUALITY FACTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>gesamten<br>Umlauf-<br>vermö-<br>gens |
|---|----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 512.681              | 87,32  |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente                           | 9                    | 0,00   |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds                                   | 639                  | 0,11   |
| Sonstige Vermögenswerte   | 73.835               | 12,57  |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   | <b>587.164</b>       | <b>100,00</b>                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES EDGE MSCI EUROPE SIZE FACTOR UCITS ETF

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand Anlagen                     | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Mai 2023: 99,48 %) |                                     |                      |                                       |
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,48 %)</b>   |                                     |                      |                                       |
| <b>Österreich (31. Mai 2023: 1,32 %)</b>  |                                     |                      |                                       |
| <b>Banken</b>   |                                     |                      |                                       |
| EUR   | 1.603 Erste Group Bank AG           | 72                   | 0,42                                  |
| <b>Eisen und Stahl</b>  |                                     |                      |                                       |
| EUR   | 2.847 voestalpine AG                | 77                   | 0,44                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>  |                                     |                      |                                       |
| EUR   | 1.625 OMV AG                        | 75                   | 0,43                                  |
| <b>Österreich - insgesamt</b>   |                                     |                      |                                       |
|   |                                     | <b>224</b>           | <b>1,29</b>                           |
| <b>Belgien (31. Mai 2023: 3,03 %)</b>   |                                     |                      |                                       |
| <b>Chemikalien</b>  |                                     |                      |                                       |
| EUR   | 802 Syensqo SA <sup>^</sup>         | 74                   | 0,42                                  |
| EUR   | 4.091 Umicore SA <sup>^</sup>       | 74                   | 0,43                                  |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>  |                                     |                      |                                       |
| EUR   | 381 Dieteren Group                  | 76                   | 0,44                                  |
| <b>Elektrizität</b>   |                                     |                      |                                       |
| EUR   | 762 Elia Group SA                   | 71                   | 0,41                                  |
| <b>Lebensmittel</b>   |                                     |                      |                                       |
| EUR   | 8 Lotus Bakeries NV                 | 78                   | 0,45                                  |
| <b>Versicherungen</b>   |                                     |                      |                                       |
| EUR   | 1.627 Ageas SA                      | 74                   | 0,42                                  |
| <b>Anlagedienstleistungen</b>   |                                     |                      |                                       |
| EUR   | 1.091 Groupe Bruxelles Lambert NV   | 77                   | 0,44                                  |
| EUR   | 343 Sofina SA <sup>^</sup>          | 76                   | 0,44                                  |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>  |                                     |                      |                                       |
| EUR   | 2.857 Warehouses De Pauw CVA (REIT) | 77                   | 0,44                                  |
| <b>Belgien - insgesamt</b>  |                                     |                      |                                       |
|   |                                     | <b>677</b>           | <b>3,89</b>                           |
| <b>Bermuda (31. Mai 2023: 0,00 %)</b>   |                                     |                      |                                       |
| <b>Versicherungen</b>   |                                     |                      |                                       |
| EUR   | 12.002 Aegon Ltd                    | 71                   | 0,41                                  |
| <b>Bermuda - insgesamt</b>  |                                     |                      |                                       |
|   |                                     | <b>71</b>            | <b>0,41</b>                           |
| <b>Dänemark (31. Mai 2023: 3,06 %)</b>  |                                     |                      |                                       |
| <b>Banken</b>   |                                     |                      |                                       |
| DKK   | 2.846 Danske Bank AS                | 80                   | 0,46                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>  |                                     |                      |                                       |
| DKK   | 216 ROCKWOOL AS 'B'                 | 84                   | 0,48                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>  |                                     |                      |                                       |
| DKK   | 1.727 Demant AS                     | 76                   | 0,44                                  |
| <b>Versicherungen</b>   |                                     |                      |                                       |
| DKK   | 4.010 Tryg AS                       | 76                   | 0,44                                  |
| <b>Einzelhandel</b>   |                                     |                      |                                       |
| DKK   | 492 Pandora AS                      | 74                   | 0,42                                  |
| <b>Dänemark - insgesamt</b>   |                                     |                      |                                       |
|   |                                     | <b>390</b>           | <b>2,24</b>                           |
| <b>Finnland (31. Mai 2023: 3,08 %)</b>  |                                     |                      |                                       |
| <b>Elektrizität</b>   |                                     |                      |                                       |
| EUR   | 5.227 Fortum Oyj <sup>^</sup>       | 73                   | 0,42                                  |

| Währ.  | Bestand Anlagen                    | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Finnland (31. Mai 2023: 3,08 %) (Fortsetzung)</b> |                                    |                      |                                       |
| <b>Lebensmittel</b>                                  |                                    |                      |                                       |
| EUR  | 4.556 Kesko Oyj 'B'                | 76                   | 0,44                                  |
| <b>Forst- und Papierprodukte</b>                     |                                    |                      |                                       |
| EUR  | 2.144 UPM-Kymmene Oyj              | 75                   | 0,43                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                    |                                    |                      |                                       |
| EUR  | 4.004 Wartsila Oyj Abp             | 77                   | 0,44                                  |
| <b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>                    |                                    |                      |                                       |
| EUR  | 6.543 Metso Oyj                    | 73                   | 0,42                                  |
| <b>Verpackungen und Behälter</b>                     |                                    |                      |                                       |
| EUR  | 5.638 Stora Enso Oyj 'R'           | 76                   | 0,43                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                 |                                    |                      |                                       |
| EUR  | 2.075 Orion Oyj 'B'                | 78                   | 0,45                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                             |                                    |                      |                                       |
| EUR  | 1.862 Elisa Oyj                    | 80                   | 0,46                                  |
| <b>Finnland - insgesamt</b>                          |                                    |                      |                                       |
|  |                                    | <b>608</b>           | <b>3,49</b>                           |
| <b>Frankreich (31. Mai 2023: 13,91 %)</b>            |                                    |                      |                                       |
| <b>Werbung</b>                                       |                                    |                      |                                       |
| EUR  | 751 Publicis Groupe SA             | 77                   | 0,44                                  |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>              |                                    |                      |                                       |
| EUR  | 376 Dassault Aviation SA           | 75                   | 0,43                                  |
| <b>Autohersteller</b>                                |                                    |                      |                                       |
| EUR  | 1.574 Renault SA                   | 84                   | 0,48                                  |
| <b>Getränke</b>                                      |                                    |                      |                                       |
| EUR  | 837 Remy Cointreau SA <sup>^</sup> | 72                   | 0,41                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                   |                                    |                      |                                       |
| EUR  | 768 Arkema SA                      | 72                   | 0,42                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                  |                                    |                      |                                       |
| EUR  | 2.922 Bureau Veritas SA            | 81                   | 0,47                                  |
| EUR  | 1.631 Edenred SE                   | 70                   | 0,40                                  |
| <b>Computer</b>                                      |                                    |                      |                                       |
| EUR  | 714 Teleperformance SE             | 75                   | 0,43                                  |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>                       |                                    |                      |                                       |
| EUR  | 2.777 Rexel SA                     | 77                   | 0,44                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>        |                                    |                      |                                       |
| EUR  | 1.139 Amundi SA                    | 80                   | 0,46                                  |
| EUR  | 1.018 Eurazeo SE                   | 79                   | 0,45                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                        |                                    |                      |                                       |
| EUR  | 588 Aeroports de Paris SA          | 77                   | 0,44                                  |
| EUR  | 2.139 Bouygues SA <sup>^</sup>     | 77                   | 0,45                                  |
| EUR  | 754 Eiffage SA                     | 77                   | 0,44                                  |
| <b>Unterhaltung</b>                                  |                                    |                      |                                       |
| EUR  | 2.188 La Francaise des Jeux SAEM   | 72                   | 0,41                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                  |                                    |                      |                                       |
| EUR  | 4.660 Carrefour SA                 | 70                   | 0,40                                  |
| <b>Lebensmittelindustrie</b>                         |                                    |                      |                                       |
| EUR  | 878 Sodexo SA                      | 75                   | 0,43                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                            |                                    |                      |                                       |
| EUR  | 796 BioMerieux                     | 77                   | 0,44                                  |
| <b>Innenausstattung</b>                              |                                    |                      |                                       |
| EUR  | 656 SEB SA                         | 75                   | 0,43                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES EDGE MSCI EUROPE SIZE FACTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand | Anlagen                             | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,48 %) (Fortsetzung)</b>     |         |                                     |                      |                                       |
| <b>Frankreich (31. Mai 2023: 13,91 %) (Fortsetzung)</b> |         |                                     |                      |                                       |
| <b>Hotels</b>   |         |                                     |                      |                                       |
| EUR   | 1.960   | Accor SA                            | 78                   | 0,45                                  |
| <b>Medien</b>   |         |                                     |                      |                                       |
| EUR   | 12.538  | Bolloré SE                          | 77                   | 0,44                                  |
| EUR   | 7.696   | Vivendi SE                          | 78                   | 0,45                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                               |         |                                     |                      |                                       |
| EUR   | 3.171   | Alstom SA <sup>^</sup>              | 57                   | 0,33                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                    |         |                                     |                      |                                       |
| EUR   | 646     | Ipsen SA                            | 78                   | 0,45                                  |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                          |         |                                     |                      |                                       |
| EUR   | 1.507   | Covivio SA (REIT)                   | 72                   | 0,41                                  |
| EUR   | 735     | Gecina SA (REIT)                    | 73                   | 0,42                                  |
| EUR   | 2.924   | Klepierre SA (REIT)                 | 78                   | 0,45                                  |
| EUR   | 1.000   | Unibail-Rodamco-Westfield (REIT)    | 80                   | 0,46                                  |
| <b>Transport</b>  |         |                                     |                      |                                       |
| EUR   | 4.520   | Getlink SE                          | 73                   | 0,42                                  |
| <b>Frankreich - insgesamt</b>                           |         |                                     | <b>2.186</b>         | <b>12,55</b>                          |
| <b>Deutschland (31. Mai 2023: 11,31 %)</b>              |         |                                     |                      |                                       |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>                 |         |                                     |                      |                                       |
| EUR   | 339     | MTU Aero Engines AG                 | 77                   | 0,44                                  |
| EUR   | 145     | Rheinmetall AG                      | 77                   | 0,44                                  |
| <b>Fluggesellschaften</b>                               |         |                                     |                      |                                       |
| EUR   | 12.074  | Deutsche Lufthansa AG RegS          | 77                   | 0,44                                  |
| <b>Bekleidungseinzelhändler</b>                         |         |                                     |                      |                                       |
| EUR   | 1.534   | Puma SE                             | 73                   | 0,42                                  |
| <b>Autohersteller</b>                                   |         |                                     |                      |                                       |
| EUR   | 1.562   | Porsche Automobil Holding SE (Pref) | 79                   | 0,45                                  |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>                         |         |                                     |                      |                                       |
| EUR   | 1.247   | Continental AG                      | 78                   | 0,45                                  |
| <b>Banken</b>   |         |                                     |                      |                                       |
| EUR   | 4.860   | Commerzbank AG                      | 75                   | 0,43                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                            |         |                                     |                      |                                       |
| EUR   | 786     | Heidelberg Materials AG             | 75                   | 0,43                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                      |         |                                     |                      |                                       |
| EUR   | 1.120   | Brenntag SE                         | 74                   | 0,42                                  |
| EUR   | 1.531   | Covestro AG <sup>^</sup>            | 75                   | 0,43                                  |
| EUR   | 3.809   | Evonik Industries AG                | 77                   | 0,44                                  |
| EUR   | 741     | Symrise AG                          | 81                   | 0,47                                  |
| <b>Computer</b>   |         |                                     |                      |                                       |
| EUR   | 1.652   | Bechtle AG                          | 74                   | 0,43                                  |
| <b>Unterhaltung</b>                                     |         |                                     |                      |                                       |
| EUR   | 940     | CTS Eventim AG & Co KGaA            | 75                   | 0,43                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                        |         |                                     |                      |                                       |
| EUR   | 833     | Carl Zeiss Meditec AG               | 70                   | 0,40                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                               |         |                                     |                      |                                       |
| EUR   | 1.951   | Fresenius Medical Care AG           | 77                   | 0,44                                  |
| EUR   | 2.805   | Fresenius SE & Co KGaA              | 82                   | 0,47                                  |
| <b>Innenausstattung</b>                                 |         |                                     |                      |                                       |
| EUR   | 97      | Rational AG                         | 76                   | 0,44                                  |

| Währ.  | Bestand | Anlagen                                     | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Deutschland (31. Mai 2023: 11,31 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Versicherungen</b>                                    |         |   |                      |                                       |
| EUR  | 1.048   | Talanx AG                                   | 77                   | 0,44                                  |
| <b>Internet</b>  |         |   |                      |                                       |
| EUR  | 2.564   | Delivery Hero SE <sup>^</sup>               | 72                   | 0,41                                  |
| EUR  | 1.074   | Scout24 SE                                  | 74                   | 0,43                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                        |         |   |                      |                                       |
| EUR  | 2.027   | GEA Group AG                                | 78                   | 0,45                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                                |         |   |                      |                                       |
| EUR  | 1.048   | Knorr-Bremse AG                             | 74                   | 0,42                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>           |         |   |                      |                                       |
| EUR  | 909     | LEG Immobilien SE                           | 74                   | 0,43                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                      |         |   |                      |                                       |
| EUR  | 3.216   | Zalando SE                                  | 78                   | 0,45                                  |
| <b>Software</b>  |         |   |                      |                                       |
| EUR  | 843     | Nemetschek SE                               | 70                   | 0,40                                  |
| <b>Deutschland - insgesamt</b>                           |         |   | <b>1.969</b>         | <b>11,30</b>                          |
| <b>Irland (31. Mai 2023: 2,19 %)</b>                     |         |   |                      |                                       |
| <b>Banken</b>  |         |   |                      |                                       |
| EUR  | 15.408  | AIB Group Plc                               | 80                   | 0,46                                  |
| EUR  | 7.590   | Bank of Ireland Group Plc                   | 80                   | 0,46                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                             |         |   |                      |                                       |
| EUR  | 885     | Kingspan Group Plc                          | 78                   | 0,45                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                      |         |   |                      |                                       |
| EUR  | 946     | Kerry Group Plc 'A'                         | 74                   | 0,42                                  |
| <b>Forst- und Papierprodukte</b>                         |         |   |                      |                                       |
| EUR  | 1.804   | Smurfit Kappa Group Plc                     | 81                   | 0,46                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                         |         |   |                      |                                       |
| GBP  | 1.139   | DCC Plc                                     | 76                   | 0,44                                  |
| <b>Irland - insgesamt</b>                                |         |   | <b>469</b>           | <b>2,69</b>                           |
| <b>Insel Man (31. Mai 2023: 0,41 %)</b>                  |         |   |                      |                                       |
| <b>Unterhaltung</b>                                      |         |   |                      |                                       |
| GBP  | 8.852   | Entain Plc                                  | 70                   | 0,40                                  |
| <b>Insel Man - insgesamt</b>                             |         |   | <b>70</b>            | <b>0,40</b>                           |
| <b>Italien (31. Mai 2023: 5,32 %)</b>                    |         |   |                      |                                       |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>                  |         |   |                      |                                       |
| EUR  | 3.318   | Leonardo SpA                                | 78                   | 0,45                                  |
| <b>Banken</b>  |         |   |                      |                                       |
| EUR  | 11.660  | Banco BPM SpA                               | 77                   | 0,44                                  |
| EUR  | 5.272   | FinecoBank Banca Fineco SpA                 | 78                   | 0,45                                  |
| EUR  | 5.356   | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | 78                   | 0,45                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                      |         |   |                      |                                       |
| EUR  | 12.286  | Nexi SpA <sup>^</sup>                       | 75                   | 0,43                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                      |         |   |                      |                                       |
| EUR  | 9.622   | Terna - Rete Elettrica Nazionale            | 74                   | 0,42                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                            |         |   |                      |                                       |
| EUR  | 7.424   | Infrastrutture Wireless Italiane SpA        | 75                   | 0,43                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                         |         |   |                      |                                       |
| EUR  | 765     | DiaSorin SpA <sup>^</sup>                   | 76                   | 0,44                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES EDGE MSCI EUROPE SIZE FACTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,48 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Italien (31. Mai 2023: 5,32 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>               |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 1.354   | Prysman SpA                                    | 81                   | 0,46                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 2.391   | Amplifon SpA                                   | 81                   | 0,46                                  |
| EUR   | 1.578   | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 76                   | 0,44                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                 |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 1.304   | Moncler SpA                                    | 80                   | 0,46                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                            |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 312.748 | Telecom Italia SpA                             | 76                   | 0,44                                  |
| <b>Transport</b>                                    |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 6.447   | Poste Italiane SpA                             | 81                   | 0,46                                  |
| <b>Italien - insgesamt</b>                          |         |  | <b>1.086</b>         | <b>6,23</b>                           |
| <b>Jersey (31. Mai 2023: 0,44 %)</b>                |         |  |                      |                                       |
| <b>Werbung</b>                                      |         |  |                      |                                       |
| GBP   | 8.091   | WPP Plc  | 78                   | 0,45                                  |
| <b>Jersey - insgesamt</b>                           |         |  | <b>78</b>            | <b>0,45</b>                           |
| <b>Luxemburg (31. Mai 2023: 0,90 %)</b>             |         |  |                      |                                       |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                           |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 1.314   | Eurofins Scientific SE <sup>^</sup>            | 73                   | 0,42                                  |
| <b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>               |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 4.773   | Tenaris SA                                     | 72                   | 0,41                                  |
| <b>Transport</b>                                    |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 4.392   | InPost SA                                      | 72                   | 0,42                                  |
| <b>Luxemburg - insgesamt</b>                        |         |  | <b>217</b>           | <b>1,25</b>                           |
| <b>Niederlande (31. Mai 2023: 7,06 %)</b>           |         |  |                      |                                       |
| <b>Banken</b>                                       |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 4.883   | ABN AMRO Bank NV - CVA                         | 76                   | 0,44                                  |
| <b>Getränke</b>                                     |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 7.886   | Davide Campari-Milano NV <sup>^</sup>          | 73                   | 0,42                                  |
| EUR   | 3.429   | JDE Peet's NV <sup>^</sup>                     | 69                   | 0,40                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                  |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 1.195   | Akzo Nobel NV                                  | 77                   | 0,44                                  |
| EUR   | 2.923   | OCI NV <sup>^</sup>                            | 73                   | 0,42                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                 |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 1.519   | Randstad NV <sup>^</sup>                       | 74                   | 0,42                                  |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>                      |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 550     | IMCD NV  | 77                   | 0,44                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>       |         |  |                      |                                       |
| USD   | 897     | AerCap Holdings NV                             | 77                   | 0,44                                  |
| EUR   | 900     | Euronext NV                                    | 81                   | 0,47                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                    |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 1.861   | QIAGEN NV                                      | 73                   | 0,42                                  |
| <b>Versicherungen</b>                               |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 1.583   | ASR Nederland NV                               | 70                   | 0,40                                  |
| EUR   | 1.687   | NN Group NV                                    | 72                   | 0,41                                  |
| <b>Anlagendienstleistungen</b>                      |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 743     | EXOR NV  | 76                   | 0,44                                  |

| Währ.   | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Niederlande (31. Mai 2023: 7,06 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Halbleiter</b>                                       |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 116     | ASM International NV  | 74                   | 0,42                                  |
| EUR   | 561     | BE Semiconductor Industries NV                              | 76                   | 0,44                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 22.649  | Koninklijke KPN NV <sup>^</sup>                             | 78                   | 0,45                                  |
| <b>Niederlande - insgesamt</b>                          |         |   | <b>1.196</b>         | <b>6,87</b>                           |
| <b>Norwegen (31. Mai 2023: 3,55 %)</b>                  |         |   |                      |                                       |
| <b>Chemikalien</b>                                      |         |   |                      |                                       |
| NOK   | 2.739   | Yara International ASA                                      | 78                   | 0,45                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                     |         |   |                      |                                       |
| NOK   | 4.558   | Mowi ASA  | 75                   | 0,43                                  |
| NOK   | 10.798  | Orkla ASA   | 79                   | 0,45                                  |
| NOK   | 1.329   | Salmar ASA <sup>^</sup>                                     | 75                   | 0,43                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                   |         |   |                      |                                       |
| NOK   | 4.875   | Gjensidige Forsikring ASA                                   | 78                   | 0,45                                  |
| <b>Seetransport</b>                                     |         |   |                      |                                       |
| NOK   | 1.018   | Kongsberg Gruppen ASA                                       | 80                   | 0,46                                  |
| <b>Bergbau</b>  |         |   |                      |                                       |
| NOK   | 12.471  | Norsk Hydro ASA   | 78                   | 0,45                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                |         |   |                      |                                       |
| NOK   | 7.054   | Telenor ASA   | 76                   | 0,43                                  |
| <b>Norwegen - insgesamt</b>                             |         |   | <b>619</b>           | <b>3,55</b>                           |
| <b>Portugal (31. Mai 2023: 0,89 %)</b>                  |         |   |                      |                                       |
| <b>Lebensmittel</b>                                     |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 3.715   | Jeronimo Martins SGPS SA <sup>^</sup>                       | 76                   | 0,44                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                        |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 3.876   | Galp Energia SGPS SA  | 75                   | 0,43                                  |
| <b>Portugal - insgesamt</b>                             |         |   | <b>151</b>           | <b>0,87</b>                           |
| <b>Spanien (31. Mai 2023: 2,95 %)</b>                   |         |   |                      |                                       |
| <b>Banken</b>   |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 39.774  | Banco de Sabadell SA  | 77                   | 0,44                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                     |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 4.441   | Redeia Corp SA  | 73                   | 0,42                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                           |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 620     | Acciona SA <sup>^</sup>                                     | 73                   | 0,42                                  |
| EUR   | 1.925   | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA <sup>^</sup> | 79                   | 0,45                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                        |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 5.171   | Repsol SA   | 78                   | 0,45                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                    |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 7.769   | Grifols SA <sup>^</sup>                                     | 73                   | 0,42                                  |
| <b>Spanien - insgesamt</b>                              |         |   | <b>453</b>           | <b>2,60</b>                           |
| <b>Schweden (31. Mai 2023: 10,56 %)</b>                 |         |   |                      |                                       |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>                 |         |   |                      |                                       |
| SEK   | 3.633   | Saab AB 'B'   | 81                   | 0,46                                  |
| <b>Autohersteller</b>                                   |         |   |                      |                                       |
| SEK   | 28.097  | Volvo Car AB 'B' <sup>^</sup>                               | 86                   | 0,49                                  |
| <b>Biotechnologie</b>                                   |         |   |                      |                                       |
| SEK   | 3.202   | Swedish Orphan Biovitrum AB                                 | 79                   | 0,45                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES EDGE MSCI EUROPE SIZE FACTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand Anlagen                     | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,48 %) (Fortsetzung)</b>   |                                     |                      |                                       |
| <b>Schweden (31. Mai 2023: 10,56 %) (Fortsetzung)</b> |                                     |                      |                                       |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                          |                                     |                      |                                       |
| SEK   | 2.989 Investment AB Latour 'B'^     | 77                   | 0,44                                  |
| SEK   | 16.306 Nibe Industrier AB 'B'^      | 76                   | 0,44                                  |
| SEK   | 5.263 Svenska Cellulosa AB SCA 'B'  | 74                   | 0,42                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                   |                                     |                      |                                       |
| SEK   | 8.096 Securitas AB 'B'^             | 76                   | 0,44                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                         |                                     |                      |                                       |
| SEK   | 4.697 Skanska AB 'B'                | 76                   | 0,44                                  |
| <b>Forst- und Papierprodukte</b>                      |                                     |                      |                                       |
| SEK   | 1.919 Holmen AB 'B'^                | 74                   | 0,42                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                      |                                     |                      |                                       |
| SEK   | 4.793 Getinge AB 'B'                | 79                   | 0,46                                  |
| SEK   | 3.179 Lifco AB 'B'                  | 77                   | 0,44                                  |
| <b>Anlagendienstleistungen</b>                        |                                     |                      |                                       |
| SEK   | 1.102 Industrivarden AB 'A'         | 36                   | 0,21                                  |
| SEK   | 1.299 Industrivarden AB 'C'^        | 42                   | 0,24                                  |
| SEK   | 1.603 L E Lundbergforetagen AB 'B'  | 75                   | 0,43                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                     |                                     |                      |                                       |
| SEK   | 5.277 Beijer Ref AB^                | 78                   | 0,45                                  |
| SEK   | 9.846 Husqvarna AB 'B'              | 75                   | 0,43                                  |
| <b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>                 |                                     |                      |                                       |
| SEK   | 3.784 SKF AB 'B'                    | 76                   | 0,44                                  |
| <b>Bergbau</b>  |                                     |                      |                                       |
| SEK   | 2.323 Boliden AB                    | 75                   | 0,43                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                             |                                     |                      |                                       |
| SEK   | 1.800 Alfa Laval AB                 | 76                   | 0,44                                  |
| SEK   | 3.204 Industrade AB                 | 76                   | 0,44                                  |
| SEK   | 2.065 Trelleborg AB 'B'             | 74                   | 0,42                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>        |                                     |                      |                                       |
| SEK   | 12.182 Fastighets AB Balder         | 76                   | 0,44                                  |
| SEK   | 3.063 Sagax AB 'B'                  | 74                   | 0,42                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                              |                                     |                      |                                       |
| SEK   | 8.856 Tele2 AB 'B'                  | 80                   | 0,46                                  |
| SEK   | 33.675 Telia Co AB                  | 80                   | 0,46                                  |
| <b>Schweden - insgesamt</b>                           |                                     |                      | <b>1.848 10,61</b>                    |
| <b>Schweiz (31. Mai 2023: 9,39 %)</b>                 |                                     |                      |                                       |
| <b>Banken</b>   |                                     |                      |                                       |
| CHF   | 800 Banque Cantonale Vaudoise RegS^ | 78                   | 0,45                                  |
| <b>Getränke</b>                                       |                                     |                      |                                       |
| GBP   | 2.418 Coca-Cola HBC AG              | 75                   | 0,43                                  |
| <b>Biotechnologie</b>                                 |                                     |                      |                                       |
| CHF   | 854 Bachem Holding AG^              | 71                   | 0,41                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                          |                                     |                      |                                       |
| CHF   | 136 Geberit AG RegS                 | 76                   | 0,44                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                    |                                     |                      |                                       |
| CHF   | 5.119 Clariant AG RegS^             | 75                   | 0,43                                  |
| CHF   | 101 EMS-Chemie Holding AG RegS      | 77                   | 0,44                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                   |                                     |                      |                                       |
| CHF   | 2.117 Adecco Group AG RegS          | 74                   | 0,43                                  |
| CHF   | 935 SGS SA RegS                     | 80                   | 0,46                                  |

| Währ.   | Bestand Anlagen                    | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Schweiz (31. Mai 2023: 9,39 %) (Fortsetzung)</b>   |                                    |                      |                                       |
| <b>Computer</b>                                       |                                    |                      |                                       |
| CHF   | 900 Logitech International SA RegS | 82                   | 0,47                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>         |                                    |                      |                                       |
| CHF   | 1.400 Julius Baer Group Ltd        | 77                   | 0,44                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                   |                                    |                      |                                       |
| CHF   | 539 BKW AG                         | 78                   | 0,45                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                   |                                    |                      |                                       |
| CHF   | 47 Barry Callebaut AG RegS         | 75                   | 0,43                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                      |                                    |                      |                                       |
| CHF   | 272 Sonova Holding AG RegS         | 79                   | 0,45                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                 |                                    |                      |                                       |
| CHF   | 500 Baloise Holding AG RegS        | 80                   | 0,46                                  |
| CHF   | 585 Helvetia Holding AG RegS^      | 72                   | 0,41                                  |
| CHF   | 119 Swiss Life Holding AG RegS^    | 76                   | 0,44                                  |
| <b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>                     |                                    |                      |                                       |
| EUR   | 3.203 Siemens Energy AG^           | 80                   | 0,46                                  |
| <b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>                 |                                    |                      |                                       |
| CHF   | 162 VAT Group AG                   | 80                   | 0,46                                  |
| <b>Verpackungen und Behälter</b>                      |                                    |                      |                                       |
| CHF   | 4.001 SIG Group AG^                | 77                   | 0,44                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                  |                                    |                      |                                       |
| CHF   | 2.400 Sandoz Group AG              | 79                   | 0,45                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>        |                                    |                      |                                       |
| CHF   | 907 Swiss Prime Site AG RegS       | 77                   | 0,44                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                   |                                    |                      |                                       |
| CHF   | 2.067 Avolta AG                    | 77                   | 0,44                                  |
| CHF   | 302 Swatch Group AG^               | 59                   | 0,34                                  |
| CHF   | 484 Swatch Group AG RegS           | 19                   | 0,11                                  |
| <b>Software</b>                                       |                                    |                      |                                       |
| CHF   | 1.315 Temenos AG RegS              | 78                   | 0,45                                  |
| <b>Schweiz - insgesamt</b>                            |                                    |                      | <b>1.851 10,63</b>                    |
| <b>Vereinigtes Königreich (31. Mai 2023: 20,11 %)</b> |                                    |                      |                                       |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>               |                                    |                      |                                       |
| GBP   | 11.005 Melrose Industries Plc      | 80                   | 0,46                                  |
| <b>Bekleidungseinzelhändler</b>                       |                                    |                      |                                       |
| GBP   | 6.124 Burberry Group Plc           | 75                   | 0,43                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                    |                                    |                      |                                       |
| GBP   | 1.379 Croda International Plc      | 73                   | 0,42                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                   |                                    |                      |                                       |
| GBP   | 2.138 Bunzl Plc                    | 74                   | 0,42                                  |
| GBP   | 1.393 Intertek Group Plc           | 78                   | 0,45                                  |
| GBP   | 15.615 Rentokil Initial Plc        | 76                   | 0,44                                  |
| GBP   | 8.187 Wise Plc 'A'                 | 78                   | 0,45                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>         |                                    |                      |                                       |
| GBP   | 7.153 Hargreaves Lansdown Plc      | 88                   | 0,50                                  |
| GBP   | 16.498 Schroders Plc               | 76                   | 0,44                                  |
| <b>Elektronik</b>                                     |                                    |                      |                                       |
| GBP   | 2.800 Halma Plc                    | 73                   | 0,42                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                   |                                    |                      |                                       |
| GBP   | 22.811 J Sainsbury Plc^            | 74                   | 0,42                                  |



# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES EDGE MSCI EUROPE SIZE FACTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,48 %) (Fortsetzung)</b>                 |         |  |                      |                                       |
| <b>Vereinigtes Königreich (31. Mai 2023: 20,11 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Forst- und Papierprodukte</b>                                    |         |  |                      |                                       |
| GBP   | 3.996   | Mondi Plc <sup>^</sup>                         | 73                   | 0,42                                  |
| <b>Gasgesellschaften</b>  |         |  |                      |                                       |
| GBP   | 44.410  | Centrica Plc                                   | 74                   | 0,42                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                                    |         |  |                      |                                       |
| GBP   | 6.293   | Smith & Nephew Plc                             | 73                   | 0,42                                  |
| <b>Wohnungsbau</b>  |         |  |                      |                                       |
| GBP   | 12.497  | Barratt Developments Plc                       | 74                   | 0,43                                  |
| GBP   | 1.289   | Berkeley Group Holdings Plc                    | 79                   | 0,45                                  |
| GBP   | 4.613   | Persimmon Plc                                  | 78                   | 0,45                                  |
| GBP   | 46.309  | Taylor Wimpey Plc <sup>^</sup>                 | 80                   | 0,46                                  |
| <b>Hotels</b>   |         |  |                      |                                       |
| GBP   | 876     | InterContinental Hotels Group Plc <sup>^</sup> | 81                   | 0,47                                  |
| GBP   | 2.077   | Whitbread Plc                                  | 72                   | 0,41                                  |
| <b>Versicherungen</b>   |         |  |                      |                                       |
| GBP   | 2.343   | Admiral Group Plc                              | 75                   | 0,43                                  |
| GBP   | 13.780  | Aviva Plc                                      | 77                   | 0,44                                  |
| GBP   | 30.873  | M&G Plc  | 72                   | 0,41                                  |
| GBP   | 12.538  | Phoenix Group Holdings Plc                     | 73                   | 0,42                                  |
| <b>Internet</b>   |         |  |                      |                                       |
| GBP   | 8.720   | Auto Trader Group Plc                          | 84                   | 0,48                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                                   |         |  |                      |                                       |
| GBP   | 716     | Spirax-Sarco Engineering Plc                   | 75                   | 0,43                                  |
| <b>Medien</b>   |         |  |                      |                                       |
| GBP   | 8.049   | Informa Plc                                    | 80                   | 0,46                                  |
| GBP   | 6.741   | Pearson Plc                                    | 75                   | 0,43                                  |
| <b>Bergbau</b>  |         |  |                      |                                       |
| GBP   | 2.781   | Antofagasta Plc                                | 72                   | 0,41                                  |
| GBP   | 3.610   | Endeavour Mining Plc                           | 73                   | 0,42                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>   |         |  |                      |                                       |
| GBP   | 3.776   | Smiths Group Plc                               | 76                   | 0,44                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>  |         |  |                      |                                       |
| GBP   | 3.355   | Hikma Pharmaceuticals Plc                      | 76                   | 0,44                                  |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                                      |         |  |                      |                                       |
| GBP   | 9.640   | Land Securities Group Plc (REIT)               | 74                   | 0,43                                  |
| GBP   | 7.188   | Segro Plc (REIT)                               | 77                   | 0,44                                  |
| <b>Einzelhandel</b>   |         |  |                      |                                       |
| GBP   | 54.054  | JD Sports Fashion Plc <sup>^</sup>             | 81                   | 0,47                                  |
| GBP   | 25.637  | Kingfisher Plc                                 | 79                   | 0,45                                  |
| GBP   | 729     | Next Plc                                       | 80                   | 0,46                                  |
| <b>Software</b>   |         |  |                      |                                       |
| GBP   | 6.005   | Sage Group Plc                                 | 72                   | 0,41                                  |
| <b>Telekommunikation</b>  |         |  |                      |                                       |
| GBP   | 51.107  | BT Group Plc <sup>^</sup>                      | 78                   | 0,45                                  |
| <b>Wasser</b>   |         |  |                      |                                       |
| GBP   | 2.505   | Severn Trent Plc                               | 70                   | 0,40                                  |
| GBP   | 6.011   | United Utilities Group Plc                     | 72                   | 0,41                                  |
| <b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>                           |         |  | <b>3.120</b>         | <b>17,91</b>                          |
| <b>Aktien - insgesamt</b>   |         |  | <b>17.283</b>        | <b>99,23</b>                          |

| Währ.                                      | Bestand | Anlagen                | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Bezugsrechte (31. Mai 2023: 0,00 %)</b> |         |                        |                      |                                       |
| <b>Frankreich (31. Mai 2023: 0,00 %)</b>   |         |                        |                      |                                       |
| EUR  | 5.472   | Alstom SA <sup>^</sup> | 5                    | 0,03                                  |
| <b>Frankreich - insgesamt</b>              |         |                        | <b>5</b>             | <b>0,03</b>                           |
| <b>Bezugsrechte - insgesamt</b>            |         |                        | <b>5</b>             | <b>0,03</b>                           |

| Währ.   | Anzahl<br>der Kon-<br>trakte | Zugrunde liegendes<br>Engagement<br>Tsd. EUR   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|------------------------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Derivative Finanzinstrumente (31. Mai 2023: (0,02) %)</b>      |                              |  |                      |                                       |
| <b>Terminkontrakte (Futures) (31. Mai 2023: (0,02) %)</b>         |                              |  |                      |                                       |
| EUR   | 5                            | Stoxx Europe Mid 200 Index Futures June 2024   | 135                  | 1                                     |
| EUR   | 3                            | Stoxx Europe Small 200 Index Futures June 2024 | 49                   | 3                                     |
| <b>Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt</b> |                              |  | <b>4</b>             | <b>0,02</b>                           |
| <b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>                   |                              |  | <b>4</b>             | <b>0,02</b>                           |

| Währ.  | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Gesamtwert der Anlagen</b>  |         |  | <b>17.292</b>        | <b>99,28</b>                          |
| <b>Zahlungsmitteläquivalente (31. Mai 2023: 0,33 %)</b>  |         |  |                      |                                       |
| <b>OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Mai 2023: 0,33 %)</b>                                |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 176     | BlackRock ICS Euro Liquidity Fund <sup>†</sup> | 18                   | 0,10                                  |
| <b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>  |         |  | <b>140</b>           | <b>0,80</b>                           |
| <b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>   |         |  | <b>(32)</b>          | <b>(0,18)</b>                         |
| <b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b> |         |  | <b>17.418</b>        | <b>100,00</b>                         |

<sup>†</sup>Zahlungsmittel in Höhe von 130.850 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 9.238 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

<sup>^</sup>Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entlehene Wertpapiere übertragen.

<sup>‡</sup>Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/ der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES EDGE MSCI EUROPE SIZE FACTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>gesamten<br>Umlauf-<br>vermö-<br>gens |
|---|----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 17.288               | 92,30  |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente                           | 4                    | 0,02   |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds                                   | 18                   | 0,10   |
| Sonstige Vermögenswerte   | 1.419                | 7,58   |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   | <b>18.729</b>        | <b>100,00</b>                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES EDGE MSCI EUROPE VALUE FACTOR UCITS ETF

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand Anlagen                                      | Zeitwert inventar-Tsd. EUR | % des Netto-Zeitwert inventar-werts |
|---|--|----------------------------|-------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Mai 2023: 99,14 %) |  |                            |                                     |
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,14 %)</b>   |  |                            |                                     |
| <b>Österreich (31. Mai 2023: 0,43 %)</b>  |  |                            |                                     |
| <b>Banken</b>   |  |                            |                                     |
| EUR   | 91.187 Erste Group Bank AG                           | 4.113                      | 0,27                                |
| <b>Eisen und Stahl</b>  |  |                            |                                     |
| EUR   | 63.060 voestalpine AG                                | 1.694                      | 0,11                                |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>  |  |                            |                                     |
| EUR   | 43.780 OMV AG  | 2.024                      | 0,13                                |
| <b>Österreich - insgesamt</b>   |  |                            |                                     |
|   |  | <b>7.831</b>               | <b>0,51</b>                         |
| <b>Belgien (31. Mai 2023: 0,65 %)</b>   |  |                            |                                     |
| <b>Chemikalien</b>  |  |                            |                                     |
| EUR   | 23.080 Syngenta SA <sup>^</sup>                      | 2.110                      | 0,13                                |
| <b>Versicherungen</b>   |  |                            |                                     |
| EUR   | 39.599 Ageas SA                                      | 1.810                      | 0,12                                |
| <b>Belgien - insgesamt</b>  |  |                            |                                     |
|   |  | <b>3.920</b>               | <b>0,25</b>                         |
| <b>Bermuda (31. Mai 2023: 0,00 %)</b>   |  |                            |                                     |
| <b>Versicherungen</b>   |  |                            |                                     |
| EUR   | 350.720 Aegon Ltd <sup>^</sup>                       | 2.085                      | 0,14                                |
| <b>Bermuda - insgesamt</b>  |  |                            |                                     |
|   |  | <b>2.085</b>               | <b>0,14</b>                         |
| <b>Dänemark (31. Mai 2023: 1,39 %)</b>  |  |                            |                                     |
| <b>Banken</b>   |  |                            |                                     |
| DKK   | 156.809 Danske Bank AS                               | 4.429                      | 0,29                                |
| <b>Transport</b>  |  |                            |                                     |
| DKK   | 3.619 AP Moller - Maersk AS 'A'                      | 5.842                      | 0,38                                |
| DKK   | 5.287 AP Moller - Maersk AS 'B'                      | 8.836                      | 0,57                                |
| <b>Dänemark - insgesamt</b>   |  |                            |                                     |
|   |  | <b>19.107</b>              | <b>1,24</b>                         |
| <b>Finnland (31. Mai 2023: 1,77 %)</b>  |  |                            |                                     |
| <b>Elektrizität</b>   |  |                            |                                     |
| EUR   | 63.664 Fortum Oyj                                    | 892                        | 0,06                                |
| <b>Verpackungen und Behälter</b>  |  |                            |                                     |
| EUR   | 171.295 Stora Enso Oyj 'R'                           | 2.297                      | 0,15                                |
| <b>Telekommunikation</b>  |  |                            |                                     |
| EUR   | 7.594.779 Nokia Oyj                                  | 27.273                     | 1,77                                |
| <b>Finnland - insgesamt</b>   |  |                            |                                     |
|   |  | <b>30.462</b>              | <b>1,98</b>                         |
| <b>Frankreich (31. Mai 2023: 18,26 %)</b>   |  |                            |                                     |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>   |  |                            |                                     |
| EUR   | 19.432 Dassault Aviation SA                          | 3.867                      | 0,25                                |
| <b>Autohersteller</b>   |  |                            |                                     |
| EUR   | 184.727 Renault SA                                   | 9.898                      | 0,64                                |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>   |  |                            |                                     |
| EUR   | 221.762 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 8.238                      | 0,53                                |
| <b>Banken</b>   |  |                            |                                     |
| EUR   | 334.180 BNP Paribas SA                               | 22.624                     | 1,47                                |
| EUR   | 366.163 Credit Agricole SA                           | 5.465                      | 0,35                                |
| EUR   | 448.232 Societe Generale SA                          | 12.277                     | 0,80                                |

| Währ.   | Bestand Anlagen                                      | Zeitwert inventar-Tsd. EUR | % des Netto-Zeitwert inventar-werts |
|---|--|----------------------------|-------------------------------------|
| <b>Frankreich (31. Mai 2023: 18,26 %) (Fortsetzung)</b> |  |                            |                                     |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                            |  |                            |                                     |
| EUR   | 339.434 Cie de Saint-Gobain SA                       | 27.352                     | 1,78                                |
| <b>Chemikalien</b>                                      |  |                            |                                     |
| EUR   | 20.294 Arkema SA                                     | 1.903                      | 0,12                                |
| <b>Computer</b>   |  |                            |                                     |
| EUR   | 91.530 Capgemini SE                                  | 16.994                     | 1,11                                |
| EUR   | 38.540 Teleperformance SE <sup>^</sup>               | 4.031                      | 0,26                                |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>                          |  |                            |                                     |
| EUR   | 72.779 Rexel SA                                      | 2.030                      | 0,13                                |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>           |  |                            |                                     |
| EUR   | 13.146 Eurazeo SE                                    | 1.015                      | 0,07                                |
| <b>Elektrizität</b>                                     |  |                            |                                     |
| EUR   | 750.176 Engie SA                                     | 11.655                     | 0,76                                |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                           |  |                            |                                     |
| EUR   | 156.342 Bouygues SA                                  | 5.630                      | 0,36                                |
| EUR   | 51.353 Eiffage SA                                    | 5.206                      | 0,34                                |
| EUR   | 234.646 Vinci SA                                     | 26.862                     | 1,75                                |
| <b>Lebensmittel</b>                                     |  |                            |                                     |
| EUR   | 562.307 Carrefour SA <sup>^</sup>                    | 8.430                      | 0,55                                |
| <b>Medien</b>   |  |                            |                                     |
| EUR   | 180.225 Bolloré SE                                   | 1.112                      | 0,07                                |
| EUR   | 371.535 Vivendi SE                                   | 3.754                      | 0,25                                |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                               |  |                            |                                     |
| EUR   | 244.559 Alstom SA <sup>^</sup>                       | 4.405                      | 0,29                                |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                        |  |                            |                                     |
| EUR   | 309.442 TotalEnergies SE                             | 20.737                     | 1,35                                |
| <b>Pharmazeutika</b>                                    |  |                            |                                     |
| EUR   | 17.336 Ipsen SA                                      | 2.091                      | 0,14                                |
| EUR   | 676.809 Sanofi SA                                    | 60.765                     | 3,95                                |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                          |  |                            |                                     |
| EUR   | 12.543 Covivio SA (REIT)                             | 602                        | 0,04                                |
| EUR   | 166.215 Klepierre SA (REIT)                          | 4.422                      | 0,29                                |
| EUR   | 63.526 Unibail-Rodamco-Westfield (REIT) <sup>^</sup> | 5.125                      | 0,33                                |
| <b>Telekommunikation</b>                                |  |                            |                                     |
| EUR   | 729.455 Orange SA <sup>^</sup>                       | 7.826                      | 0,51                                |
| <b>Frankreich - insgesamt</b>                           |  |                            |                                     |
|   |  | <b>284.316</b>             | <b>18,49</b>                        |
| <b>Deutschland (31. Mai 2023: 22,26 %)</b>              |  |                            |                                     |
| <b>Fluggesellschaften</b>                               |  |                            |                                     |
| EUR   | 612.731 Deutsche Lufthansa AG RegS                   | 3.935                      | 0,26                                |
| <b>Autohersteller</b>                                   |  |                            |                                     |
| EUR   | 188.603 Bayerische Motoren Werke AG                  | 17.574                     | 1,14                                |
| EUR   | 36.014 Bayerische Motoren Werke AG (Pref)            | 3.184                      | 0,21                                |
| EUR   | 360.968 Daimler Truck Holding AG <sup>^</sup>        | 14.138                     | 0,92                                |
| EUR   | 454.903 Mercedes-Benz Group AG                       | 30.206                     | 1,96                                |
| EUR   | 166.599 Porsche Automobil Holding SE (Pref)          | 8.417                      | 0,55                                |
| EUR   | 24.753 Volkswagen AG                                 | 3.245                      | 0,21                                |
| EUR   | 200.312 Volkswagen AG (Pref)                         | 23.036                     | 1,50                                |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>                         |  |                            |                                     |
| EUR   | 50.998 Continental AG <sup>^</sup>                   | 3.174                      | 0,21                                |
| <b>Banken</b>   |  |                            |                                     |
| EUR   | 422.710 Commerzbank AG                               | 6.569                      | 0,43                                |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES EDGE MSCI EUROPE VALUE FACTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.  | Bestand Anlagen                                     | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,14 %) (Fortsetzung)</b>      |   |                      |                                       |
| <b>Deutschland (31. Mai 2023: 22,26 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Banken (Fortsetzung)</b>                              |   |                      |                                       |
| EUR  | 988.127 Deutsche Bank AG                            | 15.045               | 0,98                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                             |   |                      |                                       |
| EUR  | 65.079 Heidelberg Materials AG                      | 6.229                | 0,40                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                       |   |                      |                                       |
| EUR  | 246.798 BASF SE                                     | 11.948               | 0,78                                  |
| EUR  | 55.612 Brenntag SE                                  | 3.669                | 0,24                                  |
| EUR  | 72.401 Evonik Industries AG                         | 1.460                | 0,09                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                      |   |                      |                                       |
| EUR  | 434.853 E.ON SE                                     | 5.340                | 0,35                                  |
| EUR  | 278.106 RWE AG <sup>^</sup>                         | 9.690                | 0,63                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                                |   |                      |                                       |
| EUR  | 170.833 Fresenius Medical Care AG                   | 6.693                | 0,43                                  |
| EUR  | 435.953 Fresenius SE & Co KGaA                      | 12.765               | 0,83                                  |
| <b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>                    |   |                      |                                       |
| EUR  | 47.133 Henkel AG & Co KGaA                          | 3.469                | 0,22                                  |
| EUR  | 72.132 Henkel AG & Co KGaA (Pref) <sup>^</sup>      | 5.996                | 0,39                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                                |   |                      |                                       |
| EUR  | 270.971 Siemens AG RegS                             | 47.761               | 3,11                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                     |   |                      |                                       |
| EUR  | 1.020.456 Bayer AG RegS                             | 28.816               | 1,87                                  |
| EUR  | 41.369 Merck KGaA                                   | 6.888                | 0,45                                  |
| <b>Halbleiter</b>  |   |                      |                                       |
| EUR  | 904.143 Infineon Technologies AG                    | 33.296               | 2,16                                  |
| <b>Transport</b>   |   |                      |                                       |
| EUR  | 519.687 DHL Group <sup>^</sup>                      | 20.091               | 1,31                                  |
| <b>Deutschland - insgesamt</b>                           |   |                      |                                       |
|  |   | <b>332.634</b>       | <b>21,63</b>                          |
| <b>Irland (31. Mai 2023: 0,37 %)</b>                     |   |                      |                                       |
| <b>Banken</b>  |   |                      |                                       |
| EUR  | 357.985 AIB Group Plc                               | 1.870                | 0,12                                  |
| EUR  | 266.572 Bank of Ireland Group Plc                   | 2.803                | 0,18                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                         |   |                      |                                       |
| GBP  | 53.996 DCC Plc                                      | 3.607                | 0,24                                  |
| <b>Irland - insgesamt</b>                                |   |                      |                                       |
|  |   | <b>8.280</b>         | <b>0,54</b>                           |
| <b>Italien (31. Mai 2023: 4,07 %)</b>                    |   |                      |                                       |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>                  |   |                      |                                       |
| EUR  | 127.649 Leonardo SpA                                | 3.009                | 0,20                                  |
| <b>Banken</b>  |   |                      |                                       |
| EUR  | 291.488 Banco BPM SpA                               | 1.926                | 0,12                                  |
| EUR  | 3.435.073 Intesa Sanpaolo SpA                       | 12.387               | 0,81                                  |
| EUR  | 102.513 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | 1.489                | 0,10                                  |
| EUR  | 472.978 UniCredit SpA <sup>^</sup>                  | 17.209               | 1,12                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                      |   |                      |                                       |
| EUR  | 163.520 Nexi SpA <sup>^</sup>                       | 996                  | 0,06                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                      |   |                      |                                       |
| EUR  | 2.217.131 Enel SpA                                  | 14.757               | 0,96                                  |
| <b>Gasgesellschaften</b>                                 |   |                      |                                       |
| EUR  | 389.160 Snam SpA <sup>^</sup>                       | 1.692                | 0,11                                  |

| Währ.   | Bestand Anlagen                       | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Italien (31. Mai 2023: 4,07 %) (Fortsetzung)</b> |                                       |                      |                                       |
| <b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>               |                                       |                      |                                       |
| EUR   | 81.693 Prysmian SpA                   | 4.903                | 0,32                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                    |                                       |                      |                                       |
| EUR   | 546.108 Eni SpA                       | 7.916                | 0,51                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                            |                                       |                      |                                       |
| EUR   | 5.436.079 Telecom Italia SpA          | 1.316                | 0,09                                  |
| <b>Italien - insgesamt</b>                          |                                       |                      |                                       |
|   |                                       | <b>67.600</b>        | <b>4,40</b>                           |
| <b>Jersey (31. Mai 2023: 1,36 %)</b>                |                                       |                      |                                       |
| <b>Werbung</b>                                      |                                       |                      |                                       |
| GBP   | 273.971 WPP Plc <sup>^</sup>          | 2.625                | 0,17                                  |
| <b>Bergbau</b>                                      |                                       |                      |                                       |
| GBP   | 2.767.491 Glencore Plc                | 15.603               | 1,02                                  |
| <b>Jersey - insgesamt</b>                           |                                       |                      |                                       |
|   |                                       | <b>18.228</b>        | <b>1,19</b>                           |
| <b>Luxemburg (31. Mai 2023: 0,67 %)</b>             |                                       |                      |                                       |
| <b>Eisen und Stahl</b>                              |                                       |                      |                                       |
| EUR   | 404.549 ArcelorMittal SA <sup>^</sup> | 9.774                | 0,64                                  |
| <b>Luxemburg - insgesamt</b>                        |                                       |                      |                                       |
|   |                                       | <b>9.774</b>         | <b>0,64</b>                           |
| <b>Niederlande (31. Mai 2023: 8,99 %)</b>           |                                       |                      |                                       |
| <b>Autohersteller</b>                               |                                       |                      |                                       |
| EUR   | 2.136.095 Stellantis NV               | 43.150               | 2,80                                  |
| <b>Banken</b>                                       |                                       |                      |                                       |
| EUR   | 164.061 ABN AMRO Bank NV - CVA        | 2.567                | 0,17                                  |
| EUR   | 791.652 ING Groep NV                  | 12.955               | 0,84                                  |
| <b>Getränke</b>                                     |                                       |                      |                                       |
| EUR   | 69.357 JDE Peet's NV <sup>^</sup>     | 1.402                | 0,09                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                 |                                       |                      |                                       |
| EUR   | 56.248 Randstad NV <sup>^</sup>       | 2.722                | 0,18                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>       |                                       |                      |                                       |
| USD   | 169.065 AerCap Holdings NV            | 14.438               | 0,94                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                 |                                       |                      |                                       |
| EUR   | 618.284 Koninklijke Ahold Delhaize NV | 17.646               | 1,15                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                    |                                       |                      |                                       |
| EUR   | 389.217 Koninklijke Philips NV        | 9.684                | 0,63                                  |
| <b>Versicherungen</b>                               |                                       |                      |                                       |
| EUR   | 121.936 NN Group NV                   | 5.218                | 0,34                                  |
| <b>Anlagendienstleistungen</b>                      |                                       |                      |                                       |
| EUR   | 19.713 EXOR NV                        | 2.029                | 0,13                                  |
| <b>Halbleiter</b>                                   |                                       |                      |                                       |
| EUR   | 609.505 STMicroelectronics NV         | 23.073               | 1,50                                  |
| <b>Niederlande - insgesamt</b>                      |                                       |                      |                                       |
|   |                                       | <b>134.884</b>       | <b>8,77</b>                           |
| <b>Norwegen (31. Mai 2023: 0,27 %)</b>              |                                       |                      |                                       |
| <b>Chemikalien</b>                                  |                                       |                      |                                       |
| NOK   | 59.418 Yara International ASA         | 1.694                | 0,11                                  |
| <b>Bergbau</b>                                      |                                       |                      |                                       |
| NOK   | 368.794 Norsk Hydro ASA               | 2.294                | 0,15                                  |
| <b>Norwegen - insgesamt</b>                         |                                       |                      |                                       |
|   |                                       | <b>3.988</b>         | <b>0,26</b>                           |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES EDGE MSCI EUROPE VALUE FACTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,14 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Portugal (31. Mai 2023: 0,00 %)</b>              |   |                      |                                       |
| <b>Elektrizität</b>                                 |   |                      |                                       |
| EUR   | 424.350 EDP - Energias de Portugal SA                               | 1.583                | 0,10                                  |
| <b>Portugal - insgesamt</b>                         |   | <b>1.583</b>         | <b>0,10</b>                           |
| <b>Spanien (31. Mai 2023: 4,01 %)</b>               |   |                      |                                       |
| <b>Banken</b>                                       |   |                      |                                       |
| EUR   | 1.343.734 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA                        | 13.357               | 0,87                                  |
| EUR   | 870.228 Banco de Sabadell SA  | 1.691                | 0,11                                  |
| EUR   | 5.549.045 Banco Santander SA  | 26.827               | 1,74                                  |
| EUR   | 894.277 CaixaBank SA  | 4.713                | 0,31                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                       |   |                      |                                       |
| EUR   | 3.619 Acciona SA <sup>^</sup>                                       | 427                  | 0,03                                  |
| EUR   | 116.737 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA <sup>^</sup> | 4.800                | 0,31                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                    |   |                      |                                       |
| EUR   | 524.288 Repsol SA   | 7.877                | 0,51                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                |   |                      |                                       |
| EUR   | 195.901 Grifols SA <sup>^</sup>                                     | 1.828                | 0,12                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                            |   |                      |                                       |
| EUR   | 1.425.924 Telefonica SA <sup>^</sup>                                | 6.110                | 0,40                                  |
| <b>Spanien - insgesamt</b>                          |   | <b>67.630</b>        | <b>4,40</b>                           |
| <b>Schweden (31. Mai 2023: 2,51 %)</b>              |   |                      |                                       |
| <b>Autohersteller</b>                               |   |                      |                                       |
| SEK   | 661.467 Volvo AB 'B'  | 16.338               | 1,06                                  |
| SEK   | 308.254 Volvo Car AB 'B' <sup>^</sup>                               | 948                  | 0,06                                  |
| <b>Banken</b>                                       |   |                      |                                       |
| SEK   | 297.549 Svenska Handelsbanken AB 'A'                                | 2.571                | 0,17                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                 |   |                      |                                       |
| SEK   | 301.460 Securitas AB 'B' <sup>^</sup>                               | 2.846                | 0,18                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                       |   |                      |                                       |
| SEK   | 188.378 Skanska AB 'B'  | 3.056                | 0,20                                  |
| <b>Anlagendienstleistungen</b>                      |   |                      |                                       |
| SEK   | 32.006 Industrivarden AB 'A'  | 1.045                | 0,07                                  |
| SEK   | 50.116 Industrivarden AB 'C' <sup>^</sup>                           | 1.616                | 0,10                                  |
| <b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>               |   |                      |                                       |
| SEK   | 180.728 SKF AB 'B'  | 3.630                | 0,24                                  |
| <b>Bergbau</b>                                      |   |                      |                                       |
| SEK   | 61.280 Boliden AB <sup>^</sup>                                      | 1.969                | 0,13                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                            |   |                      |                                       |
| SEK   | 3.147.598 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'                       | 17.804               | 1,16                                  |
| <b>Schweden - insgesamt</b>                         |   | <b>51.823</b>        | <b>3,37</b>                           |
| <b>Schweiz (31. Mai 2023: 5,94 %)</b>               |   |                      |                                       |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                        |   |                      |                                       |
| CHF   | 130.930 Holcim AG   | 10.532               | 0,69                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                 |   |                      |                                       |
| CHF   | 99.592 Adecco Group AG RegS <sup>^</sup>                            | 3.472                | 0,23                                  |
| <b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>                   |   |                      |                                       |
| EUR   | 373.822 Siemens Energy AG <sup>^</sup>                              | 9.278                | 0,60                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                |   |                      |                                       |
| CHF   | 674.456 Novartis AG RegS  | 64.162               | 4,17                                  |

| Währ.   | Bestand Anlagen                               | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Schweiz (31. Mai 2023: 5,94 %) (Fortsetzung)</b>   |   |                      |                                       |
| <b>Pharmazeutika (Fortsetzung)</b>                    |   |                      |                                       |
| CHF   | 221.192 Sandoz Group AG                       | 7.241                | 0,47                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                   |   |                      |                                       |
| CHF   | 32.138 Swatch Group AG RegS <sup>^</sup>      | 1.234                | 0,08                                  |
| <b>Schweiz - insgesamt</b>                            |   | <b>95.919</b>        | <b>6,24</b>                           |
| <b>Vereinigtes Königreich (31. Mai 2023: 26,19 %)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Landwirtschaft</b>                                 |   |                      |                                       |
| GBP   | 2.500.285 British American Tobacco Plc        | 70.816               | 4,60                                  |
| GBP   | 781.793 Imperial Tobacco Group Plc            | 17.797               | 1,16                                  |
| <b>Banken</b>   |   |                      |                                       |
| GBP   | 7.567.918 Barclays Plc                        | 19.527               | 1,27                                  |
| GBP   | 4.623.452 HSBC Holdings Plc                   | 37.762               | 2,46                                  |
| GBP   | 20.770.432 Lloyds Banking Group Plc           | 13.525               | 0,88                                  |
| GBP   | 2.181.797 NatWest Group Plc                   | 8.060                | 0,52                                  |
| GBP   | 1.067.228 Standard Chartered Plc              | 9.731                | 0,63                                  |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>                      |   |                      |                                       |
| GBP   | 1.810.794 Haleon Plc                          | 6.906                | 0,45                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>         |   |                      |                                       |
| GBP   | 217.239 3i Group Plc                          | 7.294                | 0,47                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                   |   |                      |                                       |
| GBP   | 483.440 National Grid Plc                     | 5.003                | 0,33                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                   |   |                      |                                       |
| GBP   | 197.347 Associated British Foods Plc          | 5.902                | 0,38                                  |
| GBP   | 1.781.389 J Sainsbury Plc                     | 5.791                | 0,38                                  |
| GBP   | 4.654.064 Tesco Plc                           | 16.976               | 1,10                                  |
| <b>Forst- und Papierprodukte</b>                      |   |                      |                                       |
| GBP   | 81.828 Mondi Plc                              | 1.498                | 0,10                                  |
| <b>Gasgesellschaften</b>                              |   |                      |                                       |
| GBP   | 1.761.043 Centrica Plc                        | 2.939                | 0,19                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                      |   |                      |                                       |
| GBP   | 172.780 Smith & Nephew Plc                    | 2.017                | 0,13                                  |
| <b>Wohnungsbau</b>                                    |   |                      |                                       |
| GBP   | 404.411 Barratt Developments Plc              | 2.386                | 0,16                                  |
| GBP   | 104.200 Persimmon Plc                         | 1.766                | 0,11                                  |
| GBP   | 1.322.838 Taylor Wimpey Plc                   | 2.283                | 0,15                                  |
| <b>Bergbau</b>  |   |                      |                                       |
| GBP   | 322.449 Anglo American Plc                    | 9.508                | 0,62                                  |
| GBP   | 294.144 Rio Tinto Plc                         | 18.893               | 1,23                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                      |   |                      |                                       |
| GBP   | 2.543.674 BP Plc                              | 14.563               | 0,95                                  |
| GBP   | 939.456 Shell Plc                             | 30.977               | 2,01                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                  |   |                      |                                       |
| GBP   | 1.745.182 GSK Plc                             | 36.171               | 2,35                                  |
| GBP   | 79.367 Hikma Pharmaceuticals Plc <sup>^</sup> | 1.797                | 0,12                                  |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                        |   |                      |                                       |
| GBP   | 353.884 Land Securities Group Plc (REIT)      | 2.709                | 0,18                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                   |   |                      |                                       |
| GBP   | 846.086 Kingfisher Plc                        | 2.621                | 0,17                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                              |   |                      |                                       |
| GBP   | 4.217.912 BT Group Plc <sup>^</sup>           | 6.467                | 0,42                                  |

# ISHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES EDGE MSCI EUROPE VALUE FACTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand Anlagen                | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,14 %) (Fortsetzung)</b>                 |                                |                      |                                       |
| <b>Vereinigtes Königreich (31. Mai 2023: 26,19 %) (Fortsetzung)</b> |                                |                      |                                       |
| <b>Telekommunikation (Fortsetzung)</b>                              |                                |                      |                                       |
| GBP   | 18.915.755 Vodafone Group Plc  | 16.791               | 1,09                                  |
| <b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>                           |                                | <b>378.476</b>       | <b>24,61</b>                          |
| <b>Aktien - insgesamt</b>   |                                | <b>1.518.540</b>     | <b>98,76</b>                          |
| <b>Bezugsrechte (31. Mai 2023: 0,00 %)</b>                          |                                |                      |                                       |
| <b>Frankreich (31. Mai 2023: 0,00 %)</b>                            |                                |                      |                                       |
| EUR   | 206.232 Alstom SA <sup>^</sup> | 204                  | 0,01                                  |
| <b>Frankreich - insgesamt</b>                                       |                                | <b>204</b>           | <b>0,01</b>                           |

| Währ.  | Bestand Anlagen           | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigtes Königreich (31. Mai 2023: 0,00 %)</b> |                           |                      |                                       |
| GBP  | 199.162 National Grid Plc | 458                  | 0,03                                  |
| <b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>            |                           | <b>458</b>           | <b>0,03</b>                           |
| <b>Bezugsrechte - insgesamt</b>                      |                           | <b>662</b>           | <b>0,04</b>                           |

| Währung  | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (EUR) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR | % des Netto-inventarwerts |
|--|------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|------------|--|---------------------------|
| <b>Derivative Finanzinstrumente (31. Mai 2023: (0,04) %)</b>             |                  |         |                   |                                     |            |  |                           |
| <b>Devisenterminkontrakte<sup>o</sup> (31. Mai 2023: 0,00 %)</b>         |                  |         |                   |                                     |            |  |                           |
| GBP  | 1.170.474        | USD     | 1.465.000         | 2.722.225                           | 02.07.2024 | 23   | 0,00                      |
| <b>Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b> |                  |         |                   |                                     |            | <b>23</b>                                    | <b>0,00</b>               |

| Währ.   | Anzahl der Kontrakte | Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR      | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto-<br>inventar-<br>werts |      |
|---|----------------------|---|-------------------|------------------------------------|------|
| <b>Terminkontrakte (Futures) (31. Mai 2023: (0,04) %)</b>         |                      |   |                   |                                    |      |
| EUR   | 342                  | ESTX 30 Index Futures June 2024             | 5.730             | 38                                 | 0,00 |
| EUR   | 13                   | Ibex 35 Index Futures June 2024             | 1.453             | 19                                 | 0,00 |
| EUR   | 325                  | Stoxx 600 Banks Index Futures June 2024     | 3.249             | 60                                 | 0,00 |
| EUR   | 71                   | Stoxx 600 Utilities Index Futures June 2024 | 1.290             | 61                                 | 0,01 |
| EUR   | 556                  | Stoxx Europe 600 Index Futures June 2024    | 14.341            | 73                                 | 0,01 |
| <b>Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt</b> |                      |   | <b>251</b>        | <b>0,02</b>                        |      |
| <b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>                   |                      |   | <b>274</b>        | <b>0,02</b>                        |      |

| Währ.  | Bestand Anlagen | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|-----------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>  |                 | <b>7.758</b>         | <b>0,50</b>                           |
| <b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>   |                 | <b>(330)</b>         | <b>(0,01)</b>                         |
| <b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b> |                 | <b>1.537.561</b>     | <b>100,00</b>                         |

<sup>†</sup>Zahlungsmittel in Höhe von 5.917.475 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 1.840.536 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

<sup>^</sup>Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entiehene Wertpapiere übertragen.

<sup>o</sup>Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist BNP Paribas SA.

<sup>~</sup>Anlage in einer nahestehenden Partei.

| Währ.   | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Gesamtwert der Anlagen</b>                                       |  | <b>1.519.476</b>     | <b>98,82</b>                          |
| <b>Zahlungsmitteläquivalente (31. Mai 2023: 0,60 %)</b>             |  |                      |                                       |
| <b>OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Mai 2023: 0,60 %)</b> |  |                      |                                       |
| EUR   | 103.014 BlackRock ICS Euro Liquidity Fund <sup>~</sup> | 10.657               | 0,69                                  |

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES EDGE MSCI EUROPE VALUE FACTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens<br>vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>gesamten<br>Umlauf-<br>vermö-<br>gens |
|---|----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind   | 1.519.202            | 93,66  |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente                             | 251                  | 0,02   |
| Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)                | 23                   | 0,00   |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds                                     | 10.657               | 0,66   |
| Sonstige Vermögenswerte   | 91.818               | 5,66   |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   | <b>1.621.951</b>     | <b>100,00</b>                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES EDGE MSCI USA MOMENTUM FACTOR UCITS ETF

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand | Anlagen   | Zeitwert inventar-Tsd. USD | % des Netto-werts |
|---|---------|---|----------------------------|-------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Mai 2023: 99,32 %) |         |   |                            |                   |
|   |         | <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,32 %)</b>             |                            |                   |
|   |         | <b>Bermuda (31. Mai 2023: 0,65 %)</b>             |                            |                   |
|   |         | <b>Irland (31. Mai 2023: 3,07 %)</b>              |                            |                   |
|   |         | <b>Baustoffe und Zubehör</b>                      |                            |                   |
| USD   | 12.376  | Trane Technologies Plc                            | 4.053                      | 1,07              |
|   |         | <b>Computer</b>                                   |                            |                   |
| USD   | 4.607   | Seagate Technology Holdings Plc                   | 430                        | 0,12              |
|   |         | <b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>      |                            |                   |
| USD   | 23.576  | Eaton Corp Plc                                    | 7.847                      | 2,07              |
|   |         | <b>Umweltkontrolle</b>                            |                            |                   |
| USD   | 5.203   | Pentair Plc                                       | 423                        | 0,11              |
|   |         | <b>Irland - insgesamt</b>                         | <b>12.753</b>              | <b>3,37</b>       |
|   |         | <b>Jersey (31. Mai 2023: 0,40 %)</b>              |                            |                   |
|   |         | <b>Vertrieb und Großhandel</b>                    |                            |                   |
| USD   | 7.235   | Ferguson Plc                                      | 1.488                      | 0,39              |
|   |         | <b>Jersey - insgesamt</b>                         | <b>1.488</b>               | <b>0,39</b>       |
|   |         | <b>Liberia (31. Mai 2023: 0,00 %)</b>             |                            |                   |
|   |         | <b>Freizeit</b>                                   |                            |                   |
| USD   | 9.728   | Royal Caribbean Cruises Ltd <sup>^</sup>          | 1.437                      | 0,38              |
|   |         | <b>Liberia - insgesamt</b>                        | <b>1.437</b>               | <b>0,38</b>       |
|   |         | <b>Niederlande (31. Mai 2023: 0,00 %)</b>         |                            |                   |
|   |         | <b>Halbleiter</b>                                 |                            |                   |
| USD   | 9.000   | NXP Semiconductors NV                             | 2.449                      | 0,65              |
|   |         | <b>Niederlande - insgesamt</b>                    | <b>2.449</b>               | <b>0,65</b>       |
|   |         | <b>Schweiz (31. Mai 2023: 0,06 %)</b>             |                            |                   |
|   |         | <b>Elektronik</b>                                 |                            |                   |
| USD   | 5.883   | Garmin Ltd  | 964                        | 0,25              |
|   |         | <b>Schweiz - insgesamt</b>                        | <b>964</b>                 | <b>0,25</b>       |
|   |         | <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 95,14 %)</b> |                            |                   |
|   |         | <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>           |                            |                   |
| USD   | 73.452  | General Electric Co                               | 12.130                     | 3,20              |
| USD   | 16.787  | Howmet Aerospace Inc                              | 1.421                      | 0,37              |
| USD   | 2.581   | TransDigm Group Inc                               | 3.467                      | 0,92              |
|   |         | <b>Fluggesellschaften</b>                         |                            |                   |
| USD   | 5.802   | Delta Air Lines Inc                               | 296                        | 0,08              |
|   |         | <b>Bekleidungs Einzelhändler</b>                  |                            |                   |
| USD   | 871     | Deckers Outdoor Corp                              | 953                        | 0,25              |
|   |         | <b>Autohersteller</b>                             |                            |                   |
| USD   | 36.719  | General Motors Co                                 | 1.652                      | 0,44              |
| USD   | 17.413  | PACCAR Inc  | 1.872                      | 0,49              |
|   |         | <b>Banken</b>                                     |                            |                   |
| USD   | 22.774  | Bank of New York Mellon Corp                      | 1.357                      | 0,36              |
| USD   | 70.640  | Citigroup Inc                                     | 4.402                      | 1,16              |
| USD   | 23.568  | Fifth Third Bancorp                               | 882                        | 0,23              |

| Währ. | Bestand | Anlagen   | Zeitwert inventar-Tsd. USD | % des Netto-werts |
|-------|---------|---|----------------------------|-------------------|
|       |         | <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 95,14 %) (Fortsetzung)</b> |                            |                   |
|       |         | <b>Banken (Fortsetzung)</b>                                     |                            |                   |
| USD   | 95.655  | JPMorgan Chase & Co   | 19.383                     | 5,12              |
| USD   | 132.644 | Wells Fargo & Co  | 7.948                      | 2,10              |
|       |         | <b>Getränke</b>   |                            |                   |
| USD   | 4.209   | Celsius Holdings Inc <sup>^</sup>                               | 337                        | 0,09              |
|       |         | <b>Baustoffe und Zubehör</b>                                    |                            |                   |
| USD   | 5.279   | Builders FirstSource Inc  | 849                        | 0,23              |
| USD   | 22.381  | Carrier Global Corp   | 1.414                      | 0,37              |
| USD   | 1.005   | Lennox International Inc  | 505                        | 0,13              |
| USD   | 2.695   | Martin Marietta Materials Inc                                   | 1.542                      | 0,41              |
| USD   | 3.349   | Owens Corning   | 606                        | 0,16              |
| USD   | 4.629   | Vulcan Materials Co   | 1.184                      | 0,31              |
|       |         | <b>Chemikalien</b>  |                            |                   |
| USD   | 7.868   | Ecolab Inc  | 1.827                      | 0,48              |
|       |         | <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                             |                            |                   |
| USD   | 4.107   | Booz Allen Hamilton Holding Corp                                | 625                        | 0,17              |
| USD   | 3.194   | Cintas Corp   | 2.166                      | 0,57              |
| USD   | 6.216   | Quanta Services Inc   | 1.715                      | 0,45              |
| USD   | 13.205  | Toast Inc 'A'   | 320                        | 0,08              |
| USD   | 2.882   | United Rentals Inc  | 1.929                      | 0,51              |
|       |         | <b>Computer</b>   |                            |                   |
| USD   | 10.585  | CrowdStrike Holdings Inc 'A'                                    | 3.320                      | 0,88              |
| USD   | 16.830  | Dell Technologies Inc 'C' <sup>^</sup>                          | 2.349                      | 0,62              |
| USD   | 5.317   | Leidos Holdings Inc   | 782                        | 0,21              |
| USD   | 7.715   | NetApp Inc  | 929                        | 0,24              |
| USD   | 12.183  | Pure Storage Inc 'A'  | 735                        | 0,19              |
| USD   | 3.540   | Super Micro Computer Inc <sup>^</sup>                           | 2.777                      | 0,73              |
| USD   | 15.034  | Western Digital Corp  | 1.132                      | 0,30              |
|       |         | <b>Vertrieb und Großhandel</b>                                  |                            |                   |
| USD   | 24.248  | Copart Inc  | 1.287                      | 0,34              |
| USD   | 811     | Watsco Inc <sup>^</sup>   | 385                        | 0,10              |
| USD   | 1.162   | WW Grainger Inc   | 1.071                      | 0,28              |
|       |         | <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>                   |                            |                   |
| USD   | 8.833   | Ally Financial Inc  | 344                        | 0,09              |
| USD   | 23.760  | American Express Co   | 5.703                      | 1,51              |
| USD   | 14.093  | Apollo Global Management Inc <sup>^</sup>                       | 1.637                      | 0,43              |
| USD   | 5.469   | Ares Management Corp 'A'  | 767                        | 0,20              |
| USD   | 9.627   | Carlyle Group Inc   | 414                        | 0,11              |
| USD   | 11.262  | Coinbase Global Inc 'A'   | 2.544                      | 0,67              |
| USD   | 7.895   | Discover Financial Services                                     | 968                        | 0,26              |
| USD   | 28.307  | KKR & Co Inc  | 2.911                      | 0,77              |
| USD   | 15.885  | Synchrony Financial   | 696                        | 0,18              |
|       |         | <b>Elektrizität</b>   |                            |                   |
| USD   | 20.397  | Constellation Energy Corp                                       | 4.431                      | 1,17              |
| USD   | 12.963  | NRG Energy Inc  | 1.050                      | 0,28              |
| USD   | 23.373  | Vistra Corp <sup>^</sup>  | 2.316                      | 0,61              |
|       |         | <b>Elektronik</b>   |                            |                   |
| USD   | 31.569  | Amphenol Corp 'A'   | 4.179                      | 1,10              |
| USD   | 1.765   | Hubbell Inc   | 686                        | 0,18              |
|       |         | <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                                   |                            |                   |
| USD   | 3.162   | EMCOR Group Inc   | 1.229                      | 0,32              |



# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES EDGE MSCI USA MOMENTUM FACTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand | Anlagen                                  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,32 %) (Fortsetzung)</b>             |         |  |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 95,14 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Unterhaltung</b>   |         |  |                      |                                       |
| USD   | 10.563  | DraftKings Inc 'A'                       | 371                  | 0,10                                  |
| <b>Umweltkontrolle</b>  |         |  |                      |                                       |
| USD   | 8.438   | Republic Services Inc                    | 1.562                | 0,41                                  |
| USD   | 8.224   | Veralto Corp                             | 811                  | 0,22                                  |
| USD   | 13.115  | Waste Management Inc                     | 2.764                | 0,73                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                                |         |  |                      |                                       |
| USD   | 61.591  | Boston Scientific Corp                   | 4.655                | 1,23                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                                       |         |  |                      |                                       |
| USD   | 2.606   | DaVita Inc                               | 383                  | 0,10                                  |
| <b>Wohnungsbau</b>  |         |  |                      |                                       |
| USD   | 7.785   | DR Horton Inc                            | 1.151                | 0,31                                  |
| USD   | 7.181   | Lennar Corp 'A'                          | 1.151                | 0,30                                  |
| USD   | 99      | NVR Inc                                  | 760                  | 0,20                                  |
| USD   | 8.310   | PulteGroup Inc                           | 975                  | 0,26                                  |
| <b>Versicherungen</b>   |         |  |                      |                                       |
| USD   | 8.695   | Allstate Corp                            | 1.457                | 0,38                                  |
| USD   | 1.379   | Assurant Inc                             | 239                  | 0,06                                  |
| USD   | 1.069   | Erie Indemnity Co 'A'                    | 387                  | 0,10                                  |
| USD   | 10.940  | Hartford Financial Services Group Inc    | 1.132                | 0,30                                  |
| USD   | 5.346   | Loews Corp                               | 410                  | 0,11                                  |
| USD   | 22.155  | Progressive Corp                         | 4.679                | 1,24                                  |
| <b>Internet</b>   |         |  |                      |                                       |
| USD   | 57.089  | Alphabet Inc 'A'                         | 9.848                | 2,60                                  |
| USD   | 49.748  | Alphabet Inc 'C'                         | 8.654                | 2,29                                  |
| USD   | 104.205 | Amazon.com Inc                           | 18.386               | 4,85                                  |
| USD   | 3.768   | CDW Corp                                 | 843                  | 0,22                                  |
| USD   | 10.398  | DoorDash Inc 'A'                         | 1.145                | 0,30                                  |
| USD   | 6.503   | GoDaddy Inc 'A'                          | 908                  | 0,24                                  |
| USD   | 41.076  | Meta Platforms Inc 'A'                   | 19.176               | 5,06                                  |
| USD   | 11.018  | Netflix Inc                              | 7.069                | 1,87                                  |
| USD   | 34.529  | Robinhood Markets Inc 'A'                | 722                  | 0,19                                  |
| USD   | 70.918  | Uber Technologies Inc                    | 4.578                | 1,21                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                               |         |  |                      |                                       |
| USD   | 4.389   | Dover Corp                               | 807                  | 0,21                                  |
| USD   | 18.962  | Ingersoll Rand Inc                       | 1.764                | 0,47                                  |
| USD   | 8.962   | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1.517                | 0,40                                  |
| <b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>                               |         |  |                      |                                       |
| USD   | 18.725  | Caterpillar Inc                          | 6.339                | 1,67                                  |
| USD   | 24.380  | Vertiv Holdings Co 'A'                   | 2.391                | 0,63                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                                       |         |  |                      |                                       |
| USD   | 2.235   | Axon Enterprise Inc                      | 630                  | 0,16                                  |
| USD   | 2.417   | Carlisle Cos Inc                         | 1.011                | 0,27                                  |
| USD   | 5.895   | Parker-Hannifin Corp                     | 3.133                | 0,83                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                                |         |  |                      |                                       |
| USD   | 8.475   | Marathon Petroleum Corp                  | 1.497                | 0,39                                  |
| <b>Verpackungen und Behälter</b>                                |         |  |                      |                                       |
| USD   | 8.363   | Westrock Co                              | 449                  | 0,12                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>  |         |  |                      |                                       |
| USD   | 6.704   | Cencora Inc                              | 1.519                | 0,40                                  |
| USD   | 23.762  | Eli Lilly & Co                           | 19.493               | 5,15                                  |

| Währ.   | Bestand | Anlagen                                | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |      |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 95,14 %) (Fortsetzung)</b>   |         |  |                      |                                       |      |
| <b>Pharmazeutika (Fortsetzung)</b>                                |         |  |                      |                                       |      |
| USD   | 3.991   | McKesson Corp                          | 2.273                | 0,60                                  |      |
| <b>Pipelines</b>  |         |  |                      |                                       |      |
| USD   | 6.579   | Targa Resources Corp                   | 778                  | 0,21                                  |      |
| <b>Einzelhandel</b>   |         |  |                      |                                       |      |
| USD   | 1.188   | Chipotle Mexican Grill Inc             | 3.718                | 0,98                                  |      |
| USD   | 14.719  | Costco Wholesale Corp                  | 11.921               | 3,14                                  |      |
| USD   | 2.320   | Dick's Sporting Goods Inc              | 528                  | 0,14                                  |      |
| USD   | 1.697   | Domino's Pizza Inc                     | 863                  | 0,23                                  |      |
| USD   | 3.446   | Williams-Sonoma Inc                    | 1.010                | 0,27                                  |      |
| <b>Halbleiter</b>   |         |  |                      |                                       |      |
| USD   | 53.212  | Advanced Micro Devices Inc             | 8.881                | 2,34                                  |      |
| USD   | 29.307  | Applied Materials Inc                  | 6.303                | 1,66                                  |      |
| USD   | 13.640  | Broadcom Inc                           | 18.122               | 4,78                                  |      |
| USD   | 5.199   | Entegris Inc                           | 657                  | 0,17                                  |      |
| USD   | 4.818   | KLA Corp                               | 3.660                | 0,97                                  |      |
| USD   | 4.407   | Lam Research Corp                      | 4.109                | 1,09                                  |      |
| USD   | 46.114  | Micron Technology Inc                  | 5.765                | 1,52                                  |      |
| USD   | 1.330   | Monolithic Power Systems Inc           | 978                  | 0,26                                  |      |
| USD   | 20.008  | NVIDIA Corp                            | 21.936               | 5,79                                  |      |
| USD   | 36.340  | QUALCOMM Inc                           | 7.415                | 1,96                                  |      |
| <b>Software</b>   |         |  |                      |                                       |      |
| USD   | 8.070   | AppLovin Corp 'A'                      | 658                  | 0,17                                  |      |
| USD   | 8.562   | Datadog Inc 'A'                        | 943                  | 0,25                                  |      |
| USD   | 673     | Fair Isaac Corp                        | 868                  | 0,23                                  |      |
| USD   | 18.669  | Fiserv Inc                             | 2.796                | 0,74                                  |      |
| USD   | 1.129   | HubSpot Inc                            | 690                  | 0,18                                  |      |
| USD   | 838     | MicroStrategy Inc 'A'                  | 1.277                | 0,34                                  |      |
| USD   | 70.322  | Palantir Technologies Inc 'A'          | 1.525                | 0,40                                  |      |
| USD   | 3.317   | PTC Inc                                | 585                  | 0,16                                  |      |
| USD   | 8.207   | Samsara Inc 'A'                        | 278                  | 0,07                                  |      |
| <b>Telekommunikation</b>  |         |  |                      |                                       |      |
| USD   | 6.302   | Arista Networks Inc                    | 1.876                | 0,50                                  |      |
| <b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>                             |         |  | <b>360.603</b>       | <b>95,18</b>                          |      |
| <b>Aktien - insgesamt</b>   |         |  | <b>379.694</b>       | <b>100,22</b>                         |      |
| <b>Derivative Finanzinstrumente (31. Mai 2023: (0,01) %)</b>      |         |  |                      |                                       |      |
| <b>Terminkontrakte (Futures) (31. Mai 2023: (0,01) %)</b>         |         |  |                      |                                       |      |
| USD   | 2       | S&P 500 E-Mini Index Futures June 2024 | 519                  | 11                                    | 0,00 |
| <b>Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt</b> |         |  | <b>11</b>            | <b>0,00</b>                           |      |
| <b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>                   |         |  | <b>11</b>            | <b>0,00</b>                           |      |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES EDGE MSCI USA MOMENTUM FACTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

|  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|----------------------|---------------------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen   | 379.705              | 100,22                                |
| Zahlungsmittel†  | 817                  | 0,22                                  |
| Sonstige Nettoverbindlichkeiten  | (1.637)              | (0,44)                                |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender<br>Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres | 378.885              | 100,00                                |

†Zahlungsmittel in Höhe von 796.898 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 20.363 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.

^Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entlehene Wertpapiere übertragen.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens<br>vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>gesamten<br>Umlauf-<br>vermö-<br>gens |
|---|----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind   | 379.694              | 72,87  |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente                             | 11                   | 0,00   |
| Sonstige Vermögenswerte   | 141.400              | 27,13  |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   | <b>521.105</b>       | <b>100,00</b>                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES EDGE MSCI USA MULTIFACTOR UCITS ETF

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand Anlagen                        | Zeitwert inventar-Tsd. USD | % des Netto-Zeitwert inventar-werts |
|---|--|----------------------------|-------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Mai 2023: 99,94 %) |  |                            |                                     |
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,94 %)</b>   |  |                            |                                     |
| <b>Bermuda (31. Mai 2023: 0,25 %)</b>   |  |                            |                                     |
| <b>Versicherungen</b>   |  |                            |                                     |
| USD   | 3.138 Arch Capital Group Ltd           | 322                        | 0,41                                |
| USD   | 370 Everest Group Ltd                  | 145                        | 0,19                                |
| <b>Bermuda - insgesamt</b>  |  | <b>467</b>                 | <b>0,60</b>                         |
| <b>Irland (31. Mai 2023: 1,52 %)</b>  |  |                            |                                     |
| <b>Elektronik</b>   |  |                            |                                     |
| USD   | 735 Allegion Plc                       | 90                         | 0,11                                |
| <b>Umweltkontrolle</b>  |  |                            |                                     |
| USD   | 1.425 Pentair Plc                      | 116                        | 0,15                                |
| <b>Irland - insgesamt</b>   |  | <b>206</b>                 | <b>0,26</b>                         |
| <b>Jersey (31. Mai 2023: 0,00 %)</b>  |  |                            |                                     |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>  |  |                            |                                     |
| USD   | 1.712 Ferguson Plc                     | 352                        | 0,45                                |
| <b>Jersey - insgesamt</b>   |  | <b>352</b>                 | <b>0,45</b>                         |
| <b>Niederlande (31. Mai 2023: 0,61 %)</b>   |  |                            |                                     |
| <b>Chemikalien</b>  |  |                            |                                     |
| USD   | 4.366 LyondellBasell Industries NV 'A' | 434                        | 0,56                                |
| <b>Niederlande - insgesamt</b>  |  | <b>434</b>                 | <b>0,56</b>                         |
| <b>Schweiz (31. Mai 2023: 1,28 %)</b>   |  |                            |                                     |
| <b>Landwirtschaft</b>   |  |                            |                                     |
| USD   | 1.204 Bunge Global SA                  | 129                        | 0,17                                |
| <b>Elektronik</b>   |  |                            |                                     |
| USD   | 1.269 Garmin Ltd                       | 208                        | 0,26                                |
| USD   | 5.204 TE Connectivity Ltd              | 779                        | 1,00                                |
| <b>Schweiz - insgesamt</b>  |  | <b>1.116</b>               | <b>1,43</b>                         |
| <b>Vereinigtes Königreich (31. Mai 2023: 0,08 %)</b>  |  |                            |                                     |
| <b>Biotechnologie</b>   |  |                            |                                     |
| USD   | 3.187 Royalty Pharma Plc 'A'           | 87                         | 0,11                                |
| <b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>   |  | <b>87</b>                  | <b>0,11</b>                         |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 96,20 %)</b>   |  |                            |                                     |
| <b>Werbung</b>  |  |                            |                                     |
| USD   | 1.668 Omnicom Group Inc                | 155                        | 0,20                                |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>   |  |                            |                                     |
| USD   | 649 HEICO Corp 'A'                     | 114                        | 0,15                                |
| <b>Landwirtschaft</b>   |  |                            |                                     |
| USD   | 28.839 Altria Group Inc                | 1.334                      | 1,71                                |
| <b>Bekleidungseinzelhändler</b>   |  |                            |                                     |
| USD   | 216 Deckers Outdoor Corp               | 236                        | 0,30                                |
| <b>Autohersteller</b>   |  |                            |                                     |
| USD   | 2.296 Cummins Inc                      | 647                        | 0,83                                |
| USD   | 19.383 General Motors Co               | 872                        | 1,12                                |
| USD   | 8.798 PACCAR Inc                       | 946                        | 1,21                                |

| Währ.   | Bestand Anlagen                               | Zeitwert inventar-Tsd. USD | % des Netto-Zeitwert inventar-werts |
|---|---|----------------------------|-------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 96,20 %) (Fortsetzung)</b> |   |                            |                                     |
| <b>Banken</b>   |   |                            |                                     |
| USD   | 3.293 Citizens Financial Group Inc            | 116                        | 0,15                                |
| USD   | 73 First Citizens BancShares Inc 'A'          | 124                        | 0,16                                |
| USD   | 7.742 Regions Financial Corp <sup>^</sup>     | 150                        | 0,19                                |
| USD   | 2.596 State Street Corp                       | 196                        | 0,25                                |
| <b>Getränke</b>   |   |                            |                                     |
| USD   | 1.628 Molson Coors Beverage Co 'B'            | 89                         | 0,11                                |
| <b>Biotechnologie</b>   |   |                            |                                     |
| USD   | 375 United Therapeutics Corp                  | 103                        | 0,13                                |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                                    |   |                            |                                     |
| USD   | 1.030 Builders FirstSource Inc                | 166                        | 0,21                                |
| USD   | 1.088 Fortune Brands Innovations Inc          | 76                         | 0,10                                |
| USD   | 269 Lennox International Inc                  | 135                        | 0,17                                |
| USD   | 1.864 Masco Corp                              | 130                        | 0,17                                |
| USD   | 742 Owens Corning                             | 135                        | 0,17                                |
| <b>Chemikalien</b>  |   |                            |                                     |
| USD   | 1.604 CF Industries Holdings Inc              | 128                        | 0,16                                |
| USD   | 7.019 DuPont de Nemours Inc                   | 576                        | 0,74                                |
| USD   | 965 Eastman Chemical Co                       | 98                         | 0,13                                |
| USD   | 335 Westlake Corp                             | 54                         | 0,07                                |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                             |   |                            |                                     |
| USD   | 1.097 Booz Allen Hamilton Holding Corp        | 167                        | 0,21                                |
| USD   | 1.525 Cintas Corp                             | 1.034                      | 1,33                                |
| USD   | 588 Corpay Inc                                | 157                        | 0,20                                |
| USD   | 317 MarketAxess Holdings Inc                  | 63                         | 0,08                                |
| USD   | 2.444 Rollins Inc <sup>^</sup>                | 112                        | 0,14                                |
| USD   | 874 U-Haul Holding Co (Non Voting)            | 53                         | 0,07                                |
| USD   | 561 United Rentals Inc                        | 376                        | 0,48                                |
| <b>Computer</b>   |   |                            |                                     |
| USD   | 16.499 Apple Inc                              | 3.172                      | 4,06                                |
| USD   | 8.340 Cognizant Technology Solutions Corp 'A' | 552                        | 0,71                                |
| USD   | 486 EPAM Systems Inc                          | 87                         | 0,11                                |
| USD   | 10.818 Hewlett Packard Enterprise Co          | 191                        | 0,24                                |
| USD   | 15.837 HP Inc                                 | 578                        | 0,74                                |
| USD   | 1.056 Leidos Holdings Inc                     | 155                        | 0,20                                |
| USD   | 1.721 NetApp Inc                              | 207                        | 0,27                                |
| USD   | 2.591 Pure Storage Inc 'A'                    | 156                        | 0,20                                |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>                                  |   |                            |                                     |
| USD   | 4.807 Fastenal Co <sup>^</sup>                | 317                        | 0,41                                |
| USD   | 2.227 LKQ Corp                                | 96                         | 0,12                                |
| USD   | 288 Watsco Inc <sup>^</sup>                   | 137                        | 0,17                                |
| USD   | 369 WW Grainger Inc                           | 340                        | 0,44                                |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>                   |   |                            |                                     |
| USD   | 2.320 Ally Financial Inc                      | 90                         | 0,11                                |
| USD   | 6.407 Capital One Financial Corp              | 882                        | 1,13                                |
| USD   | 882 Cboe Global Markets Inc                   | 153                        | 0,20                                |
| USD   | 2.103 Discover Financial Services             | 258                        | 0,33                                |
| USD   | 2.629 Franklin Resources Inc                  | 62                         | 0,08                                |
| USD   | 646 LPL Financial Holdings Inc                | 185                        | 0,24                                |
| USD   | 150 Mastercard Inc 'A'                        | 67                         | 0,08                                |
| USD   | 1.692 Raymond James Financial Inc             | 208                        | 0,27                                |
| USD   | 994 SEI Investments Co                        | 67                         | 0,09                                |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES EDGE MSCI USA MULTIFACTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand Anlagen                           | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,94 %) (Fortsetzung)</b>             |   |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 96,20 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)</b>     |   |                      |                                       |
| USD   | 3.482 Synchrony Financial                 | 152                  | 0,19                                  |
| USD   | 1.907 T Rowe Price Group Inc              | 225                  | 0,29                                  |
| USD   | 931 Tradeweb Markets Inc 'A'              | 101                  | 0,13                                  |
| <b>Elektrizität</b>   |   |                      |                                       |
| USD   | 2.227 Ameren Corp                         | 163                  | 0,21                                  |
| USD   | 5.807 Consolidated Edison Inc             | 549                  | 0,70                                  |
| USD   | 505 Constellation Energy Corp             | 110                  | 0,14                                  |
| USD   | 1.790 Entergy Corp                        | 201                  | 0,26                                  |
| USD   | 1.982 Evergy Inc                          | 108                  | 0,14                                  |
| USD   | 16.745 Exelon Corp                        | 629                  | 0,81                                  |
| USD   | 6.133 PPL Corp                            | 180                  | 0,23                                  |
| USD   | 2.836 Vistra Corp <sup>^</sup>            | 281                  | 0,36                                  |
| <b>Elektronik</b>   |   |                      |                                       |
| USD   | 2.681 Fortive Corp                        | 200                  | 0,26                                  |
| USD   | 445 Hubbell Inc                           | 173                  | 0,22                                  |
| USD   | 1.012 Jabil Inc <sup>^</sup>              | 120                  | 0,15                                  |
| USD   | 1.472 Keysight Technologies Inc           | 204                  | 0,26                                  |
| USD   | 2.065 Trimble Inc                         | 115                  | 0,15                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                                   |   |                      |                                       |
| USD   | 395 EMCOR Group Inc                       | 153                  | 0,20                                  |
| USD   | 1.075 Jacobs Solutions Inc                | 150                  | 0,19                                  |
| <b>Umweltkontrolle</b>  |   |                      |                                       |
| USD   | 1.499 Veralto Corp                        | 148                  | 0,19                                  |
| <b>Lebensmittel</b>   |   |                      |                                       |
| USD   | 2.993 Albertsons Cos Inc 'A'              | 62                   | 0,08                                  |
| USD   | 871 J M Smucker Co <sup>^</sup>           | 97                   | 0,13                                  |
| USD   | 11.497 Kroger Co                          | 602                  | 0,77                                  |
| <b>Forst- und Papierprodukte</b>                                |   |                      |                                       |
| USD   | 2.809 International Paper Co <sup>^</sup> | 127                  | 0,16                                  |
| <b>Gasgesellschaften</b>  |   |                      |                                       |
| USD   | 1.269 Atmos Energy Corp                   | 147                  | 0,19                                  |
| <b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>                             |   |                      |                                       |
| USD   | 449 Snap-on Inc                           | 122                  | 0,16                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                                |   |                      |                                       |
| USD   | 1.644 Cooper Cos Inc                      | 155                  | 0,20                                  |
| USD   | 1.232 Solventum Corp                      | 73                   | 0,09                                  |
| USD   | 397 Teleflex Inc                          | 83                   | 0,11                                  |
| USD   | 1.722 Zimmer Biomet Holdings Inc          | 198                  | 0,25                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                                       |   |                      |                                       |
| USD   | 450 DaVita Inc                            | 66                   | 0,09                                  |
| USD   | 3.331 HCA Healthcare Inc                  | 1.132                | 1,45                                  |
| USD   | 714 Labcorp Holdings Inc                  | 139                  | 0,18                                  |
| USD   | 505 Universal Health Services Inc 'B'     | 96                   | 0,12                                  |
| <b>Wohnungsbau</b>  |   |                      |                                       |
| USD   | 5.000 DR Horton Inc                       | 739                  | 0,95                                  |
| USD   | 2.057 Lennar Corp 'A'                     | 330                  | 0,42                                  |
| USD   | 26 NVR Inc                                | 199                  | 0,26                                  |
| USD   | 1.813 PulteGroup Inc                      | 213                  | 0,27                                  |
| <b>Versicherungen</b>   |   |                      |                                       |
| USD   | 9.178 Aflac Inc                           | 825                  | 1,06                                  |

| Währ.   | Bestand Anlagen                                | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 96,20 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Versicherungen (Fortsetzung)</b>                             |  |                      |                                       |
| USD   | 1.836 Allstate Corp                            | 308                  | 0,40                                  |
| USD   | 626 American Financial Group Inc               | 81                   | 0,10                                  |
| USD   | 7.871 American International Group Inc         | 620                  | 0,79                                  |
| USD   | 455 Assurant Inc                               | 79                   | 0,10                                  |
| USD   | 1.315 Cincinatti Financial Corp                | 155                  | 0,20                                  |
| USD   | 2.792 Equitable Holdings Inc                   | 116                  | 0,15                                  |
| USD   | 219 Erie Indemnity Co 'A'                      | 79                   | 0,10                                  |
| USD   | 2.467 Hartford Financial Services Group Inc    | 255                  | 0,33                                  |
| USD   | 1.589 Loews Corp                               | 122                  | 0,16                                  |
| USD   | 110 Market Group Inc                           | 181                  | 0,23                                  |
| USD   | 10.318 MetLife Inc                             | 747                  | 0,96                                  |
| USD   | 1.928 Principal Financial Group Inc            | 158                  | 0,20                                  |
| USD   | 1.740 W R Berkley Corp                         | 141                  | 0,18                                  |
| <b>Internet</b>   |  |                      |                                       |
| USD   | 7.279 Alphabet Inc 'A'                         | 1.256                | 1,61                                  |
| USD   | 17.280 Alphabet Inc 'C'                        | 3.006                | 3,85                                  |
| USD   | 7.180 Amazon.com Inc                           | 1.267                | 1,62                                  |
| USD   | 4.367 eBay Inc                                 | 237                  | 0,30                                  |
| USD   | 483 F5 Inc                                     | 81                   | 0,11                                  |
| USD   | 4.853 Gen Digital Inc                          | 120                  | 0,15                                  |
| USD   | 1.136 GoDaddy Inc 'A'                          | 158                  | 0,20                                  |
| USD   | 7.045 Meta Platforms Inc 'A'                   | 3.289                | 4,22                                  |
| USD   | 761 VeriSign Inc                               | 133                  | 0,17                                  |
| <b>Eisen und Stahl</b>  |  |                      |                                       |
| USD   | 4.042 Nucor Corp                               | 683                  | 0,87                                  |
| USD   | 483 Reliance Inc                               | 145                  | 0,19                                  |
| USD   | 1.246 Steel Dynamics Inc                       | 167                  | 0,21                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                               |  |                      |                                       |
| USD   | 401 Dover Corp                                 | 74                   | 0,09                                  |
| USD   | 1.452 Graco Inc                                | 117                  | 0,15                                  |
| USD   | 433 Nordson Corp                               | 101                  | 0,13                                  |
| USD   | 1.476 Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 250                  | 0,32                                  |
| <b>Seetransport</b>   |  |                      |                                       |
| USD   | 328 Huntington Ingalls Industries Inc          | 83                   | 0,11                                  |
| <b>Medien</b>   |  |                      |                                       |
| USD   | 335 FactSet Research Systems Inc               | 136                  | 0,18                                  |
| USD   | 1.955 Fox Corp 'A'                             | 67                   | 0,09                                  |
| USD   | 1.276 Fox Corp 'B'                             | 41                   | 0,05                                  |
| USD   | 124 Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM        | 3                    | 0,00                                  |
| USD   | 3.137 News Corp 'A'                            | 85                   | 0,11                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                                       |  |                      |                                       |
| USD   | 1.053 A O Smith Corp                           | 88                   | 0,11                                  |
| USD   | 402 Carlisle Cos Inc                           | 168                  | 0,22                                  |
| USD   | 1.623 Textron Inc                              | 142                  | 0,18                                  |
| <b>Büro- und Geschäftsausstattung</b>                           |  |                      |                                       |
| USD   | 422 Zebra Technologies Corp 'A'                | 132                  | 0,17                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                                |  |                      |                                       |
| USD   | 2.383 APA Corp                                 | 73                   | 0,09                                  |
| USD   | 9.738 EOG Resources Inc                        | 1.213                | 1,55                                  |
| USD   | 1.371 HF Sinclair Corp                         | 76                   | 0,10                                  |
| USD   | 4.909 Marathon Oil Corp                        | 142                  | 0,18                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES EDGE MSCI USA MULTIFACTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand Anlagen                                    | Zeitwert inventar-Tsd. USD | % des Netto-Zeitwert inventar-werts |
|---|--|----------------------------|-------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,94 %) (Fortsetzung)</b>             |  |                            |                                     |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 96,20 %) (Fortsetzung)</b> |  |                            |                                     |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften (Fortsetzung)</b>                  |  |                            |                                     |
| USD   | 6.050 Marathon Petroleum Corp                      | 1.068                      | 1,37                                |
| USD   | 2.272 Ovintiv Inc                                  | 117                        | 0,15                                |
| USD   | 164 Texas Pacific Land Corp                        | 101                        | 0,13                                |
| USD   | 3.561 Valero Energy Corp                           | 560                        | 0,72                                |
| <b>Verpackungen und Behälter</b>                                |  |                            |                                     |
| USD   | 2.643 Ball Corp                                    | 184                        | 0,24                                |
| USD   | 769 Packaging Corp of America                      | 141                        | 0,18                                |
| <b>Pharmazeutika</b>  |  |                            |                                     |
| USD   | 4.764 Cigna Group                                  | 1.642                      | 2,11                                |
| USD   | 3.304 Eli Lilly & Co                               | 2.710                      | 3,47                                |
| USD   | 1.133 Henry Schein Inc                             | 78                         | 0,10                                |
| USD   | 3.806 Merck & Co Inc                               | 478                        | 0,61                                |
| USD   | 826 Neurocrine Biosciences Inc                     | 112                        | 0,14                                |
| USD   | 10.251 Viatris Inc                                 | 109                        | 0,14                                |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>                  |  |                            |                                     |
| USD   | 2.564 CBRE Group Inc 'A'                           | 226                        | 0,29                                |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                                  |  |                            |                                     |
| USD   | 1.192 AvalonBay Communities Inc (REIT)             | 230                        | 0,30                                |
| USD   | 2.863 Equity Residential (REIT)                    | 186                        | 0,24                                |
| USD   | 540 Essex Property Trust Inc (REIT)                | 140                        | 0,18                                |
| USD   | 2.230 Gaming and Leisure Properties Inc (REIT)     | 100                        | 0,13                                |
| USD   | 5.957 Healthpeak Properties Inc (REIT)             | 119                        | 0,15                                |
| USD   | 6.081 Host Hotels & Resorts Inc (REIT)             | 109                        | 0,14                                |
| USD   | 791 Iron Mountain Inc (REIT)                       | 64                         | 0,08                                |
| USD   | 1.003 Mid-America Apartment Communities Inc (REIT) | 134                        | 0,17                                |
| USD   | 1.449 Regency Centers Corp (REIT)                  | 89                         | 0,11                                |
| USD   | 6.032 Weyerhaeuser Co (REIT)                       | 181                        | 0,23                                |
| USD   | 1.860 WP Carey Inc (REIT) <sup>^</sup>             | 105                        | 0,14                                |
| <b>Einzelhandel</b>   |  |                            |                                     |
| USD   | 1.794 Bath & Body Works Inc                        | 93                         | 0,12                                |
| USD   | 1.617 Best Buy Co Inc                              | 137                        | 0,17                                |
| USD   | 494 Dick's Sporting Goods Inc                      | 113                        | 0,14                                |
| USD   | 1.175 Genuine Parts Co                             | 169                        | 0,22                                |
| USD   | 407 Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc           | 161                        | 0,21                                |
| USD   | 31.447 Walmart Inc                                 | 2.068                      | 2,65                                |
| USD   | 512 Williams-Sonoma Inc <sup>^</sup>               | 150                        | 0,19                                |
| <b>Halbleiter</b>   |  |                            |                                     |
| USD   | 1.439 Broadcom Inc                                 | 1.912                      | 2,45                                |
| USD   | 2.558 NVIDIA Corp                                  | 2.804                      | 3,59                                |
| USD   | 1.345 Skyworks Solutions Inc                       | 125                        | 0,16                                |
| USD   | 1.278 Teradyne Inc                                 | 180                        | 0,23                                |
| <b>Software</b>   |  |                            |                                     |
| USD   | 3.132 Adobe Inc                                    | 1.393                      | 1,78                                |
| USD   | 1.282 Akamai Technologies Inc                      | 118                        | 0,15                                |
| USD   | 268 ANSYS Inc                                      | 85                         | 0,11                                |
| USD   | 229 Aspen Technology Inc                           | 48                         | 0,06                                |
| USD   | 1.331 Bentley Systems Inc 'B' <sup>^</sup>         | 67                         | 0,09                                |
| USD   | 658 Broadridge Financial Solutions Inc             | 132                        | 0,17                                |
| USD   | 4.554 Cadence Design Systems Inc                   | 1.304                      | 1,67                                |
| USD   | 209 Fair Isaac Corp                                | 270                        | 0,35                                |

| Währ.   | Bestand Anlagen   | Zeitwert inventar-Tsd. USD | % des Netto-Zeitwert inventar-werts |
|---|---|----------------------------|-------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 96,20 %) (Fortsetzung)</b> |   |                            |                                     |
| <b>Software (Fortsetzung)</b>                                   |   |                            |                                     |
| USD   | 629 Jack Henry & Associates Inc                             | 104                        | 0,13                                |
| USD   | 510 Manhattan Associates Inc                                | 112                        | 0,14                                |
| USD   | 8.428 Microsoft Corp  | 3.499                      | 4,48                                |
| USD   | 14.021 Oracle Corp  | 1.643                      | 2,11                                |
| USD   | 1.004 PTC Inc   | 177                        | 0,23                                |
| USD   | 1.841 SS&C Technologies Holdings Inc                        | 114                        | 0,15                                |
| USD   | 2.545 Synopsys Inc <sup>^</sup>                             | 1.427                      | 1,83                                |
| <b>Telekommunikation</b>  |   |                            |                                     |
| USD   | 3.027 Arista Networks Inc                                   | 901                        | 1,16                                |
| USD   | 40.117 Cisco Systems Inc                                    | 1.866                      | 2,39                                |
| USD   | 13.635 Corning Inc  | 508                        | 0,65                                |
| USD   | 2.670 Juniper Networks Inc                                  | 95                         | 0,12                                |
| <b>Transport</b>  |   |                            |                                     |
| USD   | 1.213 Expeditors International of Washington Inc            | 147                        | 0,19                                |
| USD   | 3.928 FedEx Corp  | 997                        | 1,28                                |
| USD   | 694 JB Hunt Transport Services Inc                          | 112                        | 0,14                                |
| USD   | 1.345 Knight-Swift Transportation Holdings Inc <sup>^</sup> | 65                         | 0,08                                |
| USD   | 3.304 Old Dominion Freight Line Inc                         | 579                        | 0,74                                |
|   |   | <b>75.102</b>              | <b>96,24</b>                        |
|   |   | <b>77.764</b>              | <b>99,65</b>                        |

| Währ.  | Anzahl der Kontrakte | Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD                            | Zeitwert inventar-Tsd. USD | % des Netto-Zeitwert inventar-werts |      |
|--|----------------------|---|----------------------------|-------------------------------------|------|
| <b>Derivative Finanzinstrumente (31. Mai 2023: 0,01 %)</b> |                      |   |                            |                                     |      |
| <b>Terminkontrakte (Futures) (31. Mai 2023: 0,01 %)</b>    |                      |   |                            |                                     |      |
| USD  | 11                   | S&P 500 Micro E-Mini Index Futures June 2024                      | 289                        | 3                                   | 0,00 |
|  |                      | <b>Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt</b> | <b>3</b>                   | <b>0,00</b>                         |      |
|  |                      | <b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>                   | <b>3</b>                   | <b>0,00</b>                         |      |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert inventar-Tsd. USD | % des Netto-Zeitwert inventar-werts |
|-------|-----------------|----------------------------|-------------------------------------|
|       |                 | <b>77.767</b>              | <b>99,65</b>                        |
|       |                 | <b>298</b>                 | <b>0,38</b>                         |
|       |                 | <b>(24)</b>                | <b>(0,03)</b>                       |
|       |                 | <b>78.041</b>              | <b>100,00</b>                       |

<sup>†</sup>Zahlungsmittel in Höhe von 283.740 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 13.914 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei der Citibank N.A. gehalten.  
<sup>^</sup>Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entlehene Wertpapiere übertragen.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES EDGE MSCI USA MULTIFACTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>gesamten<br>Umlauf-<br>vermö-<br>gens |
|---|----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 77.764               | 90,53  |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente                           | 3                    | 0,00   |
| Sonstige Vermögenswerte   | 8.135                | 9,47   |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   | <b>85.902</b>        | <b>100,00</b>                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES EDGE MSCI USA QUALITY FACTOR UCITS ETF

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand | Anlagen                        | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|--------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Mai 2023: 99,57 %) |         |                                |                      |                                       |
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,57 %)</b>   |         |                                |                      |                                       |
| <b>Bermuda (31. Mai 2023: 0,00 %)</b>   |         |                                |                      |                                       |
| <b>Versicherungen</b>   |         |                                |                      |                                       |
| USD   | 79.697  | Arch Capital Group Ltd         | 8.180                | 0,28                                  |
| <b>Bermuda - insgesamt</b>  |         |                                | <b>8.180</b>         | <b>0,28</b>                           |
| <b>Curacao (31. Mai 2023: 0,00 %)</b>   |         |                                |                      |                                       |
| <b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>  |         |                                |                      |                                       |
| USD   | 644.504 | Schlumberger NV                | 29.581               | 1,03                                  |
| <b>Curacao - insgesamt</b>  |         |                                | <b>29.581</b>        | <b>1,03</b>                           |
| <b>Irland (31. Mai 2023: 1,60 %)</b>  |         |                                |                      |                                       |
| <b>Chemikalien</b>  |         |                                |                      |                                       |
| USD   | 79.297  | Linde Plc                      | 34.535               | 1,20                                  |
| <b>Computer</b>   |         |                                |                      |                                       |
| USD   | 147.163 | Accenture Plc 'A'              | 41.543               | 1,44                                  |
| <b>Irland - insgesamt</b>   |         |                                | <b>76.078</b>        | <b>2,64</b>                           |
| <b>Jersey (31. Mai 2023: 0,32 %)</b>  |         |                                |                      |                                       |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>  |         |                                |                      |                                       |
| USD   | 43.800  | Ferguson Plc                   | 9.011                | 0,31                                  |
| <b>Jersey - insgesamt</b>   |         |                                | <b>9.011</b>         | <b>0,31</b>                           |
| <b>Schweiz (31. Mai 2023: 0,31 %)</b>   |         |                                |                      |                                       |
| <b>Elektronik</b>   |         |                                |                      |                                       |
| USD   | 72.468  | Garmin Ltd                     | 11.874               | 0,41                                  |
| <b>Schweiz - insgesamt</b>  |         |                                | <b>11.874</b>        | <b>0,41</b>                           |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 97,34 %)</b>   |         |                                |                      |                                       |
| <b>Werbung</b>  |         |                                |                      |                                       |
| USD   | 56.864  | Interpublic Group of Cos Inc   | 1.784                | 0,06                                  |
| USD   | 29.693  | Omnicom Group Inc              | 2.760                | 0,10                                  |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>   |         |                                |                      |                                       |
| USD   | 62.791  | Lockheed Martin Corp           | 29.533               | 1,02                                  |
| <b>Bekleidungseinzelhändler</b>   |         |                                |                      |                                       |
| USD   | 14.568  | Deckers Outdoor Corp           | 15.936               | 0,55                                  |
| USD   | 571.743 | NIKE Inc 'B'                   | 54.345               | 1,88                                  |
| <b>Getränke</b>   |         |                                |                      |                                       |
| USD   | 27.461  | Brown-Forman Corp 'B'          | 1.259                | 0,04                                  |
| USD   | 724.964 | Coca-Cola Co                   | 45.622               | 1,58                                  |
| USD   | 125.859 | Monster Beverage Corp          | 6.535                | 0,23                                  |
| USD   | 216.795 | PepsiCo Inc                    | 37.484               | 1,30                                  |
| <b>Biotechnologie</b>   |         |                                |                      |                                       |
| USD   | 7.141   | United Therapeutics Corp       | 1.965                | 0,07                                  |
| USD   | 41.701  | Vertex Pharmaceuticals Inc     | 18.988               | 0,66                                  |
| <b>Chemikalien</b>  |         |                                |                      |                                       |
| USD   | 34.051  | Air Products and Chemicals Inc | 9.081                | 0,31                                  |
| USD   | 37.794  | PPG Industries Inc             | 4.967                | 0,17                                  |
| USD   | 47.141  | Sherwin-Williams Co            | 14.322               | 0,50                                  |

| Währ.   | Bestand | Anlagen                               | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 97,34 %) (Fortsetzung)</b> |         |                                       |                      |                                       |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                             |         |                                       |                      |                                       |
| USD   | 183.347 | Automatic Data Processing Inc         | 44.905               | 1,56                                  |
| USD   | 21.784  | Cintas Corp                           | 14.769               | 0,51                                  |
| USD   | 114.113 | CoStar Group Inc                      | 8.921                | 0,31                                  |
| USD   | 8.922   | MarketAxess Holdings Inc              | 1.775                | 0,06                                  |
| USD   | 35.203  | Moody's Corp                          | 13.975               | 0,48                                  |
| USD   | 67.452  | Rollins Inc <sup>^</sup>              | 3.082                | 0,11                                  |
| <b>Computer</b>   |         |                                       |                      |                                       |
| USD   | 754.614 | Apple Inc                             | 145.075              | 5,03                                  |
| USD   | 56.328  | NetApp Inc                            | 6.784                | 0,23                                  |
| USD   | 10.247  | Super Micro Computer Inc <sup>^</sup> | 8.039                | 0,28                                  |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>                                  |         |                                       |                      |                                       |
| USD   | 158.856 | Fastenal Co <sup>^</sup>              | 10.481               | 0,36                                  |
| USD   | 18.995  | Pool Corp                             | 6.906                | 0,24                                  |
| USD   | 7.046   | Watsco Inc <sup>^</sup>               | 3.346                | 0,11                                  |
| USD   | 15.541  | WW Grainger Inc                       | 14.321               | 0,50                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>                   |         |                                       |                      |                                       |
| USD   | 18.166  | Ameriprise Financial Inc              | 7.932                | 0,28                                  |
| USD   | 29.599  | BlackRock Inc <sup>^</sup>            | 22.851               | 0,79                                  |
| USD   | 22.162  | Cboe Global Markets Inc               | 3.834                | 0,13                                  |
| USD   | 71.754  | CME Group Inc                         | 14.565               | 0,51                                  |
| USD   | 17.373  | LPL Financial Holdings Inc            | 4.972                | 0,17                                  |
| USD   | 252.433 | Mastercard Inc 'A'                    | 112.855              | 3,91                                  |
| USD   | 25.796  | SEI Investments Co                    | 1.747                | 0,06                                  |
| USD   | 49.888  | T Rowe Price Group Inc                | 5.878                | 0,20                                  |
| USD   | 453.468 | Visa Inc 'A' <sup>^</sup>             | 123.552              | 4,28                                  |
| <b>Elektrizität</b>   |         |                                       |                      |                                       |
| USD   | 161.581 | Consolidated Edison Inc               | 15.278               | 0,53                                  |
| USD   | 243.574 | Public Service Enterprise Group Inc   | 18.453               | 0,64                                  |
| USD   | 315.265 | Sempra                                | 24.285               | 0,84                                  |
| <b>Elektronik</b>   |         |                                       |                      |                                       |
| USD   | 110.991 | Amphenol Corp 'A'                     | 14.692               | 0,51                                  |
| USD   | 32.055  | Keysight Technologies Inc             | 4.439                | 0,15                                  |
| <b>Alternative Energien</b>                                     |         |                                       |                      |                                       |
| USD   | 29.641  | Enphase Energy Inc                    | 3.791                | 0,13                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                                   |         |                                       |                      |                                       |
| USD   | 10.366  | EMCOR Group Inc                       | 4.029                | 0,14                                  |
| <b>Umweltkontrolle</b>  |         |                                       |                      |                                       |
| USD   | 63.224  | Veralto Corp                          | 6.233                | 0,22                                  |
| <b>Lebensmittel</b>   |         |                                       |                      |                                       |
| USD   | 28.419  | Hershey Co                            | 5.622                | 0,19                                  |
| <b>Gasgesellschaften</b>  |         |                                       |                      |                                       |
| USD   | 86.103  | Atmos Energy Corp                     | 9.981                | 0,35                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                                |         |                                       |                      |                                       |
| USD   | 49.288  | Agilent Technologies Inc              | 6.428                | 0,22                                  |
| USD   | 111.881 | Edwards Lifesciences Corp             | 9.721                | 0,34                                  |
| USD   | 21.946  | IDEXX Laboratories Inc                | 10.906               | 0,38                                  |
| USD   | 22.914  | ResMed Inc                            | 4.728                | 0,16                                  |
| USD   | 21.479  | Solventum Corp                        | 1.275                | 0,04                                  |
| USD   | 11.604  | Waters Corp <sup>^</sup>              | 3.584                | 0,13                                  |
| USD   | 12.095  | West Pharmaceutical Services Inc      | 4.008                | 0,14                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES EDGE MSCI USA QUALITY FACTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand | Anlagen                                   | Zeitwert inventar-Tsd. USD | % des Netto-Zeitwert inventar-werts |
|---|---------|---|----------------------------|-------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,57 %) (Fortsetzung)</b>             |         |   |                            |                                     |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 97,34 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                            |                                     |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                                       |         |   |                            |                                     |
| USD   | 9.883   | Molina Healthcare Inc                     | 3.109                      | 0,11                                |
| USD   | 148.086 | UnitedHealth Group Inc                    | 73.357                     | 2,54                                |
| <b>Wohnungsbau</b>  |         |   |                            |                                     |
| USD   | 135.343 | DR Horton Inc                             | 20.004                     | 0,69                                |
| USD   | 1.794   | NVR Inc                                   | 13.779                     | 0,48                                |
| USD   | 104.794 | PulteGroup Inc                            | 12.295                     | 0,43                                |
| <b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>                           |         |   |                            |                                     |
| USD   | 12.029  | Avery Dennison Corp                       | 2.738                      | 0,09                                |
| <b>Versicherungen</b>   |         |   |                            |                                     |
| USD   | 116.512 | Aflac Inc                                 | 10.471                     | 0,36                                |
| USD   | 14.889  | American Financial Group Inc <sup>^</sup> | 1.934                      | 0,07                                |
| USD   | 6.343   | Erie Indemnity Co 'A'                     | 2.299                      | 0,08                                |
| USD   | 103.942 | Marsh & McLennan Cos Inc                  | 21.576                     | 0,75                                |
| <b>Internet</b>   |         |   |                            |                                     |
| USD   | 320.785 | Alphabet Inc 'A'                          | 55.336                     | 1,92                                |
| USD   | 277.830 | Alphabet Inc 'C'                          | 48.331                     | 1,68                                |
| USD   | 230.146 | Meta Platforms Inc 'A'                    | 107.440                    | 3,72                                |
| USD   | 66.650  | Netflix Inc                               | 42.764                     | 1,48                                |
| <b>Eisen und Stahl</b>  |         |   |                            |                                     |
| USD   | 8.813   | Reliance Inc                              | 2.651                      | 0,09                                |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                               |         |   |                            |                                     |
| USD   | 38.469  | Graco Inc                                 | 3.106                      | 0,11                                |
| USD   | 23.829  | Rockwell Automation Inc                   | 6.137                      | 0,21                                |
| <b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>                               |         |   |                            |                                     |
| USD   | 113.630 | Caterpillar Inc                           | 38.467                     | 1,33                                |
| <b>Medien</b>   |         |   |                            |                                     |
| USD   | 8.221   | FactSet Research Systems Inc              | 3.323                      | 0,11                                |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                                       |         |   |                            |                                     |
| USD   | 121.229 | 3M Co                                     | 12.141                     | 0,42                                |
| USD   | 26.682  | A O Smith Corp                            | 2.232                      | 0,08                                |
| USD   | 83.937  | Illinois Tool Works Inc                   | 20.376                     | 0,70                                |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                                |         |   |                            |                                     |
| USD   | 260.240 | APA Corp                                  | 7.947                      | 0,28                                |
| USD   | 480.497 | ConocoPhillips                            | 55.968                     | 1,94                                |
| USD   | 164.141 | EQT Corp <sup>^</sup>                     | 6.745                      | 0,23                                |
| USD   | 13.737  | Texas Pacific Land Corp                   | 8.439                      | 0,29                                |
| <b>Verpackungen und Behälter</b>                                |         |   |                            |                                     |
| USD   | 13.547  | Packaging Corp of America                 | 2.486                      | 0,09                                |
| <b>Pharmazeutika</b>  |         |   |                            |                                     |
| USD   | 143.022 | Eli Lilly & Co                            | 117.326                    | 4,07                                |
| USD   | 435.032 | Johnson & Johnson                         | 63.807                     | 2,21                                |
| USD   | 90.556  | Zoetis Inc                                | 15.355                     | 0,53                                |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>                  |         |   |                            |                                     |
| USD   | 83.091  | CBRE Group Inc 'A'                        | 7.318                      | 0,25                                |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                                  |         |   |                            |                                     |
| USD   | 32.465  | AvalonBay Communities Inc (REIT)          | 6.255                      | 0,22                                |
| USD   | 76.019  | Equity Residential (REIT)                 | 4.944                      | 0,17                                |
| USD   | 196.307 | Prologis Inc (REIT)                       | 21.690                     | 0,75                                |
| USD   | 51.342  | Public Storage (REIT)                     | 14.059                     | 0,49                                |

| Währ.   | Bestand | Anlagen                                    | Zeitwert inventar-Tsd. USD | % des Netto-Zeitwert inventar-werts |
|---|---------|--|----------------------------|-------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 97,34 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                            |                                     |
| <b>Einzelhandel</b>   |         |  |                            |                                     |
| USD   | 97.485  | Best Buy Co Inc                            | 8.269                      | 0,29                                |
| USD   | 13.443  | Chipotle Mexican Grill Inc                 | 42.070                     | 1,46                                |
| USD   | 87.861  | Costco Wholesale Corp                      | 71.158                     | 2,47                                |
| USD   | 64.654  | Lululemon Athletica Inc                    | 20.172                     | 0,70                                |
| USD   | 527.458 | TJX Cos Inc                                | 54.383                     | 1,88                                |
| USD   | 48.701  | Tractor Supply Co <sup>^</sup>             | 13.894                     | 0,48                                |
| USD   | 26.696  | Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc       | 10.547                     | 0,36                                |
| USD   | 103.321 | Walgreens Boots Alliance Inc               | 1.676                      | 0,06                                |
| USD   | 34.370  | Williams-Sonoma Inc                        | 10.078                     | 0,35                                |
| <b>Halbleiter</b>   |         |  |                            |                                     |
| USD   | 216.076 | Applied Materials Inc                      | 46.474                     | 1,61                                |
| USD   | 38.844  | KLA Corp                                   | 29.503                     | 1,02                                |
| USD   | 32.448  | Lam Research Corp                          | 30.256                     | 1,05                                |
| USD   | 35.940  | Lattice Semiconductor Corp                 | 2.668                      | 0,09                                |
| USD   | 9.623   | Monolithic Power Systems Inc               | 7.079                      | 0,25                                |
| USD   | 152.171 | NVIDIA Corp                                | 166.832                    | 5,78                                |
| USD   | 224.186 | QUALCOMM Inc                               | 45.745                     | 1,58                                |
| USD   | 208.136 | Texas Instruments Inc <sup>^</sup>         | 40.589                     | 1,41                                |
| <b>Software</b>   |         |  |                            |                                     |
| USD   | 109.049 | Adobe Inc                                  | 48.501                     | 1,68                                |
| USD   | 62.674  | Cadence Design Systems Inc                 | 17.944                     | 0,62                                |
| USD   | 37.644  | Electronic Arts Inc                        | 5.002                      | 0,17                                |
| USD   | 17.371  | Jack Henry & Associates Inc                | 2.861                      | 0,10                                |
| USD   | 22.419  | Manhattan Associates Inc                   | 4.922                      | 0,17                                |
| USD   | 338.313 | Microsoft Corp                             | 140.444                    | 4,87                                |
| USD   | 106.465 | Paychex Inc                                | 12.793                     | 0,44                                |
| USD   | 11.757  | Paycom Software Inc                        | 1.709                      | 0,06                                |
| USD   | 30.359  | Synopsys Inc                               | 17.025                     | 0,59                                |
| USD   | 22.860  | Veeva Systems Inc 'A'                      | 3.983                      | 0,14                                |
| <b>Telekommunikation</b>  |         |  |                            |                                     |
| USD   | 60.419  | Arista Networks Inc                        | 17.984                     | 0,62                                |
| USD   | 946.343 | Cisco Systems Inc                          | 44.006                     | 1,53                                |
| <b>Transport</b>  |         |  |                            |                                     |
| USD   | 31.895  | Expeditors International of Washington Inc | 3.856                      | 0,13                                |
| USD   | 48.584  | Old Dominion Freight Line Inc              | 8.515                      | 0,30                                |
| <b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>                           |         |  | <b>2.739.742</b>           | <b>94,92</b>                        |
| <b>Aktien - insgesamt</b>                                       |         |  | <b>2.874.466</b>           | <b>99,59</b>                        |

| Währ.   | Anzahl der Kontrakte | Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD | Zeitwert inventar-Tsd. USD | % des Netto-Zeitwert inventar-werts |
|---|----------------------|--|----------------------------|-------------------------------------|
| <b>Derivative Finanzinstrumente (31. Mai 2023: 0,00 %)</b>        |                      |  |                            |                                     |
| <b>Terminkontrakte (Futures) (31. Mai 2023: 0,00 %)</b>           |                      |  |                            |                                     |
| USD   | 32                   | S&P 500 E-Mini Index Futures June 2024 | 8.381                      | 92                                  |
| <b>Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt</b> |                      |  | <b>92</b>                  | <b>0,01</b>                         |
| <b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>                   |                      |  | <b>92</b>                  | <b>0,01</b>                         |



# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES EDGE MSCI USA QUALITY FACTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ. | Bestand   | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
|       |           | Gesamtwert der Anlagen   | 2.874.558            | 99,60                                 |
|       |           | Zahlungsmitteläquivalente (31. Mai 2023: 0,00 %)   |                      |                                       |
|       |           | OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Mai 2023: 0,00 %)                                   |                      |                                       |
| USD   | 4.222.273 | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund*  | 4.222                | 0,15                                  |
|       |           | Zahlungsmittel†  | 9.643                | 0,33                                  |
|       |           | Sonstige Nettoverbindlichkeiten  | (2.192)              | (0,08)                                |
|       |           | Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender<br>Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres | 2.886.231            | 100,00                                |

†Zahlungsmittel in Höhe von 9.246.604 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 396.380 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.

\*Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

†Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens<br>vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>gesamten<br>Umlauf-<br>vermö-<br>gens |
|---|----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind   | 2.874.466            | 85,09  |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente                             | 92                   | 0,00   |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds                                     | 4.222                | 0,13   |
| Sonstige Vermögenswerte   | 499.371              | 14,78  |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   | <b>3.378.151</b>     | <b>100,00</b>                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES EDGE MSCI USA SIZE FACTOR UCITS ETF

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand Anlagen                       | Zeitwert inventar-Tsd. USD | % des Netto-Zeitwert inventar-werts |
|---|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Mai 2023: 99,43 %) |                                       |                            |                                     |
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,43 %)</b>   |                                       |                            |                                     |
| <b>Bermuda (31. Mai 2023: 1,15 %)</b>   |                                       |                            |                                     |
| <b>Versicherungen</b>   |                                       |                            |                                     |
| USD   | 5.697 Arch Capital Group Ltd          | 585                        | 0,32                                |
| USD   | 1.435 Everest Group Ltd               | 561                        | 0,31                                |
| <b>Medien</b>   |                                       |                            |                                     |
| USD   | 2.173 Liberty Global Ltd 'C'          | 37                         | 0,02                                |
| <b>Bermuda - insgesamt</b>  |                                       |                            |                                     |
|   |                                       | <b>1.183</b>               | <b>0,65</b>                         |
| <b>Irland (31. Mai 2023: 1,76 %)</b>  |                                       |                            |                                     |
| <b>Computer</b>   |                                       |                            |                                     |
| USD   | 6.091 Seagate Technology Holdings Plc | 568                        | 0,31                                |
| <b>Elektronik</b>   |                                       |                            |                                     |
| USD   | 4.550 Allegion Plc                    | 554                        | 0,30                                |
| <b>Umweltkontrolle</b>  |                                       |                            |                                     |
| USD   | 6.829 Pentair Plc                     | 556                        | 0,31                                |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>  |                                       |                            |                                     |
| USD   | 2.408 STERIS Plc                      | 537                        | 0,29                                |
| <b>Irland - insgesamt</b>   |                                       |                            |                                     |
|   |                                       | <b>2.215</b>               | <b>1,21</b>                         |
| <b>Jersey (31. Mai 2023: 1,18 %)</b>  |                                       |                            |                                     |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>   |                                       |                            |                                     |
| USD   | 6.813 Aptiv Plc                       | 567                        | 0,31                                |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>  |                                       |                            |                                     |
| USD   | 2.732 Ferguson Plc                    | 562                        | 0,31                                |
| <b>Verpackungen und Behälter</b>  |                                       |                            |                                     |
| USD   | 54.995 Amcor Plc^                     | 560                        | 0,31                                |
| <b>Jersey - insgesamt</b>   |                                       |                            |                                     |
|   |                                       | <b>1.689</b>               | <b>0,93</b>                         |
| <b>Liberia (31. Mai 2023: 0,31 %)</b>   |                                       |                            |                                     |
| <b>Freizeit</b>   |                                       |                            |                                     |
| USD   | 3.772 Royal Caribbean Cruises Ltd^    | 557                        | 0,31                                |
| <b>Liberia - insgesamt</b>  |                                       |                            |                                     |
|   |                                       | <b>557</b>                 | <b>0,31</b>                         |
| <b>Niederlande (31. Mai 2023: 0,00 %)</b>   |                                       |                            |                                     |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>   |                                       |                            |                                     |
| USD   | 50.997 CNH Industrial NV              | 539                        | 0,30                                |
| <b>Niederlande - insgesamt</b>  |                                       |                            |                                     |
|   |                                       | <b>539</b>                 | <b>0,30</b>                         |
| <b>Panama (31. Mai 2023: 0,31 %)</b>  |                                       |                            |                                     |
| <b>Freizeit</b>   |                                       |                            |                                     |
| USD   | 34.845 Carnival Corp                  | 525                        | 0,29                                |
| <b>Panama - insgesamt</b>   |                                       |                            |                                     |
|   |                                       | <b>525</b>                 | <b>0,29</b>                         |
| <b>Schweiz (31. Mai 2023: 0,30 %)</b>   |                                       |                            |                                     |
| <b>Landwirtschaft</b>   |                                       |                            |                                     |
| USD   | 5.530 Bunge Global SA^                | 595                        | 0,33                                |
| <b>Elektronik</b>   |                                       |                            |                                     |
| USD   | 3.298 Garmin Ltd                      | 540                        | 0,29                                |
| <b>Schweiz - insgesamt</b>  |                                       |                            |                                     |
|   |                                       | <b>1.135</b>               | <b>0,62</b>                         |

| Währ.  | Bestand Anlagen                       | Zeitwert inventar-Tsd. USD | % des Netto-Zeitwert inventar-werts |
|--|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| <b>Vereinigtes Königreich (31. Mai 2023: 0,88 %)</b> |                                       |                            |                                     |
| <b>Biotechnologie</b>                                |                                       |                            |                                     |
| USD  | 20.763 Royalty Pharma Plc 'A'         | 569                        | 0,31                                |
| <b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>            |                                       |                            |                                     |
|  |                                       | <b>569</b>                 | <b>0,31</b>                         |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 93,54 %)</b>    |                                       |                            |                                     |
| <b>Werbung</b>                                       |                                       |                            |                                     |
| USD  | 18.019 Interpublic Group of Cos Inc   | 565                        | 0,31                                |
| USD  | 6.077 Omnicom Group Inc               | 565                        | 0,31                                |
| USD  | 5.921 Trade Desk Inc 'A'              | 550                        | 0,30                                |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>              |                                       |                            |                                     |
| USD  | 1.096 HEICO Corp                      | 243                        | 0,13                                |
| USD  | 1.923 HEICO Corp 'A'                  | 338                        | 0,19                                |
| USD  | 6.744 Howmet Aerospace Inc            | 571                        | 0,31                                |
| <b>Fluggesellschaften</b>                            |                                       |                            |                                     |
| USD  | 10.891 Delta Air Lines Inc^           | 556                        | 0,30                                |
| USD  | 20.246 Southwest Airlines Co          | 543                        | 0,30                                |
| <b>Bekleidungseinzelhändler</b>                      |                                       |                            |                                     |
| USD  | 629 Deckers Outdoor Corp              | 688                        | 0,38                                |
| <b>Autohersteller</b>                                |                                       |                            |                                     |
| USD  | 56.137 Rivian Automotive Inc 'A'      | 613                        | 0,34                                |
| <b>Banken</b>  |                                       |                            |                                     |
| USD  | 15.759 Citizens Financial Group Inc   | 556                        | 0,30                                |
| USD  | 15.170 Fifth Third Bancorp            | 568                        | 0,31                                |
| USD  | 320 First Citizens BancShares Inc 'A' | 544                        | 0,30                                |
| USD  | 41.679 Huntington Bancshares Inc      | 580                        | 0,32                                |
| USD  | 37.672 KeyCorp                        | 541                        | 0,30                                |
| USD  | 3.746 M&T Bank Corp                   | 568                        | 0,31                                |
| USD  | 7.040 Northern Trust Corp             | 593                        | 0,33                                |
| USD  | 29.507 Regions Financial Corp         | 571                        | 0,31                                |
| USD  | 7.785 State Street Corp               | 588                        | 0,32                                |
| <b>Getränke</b>                                      |                                       |                            |                                     |
| USD  | 11.780 Brown-Forman Corp 'B'          | 540                        | 0,29                                |
| USD  | 5.900 Celsius Holdings Inc^           | 472                        | 0,26                                |
| USD  | 10.326 Molson Coors Beverage Co 'B'   | 566                        | 0,31                                |
| <b>Biotechnologie</b>                                |                                       |                            |                                     |
| USD  | 3.746 Alnylam Pharmaceuticals Inc     | 556                        | 0,31                                |
| USD  | 7.285 BioMarin Pharmaceutical Inc     | 547                        | 0,30                                |
| USD  | 1.933 Bio-Rad Laboratories Inc 'A'    | 555                        | 0,30                                |
| USD  | 5.277 Illumina Inc                    | 550                        | 0,30                                |
| USD  | 9.831 Incyte Corp                     | 568                        | 0,31                                |
| USD  | 2.068 United Therapeutics Corp        | 569                        | 0,31                                |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                         |                                       |                            |                                     |
| USD  | 3.380 Builders FirstSource Inc        | 543                        | 0,30                                |
| USD  | 7.781 Fortune Brands Innovations Inc  | 545                        | 0,30                                |
| USD  | 1.147 Lennox International Inc        | 577                        | 0,31                                |
| USD  | 986 Martin Marietta Materials Inc     | 564                        | 0,31                                |
| USD  | 8.022 Masco Corp                      | 561                        | 0,31                                |
| USD  | 3.197 Owens Corning                   | 579                        | 0,32                                |
| USD  | 2.171 Vulcan Materials Co             | 555                        | 0,30                                |
| <b>Chemikalien</b>                                   |                                       |                            |                                     |
| USD  | 4.462 Albemarle Corp^                 | 547                        | 0,30                                |
| USD  | 3.684 Celanese Corp^                  | 560                        | 0,31                                |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES EDGE MSCI USA SIZE FACTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand Anlagen                                | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,43 %) (Fortsetzung)</b>             |  |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 93,54 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Chemikalien (Fortsetzung)</b>                                |  |                      |                                       |
| USD   | 7.214 CF Industries Holdings Inc               | 575                  | 0,31                                  |
| USD   | 5.872 Eastman Chemical Co                      | 595                  | 0,33                                  |
| USD   | 5.783 International Flavors & Fragrances Inc   | 556                  | 0,30                                  |
| USD   | 18.295 Mosaic Co                               | 566                  | 0,31                                  |
| USD   | 4.975 RPM International Inc                    | 558                  | 0,31                                  |
| USD   | 3.612 Westlake Corp                            | 580                  | 0,32                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                             |  |                      |                                       |
| USD   | 3.712 Booz Allen Hamilton Holding Corp         | 565                  | 0,31                                  |
| USD   | 2.141 Corpay Inc                               | 573                  | 0,31                                  |
| USD   | 6.460 CoStar Group Inc                         | 505                  | 0,28                                  |
| USD   | 2.375 Equifax Inc                              | 550                  | 0,30                                  |
| USD   | 1.246 Gartner Inc                              | 523                  | 0,29                                  |
| USD   | 2.604 MarketAxess Holdings Inc                 | 518                  | 0,28                                  |
| USD   | 3.264 Paylocity Holding Corp <sup>^</sup>      | 464                  | 0,26                                  |
| USD   | 2.109 Quanta Services Inc                      | 582                  | 0,32                                  |
| USD   | 12.083 Rollins Inc                             | 552                  | 0,30                                  |
| USD   | 21.590 Toast Inc 'A' <sup>^</sup>              | 523                  | 0,29                                  |
| USD   | 7.426 TransUnion <sup>^</sup>                  | 534                  | 0,29                                  |
| USD   | 8.857 U-Haul Holding Co (Non Voting)           | 539                  | 0,30                                  |
| USD   | 825 United Rentals Inc                         | 552                  | 0,30                                  |
| <b>Computer</b>   |  |                      |                                       |
| USD   | 2.946 EPAM Systems Inc                         | 524                  | 0,29                                  |
| USD   | 31.725 Hewlett Packard Enterprise Co           | 560                  | 0,31                                  |
| USD   | 3.788 Leidos Holdings Inc                      | 557                  | 0,30                                  |
| USD   | 5.049 NetApp Inc                               | 608                  | 0,33                                  |
| USD   | 9.425 Pure Storage Inc 'A'                     | 568                  | 0,31                                  |
| USD   | 631 Super Micro Computer Inc <sup>^</sup>      | 495                  | 0,27                                  |
| USD   | 7.721 Western Digital Corp                     | 582                  | 0,32                                  |
| USD   | 3.190 Zscaler Inc                              | 542                  | 0,30                                  |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>                                  |  |                      |                                       |
| USD   | 8.460 Fastenal Co <sup>^</sup>                 | 558                  | 0,31                                  |
| USD   | 12.591 LKQ Corp                                | 542                  | 0,30                                  |
| USD   | 1.477 Pool Corp <sup>^</sup>                   | 537                  | 0,29                                  |
| USD   | 1.168 Watsco Inc <sup>^</sup>                  | 555                  | 0,30                                  |
| USD   | 595 WW Grainger Inc                            | 548                  | 0,30                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>                   |  |                      |                                       |
| USD   | 15.020 Ally Financial Inc                      | 585                  | 0,32                                  |
| USD   | 4.156 Ares Management Corp 'A'                 | 582                  | 0,32                                  |
| USD   | 13.297 Carlyle Group Inc <sup>^</sup>          | 571                  | 0,31                                  |
| USD   | 3.144 Cboe Global Markets Inc                  | 544                  | 0,30                                  |
| USD   | 4.693 Discover Financial Services              | 576                  | 0,32                                  |
| USD   | 24.476 Franklin Resources Inc                  | 578                  | 0,32                                  |
| USD   | 2.175 LPL Financial Holdings Inc               | 622                  | 0,34                                  |
| USD   | 9.498 Nasdaq Inc                               | 561                  | 0,31                                  |
| USD   | 4.748 Raymond James Financial Inc <sup>^</sup> | 583                  | 0,32                                  |
| USD   | 8.471 SEI Investments Co                       | 574                  | 0,31                                  |
| USD   | 13.403 Synchrony Financial                     | 587                  | 0,32                                  |
| USD   | 4.999 T Rowe Price Group Inc                   | 589                  | 0,32                                  |
| USD   | 5.205 Tradeweb Markets Inc 'A'                 | 567                  | 0,31                                  |

| Währ.   | Bestand Anlagen                                  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 93,54 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>                    |  |                      |                                       |
| USD   | 3.268 AMETEK Inc                                 | 554                  | 0,30                                  |
| <b>Elektrizität</b>   |  |                      |                                       |
| USD   | 27.034 AES Corp                                  | 584                  | 0,32                                  |
| USD   | 10.730 Alliant Energy Corp                       | 552                  | 0,30                                  |
| USD   | 7.564 Ameren Corp                                | 555                  | 0,30                                  |
| USD   | 18.551 CenterPoint Energy Inc                    | 566                  | 0,31                                  |
| USD   | 8.954 CMS Energy Corp                            | 563                  | 0,31                                  |
| USD   | 4.939 DTE Energy Co                              | 576                  | 0,31                                  |
| USD   | 7.520 Edison International                       | 578                  | 0,32                                  |
| USD   | 5.138 Entergy Corp                               | 578                  | 0,32                                  |
| USD   | 10.384 Evergy Inc                                | 568                  | 0,31                                  |
| USD   | 9.155 Eversource Energy                          | 542                  | 0,30                                  |
| USD   | 13.949 FirstEnergy Corp <sup>^</sup>             | 562                  | 0,31                                  |
| USD   | 6.926 NRG Energy Inc                             | 561                  | 0,31                                  |
| USD   | 29.624 PG&E Corp                                 | 549                  | 0,30                                  |
| USD   | 18.428 PPL Corp                                  | 540                  | 0,30                                  |
| USD   | 6.062 Vistra Corp <sup>^</sup>                   | 601                  | 0,33                                  |
| USD   | 6.603 WEC Energy Group Inc                       | 535                  | 0,29                                  |
| <b>Elektronik</b>   |  |                      |                                       |
| USD   | 1.417 Hubbell Inc                                | 551                  | 0,30                                  |
| USD   | 4.809 Jabil Inc <sup>^</sup>                     | 572                  | 0,31                                  |
| USD   | 3.843 Keysight Technologies Inc                  | 532                  | 0,29                                  |
| USD   | 374 Mettler-Toledo International Inc             | 525                  | 0,29                                  |
| USD   | 9.949 Trimble Inc                                | 554                  | 0,31                                  |
| <b>Alternative Energien</b>                                     |  |                      |                                       |
| USD   | 5.078 Enphase Energy Inc                         | 650                  | 0,35                                  |
| USD   | 2.673 First Solar Inc                            | 726                  | 0,40                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                                   |  |                      |                                       |
| USD   | 6.312 AECOM                                      | 551                  | 0,30                                  |
| USD   | 1.451 EMCOR Group Inc                            | 564                  | 0,31                                  |
| USD   | 4.061 Jacobs Solutions Inc                       | 566                  | 0,31                                  |
| <b>Unterhaltung</b>   |  |                      |                                       |
| USD   | 15.752 Caesars Entertainment Inc                 | 560                  | 0,31                                  |
| USD   | 13.015 DraftKings Inc 'A'                        | 457                  | 0,25                                  |
| USD   | 5.520 Live Nation Entertainment Inc <sup>^</sup> | 518                  | 0,28                                  |
| <b>Umweltkontrolle</b>  |  |                      |                                       |
| USD   | 5.725 Verallto Corp                              | 564                  | 0,31                                  |
| <b>Lebensmittel</b>   |  |                      |                                       |
| USD   | 27.681 Albertsons Cos Inc 'A'                    | 571                  | 0,31                                  |
| USD   | 12.242 Campbell Soup Co                          | 543                  | 0,30                                  |
| USD   | 18.199 Conagra Brands Inc                        | 544                  | 0,30                                  |
| USD   | 15.454 Hormel Foods Corp                         | 479                  | 0,26                                  |
| USD   | 5.025 J M Smucker Co <sup>^</sup>                | 561                  | 0,31                                  |
| USD   | 9.162 Kellanova                                  | 553                  | 0,30                                  |
| USD   | 6.439 Lamb Weston Holdings Inc <sup>^</sup>      | 569                  | 0,31                                  |
| USD   | 7.649 McCormick & Co Inc                         | 552                  | 0,30                                  |
| USD   | 9.415 Tyson Foods Inc 'A'                        | 539                  | 0,30                                  |
| <b>Forst- und Papierprodukte</b>                                |  |                      |                                       |
| USD   | 13.684 International Paper Co <sup>^</sup>       | 617                  | 0,34                                  |
| <b>Gasgesellschaften</b>  |  |                      |                                       |
| USD   | 4.723 Atmos Energy Corp                          | 547                  | 0,30                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES EDGE MSCI USA SIZE FACTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand Anlagen                                    | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,43 %) (Fortsetzung)</b>             |  |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 93,54 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Gasgesellschaften (Fortsetzung)</b>                          |  |                      |                                       |
| USD   | 18.984 NiSource Inc                                | 552                  | 0,30                                  |
| <b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>                             |  |                      |                                       |
| USD   | 2.017 Snap-on Inc                                  | 550                  | 0,30                                  |
| USD   | 6.380 Stanley Black & Decker Inc                   | 556                  | 0,31                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                                |  |                      |                                       |
| USD   | 2.157 Align Technology Inc                         | 555                  | 0,30                                  |
| USD   | 23.071 Avantor Inc                                 | 556                  | 0,31                                  |
| USD   | 16.324 Baxter International Inc                    | 556                  | 0,31                                  |
| USD   | 6.892 Bio-Techne Corp <sup>^</sup>                 | 532                  | 0,29                                  |
| USD   | 5.691 Cooper Cos Inc                               | 537                  | 0,30                                  |
| USD   | 10.544 Exact Sciences Corp <sup>^</sup>            | 479                  | 0,26                                  |
| USD   | 7.441 Hologic Inc                                  | 549                  | 0,30                                  |
| USD   | 3.073 Insulet Corp                                 | 544                  | 0,30                                  |
| USD   | 3.364 Repligen Corp                                | 502                  | 0,28                                  |
| USD   | 2.598 ResMed Inc                                   | 536                  | 0,29                                  |
| USD   | 5.059 Revvity Inc                                  | 553                  | 0,30                                  |
| USD   | 9.212 Solventum Corp                               | 547                  | 0,30                                  |
| USD   | 2.632 Teleflex Inc                                 | 550                  | 0,30                                  |
| USD   | 1.609 Waters Corp <sup>^</sup>                     | 497                  | 0,27                                  |
| USD   | 1.673 West Pharmaceutical Services Inc             | 554                  | 0,30                                  |
| USD   | 4.708 Zimmer Biomet Holdings Inc                   | 542                  | 0,30                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                                       |  |                      |                                       |
| USD   | 10.367 Catalent Inc                                | 558                  | 0,31                                  |
| USD   | 2.525 Charles River Laboratories International Inc | 526                  | 0,29                                  |
| USD   | 4.124 DaVita Inc                                   | 607                  | 0,33                                  |
| USD   | 2.761 Labcorp Holdings Inc                         | 538                  | 0,29                                  |
| USD   | 1.660 Molina Healthcare Inc                        | 522                  | 0,29                                  |
| USD   | 3.957 Quest Diagnostics Inc                        | 562                  | 0,31                                  |
| USD   | 3.202 Universal Health Services Inc 'B'            | 608                  | 0,33                                  |
| <b>Wohnungsbau</b>  |  |                      |                                       |
| USD   | 3.518 Lennar Corp 'A'                              | 564                  | 0,31                                  |
| USD   | 75 NVR Inc   | 576                  | 0,31                                  |
| USD   | 4.807 PulteGroup Inc                               | 564                  | 0,31                                  |
| <b>Hotels</b>   |  |                      |                                       |
| USD   | 3.804 Hyatt Hotels Corp 'A' <sup>^</sup>           | 561                  | 0,31                                  |
| USD   | 13.786 MGM Resorts International                   | 554                  | 0,30                                  |
| USD   | 5.832 Wynn Resorts Ltd                             | 553                  | 0,30                                  |
| <b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>                           |  |                      |                                       |
| USD   | 2.500 Avery Dennison Corp                          | 569                  | 0,31                                  |
| USD   | 5.401 Church & Dwight Co Inc                       | 578                  | 0,32                                  |
| USD   | 4.195 Clorox Co                                    | 552                  | 0,30                                  |
| <b>Versicherungen</b>   |  |                      |                                       |
| USD   | 4.456 American Financial Group Inc <sup>^</sup>    | 579                  | 0,32                                  |
| USD   | 3.305 Assurant Inc                                 | 573                  | 0,31                                  |
| USD   | 6.360 Brown & Brown Inc                            | 569                  | 0,31                                  |
| USD   | 4.774 Cincinnati Financial Corp                    | 561                  | 0,31                                  |
| USD   | 14.694 Equitable Holdings Inc                      | 610                  | 0,34                                  |
| USD   | 1.448 Erie Indemnity Co 'A'                        | 525                  | 0,29                                  |
| USD   | 10.630 Fidelity National Financial Inc             | 535                  | 0,29                                  |
| USD   | 5.869 Hartford Financial Services Group Inc        | 607                  | 0,33                                  |

| Währ.   | Bestand Anlagen                                  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 93,54 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Versicherungen (Fortsetzung)</b>                             |  |                      |                                       |
| USD   | 7.717 Loews Corp                                 | 593                  | 0,33                                  |
| USD   | 348 Markel Group Inc                             | 571                  | 0,31                                  |
| USD   | 6.437 Principal Financial Group Inc              | 528                  | 0,29                                  |
| USD   | 7.251 W R Berkley Corp                           | 588                  | 0,32                                  |
| <b>Internet</b>   |  |                      |                                       |
| USD   | 2.442 CDW Corp                                   | 546                  | 0,30                                  |
| USD   | 10.853 eBay Inc                                  | 588                  | 0,32                                  |
| USD   | 8.762 Etsy Inc                                   | 556                  | 0,31                                  |
| USD   | 5.036 Expedia Group Inc                          | 568                  | 0,31                                  |
| USD   | 3.254 F5 Inc                                     | 550                  | 0,30                                  |
| USD   | 22.556 Gen Digital Inc                           | 560                  | 0,31                                  |
| USD   | 4.108 GoDaddy Inc 'A'                            | 574                  | 0,31                                  |
| USD   | 18.730 Match Group Inc                           | 574                  | 0,31                                  |
| USD   | 5.600 Okta Inc                                   | 497                  | 0,27                                  |
| USD   | 13.643 Pinterest Inc 'A'                         | 566                  | 0,31                                  |
| USD   | 27.252 Robinhood Markets Inc 'A'                 | 570                  | 0,31                                  |
| USD   | 9.735 Roku Inc                                   | 559                  | 0,31                                  |
| USD   | 36.248 Snap Inc 'A'                              | 544                  | 0,30                                  |
| USD   | 3.195 VeriSign Inc                               | 557                  | 0,31                                  |
| USD   | 13.389 Zillow Group Inc 'C' <sup>^</sup>         | 548                  | 0,30                                  |
| <b>Eisen und Stahl</b>  |  |                      |                                       |
| USD   | 32.244 Cleveland-Cliffs Inc <sup>^</sup>         | 557                  | 0,30                                  |
| USD   | 1.863 Reliance Inc                               | 560                  | 0,31                                  |
| USD   | 4.301 Steel Dynamics Inc                         | 576                  | 0,32                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                               |  |                      |                                       |
| USD   | 3.063 Dover Corp                                 | 563                  | 0,31                                  |
| USD   | 6.673 Graco Inc                                  | 539                  | 0,30                                  |
| USD   | 2.556 IDEX Corp                                  | 533                  | 0,29                                  |
| USD   | 5.931 Ingersoll Rand Inc                         | 552                  | 0,30                                  |
| USD   | 2.277 Nordson Corp                               | 535                  | 0,29                                  |
| USD   | 6.513 Toro Co <sup>^</sup>                       | 522                  | 0,29                                  |
| USD   | 3.356 Westinghouse Air Brake Technologies Corp   | 568                  | 0,31                                  |
| USD   | 3.839 Xylem Inc                                  | 541                  | 0,30                                  |
| <b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>                               |  |                      |                                       |
| USD   | 5.743 Vertiv Holdings Co 'A'                     | 563                  | 0,31                                  |
| <b>Seetransport</b>   |  |                      |                                       |
| USD   | 2.252 Huntington Ingalls Industries Inc          | 570                  | 0,31                                  |
| <b>Medien</b>   |  |                      |                                       |
| USD   | 1.298 FactSet Research Systems Inc               | 525                  | 0,29                                  |
| USD   | 11.485 Fox Corp 'A'                              | 395                  | 0,22                                  |
| USD   | 6.281 Fox Corp 'B'                               | 201                  | 0,11                                  |
| USD   | 7.797 Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C' | 578                  | 0,32                                  |
| USD   | 1.609 Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM        | 37                   | 0,02                                  |
| USD   | 22.070 News Corp 'A'                             | 600                  | 0,33                                  |
| USD   | 46.721 Paramount Global 'B'                      | 556                  | 0,30                                  |
| USD   | 23.013 Sirius XM Holdings Inc <sup>^</sup>       | 65                   | 0,03                                  |
| USD   | 70.188 Warner Bros Discovery Inc                 | 579                  | 0,32                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                                       |  |                      |                                       |
| USD   | 6.459 A O Smith Corp                             | 540                  | 0,30                                  |
| USD   | 1.972 Axon Enterprise Inc                        | 556                  | 0,30                                  |
| USD   | 1.342 Carlisle Cos Inc                           | 561                  | 0,31                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES EDGE MSCI USA SIZE FACTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand Anlagen                                    | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,43 %) (Fortsetzung)</b>             |  |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 93,54 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Sonstige Fertigung (Fortsetzung)</b>                         |  |                      |                                       |
| USD   | 1.394 Teledyne Technologies Inc                    | 553                  | 0,30                                  |
| USD   | 6.454 Textron Inc                                  | 566                  | 0,31                                  |
| <b>Büro- und Geschäftsausstattung</b>                           |  |                      |                                       |
| USD   | 1.772 Zebra Technologies Corp 'A'                  | 553                  | 0,30                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                                |  |                      |                                       |
| USD   | 18.546 APA Corp                                    | 566                  | 0,31                                  |
| USD   | 6.319 Chesapeake Energy Corp <sup>^</sup>          | 575                  | 0,31                                  |
| USD   | 3.017 Chord Energy Corp                            | 559                  | 0,31                                  |
| USD   | 19.938 Coterra Energy Inc                          | 569                  | 0,31                                  |
| USD   | 2.951 Diamondback Energy Inc                       | 588                  | 0,32                                  |
| USD   | 13.716 EQT Corp <sup>^</sup>                       | 564                  | 0,31                                  |
| USD   | 10.006 HF Sinclair Corp                            | 553                  | 0,30                                  |
| USD   | 21.593 Marathon Oil Corp                           | 625                  | 0,34                                  |
| USD   | 11.500 Ovintiv Inc                                 | 594                  | 0,33                                  |
| USD   | 910 Texas Pacific Land Corp <sup>^</sup>           | 559                  | 0,31                                  |
| <b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>                              |  |                      |                                       |
| USD   | 17.133 Baker Hughes Co                             | 574                  | 0,31                                  |
| <b>Verpackungen und Behälter</b>                                |  |                      |                                       |
| USD   | 8.108 Ball Corp                                    | 563                  | 0,31                                  |
| USD   | 6.572 Crown Holdings Inc                           | 553                  | 0,30                                  |
| USD   | 3.142 Packaging Corp of America                    | 577                  | 0,32                                  |
| USD   | 10.909 Westrock Co                                 | 585                  | 0,32                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>  |  |                      |                                       |
| USD   | 5.935 Cardinal Health Inc                          | 589                  | 0,32                                  |
| USD   | 7.741 Henry Schein Inc                             | 537                  | 0,29                                  |
| USD   | 4.065 Neurocrine Biosciences Inc                   | 550                  | 0,30                                  |
| USD   | 50.803 Viatris Inc                                 | 539                  | 0,30                                  |
| <b>Pipelines</b>  |  |                      |                                       |
| USD   | 6.980 ONEOK Inc                                    | 565                  | 0,31                                  |
| USD   | 4.896 Targa Resources Corp                         | 579                  | 0,32                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>                  |  |                      |                                       |
| USD   | 6.325 CBRE Group Inc 'A'                           | 557                  | 0,31                                  |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                                  |  |                      |                                       |
| USD   | 4.597 Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)   | 547                  | 0,30                                  |
| USD   | 15.241 American Homes 4 Rent (REIT) 'A'            | 549                  | 0,30                                  |
| USD   | 29.061 Annaly Capital Management Inc (REIT)        | 573                  | 0,31                                  |
| USD   | 2.853 AvalonBay Communities Inc (REIT)             | 550                  | 0,30                                  |
| USD   | 9.148 Boston Properties Inc (REIT)                 | 555                  | 0,30                                  |
| USD   | 5.419 Camden Property Trust (REIT)                 | 556                  | 0,31                                  |
| USD   | 8.785 Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)       | 551                  | 0,30                                  |
| USD   | 8.472 Equity Residential (REIT)                    | 551                  | 0,30                                  |
| USD   | 2.207 Essex Property Trust Inc (REIT)              | 573                  | 0,31                                  |
| USD   | 12.135 Gaming and Leisure Properties Inc (REIT)    | 545                  | 0,30                                  |
| USD   | 28.915 Healthpeak Properties Inc (REIT)            | 575                  | 0,32                                  |
| USD   | 30.750 Host Hotels & Resorts Inc (REIT)            | 552                  | 0,30                                  |
| USD   | 16.064 Invitation Homes Inc (REIT)                 | 559                  | 0,31                                  |
| USD   | 7.085 Iron Mountain Inc (REIT)                     | 572                  | 0,31                                  |
| USD   | 29.327 Kimco Realty Corp (REIT)                    | 568                  | 0,31                                  |
| USD   | 4.183 Mid-America Apartment Communities Inc (REIT) | 559                  | 0,31                                  |
| USD   | 9.383 Regency Centers Corp (REIT)                  | 576                  | 0,32                                  |

| Währ.   | Bestand Anlagen                                  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 93,54 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)</b>                    |  |                      |                                       |
| USD   | 2.814 SBA Communications Corp (REIT)             | 553                  | 0,30                                  |
| USD   | 4.571 Sun Communities Inc (REIT)                 | 539                  | 0,30                                  |
| USD   | 14.470 UDR Inc (REIT)                            | 559                  | 0,31                                  |
| USD   | 11.751 Ventas Inc (REIT)                         | 591                  | 0,32                                  |
| USD   | 17.772 VICI Properties Inc (REIT)                | 510                  | 0,28                                  |
| USD   | 18.275 Weyerhaeuser Co (REIT)                    | 549                  | 0,30                                  |
| USD   | 9.371 WP Carey Inc (REIT) <sup>^</sup>           | 529                  | 0,29                                  |
| <b>Einzelhandel</b>   |  |                      |                                       |
| USD   | 11.437 Bath & Body Works Inc                     | 594                  | 0,33                                  |
| USD   | 7.854 Best Buy Co Inc                            | 666                  | 0,37                                  |
| USD   | 2.996 Burlington Stores Inc                      | 719                  | 0,39                                  |
| USD   | 7.884 CarMax Inc                                 | 554                  | 0,30                                  |
| USD   | 3.777 Darden Restaurants Inc                     | 568                  | 0,31                                  |
| USD   | 3.020 Dick's Sporting Goods Inc <sup>^</sup>     | 688                  | 0,38                                  |
| USD   | 4.940 Dollar Tree Inc                            | 583                  | 0,32                                  |
| USD   | 1.107 Domino's Pizza Inc                         | 563                  | 0,31                                  |
| USD   | 3.692 Genuine Parts Co                           | 532                  | 0,29                                  |
| USD   | 2.008 Tractor Supply Co <sup>^</sup>             | 573                  | 0,31                                  |
| USD   | 1.471 Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc       | 581                  | 0,32                                  |
| USD   | 33.812 Walgreens Boots Alliance Inc <sup>^</sup> | 549                  | 0,30                                  |
| USD   | 1.812 Williams-Sonoma Inc <sup>^</sup>           | 531                  | 0,29                                  |
| <b>Halbleiter</b>   |  |                      |                                       |
| USD   | 4.345 Entegris Inc                               | 549                  | 0,30                                  |
| USD   | 7.675 Lattice Semiconductor Corp <sup>^</sup>    | 570                  | 0,31                                  |
| USD   | 746 Monolithic Power Systems Inc                 | 549                  | 0,30                                  |
| USD   | 7.718 ON Semiconductor Corp                      | 564                  | 0,31                                  |
| USD   | 5.730 Qorvo Inc                                  | 564                  | 0,31                                  |
| USD   | 6.053 Skyworks Solutions Inc                     | 561                  | 0,31                                  |
| USD   | 4.035 Teradyne Inc                               | 568                  | 0,31                                  |
| <b>Software</b>   |  |                      |                                       |
| USD   | 5.950 Akamai Technologies Inc                    | 549                  | 0,30                                  |
| USD   | 1.718 ANSYS Inc                                  | 545                  | 0,30                                  |
| USD   | 6.760 AppLovin Corp 'A'                          | 551                  | 0,30                                  |
| USD   | 2.581 Aspen Technology Inc                       | 544                  | 0,30                                  |
| USD   | 9.841 Bentley Systems Inc 'B' <sup>^</sup>       | 494                  | 0,27                                  |
| USD   | 2.775 Broadridge Financial Solutions Inc         | 557                  | 0,30                                  |
| USD   | 7.620 Cloudflare Inc 'A'                         | 516                  | 0,28                                  |
| USD   | 18.046 Confluent Inc 'A'                         | 469                  | 0,26                                  |
| USD   | 9.204 Dayforce Inc <sup>^</sup>                  | 455                  | 0,25                                  |
| USD   | 9.511 DocuSign Inc                               | 521                  | 0,29                                  |
| USD   | 11.584 Dynatrace Inc                             | 530                  | 0,29                                  |
| USD   | 412 Fair Isaac Corp                              | 531                  | 0,29                                  |
| USD   | 935 HubSpot Inc                                  | 571                  | 0,31                                  |
| USD   | 3.489 Jack Henry & Associates Inc                | 575                  | 0,31                                  |
| USD   | 2.481 Manhattan Associates Inc                   | 545                  | 0,30                                  |
| USD   | 342 MicroStrategy Inc 'A'                        | 521                  | 0,29                                  |
| USD   | 1.544 MongoDB Inc                                | 365                  | 0,20                                  |
| USD   | 26.628 Palantir Technologies Inc 'A'             | 577                  | 0,32                                  |
| USD   | 3.137 Paycom Software Inc                        | 456                  | 0,25                                  |
| USD   | 3.094 PTC Inc                                    | 545                  | 0,30                                  |
| USD   | 17.336 ROBLOX Corp 'A'                           | 583                  | 0,32                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES EDGE MSCI USA SIZE FACTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand | Anlagen                                    | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,43 %) (Fortsetzung)</b>             |         |  |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 93,54 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Software (Fortsetzung)</b>                                   |         |  |                      |                                       |
| USD   | 13.831  | Samsara Inc 'A'                            | 469                  | 0,26                                  |
| USD   | 8.803   | SS&C Technologies Holdings Inc             | 546                  | 0,30                                  |
| USD   | 3.722   | Take-Two Interactive Software Inc          | 597                  | 0,33                                  |
| USD   | 9.367   | Twilio Inc 'A'                             | 538                  | 0,29                                  |
| USD   | 1.151   | Tyler Technologies Inc                     | 553                  | 0,30                                  |
| USD   | 27.706  | UiPath Inc 'A'                             | 340                  | 0,19                                  |
| USD   | 27.431  | Unity Software Inc                         | 501                  | 0,27                                  |
| USD   | 8.728   | Zoom Video Communications Inc 'A'          | 535                  | 0,29                                  |
| <b>Telekommunikation</b>  |         |  |                      |                                       |
| USD   | 16.573  | Juniper Networks Inc                       | 591                  | 0,32                                  |
| <b>Transport</b>  |         |  |                      |                                       |
| USD   | 6.849   | CH Robinson Worldwide Inc                  | 591                  | 0,32                                  |
| USD   | 4.769   | Expeditors International of Washington Inc | 577                  | 0,32                                  |
| USD   | 3.532   | JB Hunt Transport Services Inc             | 568                  | 0,31                                  |
| USD   | 11.976  | Knight-Swift Transportation Holdings Inc   | 578                  | 0,32                                  |
| <b>Wasser</b>   |         |  |                      |                                       |
| USD   | 4.090   | American Water Works Co Inc                | 535                  | 0,29                                  |
| USD   | 14.046  | Essential Utilities Inc                    | 530                  | 0,29                                  |
| <b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>                           |         |  | <b>173.944</b>       | <b>95,31</b>                          |
| <b>Aktien - insgesamt</b>                                       |         |  | <b>182.356</b>       | <b>99,93</b>                          |

| Währ.  | Anzahl<br>der Kon-<br>trakte | Zugrunde<br>liegendes<br>Engage-<br>ment<br>Tsd. USD | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|------------------------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Derivative Finanzinstrumente (31. Mai 2023: (0,02) %)</b>       |                              |  |                      |                                       |
| <b>Terminkontrakte (Futures) (31. Mai 2023: (0,02) %)</b>          |                              |  |                      |                                       |
| USD  | 2                            | E-mini Russell 2000 Index Futures June 2024          | 210                  | (2) 0,00                              |
| USD  | 9                            | S&P 500 Micro E-Mini Index Futures June 2024         | 234                  | 4 0,00                                |
| <b>Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt</b>  |                              |  | <b>4</b>             | <b>0,00</b>                           |
| <b>Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt</b> |                              |  | <b>(2)</b>           | <b>0,00</b>                           |
| <b>Nicht realisierte Nettogewinne aus Terminkontrakten</b>         |                              |  | <b>2</b>             | <b>0,00</b>                           |
| <b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>                    |                              |  | <b>2</b>             | <b>0,00</b>                           |

| Währ.   | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Gesamtwert der Anlagen</b>                                       |         |   | <b>182.358</b>       | <b>99,93</b>                          |
| <b>Zahlungsmitteläquivalente (31. Mai 2023: 0,27 %)</b>             |         |   |                      |                                       |
| <b>OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Mai 2023: 0,27 %)</b> |         |   |                      |                                       |
| USD   | 53.338  | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund <sup>†</sup> | 53                   | 0,03                                  |

| Währ.  | Bestand | Anlagen | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>  |         |         | <b>407</b>           | <b>0,22</b>                           |
| <b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>   |         |         | <b>(324)</b>         | <b>(0,18)</b>                         |
| <b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b> |         |         | <b>182.494</b>       | <b>100,00</b>                         |

<sup>†</sup>Zahlungsmittel in Höhe von 378.917 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 28.349 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.

<sup>‡</sup>Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entiehene Wertpapiere übertragen.

<sup>††</sup>Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>gesamten<br>Umlauf-<br>vermö-<br>gens |
|---|----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 182.356              | 89,80  |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente                           | 4                    | 0,00   |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds                                   | 53                   | 0,03   |
| Sonstige Vermögenswerte   | 20.651               | 10,17  |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   | <b>203.064</b>       | <b>100,00</b>                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES EDGE MSCI USA VALUE FACTOR UCITS ETF

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand | Anlagen                            | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Mai 2023: 99,56 %) |         |                                    |                      |                                       |
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,56 %)</b>   |         |                                    |                      |                                       |
| <b>Bermuda (31. Mai 2023: 0,27 %)</b>   |         |                                    |                      |                                       |
| <b>Versicherungen</b>   |         |                                    |                      |                                       |
| USD   | 10.105  | Everest Group Ltd                  | 3.951                | 0,19                                  |
| <b>Medien</b>   |         |                                    |                      |                                       |
| USD   | 20.289  | Liberty Global Ltd 'C'^            | 348                  | 0,01                                  |
| <b>Bermuda - insgesamt</b>  |         |                                    |                      |                                       |
|   |         |                                    | <b>4.299</b>         | <b>0,20</b>                           |
| <b>Irland (31. Mai 2023: 0,61 %)</b>  |         |                                    |                      |                                       |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>  |         |                                    |                      |                                       |
| USD   | 161.305 | Johnson Controls International Plc | 11.600               | 0,55                                  |
| <b>Irland - insgesamt</b>   |         |                                    |                      |                                       |
|   |         |                                    | <b>11.600</b>        | <b>0,55</b>                           |
| <b>Jersey (31. Mai 2023: 0,06 %)</b>  |         |                                    |                      |                                       |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>   |         |                                    |                      |                                       |
| USD   | 54.456  | Aptiv Plc                          | 4.534                | 0,22                                  |
| <b>Jersey - insgesamt</b>   |         |                                    |                      |                                       |
|   |         |                                    | <b>4.534</b>         | <b>0,22</b>                           |
| <b>Niederlande (31. Mai 2023: 1,32 %)</b>   |         |                                    |                      |                                       |
| <b>Chemikalien</b>  |         |                                    |                      |                                       |
| USD   | 58.946  | LyondellBasell Industries NV 'A'   | 5.860                | 0,28                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>   |         |                                    |                      |                                       |
| USD   | 354.997 | CNH Industrial NV                  | 3.749                | 0,18                                  |
| <b>Halbleiter</b>   |         |                                    |                      |                                       |
| USD   | 115.511 | NXP Semiconductors NV              | 31.431               | 1,49                                  |
| <b>Niederlande - insgesamt</b>  |         |                                    |                      |                                       |
|   |         |                                    | <b>41.040</b>        | <b>1,95</b>                           |
| <b>Schweiz (31. Mai 2023: 0,79 %)</b>   |         |                                    |                      |                                       |
| <b>Landwirtschaft</b>   |         |                                    |                      |                                       |
| USD   | 48.102  | Bunge Global SA                    | 5.175                | 0,24                                  |
| <b>Elektronik</b>   |         |                                    |                      |                                       |
| USD   | 154.335 | TE Connectivity Ltd                | 23.104               | 1,10                                  |
| <b>Schweiz - insgesamt</b>  |         |                                    |                      |                                       |
|   |         |                                    | <b>28.279</b>        | <b>1,34</b>                           |
| <b>Vereinigtes Königreich (31. Mai 2023: 0,74 %)</b>  |         |                                    |                      |                                       |
| <b>Biotechnologie</b>   |         |                                    |                      |                                       |
| USD   | 166.176 | Royalty Pharma Plc 'A'             | 4.555                | 0,22                                  |
| <b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>   |         |                                    |                      |                                       |
|   |         |                                    | <b>4.555</b>         | <b>0,22</b>                           |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 95,77 %)</b>   |         |                                    |                      |                                       |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>   |         |                                    |                      |                                       |
| USD   | 48.270  | L3Harris Technologies Inc          | 10.853               | 0,52                                  |
| USD   | 333.702 | RTX Corp                           | 35.977               | 1,71                                  |
| <b>Landwirtschaft</b>   |         |                                    |                      |                                       |
| USD   | 579.483 | Altria Group Inc                   | 26.801               | 1,27                                  |
| USD   | 271.430 | Archer-Daniels-Midland Co          | 16.948               | 0,81                                  |
| <b>Fluggesellschaften</b>   |         |                                    |                      |                                       |
| USD   | 87.264  | Delta Air Lines Inc                | 4.452                | 0,21                                  |
| USD   | 84.006  | Southwest Airlines Co              | 2.255                | 0,11                                  |

| Währ.   | Bestand   | Anlagen                                 | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 95,77 %) (Fortsetzung)</b> |           |   |                      |                                       |
| <b>Autohersteller</b>   |           |   |                      |                                       |
| USD   | 37.207    | Cummins Inc                             | 10.482               | 0,50                                  |
| USD   | 3.412.089 | Ford Motor Co                           | 41.390               | 1,97                                  |
| USD   | 1.410.714 | General Motors Co                       | 63.471               | 3,02                                  |
| USD   | 151.404   | PACCAR Inc                              | 16.276               | 0,77                                  |
| <b>Banken</b>   |           |   |                      |                                       |
| USD   | 1.075.829 | Bank of America Corp                    | 43.022               | 2,04                                  |
| USD   | 137.802   | Bank of New York Mellon Corp            | 8.214                | 0,39                                  |
| USD   | 579.689   | Citigroup Inc                           | 36.121               | 1,72                                  |
| USD   | 124.306   | Citizens Financial Group Inc            | 4.387                | 0,21                                  |
| USD   | 99.730    | Fifth Third Bancorp                     | 3.732                | 0,18                                  |
| USD   | 1.168     | First Citizens BancShares Inc 'A'       | 1.984                | 0,09                                  |
| USD   | 54.150    | Goldman Sachs Group Inc                 | 24.721               | 1,17                                  |
| USD   | 220.345   | Huntington Bancshares Inc               | 3.067                | 0,15                                  |
| USD   | 156.564   | KeyCorp                                 | 2.250                | 0,11                                  |
| USD   | 33.068    | M&T Bank Corp                           | 5.013                | 0,24                                  |
| USD   | 173.315   | Regions Financial Corp^                 | 3.354                | 0,16                                  |
| USD   | 63.780    | State Street Corp                       | 4.821                | 0,23                                  |
| USD   | 259.758   | Truist Financial Corp                   | 9.806                | 0,47                                  |
| USD   | 214.120   | US Bancorp                              | 8.683                | 0,41                                  |
| USD   | 576.245   | Wells Fargo & Co                        | 34.529               | 1,64                                  |
| <b>Getränke</b>   |           |   |                      |                                       |
| USD   | 136.245   | Molson Coors Beverage Co 'B'            | 7.468                | 0,35                                  |
| <b>Biotechnologie</b>   |           |   |                      |                                       |
| USD   | 3.644     | Bio-Rad Laboratories Inc 'A'            | 1.045                | 0,05                                  |
| USD   | 326.049   | Gilead Sciences Inc                     | 20.955               | 1,00                                  |
| USD   | 13.820    | United Therapeutics Corp                | 3.803                | 0,18                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                                    |           |   |                      |                                       |
| USD   | 45.557    | Builders FirstSource Inc                | 7.325                | 0,35                                  |
| USD   | 33.913    | Fortune Brands Innovations Inc          | 2.376                | 0,11                                  |
| USD   | 41.507    | Owens Corning                           | 7.516                | 0,36                                  |
| <b>Chemikalien</b>  |           |   |                      |                                       |
| USD   | 41.504    | CF Industries Holdings Inc              | 3.309                | 0,16                                  |
| USD   | 118.306   | Dow Inc                                 | 6.818                | 0,33                                  |
| USD   | 22.835    | Eastman Chemical Co                     | 2.314                | 0,11                                  |
| USD   | 145.128   | Mosaic Co                               | 4.489                | 0,21                                  |
| USD   | 7.988     | Westlake Corp                           | 1.283                | 0,06                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                             |           |   |                      |                                       |
| USD   | 42.596    | Global Payments Inc                     | 4.338                | 0,20                                  |
| USD   | 40.648    | U-Haul Holding Co (Non Voting)          | 2.471                | 0,12                                  |
| USD   | 20.710    | United Rentals Inc                      | 13.864               | 0,66                                  |
| <b>Computer</b>   |           |   |                      |                                       |
| USD   | 318.756   | Cognizant Technology Solutions Corp 'A' | 21.086               | 1,00                                  |
| USD   | 143.067   | Dell Technologies Inc 'C'^              | 19.967               | 0,95                                  |
| USD   | 1.485.569 | Hewlett Packard Enterprise Co           | 26.220               | 1,25                                  |
| USD   | 723.652   | HP Inc                                  | 26.413               | 1,25                                  |
| USD   | 421.294   | International Business Machines Corp    | 70.293               | 3,34                                  |
| USD   | 25.925    | Leidos Holdings Inc                     | 3.812                | 0,18                                  |
| USD   | 98.894    | NetApp Inc                              | 11.910               | 0,57                                  |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>                                  |           |   |                      |                                       |
| USD   | 137.420   | LKQ Corp                                | 5.913                | 0,28                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES EDGE MSCI USA VALUE FACTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand | Anlagen                               | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,56 %) (Fortsetzung)</b>             |         |                                       |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 95,77 %) (Fortsetzung)</b> |         |                                       |                      |                                       |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>                   |         |                                       |                      |                                       |
| USD   | 59.459  | Ally Financial Inc                    | 2.317                | 0,11                                  |
| USD   | 80.624  | Capital One Financial Corp            | 11.096               | 0,53                                  |
| USD   | 68.071  | Franklin Resources Inc                | 1.607                | 0,08                                  |
| USD   | 82.895  | Synchrony Financial                   | 3.631                | 0,17                                  |
| <b>Elektrizität</b>   |         |                                       |                      |                                       |
| USD   | 181.657 | Dominion Energy Inc                   | 9.795                | 0,46                                  |
| USD   | 95.029  | Evergy Inc                            | 5.194                | 0,25                                  |
| USD   | 79.826  | Eversource Energy                     | 4.728                | 0,22                                  |
| USD   | 665.338 | PG&E Corp                             | 12.336               | 0,59                                  |
| USD   | 215.355 | PPL Corp                              | 6.317                | 0,30                                  |
| USD   | 70.126  | Vistra Corp                           | 6.948                | 0,33                                  |
| <b>Elektronik</b>   |         |                                       |                      |                                       |
| USD   | 53.768  | Jabil Inc <sup>^</sup>                | 6.393                | 0,30                                  |
| <b>Alternative Energien</b>                                     |         |                                       |                      |                                       |
| USD   | 44.219  | First Solar Inc                       | 12.017               | 0,57                                  |
| <b>Lebensmittel</b>   |         |                                       |                      |                                       |
| USD   | 140.668 | Albertsons Cos Inc 'A'                | 2.904                | 0,14                                  |
| USD   | 197.117 | Conagra Brands Inc                    | 5.890                | 0,28                                  |
| USD   | 45.327  | J M Smucker Co <sup>^</sup>           | 5.060                | 0,24                                  |
| USD   | 530.261 | Kraft Heinz Co                        | 18.756               | 0,89                                  |
| USD   | 293.512 | Kroger Co                             | 15.371               | 0,73                                  |
| USD   | 153.435 | Tyson Foods Inc 'A'                   | 8.784                | 0,42                                  |
| <b>Forst- und Papierprodukte</b>                                |         |                                       |                      |                                       |
| USD   | 72.519  | International Paper Co <sup>^</sup>   | 3.270                | 0,16                                  |
| <b>Gasgesellschaften</b>  |         |                                       |                      |                                       |
| USD   | 34.905  | Atmos Energy Corp                     | 4.046                | 0,19                                  |
| <b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>                             |         |                                       |                      |                                       |
| USD   | 14.411  | Snap-on Inc                           | 3.932                | 0,19                                  |
| USD   | 26.352  | Stanley Black & Decker Inc            | 2.297                | 0,11                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                                |         |                                       |                      |                                       |
| USD   | 46.877  | Solventum Corp                        | 2.782                | 0,13                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                                       |         |                                       |                      |                                       |
| USD   | 220.064 | Centene Corp                          | 15.754               | 0,75                                  |
| USD   | 11.351  | DaVita Inc                            | 1.670                | 0,08                                  |
| USD   | 54.185  | Elevance Health Inc                   | 29.178               | 1,39                                  |
| USD   | 23.452  | Labcorp Holdings Inc                  | 4.571                | 0,21                                  |
| USD   | 26.763  | Quest Diagnostics Inc                 | 3.800                | 0,18                                  |
| USD   | 20.010  | Universal Health Services Inc 'B'     | 3.798                | 0,18                                  |
| <b>Wohnungsbau</b>  |         |                                       |                      |                                       |
| USD   | 193.414 | DR Horton Inc                         | 28.586               | 1,36                                  |
| USD   | 197.676 | Lennar Corp 'A'                       | 31.698               | 1,51                                  |
| USD   | 162.313 | PulteGroup Inc                        | 19.043               | 0,90                                  |
| <b>Versicherungen</b>   |         |                                       |                      |                                       |
| USD   | 146.513 | American International Group Inc      | 11.548               | 0,55                                  |
| USD   | 55.140  | Equitable Holdings Inc                | 2.288                | 0,11                                  |
| USD   | 32.876  | Fidelity National Financial Inc       | 1.656                | 0,08                                  |
| USD   | 42.598  | Hartford Financial Services Group Inc | 4.407                | 0,21                                  |
| USD   | 33.659  | Loews Corp                            | 2.585                | 0,12                                  |
| USD   | 122.510 | MetLife Inc                           | 8.866                | 0,42                                  |
| USD   | 79.445  | Prudential Financial Inc              | 9.561                | 0,46                                  |

| Währ.   | Bestand   | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 95,77 %) (Fortsetzung)</b> |           |  |                      |                                       |
| <b>Internet</b>   |           |  |                      |                                       |
| USD   | 58.896    | Expedia Group Inc                                | 6.647                | 0,32                                  |
| USD   | 35.042    | F5 Inc   | 5.921                | 0,28                                  |
| USD   | 316.618   | Gen Digital Inc                                  | 7.862                | 0,37                                  |
| <b>Eisen und Stahl</b>  |           |  |                      |                                       |
| USD   | 192.755   | Cleveland-Cliffs Inc <sup>^</sup>                | 3.331                | 0,16                                  |
| USD   | 69.039    | Nucor Corp                                       | 11.657               | 0,55                                  |
| USD   | 43.763    | Steel Dynamics Inc                               | 5.859                | 0,28                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                               |           |  |                      |                                       |
| USD   | 36.817    | Westinghouse Air Brake Technologies Corp         | 6.231                | 0,30                                  |
| <b>Seetransport</b>   |           |  |                      |                                       |
| USD   | 11.151    | Huntington Ingalls Industries Inc                | 2.822                | 0,13                                  |
| <b>Medien</b>   |           |  |                      |                                       |
| USD   | 162.366   | Fox Corp 'A'                                     | 5.590                | 0,26                                  |
| USD   | 92.884    | Fox Corp 'B'                                     | 2.967                | 0,14                                  |
| USD   | 6.028     | Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM <sup>^</sup> | 137                  | 0,01                                  |
| USD   | 550.985   | Paramount Global 'B' <sup>^</sup>                | 6.562                | 0,31                                  |
| USD   | 1.705.065 | Warner Bros Discovery Inc                        | 14.051               | 0,67                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                                       |           |  |                      |                                       |
| USD   | 64.414    | Textron Inc                                      | 5.643                | 0,27                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                                |           |  |                      |                                       |
| USD   | 154.378   | APA Corp   | 4.713                | 0,22                                  |
| USD   | 48.159    | Chesapeake Energy Corp <sup>^</sup>              | 4.379                | 0,21                                  |
| USD   | 308.832   | Coterra Energy Inc                               | 8.808                | 0,42                                  |
| USD   | 75.430    | Diamondback Energy Inc                           | 15.031               | 0,71                                  |
| USD   | 147.832   | EQT Corp <sup>^</sup>                            | 6.075                | 0,29                                  |
| USD   | 86.437    | HF Sinclair Corp                                 | 4.774                | 0,23                                  |
| USD   | 341.087   | Marathon Oil Corp                                | 9.878                | 0,47                                  |
| USD   | 169.247   | Ovintiv Inc                                      | 8.745                | 0,42                                  |
| USD   | 123.859   | Valero Energy Corp                               | 19.463               | 0,92                                  |
| <b>Verpackungen und Behälter</b>                                |           |  |                      |                                       |
| USD   | 57.113    | Westrock Co                                      | 3.064                | 0,15                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>  |           |  |                      |                                       |
| USD   | 617.617   | Bristol-Myers Squibb Co                          | 25.378               | 1,21                                  |
| USD   | 95.075    | Cigna Group                                      | 32.765               | 1,56                                  |
| USD   | 615.466   | CVS Health Corp                                  | 36.682               | 1,74                                  |
| USD   | 1.867.361 | Pfizer Inc                                       | 53.519               | 2,54                                  |
| USD   | 786.697   | Viatis Inc                                       | 8.339                | 0,40                                  |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                                  |           |  |                      |                                       |
| USD   | 133.509   | Annaly Capital Management Inc (REIT)             | 2.630                | 0,13                                  |
| USD   | 24.193    | Camden Property Trust (REIT)                     | 2.484                | 0,12                                  |
| USD   | 303.586   | Host Hotels & Resorts Inc (REIT)                 | 5.448                | 0,26                                  |
| USD   | 26.594    | Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)     | 3.556                | 0,17                                  |
| USD   | 155.875   | Simon Property Group Inc (REIT)                  | 23.586               | 1,12                                  |
| USD   | 395.405   | Weyerhaeuser Co (REIT)                           | 11.874               | 0,56                                  |
| <b>Einzelhandel</b>   |           |  |                      |                                       |
| USD   | 91.692    | Best Buy Co Inc                                  | 7.777                | 0,37                                  |
| USD   | 566.379   | Walgreens Boots Alliance Inc <sup>^</sup>        | 9.187                | 0,44                                  |
| <b>Halbleiter</b>   |           |  |                      |                                       |
| USD   | 314.109   | Applied Materials Inc                            | 67.559               | 3,21                                  |
| USD   | 3.354.356 | Intel Corp                                       | 103.483              | 4,92                                  |
| USD   | 230.629   | ON Semiconductor Corp                            | 16.845               | 0,80                                  |



# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES EDGE MSCI USA VALUE FACTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand   | Anlagen                                  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,56 %) (Fortsetzung)</b>             |           |  |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 95,77 %) (Fortsetzung)</b> |           |  |                      |                                       |
| <b>Halbleiter (Fortsetzung)</b>                                 |           |  |                      |                                       |
| USD   | 61.458    | Qorvo Inc                                | 6.047                | 0,29                                  |
| USD   | 122.046   | Skyworks Solutions Inc                   | 11.309               | 0,54                                  |
| <b>Software</b>   |           |  |                      |                                       |
| USD   | 35.462    | Akamai Technologies Inc                  | 3.271                | 0,16                                  |
| USD   | 20.661    | Aspen Technology Inc <sup>^</sup>        | 4.352                | 0,21                                  |
| USD   | 74.658    | SS&C Technologies Holdings Inc           | 4.633                | 0,22                                  |
| USD   | 78.757    | Twilio Inc 'A'                           | 4.521                | 0,21                                  |
| USD   | 129.827   | Zoom Video Communications Inc 'A'        | 7.964                | 0,38                                  |
| <b>Telekommunikation</b>  |           |  |                      |                                       |
| USD   | 5.959.446 | AT&T Inc                                 | 108.581              | 5,16                                  |
| USD   | 2.501.456 | Cisco Systems Inc                        | 116.321              | 5,53                                  |
| USD   | 527.272   | Corning Inc                              | 19.646               | 0,94                                  |
| USD   | 202.800   | Juniper Networks Inc                     | 7.234                | 0,34                                  |
| USD   | 1.561.920 | Verizon Communications Inc               | 64.278               | 3,06                                  |
| <b>Transport</b>  |           |  |                      |                                       |
| USD   | 89.688    | FedEx Corp                               | 22.777               | 1,08                                  |
| USD   | 80.668    | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 3.892                | 0,19                                  |
| <b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>                           |           |  | <b>1.998.225</b>     | <b>95,02</b>                          |
| <b>Aktien - insgesamt</b>                                       |           |  | <b>2.092.532</b>     | <b>99,50</b>                          |

| Währ.  | Anzahl<br>der Kon-<br>trakte | Zugrunde liegendes<br>Engagement<br>Tsd. USD  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|------------------------------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Derivative Finanzinstrumente (31. Mai 2023: 0,02 %)</b>             |                              |   |                      |                                       |
| <b>Terminkontrakte (Futures) (31. Mai 2023: 0,02 %)</b>                |                              |   |                      |                                       |
| USD  | 34                           | S&P MID 400 E-mini Index Futures June<br>2024 | 10.239               | (67)                                  |
| <b>Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten -<br/>insgesamt</b> |                              |   | <b>(67)</b>          | <b>0,00</b>                           |
| <b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>                        |                              |   | <b>(67)</b>          | <b>0,00</b>                           |

| Währ.   | Bestand   | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Gesamtwert der Anlagen</b>   |           |   | <b>2.092.465</b>     | <b>99,50</b>                          |
| <b>Zahlungsmitteläquivalente (31. Mai 2023: 0,00 %)</b>                 |           |   |                      |                                       |
| <b>OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds<br/>(31. Mai 2023: 0,00 %)</b> |           |   |                      |                                       |
| USD   | 2.194.871 | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund <sup>*</sup> | 2.195                | 0,10                                  |

| Währ.  | Bestand | Anlagen | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>  |         |         | <b>5.435</b>         | <b>0,26</b>                           |
| <b>Sonstiges Nettovermögen</b>   |         |         | <b>2.845</b>         | <b>0,14</b>                           |
| <b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender<br/>Nettoinventarwert am Ende des<br/>Geschäftsjahres</b> |         |         | <b>2.102.940</b>     | <b>100,00</b>                         |

<sup>†</sup>Zahlungsmittel in Höhe von 4.673.029 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 761.698 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.

<sup>\*</sup>Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

<sup>\*</sup>Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens<br>vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>gesamten<br>Umlauf-<br>vermö-<br>gens |
|---|----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind   | 2.092.532            | 91,18  |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds                                     | 2.195                | 0,10   |
| Sonstige Vermögenswerte   | 200.129              | 8,72   |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   | <b>2.294.856</b>     | <b>100,00</b>                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES EDGE MSCI WORLD MOMENTUM FACTOR UCITS ETF

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand | Anlagen                             | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Mai 2023: 99,52 %) |         |                                     |                      |                                       |
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,57 %)</b>   |         |                                     |                      |                                       |
| <b>Australien (31. Mai 2023: 1,21 %)</b>  |         |                                     |                      |                                       |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>  |         |                                     |                      |                                       |
| AUD   | 21.146  | Seven Group Holdings Ltd            | 551                  | 0,03                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>  |         |                                     |                      |                                       |
| AUD   | 5.415   | Cochlear Ltd                        | 1.162                | 0,06                                  |
| <b>Versicherungen</b>   |         |                                     |                      |                                       |
| AUD   | 195.509 | Insurance Australia Group Ltd       | 806                  | 0,04                                  |
| AUD   | 99.984  | Suncorp Group Ltd                   | 1.058                | 0,06                                  |
| <b>Internet</b>   |         |                                     |                      |                                       |
| AUD   | 35.288  | CAR Group Ltd                       | 819                  | 0,04                                  |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>  |         |                                     |                      |                                       |
| AUD   | 217.897 | Goodman Group (REIT)                | 4.858                | 0,25                                  |
| <b>Einzelhandel</b>   |         |                                     |                      |                                       |
| AUD   | 20.036  | Reece Ltd                           | 346                  | 0,02                                  |
| AUD   | 101.422 | Wesfarmers Ltd                      | 4.377                | 0,22                                  |
| <b>Software</b>   |         |                                     |                      |                                       |
| AUD   | 4.661   | Pro Medicus Ltd                     | 373                  | 0,02                                  |
| AUD   | 13.491  | WiseTech Global Ltd                 | 868                  | 0,04                                  |
| <b>Australien - insgesamt</b>   |         |                                     | <b>15.218</b>        | <b>0,78</b>                           |
| <b>Österreich (31. Mai 2023: 0,02 %)</b>  |         |                                     |                      |                                       |
| <b>Belgien (31. Mai 2023: 0,04 %)</b>   |         |                                     |                      |                                       |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>  |         |                                     |                      |                                       |
| EUR   | 1.307   | Dieteren Group                      | 283                  | 0,02                                  |
| <b>Lebensmittel</b>   |         |                                     |                      |                                       |
| EUR   | 43      | Lotus Bakeries NV                   | 457                  | 0,02                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>  |         |                                     |                      |                                       |
| EUR   | 19.944  | UCB SA                              | 2.786                | 0,14                                  |
| <b>Belgien - insgesamt</b>  |         |                                     | <b>3.526</b>         | <b>0,18</b>                           |
| <b>Bermuda (31. Mai 2023: 0,35 %)</b>   |         |                                     |                      |                                       |
| <b>Versicherungen</b>   |         |                                     |                      |                                       |
| EUR   | 128.880 | Aegon Ltd                           | 832                  | 0,04                                  |
| <b>Bermuda - insgesamt</b>  |         |                                     | <b>832</b>           | <b>0,04</b>                           |
| <b>Kanada (31. Mai 2023: 2,35 %)</b>  |         |                                     |                      |                                       |
| <b>Banken</b>   |         |                                     |                      |                                       |
| CAD   | 71.934  | Canadian Imperial Bank of Commerce  | 3.567                | 0,18                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>   |         |                                     |                      |                                       |
| CAD   | 31.837  | Brookfield Asset Management Ltd 'A' | 1.250                | 0,06                                  |
| CAD   | 7.030   | Onex Corp                           | 498                  | 0,03                                  |
| CAD   | 19.734  | TMX Group Ltd                       | 530                  | 0,03                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>   |         |                                     |                      |                                       |
| CAD   | 10.745  | Stantec Inc                         | 867                  | 0,04                                  |
| <b>Lebensmittel</b>   |         |                                     |                      |                                       |
| CAD   | 10.804  | Loblaw Cos Ltd                      | 1.255                | 0,06                                  |
| <b>Versicherungen</b>   |         |                                     |                      |                                       |
| CAD   | 2.430   | Fairfax Financial Holdings Ltd      | 2.735                | 0,14                                  |

| Währ.  | Bestand | Anlagen                          | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Kanada (31. Mai 2023: 2,35 %) (Fortsetzung)</b> |         |                                  |                      |                                       |
| <b>Versicherungen (Fortsetzung)</b>                |         |                                  |                      |                                       |
| CAD  | 160.118 | Manulife Financial Corp          | 4.159                | 0,21                                  |
| <b>Bergbau</b>                                     |         |                                  |                      |                                       |
| CAD  | 67.131  | Ivanhoe Mines Ltd 'A'            | 970                  | 0,05                                  |
| CAD  | 66.380  | Lundin Mining Corp               | 763                  | 0,04                                  |
| CAD  | 2.136   | Wheaton Precious Metals Corp     | 117                  | 0,00                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                |         |                                  |                      |                                       |
| CAD  | 23.830  | Dollarama Inc                    | 2.255                | 0,12                                  |
| <b>Software</b>                                    |         |                                  |                      |                                       |
| CAD  | 1.684   | Constellation Software Inc       | 4.683                | 0,24                                  |
| <b>Kanada - insgesamt</b>                          |         |                                  | <b>23.649</b>        | <b>1,20</b>                           |
| <b>Cayman-Inseln (31. Mai 2023: 0,36 %)</b>        |         |                                  |                      |                                       |
| <b>Dänemark (31. Mai 2023: 3,08 %)</b>             |         |                                  |                      |                                       |
| <b>Banken</b>                                      |         |                                  |                      |                                       |
| DKK  | 54.226  | Danske Bank AS                   | 1.663                | 0,08                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                       |         |                                  |                      |                                       |
| DKK  | 583     | ROCKWOOL AS 'B'                  | 244                  | 0,01                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                               |         |                                  |                      |                                       |
| DKK  | 329.527 | Novo Nordisk AS 'B'              | 44.475               | 2,27                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                |         |                                  |                      |                                       |
| DKK  | 7.917   | Pandora AS                       | 1.295                | 0,07                                  |
| <b>Dänemark - insgesamt</b>                        |         |                                  | <b>47.677</b>        | <b>2,43</b>                           |
| <b>Finnland (31. Mai 2023: 0,20 %)</b>             |         |                                  |                      |                                       |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                  |         |                                  |                      |                                       |
| EUR  | 58.479  | Wartsila Oyj Abp                 | 1.219                | 0,06                                  |
| <b>Finnland - insgesamt</b>                        |         |                                  | <b>1.219</b>         | <b>0,06</b>                           |
| <b>Frankreich (31. Mai 2023: 7,54 %)</b>           |         |                                  |                      |                                       |
| <b>Werbung</b>                                     |         |                                  |                      |                                       |
| EUR  | 23.099  | Publicis Groupe SA               | 2.580                | 0,13                                  |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>            |         |                                  |                      |                                       |
| EUR  | 34.668  | Safran SA                        | 8.063                | 0,41                                  |
| <b>Bekleidungseinzelhändler</b>                    |         |                                  |                      |                                       |
| EUR  | 1.931   | Hermes International SCA         | 4.562                | 0,23                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                       |         |                                  |                      |                                       |
| EUR  | 41.672  | Cie de Saint-Gobain SA           | 3.659                | 0,19                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>      |         |                                  |                      |                                       |
| EUR  | 4.205   | Eurazeo SE                       | 354                  | 0,02                                  |
| <b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>       |         |                                  |                      |                                       |
| EUR  | 58.218  | Schneider Electric SE            | 14.419               | 0,73                                  |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                     |         |                                  |                      |                                       |
| EUR  | 12.962  | Unibail-Rodamco-Westfield (REIT) | 1.138                | 0,06                                  |
| <b>Frankreich - insgesamt</b>                      |         |                                  | <b>34.775</b>        | <b>1,77</b>                           |
| <b>Deutschland (31. Mai 2023: 4,93 %)</b>          |         |                                  |                      |                                       |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>            |         |                                  |                      |                                       |
| EUR  | 6.185   | Rheinmetall AG                   | 3.544                | 0,18                                  |
| <b>Bekleidungseinzelhändler</b>                    |         |                                  |                      |                                       |
| EUR  | 12.127  | adidas AG                        | 3.048                | 0,15                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES EDGE MSCI WORLD MOMENTUM FACTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand   | Anlagen                                     | Zeitwertinventar-Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|-----------|---|---------------------------|--------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,52 %) (Fortsetzung)</b>     |           |   |                           |                          |
| <b>Deutschland (31. Mai 2023: 4,93 %) (Fortsetzung)</b> |           |   |                           |                          |
| <b>Autohersteller</b>                                   |           |   |                           |                          |
| EUR   | 44.897    | Daimler Truck Holding AG                    | 1.908                     | 0,10                     |
| <b>Banken</b>   |           |   |                           |                          |
| EUR   | 70.545    | Commerzbank AG                              | 1.190                     | 0,06                     |
| EUR   | 174.936   | Deutsche Bank AG                            | 2.892                     | 0,15                     |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                            |           |   |                           |                          |
| EUR   | 13.368    | Heidelberg Materials AG                     | 1.389                     | 0,07                     |
| <b>Unterhaltung</b>                                     |           |   |                           |                          |
| EUR   | 3.491     | CTS Eventim AG & Co KGaA                    | 301                       | 0,02                     |
| <b>Versicherungen</b>                                   |           |   |                           |                          |
| EUR   | 10.129    | Talanx AG                                   | 804                       | 0,04                     |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                               |           |   |                           |                          |
| EUR   | 58.700    | Siemens AG RegS                             | 11.234                    | 0,57                     |
| <b>Software</b>   |           |   |                           |                          |
| EUR   | 98.886    | SAP SE                                      | 17.816                    | 0,91                     |
| <b>Deutschland - insgesamt</b>                          |           |   | <b>44.126</b>             | <b>2,25</b>              |
| <b>Hongkong (31. Mai 2023: 1,34 %)</b>                  |           |   |                           |                          |
| <b>Irland (31. Mai 2023: 2,12 %)</b>                    |           |   |                           |                          |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                            |           |   |                           |                          |
| AUD   | 40.731    | James Hardie Industries Plc                 | 1.267                     | 0,06                     |
| USD   | 32.894    | Trane Technologies Plc                      | 10.772                    | 0,55                     |
| <b>Computer</b>   |           |   |                           |                          |
| USD   | 13.909    | Seagate Technology Holdings Plc             | 1.297                     | 0,07                     |
| <b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>            |           |   |                           |                          |
| USD   | 63.423    | Eaton Corp Plc                              | 21.110                    | 1,07                     |
| <b>Umweltkontrolle</b>                                  |           |   |                           |                          |
| USD   | 13.437    | Pentair Plc                                 | 1.094                     | 0,06                     |
| <b>Irland - insgesamt</b>                               |           |   | <b>35.540</b>             | <b>1,81</b>              |
| <b>Israel (31. Mai 2023: 0,00 %)</b>                    |           |   |                           |                          |
| <b>Computer</b>   |           |   |                           |                          |
| USD   | 3.765     | CyberArk Software Ltd                       | 863                       | 0,04                     |
| <b>Pharmazeutika</b>                                    |           |   |                           |                          |
| USD   | 102.227   | Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR      | 1.731                     | 0,09                     |
| <b>Software</b>   |           |   |                           |                          |
| USD   | 2.975     | Monday.com Ltd                              | 672                       | 0,04                     |
| <b>Israel - insgesamt</b>                               |           |   | <b>3.266</b>              | <b>0,17</b>              |
| <b>Italien (31. Mai 2023: 1,12 %)</b>                   |           |   |                           |                          |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>                 |           |   |                           |                          |
| EUR   | 42.423    | Leonardo SpA                                | 1.085                     | 0,06                     |
| <b>Banken</b>   |           |   |                           |                          |
| EUR   | 139.746   | Banco BPM SpA                               | 1.002                     | 0,05                     |
| EUR   | 1.416.175 | Intesa Sanpaolo SpA                         | 5.545                     | 0,28                     |
| EUR   | 35.726    | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | 563                       | 0,03                     |
| EUR   | 158.159   | UniCredit SpA <sup>^</sup>                  | 6.247                     | 0,32                     |
| <b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>                   |           |   |                           |                          |
| EUR   | 24.922    | Prysmian SpA                                | 1.626                     | 0,08                     |

| Währ.   | Bestand   | Anlagen   | Zeitwertinventar-Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|-----------|---|---------------------------|--------------------------|
| <b>Italien (31. Mai 2023: 1,12 %) (Fortsetzung)</b> |           |   |                           |                          |
| <b>Transport</b>                                    |           |   |                           |                          |
| EUR   | 21.732    | Poste Italiane SpA                              | 298                       | 0,01                     |
| <b>Italien - insgesamt</b>                          |           |   | <b>16.366</b>             | <b>0,83</b>              |
| <b>Japan (31. Mai 2023: 10,75 %)</b>                |           |   |                           |                          |
| <b>Landwirtschaft</b>                               |           |   |                           |                          |
| JPY   | 139.600   | Japan Tobacco Inc <sup>^</sup>                  | 3.955                     | 0,20                     |
| <b>Bekleidungseinzelhändler</b>                     |           |   |                           |                          |
| JPY   | 13.300    | Asics Corp                                      | 737                       | 0,04                     |
| <b>Autohersteller</b>                               |           |   |                           |                          |
| JPY   | 446.200   | Honda Motor Co Ltd                              | 5.025                     | 0,26                     |
| JPY   | 45.800    | Mazda Motor Corp <sup>^</sup>                   | 483                       | 0,02                     |
| JPY   | 56.000    | Subaru Corp                                     | 1.247                     | 0,06                     |
| JPY   | 135.900   | Suzuki Motor Corp <sup>^</sup>                  | 1.612                     | 0,08                     |
| JPY   | 1.511.500 | Toyota Motor Corp <sup>^</sup>                  | 32.713                    | 1,67                     |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>                     |           |   |                           |                          |
| JPY   | 13.100    | Aisin Corp                                      | 487                       | 0,02                     |
| JPY   | 44.900    | Bridgestone Corp <sup>^</sup>                   | 1.954                     | 0,10                     |
| JPY   | 128.300   | Denso Corp <sup>^</sup>                         | 2.076                     | 0,11                     |
| JPY   | 74.200    | Sumitomo Electric Industries Ltd                | 1.202                     | 0,06                     |
| JPY   | 18.700    | Toyota Industries Corp                          | 1.761                     | 0,09                     |
| <b>Banken</b>                                       |           |   |                           |                          |
| JPY   | 63.000    | Chiba Bank Ltd <sup>^</sup>                     | 599                       | 0,03                     |
| JPY   | 132.200   | Concordia Financial Group Ltd                   | 794                       | 0,04                     |
| JPY   | 140.000   | Japan Post Bank Co Ltd <sup>^</sup>             | 1.384                     | 0,07                     |
| JPY   | 1.377.500 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc              | 14.534                    | 0,74                     |
| JPY   | 247.600   | Mizuho Financial Group Inc                      | 5.064                     | 0,26                     |
| JPY   | 195.200   | Resona Holdings Inc <sup>^</sup>                | 1.347                     | 0,07                     |
| JPY   | 54.300    | Shizuoka Financial Group Inc <sup>^</sup>       | 561                       | 0,03                     |
| JPY   | 139.700   | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc             | 9.151                     | 0,46                     |
| JPY   | 59.400    | Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc <sup>^</sup> | 1.377                     | 0,07                     |
| <b>Chemikalien</b>                                  |           |   |                           |                          |
| JPY   | 15.600    | Mitsui Chemicals Inc <sup>^</sup>               | 472                       | 0,02                     |
| JPY   | 27.000    | Nippon Sanso Holdings Corp                      | 796                       | 0,04                     |
| JPY   | 12.600    | Nitto Denko Corp                                | 962                       | 0,05                     |
| JPY   | 197.600   | Shin-Etsu Chemical Co Ltd                       | 7.362                     | 0,38                     |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                 |           |   |                           |                          |
| JPY   | 16.800    | Dai Nippon Printing Co Ltd <sup>^</sup>         | 522                       | 0,03                     |
| JPY   | 165.700   | Recruit Holdings Co Ltd                         | 8.383                     | 0,43                     |
| JPY   | 14.600    | Secom Co Ltd                                    | 908                       | 0,04                     |
| JPY   | 18.200    | TOPPAN Holdings Inc                             | 471                       | 0,02                     |
| <b>Computer</b>                                     |           |   |                           |                          |
| JPY   | 39.600    | NEC Corp  | 2.929                     | 0,15                     |
| JPY   | 37.900    | NTT Data Group Corp                             | 581                       | 0,03                     |
| JPY   | 14.200    | SCSK Corp                                       | 269                       | 0,01                     |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>                      |           |   |                           |                          |
| JPY   | 145.000   | ITOCHU Corp <sup>^</sup>                        | 6.837                     | 0,35                     |
| JPY   | 139.900   | Marubeni Corp                                   | 2.724                     | 0,14                     |
| JPY   | 592.500   | Mitsubishi Corp                                 | 12.454                    | 0,63                     |
| JPY   | 164.800   | Mitsui & Co Ltd                                 | 8.359                     | 0,43                     |
| JPY   | 25.700    | Toyota Tsusho Corp                              | 1.560                     | 0,08                     |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES EDGE MSCI WORLD MOMENTUM FACTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand | Anlagen                                   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,52 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Japan (31. Mai 2023: 10,75 %) (Fortsetzung)</b>  |         |   |                      |                                       |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>       |         |   |                      |                                       |
| JPY   | 214.900 | Daiwa Securities Group Inc <sup>^</sup>   | 1.688                | 0,09                                  |
| JPY   | 63.200  | Japan Exchange Group Inc                  | 1.482                | 0,08                                  |
| JPY   | 116.400 | Mitsubishi HC Capital Inc                 | 771                  | 0,04                                  |
| JPY   | 502.000 | Nomura Holdings Inc                       | 3.037                | 0,15                                  |
| JPY   | 114.000 | ORIX Corp                                 | 2.480                | 0,13                                  |
| JPY   | 19.000  | SBI Holdings Inc                          | 491                  | 0,02                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                 |         |   |                      |                                       |
| JPY   | 54.600  | Chubu Electric Power Co Inc               | 753                  | 0,04                                  |
| JPY   | 82.600  | Kansai Electric Power Co Inc <sup>^</sup> | 1.491                | 0,08                                  |
| JPY   | 172.300 | Tokyo Electric Power Co Holdings Inc      | 1.030                | 0,05                                  |
| <b>Elektronik</b>                                   |         |   |                      |                                       |
| JPY   | 13.600  | SCREEN Holdings Co Ltd                    | 1.297                | 0,07                                  |
| JPY   | 34.100  | TDK Corp                                  | 1.704                | 0,09                                  |
| JPY   | 19.100  | Yokogawa Electric Corp <sup>^</sup>       | 490                  | 0,02                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                       |         |   |                      |                                       |
| JPY   | 53.200  | Kajima Corp                               | 900                  | 0,05                                  |
| JPY   | 78.000  | Obayashi Corp                             | 908                  | 0,05                                  |
| JPY   | 13.100  | Taisei Corp <sup>^</sup>                  | 498                  | 0,02                                  |
| <b>Gasgesellschaften</b>                            |         |   |                      |                                       |
| JPY   | 39.700  | Osaka Gas Co Ltd                          | 903                  | 0,05                                  |
| <b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>                 |         |   |                      |                                       |
| JPY   | 18.600  | Fuji Electric Co Ltd                      | 1.106                | 0,06                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                    |         |   |                      |                                       |
| JPY   | 106.500 | FUJIFILM Holdings Corp <sup>^</sup>       | 2.425                | 0,12                                  |
| JPY   | 98.800  | Terumo Corp                               | 1.679                | 0,09                                  |
| <b>Wohnungsbau</b>                                  |         |   |                      |                                       |
| JPY   | 50.200  | Daiwa House Industry Co Ltd               | 1.335                | 0,07                                  |
| JPY   | 58.700  | Sekisui House Ltd                         | 1.319                | 0,06                                  |
| <b>Versicherungen</b>                               |         |   |                      |                                       |
| JPY   | 73.200  | Dai-ichi Life Holdings Inc                | 1.961                | 0,10                                  |
| JPY   | 193.000 | Japan Post Holdings Co Ltd <sup>^</sup>   | 1.861                | 0,09                                  |
| JPY   | 213.100 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc        | 4.449                | 0,23                                  |
| JPY   | 109.600 | Sompo Holdings Inc                        | 2.319                | 0,12                                  |
| JPY   | 295.500 | Tokio Marine Holdings Inc                 | 10.209               | 0,52                                  |
| <b>Internet</b>                                     |         |   |                      |                                       |
| JPY   | 9.000   | Trend Micro Inc                           | 405                  | 0,02                                  |
| <b>Eisen und Stahl</b>                              |         |   |                      |                                       |
| JPY   | 39.900  | JFE Holdings Inc                          | 604                  | 0,03                                  |
| <b>Freizeit</b>                                     |         |   |                      |                                       |
| JPY   | 70.200  | Yamaha Motor Co Ltd <sup>^</sup>          | 685                  | 0,03                                  |
| <b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>                   |         |   |                      |                                       |
| JPY   | 9.600   | Hitachi Construction Machinery Co Ltd     | 260                  | 0,01                                  |
| JPY   | 148.900 | Hitachi Ltd                               | 15.298               | 0,78                                  |
| JPY   | 83.800  | Komatsu Ltd                               | 2.451                | 0,13                                  |
| JPY   | 330.300 | Mitsubishi Electric Corp                  | 5.739                | 0,29                                  |
| JPY   | 557.700 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd           | 4.855                | 0,25                                  |
| <b>Bergbau</b>                                      |         |   |                      |                                       |
| JPY   | 153.700 | Sumitomo Corp                             | 3.992                | 0,20                                  |
| <b>Büro- und Geschäftsausstattung</b>               |         |   |                      |                                       |
| JPY   | 85.100  | Canon Inc <sup>^</sup>                    | 2.465                | 0,12                                  |

| Währ.  | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Japan (31. Mai 2023: 10,75 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                   |         |  |                      |                                       |
| JPY  | 283.900 | ENEOS Holdings Inc <sup>^</sup>                      | 1.464                | 0,08                                  |
| JPY  | 113.100 | Idemitsu Kosan Co Ltd <sup>^</sup>                   | 772                  | 0,04                                  |
| JPY  | 79.400  | Inpex Corp <sup>^</sup>                              | 1.225                | 0,06                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                               |         |  |                      |                                       |
| JPY  | 51.100  | Chugai Pharmaceutical Co Ltd                         | 1.555                | 0,08                                  |
| JPY  | 46.800  | Otsuka Holdings Co Ltd <sup>^</sup>                  | 1.928                | 0,10                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>     |         |  |                      |                                       |
| JPY  | 4.100   | Daito Trust Construction Co Ltd                      | 433                  | 0,02                                  |
| JPY  | 40.200  | Hulic Co Ltd <sup>^</sup>                            | 372                  | 0,02                                  |
| JPY  | 174.000 | Mitsubishi Estate Co Ltd                             | 2.925                | 0,15                                  |
| JPY  | 387.200 | Mitsui Fudosan Co Ltd                                | 3.550                | 0,18                                  |
| JPY  | 6.500   | Nomura Real Estate Holdings Inc                      | 167                  | 0,01                                  |
| JPY  | 33.000  | Sumitomo Realty & Development Co Ltd                 | 1.030                | 0,05                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                |         |  |                      |                                       |
| JPY  | 12.400  | Fast Retailing Co Ltd                                | 3.173                | 0,16                                  |
| JPY  | 4.100   | McDonald's Holdings Co Japan Ltd                     | 168                  | 0,01                                  |
| JPY  | 4.800   | Nitori Holdings Co Ltd                               | 530                  | 0,03                                  |
| JPY  | 34.100  | Pan Pacific International Holdings Corp <sup>^</sup> | 876                  | 0,04                                  |
| <b>Halbleiter</b>                                  |         |  |                      |                                       |
| JPY  | 67.500  | Advantest Corp                                       | 2.283                | 0,12                                  |
| JPY  | 16.200  | Disco Corp   | 6.339                | 0,32                                  |
| JPY  | 6.400   | Lasertec Corp  | 1.649                | 0,08                                  |
| JPY  | 121.300 | Renesas Electronics Corp                             | 2.266                | 0,12                                  |
| JPY  | 72.300  | Tokyo Electron Ltd                                   | 15.473               | 0,79                                  |
| <b>Software</b>                                    |         |  |                      |                                       |
| JPY  | 7.900   | Konami Group Corp                                    | 551                  | 0,03                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                           |         |  |                      |                                       |
| JPY  | 1.400   | Hikari Tsushin Inc                                   | 229                  | 0,01                                  |
| JPY  | 258.700 | SoftBank Corp  | 3.108                | 0,16                                  |
| <b>Spielwaren</b>                                  |         |  |                      |                                       |
| JPY  | 84.400  | Nintendo Co Ltd                                      | 4.595                | 0,23                                  |
| <b>Transport</b>                                   |         |  |                      |                                       |
| JPY  | 32.800  | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd                            | 487                  | 0,02                                  |
| JPY  | 23.900  | Mitsui OSK Lines Ltd                                 | 788                  | 0,04                                  |
| <b>Japan - insgesamt</b>                           |         |  | <b>286.928</b>       | <b>14,61</b>                          |
| <b>Jersey (31. Mai 2023: 0,20 %)</b>               |         |  |                      |                                       |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>                     |         |  |                      |                                       |
| USD  | 19.298  | Ferguson Plc   | 3.970                | 0,20                                  |
| <b>Jersey - insgesamt</b>                          |         |  | <b>3.970</b>         | <b>0,20</b>                           |
| <b>Liberia (31. Mai 2023: 0,00 %)</b>              |         |  |                      |                                       |
| <b>Freizeit</b>                                    |         |  |                      |                                       |
| USD  | 26.608  | Royal Caribbean Cruises Ltd <sup>^</sup>             | 3.929                | 0,20                                  |
| <b>Liberia - insgesamt</b>                         |         |  | <b>3.929</b>         | <b>0,20</b>                           |
| <b>Luxemburg (31. Mai 2023: 0,00 %)</b>            |         |  |                      |                                       |
| <b>Transport</b>                                   |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 14.518  | InPost SA  | 260                  | 0,01                                  |
| <b>Luxemburg - insgesamt</b>                       |         |  | <b>260</b>           | <b>0,01</b>                           |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES EDGE MSCI WORLD MOMENTUM FACTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand   | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,52 %) (Fortsetzung)</b> |           |   |                      |                                       |
| <b>Niederlande (31. Mai 2023: 1,56 %)</b>           |           |   |                      |                                       |
| <b>Autohersteller</b>                               |           |   |                      |                                       |
| EUR   | 14.016    | Ferrari NV  | 5.742                | 0,29                                  |
| EUR   | 139.488   | Stellantis NV   | 3.059                | 0,16                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>       |           |   |                      |                                       |
| USD   | 17.174    | AerCap Holdings NV  | 1.592                | 0,08                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                       |           |   |                      |                                       |
| EUR   | 36.097    | Ferrovial SE  | 1.421                | 0,07                                  |
| <b>Unterhaltung</b>                                 |           |   |                      |                                       |
| EUR   | 93.303    | Universal Music Group NV                                    | 2.895                | 0,15                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                    |           |   |                      |                                       |
| EUR   | 64.686    | Koninklijke Philips NV                                      | 1.747                | 0,09                                  |
| <b>Versicherungen</b>                               |           |   |                      |                                       |
| EUR   | 27.308    | NN Group NV   | 1.269                | 0,06                                  |
| <b>Anlagendienstleistungen</b>                      |           |   |                      |                                       |
| EUR   | 8.399     | EXOR NV   | 939                  | 0,05                                  |
| <b>Medien</b>                                       |           |   |                      |                                       |
| EUR   | 14.547    | Wolters Kluwer NV   | 2.307                | 0,12                                  |
| <b>Halbleiter</b>                                   |           |   |                      |                                       |
| EUR   | 3.920     | ASM International NV  | 2.724                | 0,14                                  |
| EUR   | 33.610    | ASML Holding NV   | 31.777               | 1,62                                  |
| EUR   | 5.437     | BE Semiconductor Industries NV                              | 797                  | 0,04                                  |
| USD   | 24.187    | NXP Semiconductors NV                                       | 6.581                | 0,33                                  |
|   |           |   | <b>62.850</b>        | <b>3,20</b>                           |
| <b>Niederlande - insgesamt</b>                      |           |   |                      |                                       |
| <b>Neuseeland (31. Mai 2023: 0,07 %)</b>            |           |   |                      |                                       |
| <b>Norwegen (31. Mai 2023: 0,08 %)</b>              |           |   |                      |                                       |
| <b>Lebensmittel</b>                                 |           |   |                      |                                       |
| NOK   | 5.925     | Salmar ASA <sup>^</sup>                                     | 360                  | 0,02                                  |
| <b>Seetransport</b>                                 |           |   |                      |                                       |
| NOK   | 13.261    | Kongsberg Gruppen ASA                                       | 1.139                | 0,06                                  |
|   |           |   | <b>1.499</b>         | <b>0,08</b>                           |
| <b>Norwegen - insgesamt</b>                         |           |   |                      |                                       |
| <b>Portugal (31. Mai 2023: 0,03 %)</b>              |           |   |                      |                                       |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                    |           |   |                      |                                       |
| EUR   | 51.098    | Galp Energia SGPS SA  | 1.071                | 0,06                                  |
|   |           |   | <b>1.071</b>         | <b>0,06</b>                           |
| <b>Portugal - insgesamt</b>                         |           |   |                      |                                       |
| <b>Singapur (31. Mai 2023: 0,11 %)</b>              |           |   |                      |                                       |
| <b>Elektrizität</b>                                 |           |   |                      |                                       |
| SGD   | 90.100    | Sembcorp Industries Ltd                                     | 339                  | 0,02                                  |
|   |           |   | <b>339</b>           | <b>0,02</b>                           |
| <b>Singapur - insgesamt</b>                         |           |   |                      |                                       |
| <b>Spanien (31. Mai 2023: 0,85 %)</b>               |           |   |                      |                                       |
| <b>Banken</b>                                       |           |   |                      |                                       |
| EUR   | 530.499   | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA                          | 5.725                | 0,29                                  |
| EUR   | 542.446   | Banco de Sabadell SA  | 1.144                | 0,06                                  |
| EUR   | 1.233.319 | Banco Santander SA  | 6.486                | 0,33                                  |
| EUR   | 277.058   | CaixaBank SA  | 1.588                | 0,08                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                       |           |   |                      |                                       |
| EUR   | 19.563    | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA <sup>^</sup> | 873                  | 0,04                                  |

| Währ.  | Bestand   | Anlagen                            | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|-----------|------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Spanien (31. Mai 2023: 0,85 %) (Fortsetzung)</b>  |           |                                    |                      |                                       |
| <b>Einzelhandel</b>                                  |           |                                    |                      |                                       |
| EUR  | 102.570   | Industria de Diseno Textil SA      | 4.851                | 0,25                                  |
|  |           |                                    | <b>20.667</b>        | <b>1,05</b>                           |
| <b>Spanien - insgesamt</b>                           |           |                                    |                      |                                       |
| <b>Schweden (31. Mai 2023: 1,42 %)</b>               |           |                                    |                      |                                       |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>              |           |                                    |                      |                                       |
| SEK  | 33.810    | Saab AB 'B' <sup>^</sup>           | 815                  | 0,04                                  |
| <b>Autohersteller</b>                                |           |                                    |                      |                                       |
| SEK  | 18.518    | Volvo AB 'A'                       | 501                  | 0,02                                  |
| SEK  | 123.657   | Volvo AB 'B'                       | 3.316                | 0,17                                  |
| <b>Anlagendienstleistungen</b>                       |           |                                    |                      |                                       |
| SEK  | 12.115    | Industrivarden AB 'C' <sup>^</sup> | 424                  | 0,02                                  |
| SEK  | 149.720   | Investor AB 'B'                    | 4.048                | 0,21                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                    |           |                                    |                      |                                       |
| SEK  | 233.481   | Atlas Copco AB 'A'                 | 4.458                | 0,23                                  |
| SEK  | 99.779    | Atlas Copco AB 'B'                 | 1.644                | 0,08                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                            |           |                                    |                      |                                       |
| SEK  | 20.772    | Alfa Laval AB                      | 958                  | 0,05                                  |
| SEK  | 21.269    | Trelleborg AB 'B'                  | 827                  | 0,04                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>       |           |                                    |                      |                                       |
| SEK  | 51.596    | Fastighets AB Balder               | 347                  | 0,02                                  |
|  |           |                                    | <b>17.338</b>        | <b>0,88</b>                           |
| <b>Schweden - insgesamt</b>                          |           |                                    |                      |                                       |
| <b>Schweiz (31. Mai 2023: 2,79 %)</b>                |           |                                    |                      |                                       |
| <b>Banken</b>  |           |                                    |                      |                                       |
| CHF  | 205.084   | UBS Group AG RegS                  | 6.477                | 0,33                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                         |           |                                    |                      |                                       |
| CHF  | 53.532    | Holcim AG                          | 4.675                | 0,24                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                   |           |                                    |                      |                                       |
| CHF  | 753       | Givaudan SA RegS                   | 3.537                | 0,18                                  |
| <b>Elektronik</b>                                    |           |                                    |                      |                                       |
| CHF  | 202.406   | ABB Ltd RegS                       | 11.085               | 0,56                                  |
| USD  | 15.024    | Garmin Ltd                         | 2.462                | 0,13                                  |
| <b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>                  |           |                                    |                      |                                       |
| CHF  | 622       | Schindler Holding AG RegS          | 157                  | 0,01                                  |
| <b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>                    |           |                                    |                      |                                       |
| EUR  | 62.101    | Siemens Energy AG                  | 1.674                | 0,09                                  |
| <b>Metalverarbeitung/Metallwaren</b>                 |           |                                    |                      |                                       |
| CHF  | 2.329     | VAT Group AG                       | 1.256                | 0,06                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                 |           |                                    |                      |                                       |
| CHF  | 35.790    | Sandoz Group AG                    | 1.272                | 0,06                                  |
|  |           |                                    | <b>32.595</b>        | <b>1,66</b>                           |
| <b>Schweiz - insgesamt</b>                           |           |                                    |                      |                                       |
| <b>Vereinigtes Königreich (31. Mai 2023: 5,80 %)</b> |           |                                    |                      |                                       |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>              |           |                                    |                      |                                       |
| GBP  | 206.725   | BAE Systems Plc                    | 3.664                | 0,19                                  |
| GBP  | 121.722   | Melrose Industries Plc             | 954                  | 0,05                                  |
| GBP  | 1.465.219 | Rolls-Royce Holdings Plc           | 8.459                | 0,43                                  |
| <b>Banken</b>  |           |                                    |                      |                                       |
| GBP  | 1.271.290 | Barclays Plc                       | 3.579                | 0,18                                  |
| GBP  | 645.381   | NatWest Group Plc                  | 2.602                | 0,13                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES EDGE MSCI WORLD MOMENTUM FACTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.  | Bestand | Anlagen                                    | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,52 %) (Fortsetzung)</b>                |         |  |                      |                                       |
| <b>Vereinigtes Königreich (31. Mai 2023: 5,80 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                                |         |  |                      |                                       |
| GBP  | 117.517 | RELX Plc                                   | 5.111                | 0,26                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>                      |         |  |                      |                                       |
| GBP  | 123.653 | 3i Group Plc <sup>^</sup>                  | 4.508                | 0,23                                  |
| <b>Lebensmittel</b>  |         |  |                      |                                       |
| GBP  | 35.619  | Associated British Foods Plc               | 1.156                | 0,06                                  |
| <b>Hotels</b>  |         |  |                      |                                       |
| GBP  | 12.108  | InterContinental Hotels Group Plc          | 1.224                | 0,06                                  |
| <b>Bergbau</b>   |         |  |                      |                                       |
| GBP  | 35.830  | Antofagasta Plc                            | 1.010                | 0,05                                  |
| <b>Einzelhandel</b>  |         |  |                      |                                       |
| GBP  | 11.374  | Next Plc                                   | 1.352                | 0,07                                  |
| <b>Software</b>  |         |  |                      |                                       |
| GBP  | 99.057  | Sage Group Plc <sup>^</sup>                | 1.290                | 0,07                                  |
| <b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>                          |         |  | <b>34.909</b>        | <b>1,78</b>                           |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 51,20 %)</b>                  |         |  |                      |                                       |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>                            |         |  |                      |                                       |
| USD  | 192.750 | General Electric Co                        | 31.831               | 1,62                                  |
| USD  | 45.924  | Howmet Aerospace Inc                       | 3.888                | 0,20                                  |
| USD  | 6.935   | TransDigm Group Inc                        | 9.315                | 0,47                                  |
| <b>Fluggesellschaften</b>  |         |  |                      |                                       |
| USD  | 15.430  | Delta Air Lines Inc                        | 787                  | 0,04                                  |
| <b>Bekleidungs Einzelhändler</b>                                   |         |  |                      |                                       |
| USD  | 2.418   | Deckers Outdoor Corp                       | 2.645                | 0,13                                  |
| <b>Autohersteller</b>  |         |  |                      |                                       |
| USD  | 99.158  | General Motors Co                          | 4.461                | 0,22                                  |
| USD  | 47.072  | PACCAR Inc                                 | 5.061                | 0,26                                  |
| <b>Banken</b>  |         |  |                      |                                       |
| USD  | 61.681  | Bank of New York Mellon Corp               | 3.677                | 0,19                                  |
| USD  | 187.674 | Citigroup Inc                              | 11.694               | 0,60                                  |
| USD  | 62.241  | Fifth Third Bancorp                        | 2.329                | 0,12                                  |
| USD  | 604     | First Citizens BancShares Inc 'A'          | 1.026                | 0,05                                  |
| USD  | 25.368  | Goldman Sachs Group Inc                    | 11.581               | 0,59                                  |
| USD  | 266.882 | JPMorgan Chase & Co                        | 54.084               | 2,75                                  |
| USD  | 354.229 | Wells Fargo & Co                           | 21.226               | 1,08                                  |
| <b>Getränke</b>  |         |  |                      |                                       |
| USD  | 11.460  | Celsius Holdings Inc <sup>^</sup>          | 917                  | 0,05                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                                       |         |  |                      |                                       |
| USD  | 13.421  | Builders FirstSource Inc                   | 2.158                | 0,11                                  |
| USD  | 3.334   | Lennox International Inc                   | 1.676                | 0,09                                  |
| USD  | 6.917   | Martin Marietta Materials Inc <sup>^</sup> | 3.957                | 0,20                                  |
| USD  | 8.990   | Owens Corning                              | 1.628                | 0,08                                  |
| USD  | 12.238  | Vulcan Materials Co                        | 3.130                | 0,16                                  |
| <b>Chemikalien</b>   |         |  |                      |                                       |
| USD  | 20.811  | Ecolab Inc                                 | 4.832                | 0,25                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                                |         |  |                      |                                       |
| USD  | 10.877  | Booz Allen Hamilton Holding Corp           | 1.656                | 0,09                                  |
| USD  | 8.211   | Cintas Corp                                | 5.567                | 0,28                                  |
| USD  | 5.149   | Corpay Inc                                 | 1.378                | 0,07                                  |
| USD  | 16.563  | Quanta Services Inc                        | 4.571                | 0,23                                  |

| Währ.   | Bestand | Anlagen                               | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 51,20 %) (Fortsetzung)</b> |         |                                       |                      |                                       |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)</b>               |         |                                       |                      |                                       |
| USD   | 31.328  | Toast Inc 'A'                         | 759                  | 0,04                                  |
| USD   | 7.676   | United Rentals Inc                    | 5.138                | 0,26                                  |
| <b>Computer</b>   |         |                                       |                      |                                       |
| USD   | 28.343  | CrowdStrike Holdings Inc 'A'          | 8.890                | 0,45                                  |
| USD   | 45.435  | Dell Technologies Inc 'C'             | 6.341                | 0,32                                  |
| USD   | 13.899  | Leidos Holdings Inc                   | 2.044                | 0,11                                  |
| USD   | 20.540  | NetApp Inc                            | 2.474                | 0,13                                  |
| USD   | 32.431  | Pure Storage Inc 'A'                  | 1.955                | 0,10                                  |
| USD   | 9.301   | Super Micro Computer Inc <sup>^</sup> | 7.297                | 0,37                                  |
| USD   | 40.962  | Western Digital Corp                  | 3.084                | 0,16                                  |
| USD   | 5.030   | Zscaler Inc                           | 855                  | 0,04                                  |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>                                  |         |                                       |                      |                                       |
| USD   | 62.762  | Copart Inc                            | 3.330                | 0,17                                  |
| USD   | 2.544   | Watsco Inc <sup>^</sup>               | 1.208                | 0,06                                  |
| USD   | 3.126   | WW Grainger Inc                       | 2.881                | 0,15                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>                   |         |                                       |                      |                                       |
| USD   | 23.710  | Ally Financial Inc                    | 924                  | 0,05                                  |
| USD   | 62.889  | American Express Co                   | 15.093               | 0,77                                  |
| USD   | 38.540  | Apollo Global Management Inc          | 4.477                | 0,23                                  |
| USD   | 14.933  | Ares Management Corp 'A'              | 2.093                | 0,11                                  |
| USD   | 30.496  | Capital One Financial Corp            | 4.197                | 0,21                                  |
| USD   | 24.477  | Carlyle Group Inc                     | 1.052                | 0,05                                  |
| USD   | 7.227   | Cboe Global Markets Inc               | 1.250                | 0,06                                  |
| USD   | 116.873 | Charles Schwab Corp                   | 8.565                | 0,44                                  |
| USD   | 30.177  | Coinbase Global Inc 'A'               | 6.818                | 0,35                                  |
| USD   | 22.182  | Discover Financial Services           | 2.721                | 0,14                                  |
| USD   | 76.185  | KKR & Co Inc                          | 7.835                | 0,40                                  |
| USD   | 39.242  | Synchrony Financial                   | 1.719                | 0,09                                  |
| USD   | 8.175   | Tradeweb Markets Inc 'A' <sup>^</sup> | 891                  | 0,04                                  |
| <b>Elektrizität</b>   |         |                                       |                      |                                       |
| USD   | 53.319  | Constellation Energy Corp             | 11.583               | 0,59                                  |
| USD   | 33.248  | NRG Energy Inc                        | 2.693                | 0,14                                  |
| USD   | 61.320  | Vistra Corp <sup>^</sup>              | 6.076                | 0,31                                  |
| <b>Elektronik</b>   |         |                                       |                      |                                       |
| USD   | 84.041  | Amphenol Corp 'A'                     | 11.125               | 0,57                                  |
| USD   | 4.514   | Hubbell Inc                           | 1.756                | 0,09                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                                   |         |                                       |                      |                                       |
| USD   | 8.219   | EMCOR Group Inc                       | 3.194                | 0,16                                  |
| <b>Unterhaltung</b>   |         |                                       |                      |                                       |
| USD   | 29.919  | DraftKings Inc 'A' <sup>^</sup>       | 1.051                | 0,05                                  |
| <b>Umweltkontrolle</b>  |         |                                       |                      |                                       |
| USD   | 22.848  | Republic Services Inc                 | 4.231                | 0,21                                  |
| USD   | 21.055  | Veralto Corp                          | 2.076                | 0,11                                  |
| USD   | 33.813  | Waste Management Inc                  | 7.126                | 0,36                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                                |         |                                       |                      |                                       |
| USD   | 165.595 | Boston Scientific Corp                | 12.515               | 0,64                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                                       |         |                                       |                      |                                       |
| USD   | 6.731   | DaVita Inc                            | 990                  | 0,05                                  |
| <b>Wohnungsbau</b>  |         |                                       |                      |                                       |
| USD   | 20.371  | DR Horton Inc                         | 3.011                | 0,15                                  |
| USD   | 18.892  | Lennar Corp 'A'                       | 3.029                | 0,16                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES EDGE MSCI WORLD MOMENTUM FACTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand | Anlagen                                  | Zeitwert inventar-Tsd. USD | % des Netto-Zeitwert inventar-werts |
|---|---------|--|----------------------------|-------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,52 %) (Fortsetzung)</b>             |         |  |                            |                                     |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 51,20 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                            |                                     |
| <b>Wohnungsbau (Fortsetzung)</b>                                |         |  |                            |                                     |
| USD   | 221     | NVR Inc <sup>^</sup>                     | 1.698                      | 0,09                                |
| USD   | 23.833  | PulteGroup Inc                           | 2.796                      | 0,14                                |
| <b>Hotels</b>   |         |  |                            |                                     |
| USD   | 19.260  | Hilton Worldwide Holdings Inc            | 3.863                      | 0,19                                |
| USD   | 3.639   | Hyatt Hotels Corp 'A'                    | 537                        | 0,03                                |
| <b>Versicherungen</b>   |         |  |                            |                                     |
| USD   | 23.029  | Allstate Corp                            | 3.858                      | 0,20                                |
| USD   | 3.698   | Assurant Inc                             | 642                        | 0,03                                |
| USD   | 2.658   | Erie Indemnity Co 'A'                    | 963                        | 0,05                                |
| USD   | 28.670  | Hartford Financial Services Group Inc    | 2.966                      | 0,15                                |
| USD   | 59.349  | Progressive Corp                         | 12.533                     | 0,64                                |
| <b>Internet</b>   |         |  |                            |                                     |
| USD   | 291.426 | Alphabet Inc 'A'                         | 50.271                     | 2,56                                |
| USD   | 257.491 | Alphabet Inc 'C'                         | 44.793                     | 2,28                                |
| USD   | 535.599 | Amazon.com Inc                           | 94.501                     | 4,81                                |
| USD   | 1.913   | Booking Holdings Inc                     | 7.224                      | 0,37                                |
| USD   | 10.641  | CDW Corp                                 | 2.380                      | 0,12                                |
| USD   | 28.008  | DoorDash Inc 'A'                         | 3.084                      | 0,16                                |
| USD   | 16.204  | GoDaddy Inc 'A'                          | 2.263                      | 0,11                                |
| USD   | 182.864 | Meta Platforms Inc 'A'                   | 85.367                     | 4,35                                |
| USD   | 29.905  | Netflix Inc                              | 19.188                     | 0,98                                |
| USD   | 19.091  | Palo Alto Networks Inc                   | 5.630                      | 0,29                                |
| USD   | 87.019  | Robinhood Markets Inc 'A'                | 1.820                      | 0,09                                |
| USD   | 190.987 | Uber Technologies Inc                    | 12.330                     | 0,63                                |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                               |         |  |                            |                                     |
| USD   | 11.402  | Dover Corp                               | 2.096                      | 0,11                                |
| USD   | 50.358  | Ingersoll Rand Inc                       | 4.686                      | 0,24                                |
| USD   | 24.347  | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 4.120                      | 0,21                                |
| USD   | 18.249  | Xylem Inc                                | 2.574                      | 0,13                                |
| <b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>                               |         |  |                            |                                     |
| USD   | 49.934  | Caterpillar Inc                          | 16.904                     | 0,86                                |
| USD   | 64.884  | Vertiv Holdings Co 'A'                   | 6.363                      | 0,32                                |
| <b>Seetransport</b>   |         |  |                            |                                     |
| USD   | 2.646   | Huntington Ingalls Industries Inc        | 670                        | 0,03                                |
| <b>Medien</b>   |         |  |                            |                                     |
| USD   | 22.669  | News Corp 'A'                            | 616                        | 0,03                                |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                                       |         |  |                            |                                     |
| USD   | 5.807   | Axon Enterprise Inc                      | 1.636                      | 0,08                                |
| USD   | 6.349   | Carlisle Cos Inc                         | 2.656                      | 0,14                                |
| USD   | 15.771  | Parker-Hannifin Corp                     | 8.382                      | 0,43                                |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                                |         |  |                            |                                     |
| USD   | 23.517  | Marathon Petroleum Corp                  | 4.153                      | 0,21                                |
| <b>Verpackungen und Behälter</b>                                |         |  |                            |                                     |
| USD   | 23.502  | Ball Corp                                | 1.632                      | 0,08                                |
| USD   | 24.273  | Westrock Co                              | 1.302                      | 0,07                                |
| <b>Pharmazeutika</b>  |         |  |                            |                                     |
| USD   | 17.378  | Cencora Inc                              | 3.937                      | 0,20                                |
| USD   | 106.511 | Eli Lilly & Co                           | 87.375                     | 4,45                                |
| USD   | 11.351  | McKesson Corp                            | 6.466                      | 0,33                                |

| Währ.   | Bestand | Anlagen                                       | Zeitwert inventar-Tsd. USD | % des Netto-Zeitwert inventar-werts |
|---|---------|---|----------------------------|-------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 51,20 %) (Fortsetzung)</b>   |         |   |                            |                                     |
| <b>Pipelines</b>  |         |   |                            |                                     |
| USD   | 18.021  | Targa Resources Corp                          | 2.131                      | 0,11                                |
| <b>Einzelhandel</b>   |         |   |                            |                                     |
| USD   | 3.151   | Chipotle Mexican Grill Inc                    | 9.861                      | 0,50                                |
| USD   | 39.321  | Costco Wholesale Corp                         | 31.846                     | 1,62                                |
| USD   | 5.752   | Dick's Sporting Goods Inc                     | 1.309                      | 0,07                                |
| USD   | 4.372   | Domino's Pizza Inc                            | 2.224                      | 0,11                                |
| USD   | 7.872   | Tractor Supply Co                             | 2.246                      | 0,12                                |
| USD   | 8.853   | Williams-Sonoma Inc                           | 2.596                      | 0,13                                |
| <b>Halbleiter</b>   |         |   |                            |                                     |
| USD   | 143.125 | Advanced Micro Devices Inc                    | 23.888                     | 1,22                                |
| USD   | 78.875  | Applied Materials Inc                         | 16.964                     | 0,86                                |
| USD   | 59.189  | Broadcom Inc                                  | 78.636                     | 4,00                                |
| USD   | 13.002  | Entegris Inc                                  | 1.643                      | 0,08                                |
| USD   | 13.105  | KLA Corp                                      | 9.954                      | 0,51                                |
| USD   | 11.848  | Lam Research Corp                             | 11.048                     | 0,56                                |
| USD   | 123.555 | Micron Technology Inc                         | 15.445                     | 0,79                                |
| USD   | 102.915 | NVIDIA Corp                                   | 112.830                    | 5,75                                |
| USD   | 97.177  | QUALCOMM Inc                                  | 19.829                     | 1,01                                |
| <b>Software</b>   |         |   |                            |                                     |
| USD   | 21.423  | AppLovin Corp 'A'                             | 1.746                      | 0,09                                |
| USD   | 7.428   | Broadridge Financial Solutions Inc            | 1.491                      | 0,08                                |
| USD   | 22.153  | Datadog Inc 'A'                               | 2.441                      | 0,13                                |
| USD   | 1.859   | Fair Isaac Corp                               | 2.398                      | 0,12                                |
| USD   | 49.057  | Fiserv Inc                                    | 7.347                      | 0,37                                |
| USD   | 2.244   | MicroStrategy Inc 'A'                         | 3.421                      | 0,17                                |
| USD   | 189.843 | Palantir Technologies Inc 'A'                 | 4.116                      | 0,21                                |
| USD   | 21.211  | Samsara Inc 'A'                               | 720                        | 0,04                                |
| USD   | 11.702  | ServiceNow Inc                                | 7.687                      | 0,39                                |
| <b>Telekommunikation</b>  |         |   |                            |                                     |
| USD   | 17.322  | Arista Networks Inc                           | 5.156                      | 0,26                                |
| <b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>                             |         |   | <b>1.262.670</b>           | <b>64,31</b>                        |
| <b>Aktien - insgesamt</b>   |         |   | <b>1.955.219</b>           | <b>99,58</b>                        |
| <b>Optionsscheine (31. Mai 2023: 0,00 %)</b>                      |         |   |                            |                                     |
| <b>Kanada (31. Mai 2023: 0,00 %)</b>                              |         |   |                            |                                     |
| CAD   | 2.885   | Constellation Software Inc 'non-voting share' | -                          | 0,00                                |
| <b>Kanada - insgesamt</b>   |         |   | <b>-</b>                   | <b>0,00</b>                         |
| <b>Optionsscheine - insgesamt</b>                                 |         |   | <b>-</b>                   | <b>0,00</b>                         |
| <b>Derivative Finanzinstrumente (31. Mai 2023: (0,01) %)</b>      |         |   |                            |                                     |
| <b>Terminkontrakte (Futures) (31. Mai 2023: (0,01) %)</b>         |         |   |                            |                                     |
| USD   | 18      | MSCI EAFE Index Futures June 2024             | 2.099                      | 34                                  |
| USD   | 17      | NASDAQ 100 E-Mini Index Futures June 2024     | 6.217                      | 104                                 |
| <b>Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt</b> |         |   | <b>138</b>                 | <b>0,01</b>                         |
| <b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>                   |         |   | <b>138</b>                 | <b>0,01</b>                         |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES EDGE MSCI WORLD MOMENTUM FACTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

|  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|----------------------|---------------------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen   | 1.955.357            | 99,59                                 |
| Zahlungsmittel†  | 5.938                | 0,30                                  |
| Sonstiges Nettovermögen  | 2.181                | 0,11                                  |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender<br>Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres | 1.963.476            | 100,00                                |

†Zahlungsmittel in Höhe von 5.691.166 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 246.732 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

‡Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise 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.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens<br>vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>gesamten<br>Umlauf-<br>vermö-<br>gens |
|---|----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind   | 1.955.219            | 74,98  |
| Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen   | -                    | 0,00   |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente                             | 138                  | 0,01   |
| Sonstige Vermögenswerte   | 652.226              | 25,01  |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   | <b>2.607.583</b>     | <b>100,00</b>                                  |



# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES EDGE MSCI WORLD MULTIFACTOR UCITS ETF

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand | Anlagen                        | Zeitwert inventar-Tsd. USD | % des Netto-werts |
|---|---------|--------------------------------|----------------------------|-------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Mai 2023: 99,78 %) |         |                                |                            |                   |
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,78 %)</b>   |         |                                |                            |                   |
| <b>Australien (31. Mai 2023: 1,89 %)</b>  |         |                                |                            |                   |
| <b>Fluggesellschaften</b>   |         |                                |                            |                   |
| AUD   | 35.377  | Qantas Airways Ltd             | 144                        | 0,03              |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>   |         |                                |                            |                   |
| AUD   | 57.860  | Brambles Ltd                   | 548                        | 0,10              |
| <b>Gesundheitsdienste</b>   |         |                                |                            |                   |
| AUD   | 105.862 | Medibank Pvt Ltd               | 262                        | 0,05              |
| <b>Eisen und Stahl</b>  |         |                                |                            |                   |
| AUD   | 17.992  | BlueScope Steel Ltd            | 253                        | 0,05              |
| AUD   | 141.796 | Fortescue Ltd                  | 2.333                      | 0,42              |
| <b>Bergbau</b>  |         |                                |                            |                   |
| AUD   | 30.965  | Rio Tinto Ltd <sup>^</sup>     | 2.656                      | 0,48              |
| <b>Sonstige Fertigung</b>   |         |                                |                            |                   |
| AUD   | 20.389  | Orica Ltd                      | 248                        | 0,05              |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>  |         |                                |                            |                   |
| AUD   | 2.295   | REA Group Ltd <sup>^</sup>     | 285                        | 0,05              |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>  |         |                                |                            |                   |
| AUD   | 45.030  | Dexus (REIT)                   | 203                        | 0,04              |
| AUD   | 85.965  | GPT Group (REIT)               | 240                        | 0,05              |
| AUD   | 177.197 | Mirvac Group (REIT)            | 231                        | 0,04              |
| AUD   | 217.898 | Scentre Group (REIT)           | 456                        | 0,08              |
| AUD   | 94.084  | Stockland (REIT)               | 282                        | 0,05              |
| AUD   | 173.776 | Vicinity Ltd (REIT)            | 225                        | 0,04              |
| <b>Einzelhandel</b>   |         |                                |                            |                   |
| AUD   | 10.649  | Reece Ltd                      | 184                        | 0,03              |
| <b>Software</b>   |         |                                |                            |                   |
| AUD   | 2.409   | Pro Medicus Ltd                | 193                        | 0,03              |
| <b>Transport</b>  |         |                                |                            |                   |
| AUD   | 81.246  | Aurizon Holdings Ltd           | 199                        | 0,04              |
| <b>Australien - insgesamt</b>   |         |                                |                            |                   |
|   |         |                                | <b>8.942</b>               | <b>1,63</b>       |
| <b>Österreich (31. Mai 2023: 0,04 %)</b>  |         |                                |                            |                   |
| <b>Eisen und Stahl</b>  |         |                                |                            |                   |
| EUR   | 5.179   | voestalpine AG                 | 151                        | 0,03              |
| <b>Österreich - insgesamt</b>   |         |                                |                            |                   |
|   |         |                                | <b>151</b>                 | <b>0,03</b>       |
| <b>Belgien (31. Mai 2023: 0,04 %)</b>   |         |                                |                            |                   |
| <b>Versicherungen</b>   |         |                                |                            |                   |
| EUR   | 6.773   | Ageas SA                       | 336                        | 0,06              |
| <b>Belgien - insgesamt</b>  |         |                                |                            |                   |
|   |         |                                | <b>336</b>                 | <b>0,06</b>       |
| <b>Bermuda (31. Mai 2023: 0,35 %)</b>   |         |                                |                            |                   |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>   |         |                                |                            |                   |
| HKD   | 25.500  | CK Infrastructure Holdings Ltd | 147                        | 0,03              |
| <b>Holdinggesellschaften - diversifiziert</b>   |         |                                |                            |                   |
| USD   | 6.700   | Jardine Matheson Holdings Ltd  | 247                        | 0,05              |
| <b>Versicherungen</b>   |         |                                |                            |                   |
| USD   | 15.656  | Arch Capital Group Ltd         | 1.607                      | 0,29              |

| Währ.   | Bestand | Anlagen   | Zeitwert inventar-Tsd. USD | % des Netto-werts |
|---|---------|---|----------------------------|-------------------|
| <b>Bermuda (31. Mai 2023: 0,35 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                            |                   |
| <b>Versicherungen (Fortsetzung)</b>                 |         |   |                            |                   |
| USD   | 1.827   | Everest Group Ltd                                       | 714                        | 0,13              |
| <b>Bermuda - insgesamt</b>                          |         |   |                            |                   |
|   |         |   | <b>2.715</b>               | <b>0,50</b>       |
| <b>Kanada (31. Mai 2023: 5,06 %)</b>                |         |   |                            |                   |
| <b>Bekleidungseinzelhändler</b>                     |         |   |                            |                   |
| CAD   | 6.714   | Gildan Activewear Inc <sup>^</sup>                      | 257                        | 0,05              |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>                     |         |   |                            |                   |
| CAD   | 22.724  | Magna International Inc                                 | 1.028                      | 0,19              |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                 |         |   |                            |                   |
| CAD   | 15.310  | Element Fleet Management Corp                           | 272                        | 0,05              |
| <b>Computer</b>                                     |         |   |                            |                   |
| CAD   | 17.261  | CGI Inc   | 1.704                      | 0,31              |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>                      |         |   |                            |                   |
| CAD   | 3.213   | Toromont Industries Ltd                                 | 281                        | 0,05              |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>       |         |   |                            |                   |
| CAD   | 3.739   | IGM Financial Inc <sup>^</sup>                          | 100                        | 0,02              |
| CAD   | 11.621  | TMX Group Ltd <sup>^</sup>                              | 312                        | 0,05              |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                       |         |   |                            |                   |
| CAD   | 4.714   | Slantec Inc   | 380                        | 0,07              |
| CAD   | 5.217   | WSP Global Inc  | 785                        | 0,14              |
| <b>Lebensmittel</b>                                 |         |   |                            |                   |
| CAD   | 5.692   | Empire Co Ltd 'A'                                       | 135                        | 0,03              |
| CAD   | 5.011   | George Weston Ltd                                       | 712                        | 0,13              |
| CAD   | 13.104  | Loblaw Cos Ltd  | 1.522                      | 0,28              |
| CAD   | 9.511   | Metro Inc   | 507                        | 0,09              |
| CAD   | 11.254  | Saputo Inc  | 227                        | 0,04              |
| <b>Gasgesellschaften</b>                            |         |   |                            |                   |
| CAD   | 12.369  | AllaGas Ltd   | 279                        | 0,05              |
| CAD   | 5.499   | Canadian Utilities Ltd 'A'                              | 125                        | 0,02              |
| <b>Versicherungen</b>                               |         |   |                            |                   |
| CAD   | 1.751   | Fairfax Financial Holdings Ltd                          | 1.971                      | 0,36              |
| CAD   | 4.168   | IA Financial Corp Inc                                   | 271                        | 0,05              |
| <b>Medien</b>                                       |         |   |                            |                   |
| CAD   | 6.591   | Quebecor Inc 'B'  | 139                        | 0,03              |
| <b>Bergbau</b>                                      |         |   |                            |                   |
| CAD   | 52.284  | Kinross Gold Corp                                       | 424                        | 0,08              |
| CAD   | 28.075  | Lundin Mining Corp <sup>^</sup>                         | 323                        | 0,06              |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                    |         |   |                            |                   |
| CAD   | 26.227  | ARC Resources Ltd                                       | 496                        | 0,09              |
| CAD   | 15.704  | Imperial Oil Ltd <sup>^</sup>                           | 1.110                      | 0,20              |
| CAD   | 12.122  | MEG Energy Corp   | 263                        | 0,05              |
| <b>Verpackungen und Behälter</b>                    |         |   |                            |                   |
| CAD   | 5.824   | CCL Industries Inc 'B'                                  | 300                        | 0,05              |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                      |         |   |                            |                   |
| CAD   | 3.180   | Canadian Apartment Properties REIT (REIT)               | 104                        | 0,02              |
| CAD   | 6.695   | RioCan Real Estate Investment Trust (REIT) <sup>^</sup> | 85                         | 0,01              |
| <b>Einzelhandel</b>                                 |         |   |                            |                   |
| CAD   | 64.358  | Alimentation Couche-Tard Inc                            | 3.756                      | 0,69              |
| <b>Software</b>                                     |         |   |                            |                   |
| CAD   | 1.693   | Constellation Software Inc                              | 4.708                      | 0,86              |
| CAD   | 3.333   | Descartes Systems Group Inc                             | 308                        | 0,06              |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES EDGE MSCI WORLD MULTIFACTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand | Anlagen                                      | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,78 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Kanada (31. Mai 2023: 5,06 %) (Fortsetzung)</b>  |         |  |                      |                                       |
| <b>Software (Fortsetzung)</b>                       |         |  |                      |                                       |
| CAD   | 11.106  | Open Text Corp <sup>^</sup>                  | 325                  | 0,06                                  |
| <b>Transport</b>                                    |         |  |                      |                                       |
| CAD   | 3.222   | TFI International Inc                        | 426                  | 0,08                                  |
| <b>Kanada - insgesamt</b>                           |         |  | <b>23.635</b>        | <b>4,32</b>                           |
| <b>Cayman-Inseln (31. Mai 2023: 0,75 %)</b>         |         |  |                      |                                       |
| <b>Lebensmittel</b>                                 |         |  |                      |                                       |
| HKD   | 222.500 | CK Hutchison Holdings Ltd                    | 1.084                | 0,20                                  |
| HKD   | 365.500 | WH Group Ltd                                 | 248                  | 0,05                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>      |         |  |                      |                                       |
| HKD   | 81.500  | CK Asset Holdings Ltd                        | 322                  | 0,06                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                            |         |  |                      |                                       |
| HKD   | 157.000 | HKT Trust & HKT Ltd                          | 182                  | 0,03                                  |
| <b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>                    |         |  | <b>1.836</b>         | <b>0,34</b>                           |
| <b>Dänemark (31. Mai 2023: 2,57 %)</b>              |         |  |                      |                                       |
| <b>Banken</b>                                       |         |  |                      |                                       |
| DKK   | 16.680  | Danske Bank AS                               | 511                  | 0,09                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                        |         |  |                      |                                       |
| DKK   | 376     | ROCKWOOL AS 'B'                              | 157                  | 0,03                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                    |         |  |                      |                                       |
| DKK   | 3.838   | Demant AS                                    | 184                  | 0,03                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                |         |  |                      |                                       |
| DKK   | 108.893 | Novo Nordisk AS 'B'                          | 14.697               | 2,69                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                 |         |  |                      |                                       |
| DKK   | 3.575   | Pandora AS                                   | 585                  | 0,11                                  |
| <b>Dänemark - insgesamt</b>                         |         |  | <b>16.134</b>        | <b>2,95</b>                           |
| <b>Finnland (31. Mai 2023: 0,11 %)</b>              |         |  |                      |                                       |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                   |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 21.096  | Wartsila Oyj Abp                             | 440                  | 0,08                                  |
| <b>Finnland - insgesamt</b>                         |         |  | <b>440</b>           | <b>0,08</b>                           |
| <b>Frankreich (31. Mai 2023: 3,34 %)</b>            |         |  |                      |                                       |
| <b>Werbung</b>                                      |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 9.590   | Publicis Groupe SA                           | 1.070                | 0,20                                  |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>             |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 859     | Dassault Aviation SA                         | 186                  | 0,03                                  |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>                     |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 57.375  | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 2.314                | 0,42                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                        |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 38.053  | Cie de Saint-Gobain SA                       | 3.329                | 0,61                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                  |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 2.549   | Arkema SA                                    | 259                  | 0,05                                  |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>                      |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 9.443   | Rexel SA                                     | 285                  | 0,05                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>       |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 2.417   | Amundi SA                                    | 185                  | 0,03                                  |
| EUR   | 1.841   | Eurazeo SE                                   | 155                  | 0,03                                  |

| Währ.  | Bestand | Anlagen                             | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Frankreich (31. Mai 2023: 3,34 %) (Fortsetzung)</b> |         |                                     |                      |                                       |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                          |         |                                     |                      |                                       |
| EUR  | 7.710   | Bouygues SA <sup>^</sup>            | 301                  | 0,06                                  |
| EUR  | 3.139   | Eiffage SA                          | 346                  | 0,06                                  |
| <b>Unterhaltung</b>                                    |         |                                     |                      |                                       |
| EUR  | 4.424   | La Francaise des Jeux SAEM          | 158                  | 0,03                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                    |         |                                     |                      |                                       |
| EUR  | 22.918  | Carrefour SA <sup>^</sup>           | 373                  | 0,07                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                              |         |                                     |                      |                                       |
| EUR  | 1.812   | BioMerieux                          | 191                  | 0,03                                  |
| <b>Innenausstattung</b>                                |         |                                     |                      |                                       |
| EUR  | 1.053   | SEB SA                              | 130                  | 0,02                                  |
| <b>Medien</b>  |         |                                     |                      |                                       |
| EUR  | 31.502  | Bollre SE                           | 211                  | 0,04                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                   |         |                                     |                      |                                       |
| EUR  | 1.606   | Ipsen SA                            | 210                  | 0,04                                  |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                         |         |                                     |                      |                                       |
| EUR  | 2.024   | Gecina SA (REIT)                    | 217                  | 0,04                                  |
| EUR  | 9.611   | Klepierre SA (REIT)                 | 278                  | 0,05                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                               |         |                                     |                      |                                       |
| EUR  | 38.048  | Orange SA <sup>^</sup>              | 443                  | 0,08                                  |
| <b>Frankreich - insgesamt</b>                          |         |                                     | <b>10.641</b>        | <b>1,94</b>                           |
| <b>Deutschland (31. Mai 2023: 1,07 %)</b>              |         |                                     |                      |                                       |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>                |         |                                     |                      |                                       |
| EUR  | 1.793   | Rheinmetall AG                      | 1.027                | 0,19                                  |
| <b>Autohersteller</b>                                  |         |                                     |                      |                                       |
| EUR  | 2.305   | Porsche Automobil Holding SE (Pref) | 126                  | 0,03                                  |
| EUR  | 2.400   | Volkswagen AG                       | 342                  | 0,06                                  |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>                        |         |                                     |                      |                                       |
| EUR  | 4.680   | Continental AG                      | 316                  | 0,06                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                           |         |                                     |                      |                                       |
| EUR  | 5.849   | Heidelberg Materials AG             | 608                  | 0,11                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                     |         |                                     |                      |                                       |
| EUR  | 5.450   | Brenntag SE                         | 390                  | 0,07                                  |
| <b>Computer</b>  |         |                                     |                      |                                       |
| EUR  | 3.480   | Bechtle AG                          | 169                  | 0,03                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                              |         |                                     |                      |                                       |
| EUR  | 8.741   | Fresenius Medical Care AG           | 372                  | 0,07                                  |
| <b>Innenausstattung</b>                                |         |                                     |                      |                                       |
| EUR  | 224     | Rational AG                         | 190                  | 0,03                                  |
| <b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>                  |         |                                     |                      |                                       |
| EUR  | 8.731   | Henkel AG & Co KGaA                 | 698                  | 0,13                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                  |         |                                     |                      |                                       |
| EUR  | 2.724   | Talanx AG                           | 216                  | 0,04                                  |
| <b>Internet</b>  |         |                                     |                      |                                       |
| EUR  | 3.181   | Scout24 SE                          | 239                  | 0,04                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                      |         |                                     |                      |                                       |
| EUR  | 6.792   | GEA Group AG                        | 282                  | 0,05                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                              |         |                                     |                      |                                       |
| EUR  | 3.043   | Knorr-Bremse AG                     | 233                  | 0,04                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES EDGE MSCI WORLD MULTIFACTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,78 %) (Fortsetzung)</b>     |         |  |                      |                                       |
| <b>Deutschland (31. Mai 2023: 1,07 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Software</b>   |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 2.464   | Nemetschek SE                                  | 224                  | 0,04                                  |
| <b>Deutschland - insgesamt</b>                          |         |  | <b>5.432</b>         | <b>0,99</b>                           |
| <b>Hongkong (31. Mai 2023: 0,66 %)</b>                  |         |  |                      |                                       |
| <b>Elektrizität</b>                                     |         |  |                      |                                       |
| HKD   | 55.000  | Power Assets Holdings Ltd                      | 304                  | 0,06                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>          |         |  |                      |                                       |
| HKD   | 60.000  | Henderson Land Development Co Ltd              | 186                  | 0,03                                  |
| HKD   | 148.881 | Sino Land Co Ltd                               | 158                  | 0,03                                  |
| HKD   | 120.000 | Sun Hung Kai Properties Ltd                    | 1.155                | 0,21                                  |
| HKD   | 20.000  | Swire Pacific Ltd 'A'                          | 174                  | 0,03                                  |
| HKD   | 51.000  | Swire Properties Ltd                           | 94                   | 0,02                                  |
| HKD   | 38.736  | Wharf Holdings Ltd                             | 115                  | 0,02                                  |
| <b>Hongkong - insgesamt</b>                             |         |  | <b>2.186</b>         | <b>0,40</b>                           |
| <b>Irland (31. Mai 2023: 1,43 %)</b>                    |         |  |                      |                                       |
| <b>Banken</b>   |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 66.726  | AIB Group Plc                                  | 378                  | 0,07                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                            |         |  |                      |                                       |
| AUD   | 18.353  | James Hardie Industries Plc                    | 571                  | 0,11                                  |
| USD   | 11.924  | Trane Technologies Plc                         | 3.905                | 0,71                                  |
| <b>Elektronik</b>                                       |         |  |                      |                                       |
| USD   | 3.560   | Allegion Plc                                   | 434                  | 0,08                                  |
| <b>Umweltkontrolle</b>                                  |         |  |                      |                                       |
| USD   | 6.751   | Pentair Plc                                    | 549                  | 0,10                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                   |         |  |                      |                                       |
| USD   | 8.646   | Willis Towers Watson Plc                       | 2.207                | 0,40                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                        |         |  |                      |                                       |
| GBP   | 4.407   | DCC Plc  | 319                  | 0,06                                  |
| <b>Irland - insgesamt</b>                               |         |  | <b>8.363</b>         | <b>1,53</b>                           |
| <b>Israel (31. Mai 2023: 0,04 %)</b>                    |         |  |                      |                                       |
| <b>Italien (31. Mai 2023: 0,26 %)</b>                   |         |  |                      |                                       |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>                 |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 16.234  | Leonardo SpA                                   | 415                  | 0,08                                  |
| <b>Banken</b>   |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 51.473  | Banco BPM SpA                                  | 369                  | 0,07                                  |
| EUR   | 126.975 | UniCredit SpA                                  | 5.021                | 0,91                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                    |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 4.548   | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 239                  | 0,04                                  |
| <b>Italien - insgesamt</b>                              |         |  | <b>6.044</b>         | <b>1,10</b>                           |
| <b>Japan (31. Mai 2023: 7,29 %)</b>                     |         |  |                      |                                       |
| <b>Bekleidungseinzelhändler</b>                         |         |  |                      |                                       |
| JPY   | 6.800   | Asics Corp                                     | 377                  | 0,07                                  |
| <b>Autohersteller</b>                                   |         |  |                      |                                       |
| JPY   | 376.500 | Honda Motor Co Ltd <sup>^</sup>                | 4.240                | 0,78                                  |
| JPY   | 25.400  | Isuzu Motors Ltd                               | 339                  | 0,06                                  |
| JPY   | 24.500  | Mazda Motor Corp                               | 258                  | 0,05                                  |

| Währ.   | Bestand | Anlagen                                   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Japan (31. Mai 2023: 7,29 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Autohersteller (Fortsetzung)</b>               |         |   |                      |                                       |
| JPY   | 25.600  | Subaru Corp                               | 570                  | 0,10                                  |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>                   |         |   |                      |                                       |
| JPY   | 6.100   | Aisin Corp                                | 227                  | 0,04                                  |
| JPY   | 36.300  | Bridgestone Corp                          | 1.580                | 0,29                                  |
| JPY   | 9.300   | Koito Manufacturing Co Ltd <sup>^</sup>   | 131                  | 0,02                                  |
| JPY   | 30.800  | Sumitomo Electric Industries Ltd          | 499                  | 0,09                                  |
| JPY   | 12.500  | Toyota Industries Corp                    | 1.177                | 0,22                                  |
| <b>Banken</b>                                     |         |   |                      |                                       |
| JPY   | 19.600  | Chiba Bank Ltd <sup>^</sup>               | 186                  | 0,03                                  |
| JPY   | 43.700  | Concordia Financial Group Ltd             | 263                  | 0,05                                  |
| JPY   | 19.500  | Shizuoka Financial Group Inc <sup>^</sup> | 201                  | 0,04                                  |
| <b>Getränke</b>                                   |         |   |                      |                                       |
| JPY   | 32.600  | Kirin Holdings Co Ltd                     | 451                  | 0,08                                  |
| JPY   | 6.300   | Suntory Beverage & Food Ltd <sup>^</sup>  | 231                  | 0,04                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                      |         |   |                      |                                       |
| JPY   | 8.500   | AGC Inc                                   | 297                  | 0,05                                  |
| JPY   | 6.500   | TOTO Ltd                                  | 162                  | 0,03                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                |         |   |                      |                                       |
| JPY   | 53.600  | Mitsubishi Chemical Group Corp            | 283                  | 0,05                                  |
| JPY   | 7.600   | Mitsui Chemicals Inc <sup>^</sup>         | 230                  | 0,04                                  |
| JPY   | 7.400   | Nippon Sanso Holdings Corp                | 218                  | 0,04                                  |
| JPY   | 5.800   | Nitto Denko Corp                          | 443                  | 0,08                                  |
| JPY   | 58.100  | Toray Industries Inc                      | 291                  | 0,06                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>               |         |   |                      |                                       |
| JPY   | 7.900   | Dai Nippon Printing Co Ltd                | 246                  | 0,05                                  |
| JPY   | 17.600  | Secom Co Ltd                              | 1.094                | 0,20                                  |
| JPY   | 9.400   | TOPPAN Holdings Inc                       | 243                  | 0,04                                  |
| <b>Computer</b>                                   |         |   |                      |                                       |
| JPY   | 10.500  | NEC Corp                                  | 777                  | 0,14                                  |
| JPY   | 9.800   | Otsuka Corp <sup>^</sup>                  | 186                  | 0,03                                  |
| JPY   | 7.300   | SCSK Corp                                 | 138                  | 0,03                                  |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>                    |         |   |                      |                                       |
| JPY   | 120.600 | Marubeni Corp                             | 2.349                | 0,43                                  |
| JPY   | 17.500  | Toyota Tsusho Corp                        | 1.062                | 0,19                                  |
| <b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>      |         |   |                      |                                       |
| JPY   | 9.700   | Brother Industries Ltd <sup>^</sup>       | 186                  | 0,03                                  |
| <b>Elektrizität</b>                               |         |   |                      |                                       |
| JPY   | 27.100  | Chubu Electric Power Co Inc               | 373                  | 0,07                                  |
| JPY   | 29.400  | Kansai Electric Power Co Inc              | 531                  | 0,10                                  |
| <b>Elektronik</b>                                 |         |   |                      |                                       |
| JPY   | 107.500 | Kyocera Corp                              | 1.222                | 0,22                                  |
| JPY   | 9.900   | Shimadzu Corp                             | 256                  | 0,05                                  |
| JPY   | 16.300  | TDK Corp                                  | 814                  | 0,15                                  |
| JPY   | 9.500   | Yokogawa Electric Corp <sup>^</sup>       | 244                  | 0,04                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                     |         |   |                      |                                       |
| JPY   | 18.200  | Kajima Corp                               | 308                  | 0,05                                  |
| JPY   | 28.000  | Obayashi Corp                             | 326                  | 0,06                                  |
| JPY   | 6.700   | Taisei Corp <sup>^</sup>                  | 254                  | 0,05                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                               |         |   |                      |                                       |
| JPY   | 9.700   | MEIJI Holdings Co Ltd                     | 217                  | 0,04                                  |
| JPY   | 8.400   | Nissin Foods Holdings Co Ltd              | 211                  | 0,04                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES EDGE MSCI WORLD MULTIFACTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand | Anlagen                                      | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,78 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Japan (31. Mai 2023: 7,29 %) (Fortsetzung)</b>   |         |  |                      |                                       |
| <b>Lebensmittel (Fortsetzung)</b>                   |         |  |                      |                                       |
| JPY   | 10.100  | Yakult Honsha Co Ltd                         | 184                  | 0,03                                  |
| <b>Gasgesellschaften</b>                            |         |  |                      |                                       |
| JPY   | 15.600  | Osaka Gas Co Ltd                             | 355                  | 0,07                                  |
| <b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>                 |         |  |                      |                                       |
| JPY   | 5.000   | Fuji Electric Co Ltd                         | 297                  | 0,05                                  |
| <b>Wohnungsbau</b>                                  |         |  |                      |                                       |
| JPY   | 47.000  | Daiwa House Industry Co Ltd                  | 1.249                | 0,23                                  |
| JPY   | 16.200  | Sekisui Chemical Co Ltd                      | 232                  | 0,04                                  |
| <b>Innenausstattung</b>                             |         |  |                      |                                       |
| JPY   | 4.500   | Hoshizaki Corp <sup>^</sup>                  | 161                  | 0,03                                  |
| JPY   | 183.500 | Panasonic Holdings Corp                      | 1.616                | 0,29                                  |
| <b>Versicherungen</b>                               |         |  |                      |                                       |
| JPY   | 174.800 | Japan Post Holdings Co Ltd                   | 1.685                | 0,31                                  |
| JPY   | 8.400   | Japan Post Insurance Co Ltd                  | 162                  | 0,03                                  |
| <b>Internet</b>                                     |         |  |                      |                                       |
| JPY   | 5.500   | Trend Micro Inc                              | 248                  | 0,05                                  |
| <b>Eisen und Stahl</b>                              |         |  |                      |                                       |
| JPY   | 23.700  | JFE Holdings Inc                             | 359                  | 0,07                                  |
| <b>Freizeit</b>                                     |         |  |                      |                                       |
| JPY   | 38.700  | Yamaha Motor Co Ltd                          | 377                  | 0,07                                  |
| <b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>                   |         |  |                      |                                       |
| JPY   | 3.800   | Hitachi Construction Machinery Co Ltd        | 103                  | 0,02                                  |
| JPY   | 161.600 | Mitsubishi Electric Corp                     | 2.807                | 0,51                                  |
| <b>Bergbau</b>                                      |         |  |                      |                                       |
| JPY   | 87.200  | Sumitomo Corp                                | 2.265                | 0,41                                  |
| <b>Büro- und Geschäftsausstattung</b>               |         |  |                      |                                       |
| JPY   | 83.900  | Canon Inc <sup>^</sup>                       | 2.430                | 0,44                                  |
| JPY   | 24.300  | Ricoh Co Ltd                                 | 217                  | 0,04                                  |
| JPY   | 11.700  | Seiko Epson Corp                             | 188                  | 0,04                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                    |         |  |                      |                                       |
| JPY   | 40.500  | Inpex Corp <sup>^</sup>                      | 625                  | 0,11                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                |         |  |                      |                                       |
| JPY   | 11.700  | Kyowa Kirin Co Ltd <sup>^</sup>              | 198                  | 0,04                                  |
| JPY   | 16.000  | Ono Pharmaceutical Co Ltd                    | 232                  | 0,04                                  |
| JPY   | 34.500  | Otsuka Holdings Co Ltd <sup>^</sup>          | 1.421                | 0,26                                  |
| JPY   | 10.600  | Shionogi & Co Ltd                            | 475                  | 0,09                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>      |         |  |                      |                                       |
| JPY   | 2.600   | Daito Trust Construction Co Ltd <sup>^</sup> | 274                  | 0,05                                  |
| JPY   | 16.100  | Hulic Co Ltd <sup>^</sup>                    | 149                  | 0,03                                  |
| JPY   | 5.100   | Nomura Real Estate Holdings Inc              | 131                  | 0,02                                  |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                      |         |  |                      |                                       |
| JPY   | 168     | Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT)    | 158                  | 0,03                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                 |         |  |                      |                                       |
| JPY   | 3.600   | McDonald's Holdings Co Japan Ltd             | 148                  | 0,03                                  |
| JPY   | 16.000  | Pan Pacific International Holdings Corp      | 411                  | 0,08                                  |
| JPY   | 15.800  | Tokyo Gas Co Ltd                             | 354                  | 0,06                                  |
| JPY   | 4.300   | Zensho Holdings Co Ltd <sup>^</sup>          | 169                  | 0,03                                  |
| <b>Halbleiter</b>                                   |         |  |                      |                                       |
| JPY   | 12.700  | Rohm Co Ltd                                  | 164                  | 0,03                                  |

| Währ.   | Bestand   | Anlagen                           | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------|-----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Japan (31. Mai 2023: 7,29 %) (Fortsetzung)</b> |           |                                   |                      |                                       |
| <b>Software</b>                                   |           |                                   |                      |                                       |
| JPY   | 4.200     | Konami Group Corp                 | 293                  | 0,06                                  |
| JPY   | 1.700     | Oracle Corp Japan                 | 120                  | 0,02                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                          |           |                                   |                      |                                       |
| JPY   | 800       | Hikari Tsushin Inc                | 131                  | 0,02                                  |
| JPY   | 2.495.800 | Nippon Telegraph & Telephone Corp | 2.451                | 0,45                                  |
| <b>Transport</b>                                  |           |                                   |                      |                                       |
| JPY   | 2.900     | NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC       | 143                  | 0,03                                  |
| JPY   | 16.800    | Nippon Yusen KK <sup>^</sup>      | 533                  | 0,10                                  |
| JPY   | 13.400    | SG Holdings Co Ltd                | 135                  | 0,02                                  |
| JPY   | 10.600    | Yamato Holdings Co Ltd            | 122                  | 0,02                                  |
| <b>Japan - insgesamt</b>                          |           |                                   | <b>47.463</b>        | <b>8,67</b>                           |
| <b>Jersey (31. Mai 2023: 0,00 %)</b>              |           |                                   |                      |                                       |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>                    |           |                                   |                      |                                       |
| USD   | 8.524     | Ferguson Plc                      | 1.754                | 0,32                                  |
| <b>Jersey - insgesamt</b>                         |           |                                   | <b>1.754</b>         | <b>0,32</b>                           |
| <b>Luxemburg (31. Mai 2023: 0,00 %)</b>           |           |                                   |                      |                                       |
| <b>Eisen und Stahl</b>                            |           |                                   |                      |                                       |
| EUR   | 39.347    | ArcelorMittal SA <sup>^</sup>     | 1.032                | 0,19                                  |
| <b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>             |           |                                   |                      |                                       |
| EUR   | 19.806    | Tenaris SA                        | 325                  | 0,06                                  |
| <b>Transport</b>                                  |           |                                   |                      |                                       |
| EUR   | 8.389     | InPost SA                         | 150                  | 0,02                                  |
| <b>Luxemburg - insgesamt</b>                      |           |                                   | <b>1.507</b>         | <b>0,27</b>                           |
| <b>Niederlande (31. Mai 2023: 2,64 %)</b>         |           |                                   |                      |                                       |
| <b>Banken</b>                                     |           |                                   |                      |                                       |
| EUR   | 18.153    | ABN AMRO Bank NV - CVA            | 308                  | 0,06                                  |
| <b>Getränke</b>                                   |           |                                   |                      |                                       |
| EUR   | 10.920    | Heineken Holding NV               | 890                  | 0,16                                  |
| EUR   | 5.208     | JDE Peet's NV <sup>^</sup>        | 115                  | 0,02                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>               |           |                                   |                      |                                       |
| EUR   | 4.615     | Randstad NV <sup>^</sup>          | 242                  | 0,04                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>     |           |                                   |                      |                                       |
| USD   | 8.432     | AerCap Holdings NV                | 782                  | 0,14                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                               |           |                                   |                      |                                       |
| EUR   | 78.922    | Koninklijke Ahold Delhaize NV     | 2.445                | 0,45                                  |
| <b>Versicherungen</b>                             |           |                                   |                      |                                       |
| EUR   | 11.335    | NN Group NV                       | 527                  | 0,10                                  |
| <b>Anlagendienstleistungen</b>                    |           |                                   |                      |                                       |
| EUR   | 4.346     | EXOR NV                           | 485                  | 0,09                                  |
| <b>Medien</b>                                     |           |                                   |                      |                                       |
| EUR   | 20.771    | Wolters Kluwer NV                 | 3.293                | 0,60                                  |
| <b>Halbleiter</b>                                 |           |                                   |                      |                                       |
| EUR   | 1.966     | ASM International NV              | 1.366                | 0,25                                  |
| EUR   | 3.267     | BE Semiconductor Industries NV    | 479                  | 0,09                                  |
| EUR   | 57.341    | STMicroelectronics NV             | 2.357                | 0,43                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                          |           |                                   |                      |                                       |
| EUR   | 136.594   | Koninklijke KPN NV                | 511                  | 0,09                                  |
| <b>Niederlande - insgesamt</b>                    |           |                                   | <b>13.800</b>        | <b>2,52</b>                           |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES EDGE MSCI WORLD MULTIFACTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,78 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Neuseeland (31. Mai 2023: 0,00 %)</b>            |         |   |                      |                                       |
| <b>Telekommunikation</b>                            |         |   |                      |                                       |
| NZD   | 75.952  | Spark New Zealand Ltd                                       | 195                  | 0,04                                  |
| <b>Neuseeland - insgesamt</b>                       |         |   | <b>195</b>           | <b>0,04</b>                           |
| <b>Norwegen (31. Mai 2023: 0,29 %)</b>              |         |   |                      |                                       |
| <b>Lebensmittel</b>                                 |         |   |                      |                                       |
| NOK   | 28.701  | Orkla ASA   | 228                  | 0,04                                  |
| <b>Norwegen - insgesamt</b>                         |         |   | <b>228</b>           | <b>0,04</b>                           |
| <b>Singapur (31. Mai 2023: 0,17 %)</b>              |         |   |                      |                                       |
| <b>Landwirtschaft</b>                               |         |   |                      |                                       |
| SGD   | 80.600  | Wilmar International Ltd                                    | 184                  | 0,03                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>       |         |   |                      |                                       |
| SGD   | 34.000  | Singapore Exchange Ltd <sup>†</sup>                         | 241                  | 0,04                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                 |         |   |                      |                                       |
| SGD   | 37.600  | Sembcorp Industries Ltd                                     | 142                  | 0,03                                  |
| <b>Singapur - insgesamt</b>                         |         |   | <b>567</b>           | <b>0,10</b>                           |
| <b>Spanien (31. Mai 2023: 0,86 %)</b>               |         |   |                      |                                       |
| <b>Banken</b>                                       |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 488.829 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA                          | 5.275                | 0,96                                  |
| EUR   | 228.181 | Banco de Sabadell SA  | 481                  | 0,09                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                 |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 16.378  | Redeia Corp SA  | 294                  | 0,06                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                       |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 8.836   | ACS Actividades de Construcción y Servicios SA <sup>^</sup> | 395                  | 0,07                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                    |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 50.806  | Repsol SA   | 828                  | 0,15                                  |
| <b>Spanien - insgesamt</b>                          |         |   | <b>7.273</b>         | <b>1,33</b>                           |
| <b>Schweden (31. Mai 2023: 0,78 %)</b>              |         |   |                      |                                       |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>             |         |   |                      |                                       |
| SEK   | 13.768  | Saab AB 'B'   | 332                  | 0,06                                  |
| <b>Autohersteller</b>                               |         |   |                      |                                       |
| SEK   | 15.981  | Volvo AB 'A'  | 433                  | 0,08                                  |
| <b>Biotechnologie</b>                               |         |   |                      |                                       |
| SEK   | 8.160   | Swedish Orphan Biovitrum AB                                 | 219                  | 0,04                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                        |         |   |                      |                                       |
| SEK   | 6.210   | Investment AB Latour 'B'                                    | 173                  | 0,03                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                 |         |   |                      |                                       |
| SEK   | 21.977  | Securitas AB 'B' <sup>^</sup>                               | 225                  | 0,04                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                    |         |   |                      |                                       |
| SEK   | 10.253  | Getinge AB 'B'  | 182                  | 0,03                                  |
| <b>Anlagendienstleistungen</b>                      |         |   |                      |                                       |
| SEK   | 5.174   | Industrivarden AB 'A'                                       | 184                  | 0,03                                  |
| SEK   | 6.602   | Industrivarden AB 'C'                                       | 231                  | 0,04                                  |
| SEK   | 3.700   | L E Lundbergforetagen AB 'B'                                | 187                  | 0,04                                  |
| <b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>               |         |   |                      |                                       |
| SEK   | 14.615  | SKF AB 'B'  | 319                  | 0,06                                  |

| Währ.  | Bestand | Anlagen                                 | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Schweden (31. Mai 2023: 0,78 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                            |         |   |                      |                                       |
| SEK  | 9.030   | Trelleborg AB 'B'                       | 351                  | 0,07                                  |
| <b>Schweden - insgesamt</b>                          |         |   | <b>2.836</b>         | <b>0,52</b>                           |
| <b>Schweiz (31. Mai 2023: 1,80 %)</b>                |         |   |                      |                                       |
| <b>Landwirtschaft</b>                                |         |   |                      |                                       |
| USD  | 6.015   | Bunge Global SA                         | 647                  | 0,12                                  |
| <b>Banken</b>  |         |   |                      |                                       |
| CHF  | 1.261   | Banque Cantonale Vaudoise RegS          | 133                  | 0,02                                  |
| <b>Getränke</b>                                      |         |   |                      |                                       |
| GBP  | 9.034   | Coca-Cola HBC AG                        | 305                  | 0,05                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                         |         |   |                      |                                       |
| CHF  | 43.723  | Holcim AG                               | 3.819                | 0,70                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                   |         |   |                      |                                       |
| CHF  | 286     | EMS-Chemie Holding AG RegS <sup>^</sup> | 236                  | 0,04                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                  |         |   |                      |                                       |
| CHF  | 6.783   | Adecco Group AG RegS                    | 257                  | 0,05                                  |
| <b>Computer</b>                                      |         |   |                      |                                       |
| CHF  | 6.461   | Logitech International SA RegS          | 640                  | 0,12                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                  |         |   |                      |                                       |
| CHF  | 930     | BKW AG                                  | 146                  | 0,03                                  |
| <b>Elektronik</b>                                    |         |   |                      |                                       |
| USD  | 6.457   | Garmin Ltd                              | 1.058                | 0,19                                  |
| USD  | 25.905  | TE Connectivity Ltd                     | 3.878                | 0,71                                  |
| <b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>                  |         |   |                      |                                       |
| CHF  | 1.875   | Schindler Holding AG RegS               | 474                  | 0,09                                  |
| <b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>                |         |   |                      |                                       |
| CHF  | 1.095   | VAT Group AG                            | 591                  | 0,11                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                  |         |   |                      |                                       |
| CHF  | 2.365   | Swatch Group AG RegS <sup>^</sup>       | 98                   | 0,02                                  |
| <b>Software</b>                                      |         |   |                      |                                       |
| CHF  | 2.710   | Temenos AG RegS                         | 174                  | 0,03                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                             |         |   |                      |                                       |
| CHF  | 2.188   | Swisscom AG RegS                        | 1.208                | 0,22                                  |
| <b>Schweiz - insgesamt</b>                           |         |   | <b>13.664</b>        | <b>2,50</b>                           |
| <b>Vereinigtes Königreich (31. Mai 2023: 3,57 %)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>              |         |   |                      |                                       |
| GBP  | 57.475  | Melrose Industries Plc                  | 451                  | 0,08                                  |
| <b>Landwirtschaft</b>                                |         |   |                      |                                       |
| GBP  | 68.272  | Imperial Tobacco Group Plc              | 1.687                | 0,31                                  |
| <b>Getränke</b>                                      |         |   |                      |                                       |
| USD  | 17.319  | Coca-Cola Europacific Partners Plc      | 1.277                | 0,23                                  |
| <b>Biotechnologie</b>                                |         |   |                      |                                       |
| USD  | 15.925  | Royalty Pharma Plc 'A'                  | 437                  | 0,08                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>        |         |   |                      |                                       |
| GBP  | 81.659  | 3i Group Plc                            | 2.977                | 0,54                                  |
| GBP  | 16.007  | Hargreaves Lansdown Plc                 | 215                  | 0,04                                  |
| GBP  | 34.707  | Schroders Plc <sup>^</sup>              | 173                  | 0,03                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                  |         |   |                      |                                       |
| GBP  | 28.215  | Associated British Foods Plc            | 916                  | 0,17                                  |
| GBP  | 66.955  | J Sainsbury Plc                         | 236                  | 0,04                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES EDGE MSCI WORLD MULTIFACTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.  | Bestand | Anlagen                            | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,78 %) (Fortsetzung)</b>                |         |                                    |                      |                                       |
| <b>Vereinigtes Königreich (31. Mai 2023: 3,57 %) (Fortsetzung)</b> |         |                                    |                      |                                       |
| <b>Forst- und Papierprodukte</b>                                   |         |                                    |                      |                                       |
| GBP  | 18.514  | Mondi Plc                          | 369                  | 0,07                                  |
| <b>Gasgesellschaften</b>   |         |                                    |                      |                                       |
| GBP  | 236.589 | Centrica Plc                       | 426                  | 0,08                                  |
| <b>Wohnungsbau</b>   |         |                                    |                      |                                       |
| GBP  | 4.534   | Berkeley Group Holdings Plc        | 303                  | 0,06                                  |
| GBP  | 150.022 | Taylor Wimpey Plc                  | 281                  | 0,05                                  |
| <b>Internet</b>  |         |                                    |                      |                                       |
| GBP  | 37.375  | Auto Trader Group Plc              | 388                  | 0,07                                  |
| <b>Medien</b>  |         |                                    |                      |                                       |
| GBP  | 25.966  | Pearson Plc                        | 313                  | 0,06                                  |
| <b>Bergbau</b>   |         |                                    |                      |                                       |
| GBP  | 16.540  | Antofagasta Plc                    | 466                  | 0,09                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>  |         |                                    |                      |                                       |
| GBP  | 14.410  | Smiths Group Plc                   | 316                  | 0,06                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>   |         |                                    |                      |                                       |
| GBP  | 7.417   | Hikma Pharmaceuticals Plc          | 182                  | 0,03                                  |
| <b>Einzelhandel</b>  |         |                                    |                      |                                       |
| GBP  | 115.283 | JD Sports Fashion Plc <sup>^</sup> | 187                  | 0,03                                  |
| GBP  | 73.650  | Kingfisher Plc                     | 248                  | 0,05                                  |
| GBP  | 5.176   | Next Plc                           | 615                  | 0,11                                  |
| <b>Software</b>  |         |                                    |                      |                                       |
| GBP  | 42.164  | Sage Group Plc                     | 549                  | 0,10                                  |
| <b>Telekommunikation</b>   |         |                                    |                      |                                       |
| GBP  | 274.025 | BT Group Plc <sup>^</sup>          | 456                  | 0,08                                  |
| <b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>                          |         |                                    | <b>13.468</b>        | <b>2,46</b>                           |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 64,77 %)</b>                  |         |                                    |                      |                                       |
| <b>Werbung</b>   |         |                                    |                      |                                       |
| USD  | 16.240  | Interpublic Group of Cos Inc       | 510                  | 0,09                                  |
| USD  | 8.287   | Omnicom Group Inc                  | 770                  | 0,14                                  |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>                            |         |                                    |                      |                                       |
| USD  | 16.518  | Howmet Aerospace Inc               | 1.398                | 0,26                                  |
| <b>Bekleidungseinzelhändler</b>                                    |         |                                    |                      |                                       |
| USD  | 1.057   | Deckers Outdoor Corp               | 1.156                | 0,21                                  |
| <b>Autohersteller</b>  |         |                                    |                      |                                       |
| USD  | 11.472  | Cummins Inc                        | 3.232                | 0,59                                  |
| USD  | 96.841  | General Motors Co                  | 4.357                | 0,80                                  |
| <b>Banken</b>  |         |                                    |                      |                                       |
| USD  | 63.582  | Bank of New York Mellon Corp       | 3.790                | 0,69                                  |
| USD  | 19.355  | Citizens Financial Group Inc       | 683                  | 0,12                                  |
| USD  | 28.670  | Fifth Third Bancorp                | 1.073                | 0,20                                  |
| USD  | 416     | First Citizens BancShares Inc 'A'  | 707                  | 0,13                                  |
| USD  | 15.069  | KeyCorp                            | 217                  | 0,04                                  |
| USD  | 7.085   | M&T Bank Corp                      | 1.074                | 0,20                                  |
| USD  | 39.249  | Regions Financial Corp             | 759                  | 0,14                                  |
| USD  | 12.665  | Slate Street Corp                  | 957                  | 0,17                                  |
| <b>Getränke</b>  |         |                                    |                      |                                       |
| USD  | 7.899   | Molson Coors Beverage Co 'B'       | 433                  | 0,08                                  |
| <b>Biotechnologie</b>  |         |                                    |                      |                                       |
| USD  | 7.975   | Incyte Corp                        | 461                  | 0,09                                  |

| Währ.   | Bestand | Anlagen                                 | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 64,77 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Biotechnologie (Fortsetzung)</b>                             |         |   |                      |                                       |
| USD   | 1.852   | United Therapeutics Corp                | 509                  | 0,09                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                                    |         |   |                      |                                       |
| USD   | 5.162   | Builders FirstSource Inc <sup>^</sup>   | 830                  | 0,15                                  |
| USD   | 5.204   | Fortune Brands Innovations Inc          | 365                  | 0,07                                  |
| USD   | 1.302   | Lennox International Inc                | 654                  | 0,12                                  |
| USD   | 9.519   | Masco Corp                              | 665                  | 0,12                                  |
| USD   | 3.611   | Owens Corning                           | 654                  | 0,12                                  |
| <b>Chemikalien</b>  |         |   |                      |                                       |
| USD   | 7.756   | CF Industries Holdings Inc              | 618                  | 0,11                                  |
| USD   | 35.071  | DuPont de Nemours Inc                   | 2.881                | 0,53                                  |
| USD   | 5.054   | Eastman Chemical Co                     | 512                  | 0,09                                  |
| USD   | 5.395   | RPM International Inc                   | 605                  | 0,11                                  |
| USD   | 1.692   | Westlake Corp                           | 272                  | 0,05                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                             |         |   |                      |                                       |
| USD   | 5.451   | Booz Allen Hamilton Holding Corp        | 830                  | 0,15                                  |
| USD   | 7.639   | Cintas Corp                             | 5.179                | 0,95                                  |
| USD   | 2.946   | Corpay Inc <sup>^</sup>                 | 789                  | 0,14                                  |
| USD   | 21.641  | Global Payments Inc                     | 2.204                | 0,40                                  |
| USD   | 1.743   | MarketAxess Holdings Inc                | 347                  | 0,06                                  |
| USD   | 6.061   | Quanta Services Inc <sup>^</sup>        | 1.672                | 0,31                                  |
| USD   | 12.159  | Rollins Inc                             | 556                  | 0,10                                  |
| USD   | 3.932   | U-Haul Holding Co (Non Voting)          | 239                  | 0,04                                  |
| USD   | 2.818   | United Rentals Inc                      | 1.886                | 0,35                                  |
| <b>Computer</b>   |         |   |                      |                                       |
| USD   | 65.926  | Apple Inc                               | 12.674               | 2,31                                  |
| USD   | 41.985  | Cognizant Technology Solutions Corp 'A' | 2.777                | 0,51                                  |
| USD   | 2.416   | EPAM Systems Inc                        | 430                  | 0,08                                  |
| USD   | 54.761  | Hewlett Packard Enterprise Co           | 967                  | 0,18                                  |
| USD   | 78.823  | HP Inc                                  | 2.877                | 0,52                                  |
| USD   | 5.469   | Leidos Holdings Inc                     | 804                  | 0,15                                  |
| USD   | 8.590   | NetApp Inc                              | 1.035                | 0,19                                  |
| USD   | 1.986   | Super Micro Computer Inc <sup>^</sup>   | 1.558                | 0,28                                  |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>                                  |         |   |                      |                                       |
| USD   | 23.975  | Fastenal Co <sup>^</sup>                | 1.582                | 0,29                                  |
| USD   | 11.610  | LKQ Corp                                | 500                  | 0,09                                  |
| USD   | 1.414   | Watsco Inc <sup>^</sup>                 | 671                  | 0,12                                  |
| USD   | 1.883   | WW Grainger Inc                         | 1.735                | 0,32                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>                   |         |   |                      |                                       |
| USD   | 11.737  | Ally Financial Inc                      | 457                  | 0,08                                  |
| USD   | 8.473   | Ameriprise Financial Inc                | 3.700                | 0,68                                  |
| USD   | 32.211  | Capital One Financial Corp              | 4.433                | 0,81                                  |
| USD   | 4.416   | Cboe Global Markets Inc                 | 764                  | 0,14                                  |
| USD   | 10.496  | Discover Financial Services             | 1.288                | 0,23                                  |
| USD   | 11.885  | Franklin Resources Inc                  | 281                  | 0,05                                  |
| USD   | 3.162   | LPL Financial Holdings Inc              | 905                  | 0,16                                  |
| USD   | 8.556   | Raymond James Financial Inc             | 1.050                | 0,19                                  |
| USD   | 4.543   | SEI Investments Co <sup>^</sup>         | 308                  | 0,06                                  |
| USD   | 17.153  | Synchrony Financial                     | 751                  | 0,14                                  |
| USD   | 9.406   | T Rowe Price Group Inc                  | 1.108                | 0,20                                  |
| USD   | 4.810   | Tradeweb Markets Inc 'A' <sup>^</sup>   | 524                  | 0,10                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES EDGE MSCI WORLD MULTIFACTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand | Anlagen                             | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,78 %) (Fortsetzung)</b>             |         |                                     |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 64,77 %) (Fortsetzung)</b> |         |                                     |                      |                                       |
| <b>Elektrizität</b>   |         |                                     |                      |                                       |
| USD   | 10.459  | Alliant Energy Corp                 | 539                  | 0,10                                  |
| USD   | 10.962  | Ameren Corp                         | 804                  | 0,15                                  |
| USD   | 28.981  | Consolidated Edison Inc             | 2.740                | 0,50                                  |
| USD   | 13.409  | Constellation Energy Corp           | 2.913                | 0,53                                  |
| USD   | 8.944   | Entergy Corp                        | 1.006                | 0,18                                  |
| USD   | 9.588   | Evergy Inc                          | 524                  | 0,10                                  |
| USD   | 31.185  | PPL Corp                            | 915                  | 0,17                                  |
| USD   | 14.654  | Vistra Corp                         | 1.452                | 0,26                                  |
| <b>Elektronik</b>   |         |                                     |                      |                                       |
| USD   | 2.243   | Hubbell Inc                         | 872                  | 0,16                                  |
| USD   | 5.058   | Jabil Inc <sup>^</sup>              | 601                  | 0,11                                  |
| USD   | 7.477   | Keysight Technologies Inc           | 1.036                | 0,19                                  |
| USD   | 10.241  | Trimble Inc                         | 570                  | 0,10                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                                   |         |                                     |                      |                                       |
| USD   | 1.974   | EMCOR Group Inc                     | 767                  | 0,14                                  |
| USD   | 5.288   | Jacobs Solutions Inc                | 737                  | 0,14                                  |
| <b>Umweltkontrolle</b>  |         |                                     |                      |                                       |
| USD   | 9.843   | Veralto Corp                        | 970                  | 0,18                                  |
| <b>Lebensmittel</b>   |         |                                     |                      |                                       |
| USD   | 14.653  | Albertsons Cos Inc 'A'              | 302                  | 0,06                                  |
| USD   | 57.866  | Kroger Co                           | 3.031                | 0,55                                  |
| <b>Forst- und Papierprodukte</b>                                |         |                                     |                      |                                       |
| USD   | 13.883  | International Paper Co <sup>^</sup> | 626                  | 0,11                                  |
| <b>Gasgesellschaften</b>  |         |                                     |                      |                                       |
| USD   | 6.191   | Atmos Energy Corp                   | 718                  | 0,13                                  |
| <b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>                             |         |                                     |                      |                                       |
| USD   | 2.196   | Snap-on Inc                         | 599                  | 0,11                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                                |         |                                     |                      |                                       |
| USD   | 3.000   | Align Technology Inc                | 772                  | 0,14                                  |
| USD   | 6.157   | Solventum Corp                      | 365                  | 0,07                                  |
| USD   | 2.066   | Teleflex Inc                        | 432                  | 0,08                                  |
| USD   | 8.602   | Zimmer Biomet Holdings Inc          | 990                  | 0,18                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                                       |         |                                     |                      |                                       |
| USD   | 2.434   | DaVita Inc                          | 358                  | 0,07                                  |
| USD   | 16.640  | HCA Healthcare Inc                  | 5.654                | 1,03                                  |
| USD   | 3.466   | Labcorp Holdings Inc                | 676                  | 0,12                                  |
| USD   | 2.417   | Molina Healthcare Inc               | 760                  | 0,14                                  |
| USD   | 4.587   | Quest Diagnostics Inc               | 651                  | 0,12                                  |
| USD   | 2.641   | Universal Health Services Inc 'B'   | 501                  | 0,09                                  |
| <b>Wohnungsbau</b>  |         |                                     |                      |                                       |
| USD   | 25.109  | DR Horton Inc                       | 3.711                | 0,68                                  |
| USD   | 10.278  | Lennar Corp 'A'                     | 1.648                | 0,30                                  |
| USD   | 136     | NVR Inc                             | 1.044                | 0,19                                  |
| USD   | 9.092   | PulteGroup Inc                      | 1.067                | 0,20                                  |
| <b>Versicherungen</b>   |         |                                     |                      |                                       |
| USD   | 45.856  | Aflac Inc                           | 4.121                | 0,75                                  |
| USD   | 22.126  | Allstate Corp                       | 3.707                | 0,68                                  |
| USD   | 3.050   | American Financial Group Inc        | 396                  | 0,07                                  |
| USD   | 7.319   | American International Group Inc    | 577                  | 0,11                                  |
| USD   | 2.276   | Assurant Inc                        | 395                  | 0,07                                  |

| Währ.   | Bestand | Anlagen                                  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 64,77 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Versicherungen (Fortsetzung)</b>                             |         |  |                      |                                       |
| USD   | 10.088  | Brown & Brown Inc                        | 903                  | 0,16                                  |
| USD   | 6.420   | Cincinnati Financial Corp                | 755                  | 0,14                                  |
| USD   | 13.741  | Equitable Holdings Inc                   | 570                  | 0,10                                  |
| USD   | 1.112   | Erie Indemnity Co 'A'                    | 403                  | 0,07                                  |
| USD   | 10.844  | Fidelity National Financial Inc          | 546                  | 0,10                                  |
| USD   | 12.687  | Hartford Financial Services Group Inc    | 1.312                | 0,24                                  |
| USD   | 7.755   | Loews Corp                               | 596                  | 0,11                                  |
| USD   | 550     | Markel Group Inc                         | 903                  | 0,17                                  |
| USD   | 51.554  | MetLife Inc                              | 3.731                | 0,68                                  |
| USD   | 9.730   | Principal Financial Group Inc            | 798                  | 0,15                                  |
| USD   | 19.308  | Travelers Cos Inc                        | 4.165                | 0,76                                  |
| USD   | 8.775   | W R Berkley Corp                         | 711                  | 0,13                                  |
| <b>Internet</b>   |         |  |                      |                                       |
| USD   | 104.086 | Alphabet Inc 'C'                         | 18.107               | 3,31                                  |
| USD   | 18.475  | Amazon.com Inc                           | 3.260                | 0,60                                  |
| USD   | 2.423   | F5 Inc                                   | 409                  | 0,07                                  |
| USD   | 24.142  | Gen Digital Inc                          | 599                  | 0,11                                  |
| USD   | 5.677   | GoDaddy Inc 'A'                          | 793                  | 0,14                                  |
| USD   | 42.057  | Meta Platforms Inc 'A'                   | 19.633               | 3,59                                  |
| USD   | 3.904   | VeriSign Inc                             | 681                  | 0,12                                  |
| <b>Eisen und Stahl</b>  |         |  |                      |                                       |
| USD   | 20.195  | Nucor Corp                               | 3.410                | 0,62                                  |
| USD   | 2.433   | Reliance Inc                             | 732                  | 0,14                                  |
| USD   | 6.238   | Steel Dynamics Inc <sup>^</sup>          | 835                  | 0,15                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                               |         |  |                      |                                       |
| USD   | 5.807   | Dover Corp                               | 1.067                | 0,20                                  |
| USD   | 6.959   | Graco Inc                                | 562                  | 0,10                                  |
| USD   | 3.149   | IDEX Corp                                | 657                  | 0,12                                  |
| USD   | 2.302   | Nordson Corp <sup>^</sup>                | 540                  | 0,10                                  |
| USD   | 4.173   | Toro Co <sup>^</sup>                     | 335                  | 0,06                                  |
| USD   | 7.425   | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1.257                | 0,23                                  |
| <b>Seetransport</b>   |         |  |                      |                                       |
| USD   | 1.600   | Huntington Ingalls Industries Inc        | 405                  | 0,07                                  |
| <b>Medien</b>   |         |  |                      |                                       |
| USD   | 1.578   | FactSet Research Systems Inc             | 638                  | 0,12                                  |
| USD   | 10.079  | Fox Corp 'A' <sup>^</sup>                | 347                  | 0,06                                  |
| USD   | 6.403   | Fox Corp 'B'                             | 205                  | 0,04                                  |
| USD   | 616     | Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM      | 14                   | 0,00                                  |
| USD   | 15.458  | News Corp 'A'                            | 420                  | 0,08                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                                       |         |  |                      |                                       |
| USD   | 5.180   | A O Smith Corp                           | 433                  | 0,08                                  |
| USD   | 1.996   | Carlisle Cos Inc                         | 835                  | 0,15                                  |
| USD   | 8.243   | Textron Inc                              | 722                  | 0,13                                  |
| <b>Büro- und Geschäftsausstattung</b>                           |         |  |                      |                                       |
| USD   | 2.148   | Zebra Technologies Corp 'A' <sup>^</sup> | 671                  | 0,12                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                                |         |  |                      |                                       |
| USD   | 48.707  | EOG Resources Inc                        | 6.066                | 1,11                                  |
| USD   | 6.754   | HF Sinclair Corp                         | 373                  | 0,07                                  |
| USD   | 24.502  | Marathon Oil Corp                        | 710                  | 0,13                                  |
| USD   | 29.014  | Marathon Petroleum Corp                  | 5.124                | 0,94                                  |
| USD   | 11.040  | Ovintiv Inc                              | 570                  | 0,10                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES EDGE MSCI WORLD MULTIFACTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand | Anlagen                                      | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,78 %) (Fortsetzung)</b>             |         |  |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 64,77 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften (Fortsetzung)</b>                  |         |  |                      |                                       |
| USD   | 820     | Texas Pacific Land Corp                      | 504                  | 0,09                                  |
| USD   | 16.021  | Valero Energy Corp <sup>^</sup>              | 2.518                | 0,46                                  |
| <b>Verpackungen und Behälter</b>                                |         |  |                      |                                       |
| USD   | 13.205  | Ball Corp                                    | 917                  | 0,17                                  |
| USD   | 3.815   | Packaging Corp of America                    | 700                  | 0,13                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>  |         |  |                      |                                       |
| USD   | 23.801  | Cigna Group                                  | 8.202                | 1,50                                  |
| USD   | 4.345   | Eli Lilly & Co                               | 3.564                | 0,65                                  |
| USD   | 5.598   | Henry Schein Inc                             | 388                  | 0,07                                  |
| USD   | 4.113   | Neurocrine Biosciences Inc                   | 557                  | 0,10                                  |
| USD   | 50.226  | Viatis Inc                                   | 533                  | 0,10                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>                  |         |  |                      |                                       |
| USD   | 12.599  | CBRE Group Inc A <sup>^</sup>                | 1.110                | 0,20                                  |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                                  |         |  |                      |                                       |
| USD   | 14.305  | Equity Residential (REIT)                    | 930                  | 0,17                                  |
| USD   | 2.709   | Essex Property Trust Inc (REIT) <sup>^</sup> | 704                  | 0,13                                  |
| USD   | 7.596   | Gaming and Leisure Properties Inc (REIT)     | 341                  | 0,06                                  |
| USD   | 29.534  | Host Hotels & Resorts Inc (REIT)             | 530                  | 0,10                                  |
| USD   | 4.865   | Mid-America Apartment Communities Inc (REIT) | 651                  | 0,12                                  |
| USD   | 7.571   | Regency Centers Corp (REIT)                  | 465                  | 0,09                                  |
| USD   | 9.155   | WP Carey Inc (REIT) <sup>^</sup>             | 516                  | 0,09                                  |
| <b>Einzelhandel</b>   |         |  |                      |                                       |
| USD   | 9.146   | Bath & Body Works Inc                        | 475                  | 0,09                                  |
| USD   | 8.335   | Best Buy Co Inc                              | 707                  | 0,13                                  |
| USD   | 2.436   | Dick's Sporting Goods Inc <sup>^</sup>       | 555                  | 0,10                                  |
| USD   | 1.460   | Domino's Pizza Inc                           | 742                  | 0,13                                  |
| USD   | 206.030 | Walmart Inc                                  | 13.549               | 2,47                                  |
| USD   | 2.551   | Williams-Sonoma Inc <sup>^</sup>             | 748                  | 0,14                                  |
| <b>Halbleiter</b>   |         |  |                      |                                       |
| USD   | 11.245  | Broadcom Inc                                 | 14.940               | 2,73                                  |
| USD   | 9.439   | NVIDIA Corp                                  | 10.348               | 1,89                                  |
| USD   | 4.212   | Qorvo Inc                                    | 414                  | 0,08                                  |
| USD   | 6.719   | Skyworks Solutions Inc                       | 623                  | 0,11                                  |
| USD   | 6.555   | Teradyne Inc                                 | 924                  | 0,17                                  |

| Währ.   | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 64,77 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Software</b>   |         |   |                      |                                       |
| USD   | 6.254   | Akamai Technologies Inc                         | 577                  | 0,11                                  |
| USD   | 3.646   | ANSYS Inc                                       | 1.157                | 0,21                                  |
| USD   | 1.285   | Aspen Technology Inc <sup>^</sup>               | 271                  | 0,05                                  |
| USD   | 4.925   | Broadridge Financial Solutions Inc <sup>^</sup> | 989                  | 0,18                                  |
| USD   | 22.805  | Cadence Design Systems Inc                      | 6.529                | 1,19                                  |
| USD   | 8.616   | DocuSign Inc                                    | 472                  | 0,09                                  |
| USD   | 1.046   | Fair Isaac Corp                                 | 1.349                | 0,25                                  |
| USD   | 3.267   | Jack Henry & Associates Inc <sup>^</sup>        | 538                  | 0,10                                  |
| USD   | 2.625   | Manhattan Associates Inc                        | 576                  | 0,10                                  |
| USD   | 33.834  | Microsoft Corp                                  | 14.045               | 2,57                                  |
| USD   | 8.142   | Oracle Corp                                     | 955                  | 0,17                                  |
| USD   | 2.299   | Paycom Software Inc                             | 334                  | 0,06                                  |
| USD   | 5.000   | PTC Inc   | 881                  | 0,16                                  |
| USD   | 9.326   | SS&C Technologies Holdings Inc <sup>^</sup>     | 579                  | 0,11                                  |
| USD   | 12.726  | Synopsys Inc                                    | 7.137                | 1,30                                  |
| <b>Telekommunikation</b>  |         |   |                      |                                       |
| USD   | 22.142  | Arista Networks Inc                             | 6.590                | 1,20                                  |
| USD   | 249.754 | Cisco Systems Inc                               | 11.614               | 2,12                                  |
| USD   | 67.516  | Corning Inc                                     | 2.516                | 0,46                                  |
| USD   | 13.063  | Juniper Networks Inc                            | 466                  | 0,09                                  |
| <b>Transport</b>  |         |   |                      |                                       |
| USD   | 6.207   | Expeditors International of Washington Inc      | 750                  | 0,14                                  |
| USD   | 19.627  | FedEx Corp                                      | 4.985                | 0,91                                  |
| USD   | 3.461   | JB Hunt Transport Services Inc                  | 556                  | 0,10                                  |
| USD   | 6.828   | Knight-Swift Transportation Holdings Inc        | 330                  | 0,06                                  |
| USD   | 16.372  | Old Dominion Freight Line Inc                   | 2.869                | 0,52                                  |
| <b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>                           |         |   | <b>356.593</b>       | <b>65,14</b>                          |
| <b>Aktien - insgesamt</b>                                       |         |   | <b>546.203</b>       | <b>99,78</b>                          |
| <b>Optionsscheine (31. Mai 2023: 0,00 %)</b>                    |         |   |                      |                                       |
| <b>Kanada (31. Mai 2023: 0,00 %)</b>                            |         |   |                      |                                       |
| CAD   | 2.123   | Constellation Software Inc "non-voting share"   | -                    | 0,00                                  |
| <b>Kanada - insgesamt</b>                                       |         |   | <b>-</b>             | <b>0,00</b>                           |
| <b>Optionsscheine - insgesamt</b>                               |         |   | <b>-</b>             | <b>0,00</b>                           |

| Währung  | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (USD) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|------------|--|--------------------------|
| <b>Derivative Finanzinstrumente (31. Mai 2023: (0,08) %)</b>       |                  |         |                   |                                     |            |  |                          |
| <b>Devisenterminkontrakte<sup>0</sup> (31. Mai 2023: (0,08) %)</b> |                  |         |                   |                                     |            |  |                          |
| AUD  | 3.229            | CHF     | 1.918             | 4.273                               | 04.06.2024 | -  | 0,00                     |
| AUD  | 5.488            | EUR     | 3.333             | 7.268                               | 04.06.2024 | -  | 0,00                     |
| CAD  | 14.595           | CHF     | 9.713             | 21.474                              | 04.06.2024 | -  | 0,00                     |
| CAD  | 22.244           | EUR     | 15.122            | 32.734                              | 04.06.2024 | -  | 0,00                     |
| CHF  | 123.029          | AUD     | 207.142           | 274.133                             | 04.06.2024 | (1)  | 0,00                     |
| CHF  | 347.705          | CAD     | 522.520           | 768.736                             | 04.06.2024 | 2  | 0,00                     |
| CHF  | 220.624          | DKK     | 1.681.635         | 489.309                             | 04.06.2024 | -  | 0,00                     |
| CHF  | 6.570            | DKK     | 50.033            | 14.565                              | 04.06.2024 | -  | 0,00                     |



# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES EDGE MSCI WORLD MULTIFACTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währung  | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (USD) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|------------|--|--------------------------|
| Devisenterminkontrakte <sup>0</sup> (31. Mai 2023: (0,08) %) (Fortsetzung) |                  |         |                   |                                     |            |  |                          |
| CHF  | 594.398          | EUR     | 607.572           | 1.318.448                           | 04.06.2024 | (1)  | 0,00                     |
| CHF  | 1.214            | EUR     | 1.239             | 2.690                               | 04.06.2024 | -  | 0,00                     |
| CHF  | 427              | EUR     | 436               | 947                                 | 04.06.2024 | -  | 0,00                     |
| CHF  | 171.643          | GBP     | 150.028           | 381.277                             | 04.06.2024 | (1)  | 0,00                     |
| CHF  | 75.920           | HKD     | 649.518           | 167.178                             | 04.06.2024 | 1  | 0,00                     |
| CHF  | 707.011          | JPY     | 121.121.480       | 1.554.458                           | 04.06.2024 | 13   | 0,00                     |
| CHF  | 3.112            | NOK     | 37.655            | 7.035                               | 04.06.2024 | -  | 0,00                     |
| CHF  | 3.028            | NZD     | 5.600             | 6.797                               | 05.06.2024 | -  | 0,00                     |
| CHF  | 25.818           | SEK     | 309.666           | 58.062                              | 04.06.2024 | (1)  | 0,00                     |
| CHF  | 6.756            | SGD     | 10.068            | 14.937                              | 04.06.2024 | -  | 0,00                     |
| CHF  | 5.452.451        | USD     | 5.969.769         | 5.969.769                           | 04.06.2024 | 74   | 0,02                     |
| DKK  | 81.050           | CHF     | 10.600            | 23.546                              | 04.06.2024 | -  | 0,00                     |
| DKK  | 118.498          | EUR     | 15.891            | 34.498                              | 04.06.2024 | -  | 0,00                     |
| EUR  | 170.665          | AUD     | 281.113           | 372.229                             | 04.06.2024 | (2)  | 0,00                     |
| EUR  | 2.585            | AUD     | 4.210             | 5.607                               | 04.06.2024 | -  | 0,00                     |
| EUR  | 489.362          | CAD     | 719.454           | 1.059.039                           | 04.06.2024 | 3  | 0,00                     |
| EUR  | 87.621           | CHF     | 85.718            | 190.136                             | 04.06.2024 | -  | 0,00                     |
| EUR  | 9.392            | CHF     | 9.189             | 20.381                              | 04.06.2024 | -  | 0,00                     |
| EUR  | 3.417            | CHF     | 3.356             | 7.429                               | 04.06.2024 | -  | 0,00                     |
| EUR  | 310.532          | DKK     | 2.315.336         | 674.100                             | 04.06.2024 | -  | 0,00                     |
| EUR  | 9.198            | DKK     | 68.613            | 19.971                              | 04.06.2024 | -  | 0,00                     |
| EUR  | 241.668          | GBP     | 206.658           | 525.473                             | 04.06.2024 | (1)  | 0,00                     |
| EUR  | 106.842          | HKD     | 894.573           | 230.333                             | 04.06.2024 | 2  | 0,00                     |
| EUR  | 996.320          | JPY     | 166.922.527       | 2.143.823                           | 04.06.2024 | 19   | 0,00                     |
| EUR  | 4.384            | NOK     | 51.861            | 9.699                               | 04.06.2024 | -  | 0,00                     |
| EUR  | 4.266            | NZD     | 7.718             | 9.373                               | 05.06.2024 | -  | 0,00                     |
| EUR  | 36.348           | SEK     | 426.465           | 80.009                              | 04.06.2024 | (1)  | 0,00                     |
| EUR  | 9.512            | SGD     | 13.867            | 20.584                              | 04.06.2024 | -  | 0,00                     |
| EUR  | 7.384.962        | USD     | 7.907.701         | 7.907.701                           | 04.06.2024 | 110  | 0,02                     |
| EUR  | 285.833          | USD     | 310.894           | 310.894                             | 04.06.2024 | (1)  | 0,00                     |
| GBP  | 2.253            | CHF     | 2.578             | 5.727                               | 04.06.2024 | -  | 0,00                     |
| GBP  | 3.839            | EUR     | 4.487             | 9.759                               | 04.06.2024 | -  | 0,00                     |
| HKD  | 56.062           | CHF     | 6.527             | 14.401                              | 04.06.2024 | -  | 0,00                     |
| HKD  | 80.070           | EUR     | 9.471             | 20.517                              | 04.06.2024 | -  | 0,00                     |
| JPY  | 2.422.732        | CHF     | 14.137            | 31.088                              | 04.06.2024 | -  | 0,00                     |
| JPY  | 3.972.321        | EUR     | 23.673            | 50.976                              | 04.06.2024 | -  | 0,00                     |
| NOK  | 531              | CHF     | 44                | 99                                  | 04.06.2024 | -  | 0,00                     |
| NOK  | 911              | EUR     | 77                | 170                                 | 04.06.2024 | -  | 0,00                     |
| NZD  | 906              | CHF     | 496               | 1.105                               | 05.06.2024 | -  | 0,00                     |
| NZD  | 1.273            | EUR     | 713               | 1.556                               | 05.06.2024 | -  | 0,00                     |
| SEK  | 4.797            | CHF     | 400               | 899                                 | 04.06.2024 | -  | 0,00                     |
| SEK  | 8.121            | EUR     | 692               | 1.523                               | 04.06.2024 | -  | 0,00                     |
| SGD  | 156              | CHF     | 104               | 231                                 | 04.06.2024 | -  | 0,00                     |
| SGD  | 265              | EUR     | 182               | 393                                 | 04.06.2024 | -  | 0,00                     |
| USD  | 93.638           | CHF     | 85.564            | 93.638                              | 04.06.2024 | (1)  | 0,00                     |
| USD  | 153.697          | EUR     | 143.645           | 153.697                             | 04.06.2024 | (2)  | 0,00                     |
| Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt          |                  |         |                   |                                     |            | 224  | 0,04                     |
| Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt         |                  |         |                   |                                     |            | (12)   | 0,00                     |
| Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten                 |                  |         |                   |                                     |            | 212  | 0,04                     |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES EDGE MSCI WORLD MULTIFACTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.  | Anzahl der Kontrakte | Zugrunde liegendes Engagement          | % des Nettoinventarwerts |                   |      |
|--|----------------------|--|--------------------------|-------------------|------|
|  |                      |  | Tsd. USD                 | Zeitwert Tsd. USD |      |
| <b>Terminkontrakte (Futures) (31. Mai 2023: 0,00 %)</b>    |                      |  |                          |                   |      |
| USD  | 13                   | MSCI EAFE Index Futures June 2024      | 1.524                    | 16                | 0,00 |
| USD  | 9                    | S&P 500 E-Mini Index Futures June 2024 | 2.362                    | 22                | 0,00 |
| Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt |                      |  |                          | 38                | 0,00 |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt                   |                      |  |                          | 250               | 0,04 |

| Währ.   | Bestand   | Anlagen   | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|-----------|---|-------------------|--------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen  |           |   | 546.453           | 99,82                    |
| <b>Zahlungsmitteläquivalente (31. Mai 2023: 0,15 %)</b>                                     |           |   |                   |                          |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Mai 2023: 0,15 %)                                |           |   |                   |                          |
| USD   | 1.165.662 | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund <sup>1</sup> | 1.166             | 0,21                     |
| Zahlungsmittel <sup>2</sup>   |           |   | 2.038             | 0,37                     |
| Sonstige Nettoverbindlichkeiten   |           |   | (2.245)           | (0,40)                   |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres |           |   | 547.412           | 100,00                   |

<sup>1</sup>Zahlungsmittel in Höhe von 1.882.280 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 156.095 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei der Citibank N.A. gehalten.

<sup>2</sup>Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

<sup>3</sup>Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklassen CHF Hedged (Acc) und EUR Hedged (Acc).

<sup>4</sup>Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier war zum Ende des Geschäftsjahres zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder vom Handel ausgesetzt.

<sup>5</sup>Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten  | Zeitwert Tsd. USD | % des gesamten Umlaufvermögens |
|---|-------------------|--------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 546.203           | 90,50                          |
| Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen | -                 | 0,00                           |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente                           | 38                | 0,01                           |
| Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)              | 224               | 0,04                           |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds                                   | 1.166             | 0,19                           |
| Sonstige Vermögenswerte   | 55.899            | 9,26                           |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   | <b>603.530</b>    | <b>100,00</b>                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES EDGE MSCI WORLD QUALITY FACTOR UCITS ETF

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand Anlagen                            | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Mai 2023: 99,55 %) |  |                      |                                       |
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,55 %)</b>   |  |                      |                                       |
| <b>Australien (31. Mai 2023: 2,53 %)</b>  |  |                      |                                       |
| <b>Banken</b>   |  |                      |                                       |
| AUD   | 80.384 Computershare Ltd                   | 1.419                | 0,04                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>   |  |                      |                                       |
| AUD   | 39.000 ASX Ltd <sup>^</sup>                | 1.617                | 0,05                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>   |  |                      |                                       |
| AUD   | 481.156 Medibank Pvt Ltd                   | 1.190                | 0,03                                  |
| <b>Eisen und Stahl</b>  |  |                      |                                       |
| AUD   | 314.008 Fortescue Ltd                      | 5.167                | 0,14                                  |
| <b>Bergbau</b>  |  |                      |                                       |
| AUD   | 797.381 BHP Group Ltd                      | 23.605               | 0,65                                  |
| AUD   | 47.002 Rio Tinto Ltd <sup>^</sup>          | 4.031                | 0,11                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>  |  |                      |                                       |
| AUD   | 6.882 REA Group Ltd <sup>^</sup>           | 855                  | 0,02                                  |
| <b>Software</b>   |  |                      |                                       |
| AUD   | 6.054 Pro Medicus Ltd                      | 484                  | 0,01                                  |
| <b>Australien - insgesamt</b>   |  |                      |                                       |
|   |  | <b>38.368</b>        | <b>1,05</b>                           |
| <b>Österreich (31. Mai 2023: 0,10 %)</b>  |  |                      |                                       |
| <b>Elektrizität</b>   |  |                      |                                       |
| EUR   | 36.295 Verbund AG                          | 2.987                | 0,08                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>  |  |                      |                                       |
| EUR   | 47.124 OMV AG                              | 2.365                | 0,07                                  |
| <b>Österreich - insgesamt</b>   |  |                      |                                       |
|   |  | <b>5.352</b>         | <b>0,15</b>                           |
| <b>Belgien (31. Mai 2023: 0,03 %)</b>   |  |                      |                                       |
| <b>Lebensmittel</b>   |  |                      |                                       |
| EUR   | 53 Lotus Bakeries NV                       | 563                  | 0,01                                  |
| <b>Belgien - insgesamt</b>  |  |                      |                                       |
|   |  | <b>563</b>           | <b>0,01</b>                           |
| <b>Bermuda (31. Mai 2023: 0,19 %)</b>   |  |                      |                                       |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>   |  |                      |                                       |
| HKD   | 251.000 CK Infrastructure Holdings Ltd     | 1.447                | 0,04                                  |
| <b>Versicherungen</b>   |  |                      |                                       |
| USD   | 75.384 Arch Capital Group Ltd              | 7.737                | 0,21                                  |
| <b>Bermuda - insgesamt</b>  |  |                      |                                       |
|   |  | <b>9.184</b>         | <b>0,25</b>                           |
| <b>Kanada (31. Mai 2023: 1,74 %)</b>  |  |                      |                                       |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>  |  |                      |                                       |
| CAD   | 6.048 Toromont Industries Ltd              | 528                  | 0,02                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>   |  |                      |                                       |
| CAD   | 46.776 TMX Group Ltd <sup>^</sup>          | 1.255                | 0,03                                  |
| <b>Versicherungen</b>   |  |                      |                                       |
| CAD   | 53.698 Great-West Lifeco Inc <sup>^</sup>  | 1.610                | 0,05                                  |
| CAD   | 18.925 iA Financial Corp Inc <sup>^</sup>  | 1.232                | 0,03                                  |
| CAD   | 28.846 Intact Financial Corp               | 4.826                | 0,13                                  |
| CAD   | 297.320 Manulife Financial Corp            | 7.721                | 0,21                                  |
| CAD   | 93.921 Sun Life Financial Inc <sup>^</sup> | 4.707                | 0,13                                  |

| Währ.  | Bestand Anlagen                            | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Kanada (31. Mai 2023: 1,74 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Bergbau</b>                                     |  |                      |                                       |
| CAD  | 50.325 Agnico Eagle Mines Ltd              | 3.432                | 0,09                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                   |  |                      |                                       |
| CAD  | 259.718 ARC Resources Ltd                  | 4.914                | 0,13                                  |
| CAD  | 72.216 Imperial Oil Ltd <sup>^</sup>       | 5.102                | 0,14                                  |
| CAD  | 130.942 Tourmaline Oil Corp <sup>^</sup>   | 6.495                | 0,18                                  |
| <b>Verpackungen und Behälter</b>                   |  |                      |                                       |
| CAD  | 11.453 CCL Industries Inc 'B'              | 590                  | 0,02                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                |  |                      |                                       |
| CAD  | 81.237 Alimentation Couche-Tard Inc        | 4.741                | 0,13                                  |
| <b>Software</b>                                    |  |                      |                                       |
| CAD  | 2.444 Constellation Software Inc           | 6.797                | 0,19                                  |
| <b>Transport</b>                                   |  |                      |                                       |
| CAD  | 84.134 Canadian National Railway Co        | 10.709               | 0,29                                  |
| <b>Kanada - insgesamt</b>                          |  |                      |                                       |
|  |  | <b>64.659</b>        | <b>1,77</b>                           |
| <b>Cayman-Inseln (31. Mai 2023: 0,10 %)</b>        |  |                      |                                       |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>     |  |                      |                                       |
| HKD  | 603.000 CK Asset Holdings Ltd <sup>^</sup> | 2.379                | 0,06                                  |
| <b>Transport</b>                                   |  |                      |                                       |
| HKD  | 386.000 SITC International Holdings Co Ltd | 987                  | 0,03                                  |
| <b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>                   |  |                      |                                       |
|  |  | <b>3.366</b>         | <b>0,09</b>                           |
| <b>Curacao (31. Mai 2023: 0,00 %)</b>              |  |                      |                                       |
| <b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>                 |  |                      |                                       |
| USD  | 610.024 Schlumberger NV                    | 27.998               | 0,77                                  |
| <b>Curacao - insgesamt</b>                         |  |                      |                                       |
|  |  | <b>27.998</b>        | <b>0,77</b>                           |
| <b>Dänemark (31. Mai 2023: 2,53 %)</b>             |  |                      |                                       |
| <b>Getränke</b>                                    |  |                      |                                       |
| DKK  | 10.052 Carlsberg AS 'B'                    | 1.359                | 0,04                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                 |  |                      |                                       |
| DKK  | 51.518 Novonesis 'B'                       | 3.064                | 0,08                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                   |  |                      |                                       |
| DKK  | 10.802 Coloplast AS 'B'                    | 1.297                | 0,03                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                               |  |                      |                                       |
| DKK  | 656.536 Novo Nordisk AS 'B'                | 88.609               | 2,43                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                |  |                      |                                       |
| DKK  | 37.304 Pandora AS                          | 6.103                | 0,17                                  |
| <b>Dänemark - insgesamt</b>                        |  |                      |                                       |
|  |  | <b>100.432</b>       | <b>2,75</b>                           |
| <b>Finnland (31. Mai 2023: 0,64 %)</b>             |  |                      |                                       |
| <b>Elektrizität</b>                                |  |                      |                                       |
| EUR  | 167.299 Fortum Oyj <sup>^</sup>            | 2.545                | 0,07                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                  |  |                      |                                       |
| EUR  | 91.693 Kone Oyj 'B'                        | 4.658                | 0,13                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                   |  |                      |                                       |
| EUR  | 228.786 Neste Oyj                          | 4.785                | 0,13                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                               |  |                      |                                       |
| EUR  | 11.755 Orion Oyj 'B'                       | 478                  | 0,01                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES EDGE MSCI WORLD QUALITY FACTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.  | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,55 %) (Fortsetzung)</b>  |         |  |                      |                                       |
| <b>Finnland (31. Mai 2023: 0,64 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Telekommunikation</b>                             |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 19.062  | Elisa Oyj  | 884                  | 0,02                                  |
| <b>Finnland - insgesamt</b>                          |         |  | <b>13.350</b>        | <b>0,36</b>                           |
| <b>Frankreich (31. Mai 2023: 2,07 %)</b>             |         |  |                      |                                       |
| <b>Bekleidungseinzelhändler</b>                      |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 14.201  | Hermes International SCA                                       | 33.546               | 0,92                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                   |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 55.616  | Air Liquide SA   | 10.931               | 0,30                                  |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>                     |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 31.758  | L'Oreal SA   | 15.587               | 0,43                                  |
| <b>Unterhaltung</b>                                  |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 52.932  | La Francaise des Jeux SAEM <sup>^</sup>                        | 1.894                | 0,05                                  |
| <b>Frankreich - insgesamt</b>                        |         |  | <b>61.958</b>        | <b>1,70</b>                           |
| <b>Deutschland (31. Mai 2023: 0,91 %)</b>            |         |  |                      |                                       |
| <b>Autohersteller</b>                                |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 48.086  | Dr Ing hc F Porsche AG (Pref) <sup>^</sup>                     | 3.962                | 0,11                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>        |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 34.313  | Deutsche Boerse AG   | 6.813                | 0,19                                  |
| <b>Unterhaltung</b>                                  |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 3.591   | CTS Eventim AG & Co KGaA                                       | 310                  | 0,01                                  |
| <b>Innenausstattung</b>                              |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 1.328   | Rational AG  | 1.123                | 0,03                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 68.306  | Allianz SE RegS  | 19.895               | 0,54                                  |
| EUR  | 10.069  | Hannover Rueck SE  | 2.494                | 0,07                                  |
| EUR  | 24.385  | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS | 12.122               | 0,33                                  |
| <b>Software</b>                                      |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 7.472   | Nemetschek SE  | 678                  | 0,02                                  |
| <b>Deutschland - insgesamt</b>                       |         |  | <b>47.397</b>        | <b>1,30</b>                           |
| <b>Hongkong (31. Mai 2023: 0,56 %)</b>               |         |  |                      |                                       |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>        |         |  |                      |                                       |
| HKD  | 245.004 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd                             | 8.230                | 0,23                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                  |         |  |                      |                                       |
| HKD  | 571.000 | CLP Holdings Ltd   | 4.514                | 0,12                                  |
| HKD  | 564.531 | Power Assets Holdings Ltd                                      | 3.125                | 0,09                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>       |         |  |                      |                                       |
| HKD  | 459.000 | Sun Hung Kai Properties Ltd <sup>^</sup>                       | 4.420                | 0,12                                  |
| HKD  | 262.600 | Swire Properties Ltd <sup>^</sup>                              | 481                  | 0,01                                  |
| <b>Hongkong - insgesamt</b>                          |         |  | <b>20.770</b>        | <b>0,57</b>                           |
| <b>Irland (31. Mai 2023: 1,54 %)</b>                 |         |  |                      |                                       |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                         |         |  |                      |                                       |
| AUD  | 75.714  | James Hardie Industries Plc                                    | 2.356                | 0,06                                  |
| USD  | 43.028  | Trane Technologies Plc   | 14.090               | 0,39                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                   |         |  |                      |                                       |
| USD  | 54.051  | Linde Plc  | 23.540               | 0,65                                  |

| Währ.  | Bestand | Anlagen                                      | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Irland (31. Mai 2023: 1,54 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Computer</b>                                    |         |  |                      |                                       |
| USD  | 95.294  | Accenture Plc 'A'                            | 26.900               | 0,74                                  |
| <b>Elektronik</b>                                  |         |  |                      |                                       |
| USD  | 19.176  | Allegion Plc                                 | 2.336                | 0,06                                  |
| <b>Forst- und Papierprodukte</b>                   |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 37.645  | Smurfit Kappa Group Plc                      | 1.827                | 0,05                                  |
| <b>Versicherungen</b>                              |         |  |                      |                                       |
| USD  | 17.367  | Willis Towers Watson Plc                     | 4.434                | 0,12                                  |
| <b>Irland - insgesamt</b>                          |         |  | <b>75.483</b>        | <b>2,07</b>                           |
| <b>Israel (31. Mai 2023: 0,06 %)</b>               |         |  |                      |                                       |
| <b>Computer</b>                                    |         |  |                      |                                       |
| USD  | 13.206  | Check Point Software Technologies Ltd        | 1.987                | 0,05                                  |
| <b>Israel - insgesamt</b>                          |         |  | <b>1.987</b>         | <b>0,05</b>                           |
| <b>Italien (31. Mai 2023: 0,20 %)</b>              |         |  |                      |                                       |
| <b>Banken</b>                                      |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 118.601 | FinecoBank Banca Fineco SpA                  | 1.912                | 0,05                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 73.696  | Moncler SpA                                  | 4.899                | 0,14                                  |
| <b>Italien - insgesamt</b>                         |         |  | <b>6.811</b>         | <b>0,19</b>                           |
| <b>Japan (31. Mai 2023: 2,81 %)</b>                |         |  |                      |                                       |
| <b>Chemikalien</b>                                 |         |  |                      |                                       |
| JPY  | 26.300  | Nissan Chemical Corp                         | 729                  | 0,02                                  |
| JPY  | 218.900 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd                    | 8.157                | 0,22                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>      |         |  |                      |                                       |
| JPY  | 102.200 | Japan Exchange Group Inc                     | 2.397                | 0,07                                  |
| <b>Elektronik</b>                                  |         |  |                      |                                       |
| JPY  | 41.700  | Hoya Corp                                    | 5.058                | 0,14                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                |         |  |                      |                                       |
| JPY  | 21.700  | Kobe Bussan Co Ltd                           | 481                  | 0,01                                  |
| <b>Gasgesellschaften</b>                           |         |  |                      |                                       |
| JPY  | 120.300 | Osaka Gas Co Ltd                             | 2.734                | 0,08                                  |
| <b>Wohnungsbau</b>                                 |         |  |                      |                                       |
| JPY  | 191.100 | Daiwa House Industry Co Ltd <sup>^</sup>     | 5.077                | 0,14                                  |
| <b>Versicherungen</b>                              |         |  |                      |                                       |
| JPY  | 203.500 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc           | 4.249                | 0,12                                  |
| JPY  | 128.900 | Sompo Holdings Inc                           | 2.728                | 0,07                                  |
| JPY  | 309.800 | Tokio Marine Holdings Inc                    | 10.702               | 0,29                                  |
| <b>Internet</b>                                    |         |  |                      |                                       |
| JPY  | 51.700  | MonotaRO Co Ltd <sup>^</sup>                 | 546                  | 0,01                                  |
| JPY  | 89.100  | ZOZO Inc <sup>^</sup>                        | 2.085                | 0,06                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                               |         |  |                      |                                       |
| JPY  | 78.400  | Chugai Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>    | 2.385                | 0,07                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>     |         |  |                      |                                       |
| JPY  | 27.800  | Daito Trust Construction Co Ltd <sup>^</sup> | 2.937                | 0,08                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                |         |  |                      |                                       |
| JPY  | 120.400 | Tokyo Gas Co Ltd                             | 2.701                | 0,07                                  |
| <b>Halbleiter</b>                                  |         |  |                      |                                       |
| JPY  | 11.600  | Disco Corp                                   | 4.539                | 0,13                                  |
| JPY  | 16.800  | Lasertec Corp                                | 4.328                | 0,12                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES EDGE MSCI WORLD QUALITY FACTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand | Anlagen                                | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,55 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Japan (31. Mai 2023: 2,81 %) (Fortsetzung)</b>   |         |  |                      |                                       |
| <b>Halbleiter (Fortsetzung)</b>                     |         |  |                      |                                       |
| JPY   | 60.100  | Tokyo Electron Ltd                     | 12.862               | 0,35                                  |
| <b>Software</b>                                     |         |  |                      |                                       |
| JPY   | 43.400  | Capcom Co Ltd                          | 801                  | 0,02                                  |
| JPY   | 5.800   | Oracle Corp Japan <sup>^</sup>         | 411                  | 0,01                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                            |         |  |                      |                                       |
| JPY   | 143.776 | KDDI Corp <sup>^</sup>                 | 3.968                | 0,11                                  |
| <b>Spielwaren</b>                                   |         |  |                      |                                       |
| JPY   | 109.500 | Nintendo Co Ltd                        | 5.961                | 0,16                                  |
| <b>Japan - insgesamt</b>                            |         |  | <b>85.836</b>        | <b>2,35</b>                           |
| <b>Jersey (31. Mai 2023: 0,81 %)</b>                |         |  |                      |                                       |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>                      |         |  |                      |                                       |
| USD   | 44.211  | Ferguson Plc                           | 9.096                | 0,25                                  |
| <b>Verpackungen und Behälter</b>                    |         |  |                      |                                       |
| USD   | 119.336 | Amcor Plc                              | 1.214                | 0,03                                  |
| <b>Jersey - insgesamt</b>                           |         |  | <b>10.310</b>        | <b>0,28</b>                           |
| <b>Niederlande (31. Mai 2023: 3,09 %)</b>           |         |  |                      |                                       |
| <b>Autohersteller</b>                               |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 60.780  | Ferrari NV                             | 24.901               | 0,68                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                 |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 4.859   | Adyen NV                               | 6.250                | 0,17                                  |
| <b>Unterhaltung</b>                                 |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 116.410 | Universal Music Group NV <sup>^</sup>  | 3.612                | 0,10                                  |
| <b>Medien</b>                                       |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 57.610  | Wolters Kluwer NV                      | 9.134                | 0,25                                  |
| <b>Halbleiter</b>                                   |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 85.812  | ASML Holding NV                        | 81.123               | 2,22                                  |
| EUR   | 16.465  | BE Semiconductor Industries NV         | 2.413                | 0,07                                  |
| <b>Niederlande - insgesamt</b>                      |         |  | <b>127.433</b>       | <b>3,49</b>                           |
| <b>Neuseeland (31. Mai 2023: 0,13 %)</b>            |         |  |                      |                                       |
| <b>Telekommunikation</b>                            |         |  |                      |                                       |
| NZD   | 247.783 | Spark New Zealand Ltd                  | 636                  | 0,02                                  |
| <b>Neuseeland - insgesamt</b>                       |         |  | <b>636</b>           | <b>0,02</b>                           |
| <b>Norwegen (31. Mai 2023: 0,42 %)</b>              |         |  |                      |                                       |
| <b>Versicherungen</b>                               |         |  |                      |                                       |
| NOK   | 35.235  | Gjensidige Forsikring ASA <sup>^</sup> | 616                  | 0,01                                  |
| <b>Seetransport</b>                                 |         |  |                      |                                       |
| NOK   | 13.108  | Kongsberg Gruppen ASA                  | 1.126                | 0,03                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                    |         |  |                      |                                       |
| NOK   | 110.835 | Aker BP ASA <sup>^</sup>               | 2.838                | 0,08                                  |
| <b>Norwegen - insgesamt</b>                         |         |  | <b>4.580</b>         | <b>0,12</b>                           |
| <b>Singapur (31. Mai 2023: 0,05 %)</b>              |         |  |                      |                                       |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>       |         |  |                      |                                       |
| SGD   | 200.860 | Singapore Exchange Ltd <sup>^</sup>    | 1.421                | 0,04                                  |
| <b>Singapur - insgesamt</b>                         |         |  | <b>1.421</b>         | <b>0,04</b>                           |

| Währ.   | Bestand   | Anlagen                                 | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Spanien (31. Mai 2023: 1,50 %)</b>         |           |   |                      |                                       |
| <b>Elektrizität</b>                           |           |   |                      |                                       |
| EUR   | 1.881.813 | Iberdrola SA                            | 24.721               | 0,68                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>              |           |   |                      |                                       |
| EUR   | 433.377   | Repsol SA                               | 7.082                | 0,19                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                           |           |   |                      |                                       |
| EUR   | 464.511   | Industria de Diseno Textil SA           | 21.966               | 0,60                                  |
| <b>Spanien - insgesamt</b>                    |           |   | <b>53.769</b>        | <b>1,47</b>                           |
| <b>Schweden (31. Mai 2023: 0,96 %)</b>        |           |   |                      |                                       |
| <b>Autohersteller</b>                         |           |   |                      |                                       |
| SEK   | 11.966    | Volvo AB 'A'                            | 324                  | 0,01                                  |
| SEK   | 278.209   | Volvo AB 'B'                            | 7.461                | 0,20                                  |
| <b>Unterhaltung</b>                           |           |   |                      |                                       |
| SEK   | 82.947    | Evolution AB                            | 8.897                | 0,24                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>             |           |   |                      |                                       |
| SEK   | 598.509   | Atlas Copco AB 'A'                      | 11.427               | 0,31                                  |
| SEK   | 353.977   | Atlas Copco AB 'B'                      | 5.831                | 0,16                                  |
| <b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>             |           |   |                      |                                       |
| SEK   | 122.465   | Epiroc AB 'A'                           | 2.547                | 0,07                                  |
| SEK   | 88.604    | Epiroc AB 'B'                           | 1.654                | 0,05                                  |
| <b>Bergbau</b>                                |           |   |                      |                                       |
| SEK   | 29.360    | Boliden AB <sup>^</sup>                 | 1.024                | 0,03                                  |
| <b>Schweden - insgesamt</b>                   |           |   | <b>39.165</b>        | <b>1,07</b>                           |
| <b>Schweiz (31. Mai 2023: 3,77 %)</b>         |           |   |                      |                                       |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                  |           |   |                      |                                       |
| CHF   | 9.357     | Geberit AG RegS <sup>^</sup>            | 5.709                | 0,15                                  |
| CHF   | 18.965    | Sika AG RegS                            | 5.737                | 0,16                                  |
| <b>Chemikalien</b>                            |           |   |                      |                                       |
| CHF   | 1.486     | EMS-Chemie Holding AG RegS <sup>^</sup> | 1.226                | 0,03                                  |
| CHF   | 901       | Givaudan SA RegS                        | 4.232                | 0,12                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b> |           |   |                      |                                       |
| CHF   | 6.116     | Partners Group Holding AG               | 8.176                | 0,22                                  |
| <b>Elektrizität</b>                           |           |   |                      |                                       |
| CHF   | 8.734     | BKW AG                                  | 1.375                | 0,04                                  |
| <b>Elektronik</b>                             |           |   |                      |                                       |
| CHF   | 297.243   | ABB Ltd RegS                            | 16.276               | 0,45                                  |
| USD   | 59.133    | Garmin Ltd                              | 9.689                | 0,26                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                           |           |   |                      |                                       |
| CHF   | 291.236   | Nestle SA RegS                          | 30.849               | 0,85                                  |
| <b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>           |           |   |                      |                                       |
| CHF   | 5.926     | Schindler Holding AG                    | 1.535                | 0,04                                  |
| CHF   | 1.271     | Schindler Holding AG RegS               | 321                  | 0,01                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>              |           |   |                      |                                       |
| CHF   | 6.756     | Sonova Holding AG RegS                  | 2.133                | 0,06                                  |
| CHF   | 14.119    | Straumann Holding AG RegS               | 1.831                | 0,05                                  |
| <b>Versicherungen</b>                         |           |   |                      |                                       |
| USD   | 68.998    | Chubb Ltd                               | 18.686               | 0,51                                  |
| CHF   | 5.926     | Helvetia Holding AG RegS <sup>^</sup>   | 796                  | 0,02                                  |
| CHF   | 26.737    | Zurich Insurance Group AG               | 14.039               | 0,39                                  |
| <b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>         |           |   |                      |                                       |
| CHF   | 5.597     | VAT Group AG                            | 3.019                | 0,08                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES EDGE MSCI WORLD QUALITY FACTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.  | Bestand   | Anlagen                               | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|-----------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,55 %) (Fortsetzung)</b>  |           |                                       |                      |                                       |
| <b>Schweiz (31. Mai 2023: 3,77 %) (Fortsetzung)</b>  |           |                                       |                      |                                       |
| <b>Pharmazeutika</b>                                 |           |                                       |                      |                                       |
| CHF  | 205.286   | Novartis AG RegS                      | 21.202               | 0,58                                  |
| CHF  | 6.170     | Roche Holding AG                      | 1.729                | 0,05                                  |
| CHF  | 118.431   | Roche Holding AG 'non-voting share'^  | 30.325               | 0,83                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                             |           |                                       |                      |                                       |
| CHF  | 2.205     | Swisscom AG RegS                      | 1.218                | 0,03                                  |
| <b>Transport</b>                                     |           |                                       |                      |                                       |
| CHF  | 12.962    | Kuehne + Nagel International AG RegS^ | 3.671                | 0,10                                  |
| <b>Schweiz - insgesamt</b>                           |           |                                       | <b>183.774</b>       | <b>5,03</b>                           |
| <b>Vereinigtes Königreich (31. Mai 2023: 3,39 %)</b> |           |                                       |                      |                                       |
| <b>Landwirtschaft</b>                                |           |                                       |                      |                                       |
| GBP  | 151.184   | Imperial Tobacco Group Plc            | 3.736                | 0,10                                  |
| <b>Bekleidungseinzelhändler</b>                      |           |                                       |                      |                                       |
| GBP  | 150.013   | Burberry Group Plc                    | 1.977                | 0,05                                  |
| <b>Getränke</b>                                      |           |                                       |                      |                                       |
| GBP  | 269.496   | Diageo Plc^                           | 9.026                | 0,25                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                  |           |                                       |                      |                                       |
| GBP  | 16.373    | Intertek Group Plc                    | 1.001                | 0,02                                  |
| GBP  | 444.450   | RELX Plc                              | 19.330               | 0,53                                  |
| GBP  | 99.588    | Wise Plc 'A'                          | 1.033                | 0,03                                  |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>                     |           |                                       |                      |                                       |
| GBP  | 328.996   | Unilever Plc^                         | 17.924               | 0,49                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>        |           |                                       |                      |                                       |
| GBP  | 97.524    | Hargreaves Lansdown Plc^              | 1.310                | 0,04                                  |
| GBP  | 160.990   | Schroders Plc^                        | 803                  | 0,02                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                  |           |                                       |                      |                                       |
| GBP  | 400.238   | SSE Plc                               | 8.946                | 0,25                                  |
| <b>Forst- und Papierprodukte</b>                     |           |                                       |                      |                                       |
| GBP  | 68.467    | Mondi Plc                             | 1.361                | 0,04                                  |
| <b>Gasgesellschaften</b>                             |           |                                       |                      |                                       |
| GBP  | 1.839.494 | Centrica Plc                          | 3.333                | 0,09                                  |
| <b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>                |           |                                       |                      |                                       |
| GBP  | 84.485    | Reckitt Benckiser Group Plc           | 4.789                | 0,13                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                |           |                                       |                      |                                       |
| GBP  | 50.380    | Admiral Group Plc                     | 1.741                | 0,05                                  |
| <b>Internet</b>                                      |           |                                       |                      |                                       |
| GBP  | 175.410   | Auto Trader Group Plc                 | 1.823                | 0,05                                  |
| <b>Bergbau</b>                                       |           |                                       |                      |                                       |
| GBP  | 163.607   | Rio Tinto Plc                         | 11.407               | 0,31                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                 |           |                                       |                      |                                       |
| GBP  | 184.712   | AstraZeneca Plc                       | 28.668               | 0,79                                  |
| GBP  | 633.604   | GSK Plc                               | 14.250               | 0,39                                  |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                       |           |                                       |                      |                                       |
| GBP  | 314.129   | Segro Plc (REIT)                      | 3.651                | 0,10                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                  |           |                                       |                      |                                       |
| GBP  | 56.246    | Next Plc                              | 6.687                | 0,18                                  |
| <b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>            |           |                                       | <b>142.796</b>       | <b>3,91</b>                           |

| Währ.   | Bestand | Anlagen                        | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|--------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 69,42 %)</b> |         |                                |                      |                                       |
| <b>Werbung</b>                                    |         |                                |                      |                                       |
| USD   | 41.325  | Interpublic Group of Cos Inc   | 1.296                | 0,03                                  |
| USD   | 22.621  | Omnicom Group Inc              | 2.103                | 0,06                                  |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>           |         |                                |                      |                                       |
| USD   | 41.079  | Lockheed Martin Corp           | 19.321               | 0,53                                  |
| <b>Bekleidungseinzelhändler</b>                   |         |                                |                      |                                       |
| USD   | 12.816  | Deckers Outdoor Corp           | 14.020               | 0,38                                  |
| USD   | 505.916 | NIKE Inc 'B'                   | 48.087               | 1,32                                  |
| <b>Autohersteller</b>                             |         |                                |                      |                                       |
| USD   | 21.700  | Cummins Inc                    | 6.113                | 0,17                                  |
| USD   | 83.322  | PACCAR Inc                     | 8.958                | 0,24                                  |
| <b>Banken</b>                                     |         |                                |                      |                                       |
| USD   | 222.044 | Huntington Bancshares Inc      | 3.091                | 0,08                                  |
| USD   | 26.167  | M&T Bank Corp                  | 3.967                | 0,11                                  |
| USD   | 151.414 | Regions Financial Corp^        | 2.930                | 0,08                                  |
| <b>Getränke</b>                                   |         |                                |                      |                                       |
| USD   | 25.420  | Brown-Forman Corp 'B'^         | 1.166                | 0,03                                  |
| USD   | 687.053 | Coca-Cola Co                   | 43.236               | 1,18                                  |
| USD   | 94.297  | Monster Beverage Corp          | 4.896                | 0,14                                  |
| USD   | 191.452 | PepsiCo Inc                    | 33.102               | 0,91                                  |
| <b>Biotechnologie</b>                             |         |                                |                      |                                       |
| USD   | 26.753  | Vertex Pharmaceuticals Inc     | 12.182               | 0,33                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                      |         |                                |                      |                                       |
| USD   | 18.904  | Builders FirstSource Inc^      | 3.040                | 0,08                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                |         |                                |                      |                                       |
| USD   | 25.008  | Air Products and Chemicals Inc | 6.670                | 0,18                                  |
| USD   | 22.318  | CF Industries Holdings Inc     | 1.780                | 0,05                                  |
| USD   | 24.674  | PPG Industries Inc             | 3.242                | 0,09                                  |
| USD   | 30.367  | Sherwin-Williams Co            | 9.225                | 0,25                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>               |         |                                |                      |                                       |
| USD   | 116.982 | Automatic Data Processing Inc  | 28.651               | 0,79                                  |
| USD   | 21.105  | Cintas Corp                    | 14.309               | 0,39                                  |
| USD   | 10.663  | Corpay Inc                     | 2.854                | 0,08                                  |
| USD   | 139.252 | CoStar Group Inc^              | 10.886               | 0,30                                  |
| USD   | 7.662   | MarketAxess Holdings Inc       | 1.524                | 0,04                                  |
| USD   | 37.200  | Moody's Corp                   | 14.768               | 0,40                                  |
| USD   | 181.703 | PayPal Holdings Inc            | 11.446               | 0,31                                  |
| USD   | 73.032  | Rollins Inc                    | 3.337                | 0,09                                  |
| <b>Computer</b>                                   |         |                                |                      |                                       |
| USD   | 832.466 | Apple Inc                      | 160.042              | 4,38                                  |
| USD   | 27.691  | NetApp Inc                     | 3.335                | 0,09                                  |
| USD   | 6.329   | Super Micro Computer Inc^      | 4.965                | 0,14                                  |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>                    |         |                                |                      |                                       |
| USD   | 161.235 | Copart Inc                     | 8.555                | 0,23                                  |
| USD   | 141.657 | Fastenal Co^                   | 9.347                | 0,26                                  |
| USD   | 17.938  | Pool Corp^                     | 6.521                | 0,18                                  |
| USD   | 6.809   | Watsco Inc^                    | 3.234                | 0,09                                  |
| USD   | 12.710  | WW Grainger Inc                | 11.712               | 0,32                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>     |         |                                |                      |                                       |
| USD   | 20.173  | Ameriprise Financial Inc       | 8.808                | 0,24                                  |
| USD   | 56.459  | Apollo Global Management Inc   | 6.559                | 0,18                                  |
| USD   | 27.122  | BlackRock Inc^                 | 20.939               | 0,57                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES EDGE MSCI WORLD QUALITY FACTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand | Anlagen                             | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,55 %) (Fortsetzung)</b>             |         |                                     |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 69,42 %) (Fortsetzung)</b> |         |                                     |                      |                                       |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)</b>     |         |                                     |                      |                                       |
| USD   | 19.798  | Cboe Global Markets Inc             | 3.425                | 0,09                                  |
| USD   | 64.943  | CME Group Inc                       | 13.182               | 0,36                                  |
| USD   | 18.147  | LPL Financial Holdings Inc          | 5.194                | 0,14                                  |
| USD   | 187.247 | Mastercard Inc 'A'                  | 83.713               | 2,29                                  |
| USD   | 60.704  | Nasdaq Inc                          | 3.583                | 0,10                                  |
| USD   | 35.715  | Raymond James Financial Inc         | 4.384                | 0,12                                  |
| USD   | 24.034  | SEI Investments Co                  | 1.627                | 0,05                                  |
| USD   | 45.731  | T Rowe Price Group Inc              | 5.388                | 0,15                                  |
| USD   | 20.360  | Tradeweb Markets Inc 'A'            | 2.219                | 0,06                                  |
| USD   | 436.235 | Visa Inc 'A'                        | 118.857              | 3,26                                  |
| <b>Elektrizität</b>   |         |                                     |                      |                                       |
| USD   | 163.842 | Public Service Enterprise Group Inc | 12.413               | 0,34                                  |
| USD   | 204.205 | Sempra                              | 15.730               | 0,43                                  |
| <b>Elektronik</b>   |         |                                     |                      |                                       |
| USD   | 69.367  | Amphenol Corp 'A'                   | 9.182                | 0,25                                  |
| USD   | 116.478 | Honeywell International Inc         | 23.551               | 0,65                                  |
| USD   | 8.193   | Hubbell Inc                         | 3.186                | 0,09                                  |
| USD   | 19.373  | Keysight Technologies Inc           | 2.683                | 0,07                                  |
| <b>Alternative Energien</b>                                     |         |                                     |                      |                                       |
| USD   | 21.397  | Enphase Energy Inc                  | 2.737                | 0,07                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                                   |         |                                     |                      |                                       |
| USD   | 8.978   | EMCOR Group Inc                     | 3.489                | 0,10                                  |
| <b>Umweltkontrolle</b>  |         |                                     |                      |                                       |
| USD   | 54.885  | Veralto Corp                        | 5.411                | 0,15                                  |
| <b>Lebensmittel</b>   |         |                                     |                      |                                       |
| USD   | 53.183  | General Mills Inc                   | 3.656                | 0,10                                  |
| USD   | 25.672  | Hershey Co                          | 5.079                | 0,14                                  |
| <b>Gasgesellschaften</b>  |         |                                     |                      |                                       |
| USD   | 53.502  | Atmos Energy Corp                   | 6.202                | 0,17                                  |
| <b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>                             |         |                                     |                      |                                       |
| USD   | 9.016   | Snap-on Inc                         | 2.460                | 0,07                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                                |         |                                     |                      |                                       |
| USD   | 33.469  | Agilent Technologies Inc            | 4.365                | 0,12                                  |
| USD   | 75.364  | Edwards Lifesciences Corp           | 6.548                | 0,18                                  |
| USD   | 14.785  | IDEXX Laboratories Inc              | 7.347                | 0,20                                  |
| USD   | 15.161  | ResMed Inc^                         | 3.128                | 0,09                                  |
| USD   | 7.027   | Waters Corp                         | 2.171                | 0,06                                  |
| USD   | 7.845   | West Pharmaceutical Services Inc    | 2.600                | 0,07                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                                       |         |                                     |                      |                                       |
| USD   | 7.062   | Molina Healthcare Inc               | 2.221                | 0,06                                  |
| USD   | 98.346  | UnitedHealth Group Inc              | 48.720               | 1,33                                  |
| <b>Wohnungsbau</b>  |         |                                     |                      |                                       |
| USD   | 110.320 | DR Horton Inc                       | 16.306               | 0,45                                  |
| USD   | 1.650   | NVR Inc^                            | 12.673               | 0,35                                  |
| USD   | 90.889  | PulteGroup Inc                      | 10.663               | 0,29                                  |
| <b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>                           |         |                                     |                      |                                       |
| USD   | 10.236  | Avery Dennison Corp                 | 2.330                | 0,06                                  |
| <b>Versicherungen</b>   |         |                                     |                      |                                       |
| USD   | 110.124 | Aflac Inc^                          | 9.897                | 0,27                                  |
| USD   | 15.125  | American Financial Group Inc^       | 1.965                | 0,05                                  |

| Währ.   | Bestand | Anlagen                                  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 69,42 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Versicherungen (Fortsetzung)</b>                             |         |  |                      |                                       |
| USD   | 35.890  | Arthur J Gallagher & Co                  | 9.092                | 0,25                                  |
| USD   | 41.008  | Brown & Brown Inc                        | 3.670                | 0,10                                  |
| USD   | 5.965   | Erie Indemnity Co 'A'                    | 2.162                | 0,06                                  |
| USD   | 53.494  | Hartford Financial Services Group Inc    | 5.534                | 0,15                                  |
| USD   | 103.979 | Marsh & McLennan Cos Inc                 | 21.584               | 0,59                                  |
| USD   | 38.617  | Travelers Cos Inc                        | 8.330                | 0,23                                  |
| USD   | 34.905  | W R Berkley Corp                         | 2.828                | 0,08                                  |
| <b>Internet</b>   |         |  |                      |                                       |
| USD   | 343.301 | Alphabet Inc 'A'                         | 59.220               | 1,62                                  |
| USD   | 299.076 | Alphabet Inc 'C'                         | 52.028               | 1,42                                  |
| USD   | 245.290 | Meta Platforms Inc 'A'                   | 114.509              | 3,14                                  |
| USD   | 40.471  | Netflix Inc                              | 25.967               | 0,71                                  |
| <b>Eisen und Stahl</b>  |         |  |                      |                                       |
| USD   | 6.068   | Reliance Inc                             | 1.825                | 0,05                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                               |         |  |                      |                                       |
| USD   | 33.539  | Graco Inc                                | 2.708                | 0,08                                  |
| USD   | 24.230  | Rockwell Automation Inc                  | 6.240                | 0,17                                  |
| USD   | 19.775  | Toro Co^                                 | 1.586                | 0,04                                  |
| <b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>                               |         |  |                      |                                       |
| USD   | 101.179 | Caterpillar Inc                          | 34.252               | 0,94                                  |
| <b>Medien</b>   |         |  |                      |                                       |
| USD   | 7.343   | FactSet Research Systems Inc             | 2.969                | 0,08                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                                       |         |  |                      |                                       |
| USD   | 16.436  | A O Smith Corp                           | 1.375                | 0,04                                  |
| USD   | 54.887  | Illinois Tool Works Inc                  | 13.324               | 0,36                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                                |         |  |                      |                                       |
| USD   | 203.935 | APA Corp                                 | 6.228                | 0,17                                  |
| USD   | 446.150 | ConocoPhillips                           | 51.968               | 1,42                                  |
| USD   | 225.424 | Devon Energy Corp                        | 11.064               | 0,30                                  |
| USD   | 147.953 | EQT Corp^                                | 6.079                | 0,17                                  |
| USD   | 14.330  | Texas Pacific Land Corp^                 | 8.803                | 0,24                                  |
| <b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>                              |         |  |                      |                                       |
| USD   | 304.492 | Halliburton Co                           | 11.177               | 0,31                                  |
| <b>Verpackungen und Behälter</b>                                |         |  |                      |                                       |
| USD   | 11.325  | Packaging Corp of America                | 2.078                | 0,06                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>  |         |  |                      |                                       |
| USD   | 103.681 | Eli Lilly & Co                           | 85.055               | 2,33                                  |
| USD   | 296.693 | Johnson & Johnson                        | 43.516               | 1,19                                  |
| USD   | 68.099  | Zoetis Inc                               | 11.547               | 0,32                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>                  |         |  |                      |                                       |
| USD   | 112.617 | CBRE Group Inc 'A'                       | 9.918                | 0,27                                  |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                                  |         |  |                      |                                       |
| USD   | 41.133  | AvalonBay Communities Inc (REIT)         | 7.925                | 0,21                                  |
| USD   | 80.388  | Gaming and Leisure Properties Inc (REIT) | 3.610                | 0,10                                  |
| USD   | 81.076  | Public Storage (REIT)                    | 22.201               | 0,61                                  |
| <b>Einzelhandel</b>   |         |  |                      |                                       |
| USD   | 93.070  | Best Buy Co Inc^                         | 7.894                | 0,22                                  |
| USD   | 12.293  | Chipotle Mexican Grill Inc               | 38.471               | 1,05                                  |
| USD   | 73.779  | Costco Wholesale Corp                    | 59.753               | 1,64                                  |
| USD   | 21.734  | Dick's Sporting Goods Inc^               | 4.948                | 0,14                                  |
| USD   | 58.439  | Lululemon Athletica Inc                  | 18.232               | 0,50                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES EDGE MSCI WORLD QUALITY FACTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand              | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|----------------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,55 %) (Fortsetzung)</b>               |                      |  |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 69,42 %) (Fortsetzung)</b>   |                      |  |                      |                                       |
| <b>Einzelhandel (Fortsetzung)</b>                                 |                      |  |                      |                                       |
| USD   | 414.930              | TJX Cos Inc  | 42.781               | 1,17                                  |
| USD   | 46.628               | Tractor Supply Co <sup>^</sup>                             | 13.303               | 0,36                                  |
| USD   | 23.437               | Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc                       | 9.260                | 0,25                                  |
| USD   | 91.155               | Walgreens Boots Alliance Inc                               | 1.479                | 0,04                                  |
| USD   | 31.331               | Williams-Sonoma Inc  | 9.187                | 0,25                                  |
| <b>Halbleiter</b>   |                      |  |                      |                                       |
| USD   | 149.988              | Applied Materials Inc                                      | 32.260               | 0,88                                  |
| USD   | 19.400               | KLA Corp   | 14.735               | 0,40                                  |
| USD   | 23.119               | Lam Research Corp  | 21.557               | 0,59                                  |
| USD   | 23.388               | Lattice Semiconductor Corp                                 | 1.736                | 0,05                                  |
| USD   | 66.672               | Microchip Technology Inc <sup>^</sup>                      | 6.482                | 0,18                                  |
| USD   | 5.908                | Monolithic Power Systems Inc                               | 4.346                | 0,12                                  |
| USD   | 168.213              | NVIDIA Corp  | 184.419              | 5,05                                  |
| USD   | 152.828              | QUALCOMM Inc   | 31.185               | 0,85                                  |
| USD   | 144.554              | Texas Instruments Inc <sup>^</sup>                         | 28.190               | 0,77                                  |
| <b>Software</b>   |                      |  |                      |                                       |
| USD   | 73.329               | Adobe Inc  | 32.614               | 0,89                                  |
| USD   | 17.878               | Broadridge Financial Solutions Inc                         | 3.589                | 0,10                                  |
| USD   | 40.386               | Cadence Design Systems Inc                                 | 11.563               | 0,32                                  |
| USD   | 23.667               | Electronic Arts Inc  | 3.145                | 0,09                                  |
| USD   | 15.077               | Jack Henry & Associates Inc                                | 2.483                | 0,07                                  |
| USD   | 13.433               | Manhattan Associates Inc                                   | 2.949                | 0,08                                  |
| USD   | 373.162              | Microsoft Corp   | 154.911              | 4,24                                  |
| USD   | 98.026               | Paychex Inc  | 11.779               | 0,32                                  |
| USD   | 9.973                | Paycom Software Inc  | 1.449                | 0,04                                  |
| <b>Telekommunikation</b>  |                      |  |                      |                                       |
| USD   | 39.302               | Arista Networks Inc  | 11.698               | 0,32                                  |
| USD   | 617.114              | Cisco Systems Inc  | 28.696               | 0,79                                  |
| <b>Transport</b>  |                      |  |                      |                                       |
| USD   | 31.245               | Expeditors International of Washington Inc                 | 3.778                | 0,10                                  |
| USD   | 43.139               | Old Dominion Freight Line Inc                              | 7.560                | 0,21                                  |
| USD   | 99.637               | Union Pacific Corp   | 23.198               | 0,64                                  |
| <b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>                             |                      |  | <b>2.508.504</b>     | <b>68,68</b>                          |
| <b>Aktien - insgesamt</b>   |                      |  | <b>3.635.902</b>     | <b>99,54</b>                          |
| <b>Optionsscheine (31. Mai 2023: 0,00 %)</b>                      |                      |  |                      |                                       |
| <b>Kanada (31. Mai 2023: 0,00 %)</b>                              |                      |  |                      |                                       |
| CAD   | 1.856                | Constellation Software Inc 'non-voting share' <sup>^</sup> | -                    | 0,00                                  |
| <b>Kanada - insgesamt</b>   |                      |  | <b>-</b>             | <b>0,00</b>                           |
| <b>Optionsscheine - insgesamt</b>                                 |                      |  | <b>-</b>             | <b>0,00</b>                           |
| <b>Zugrunde liegendes Engagement</b>                              |                      |  |                      |                                       |
| Währ.   | Anzahl der Kontrakte |  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
| <b>Derivative Finanzinstrumente (31. Mai 2023: (0,01) %)</b>      |                      |  |                      |                                       |
| <b>Terminkontrakte (Futures) (31. Mai 2023: (0,01) %)</b>         |                      |  |                      |                                       |
| USD   | 130                  | MSCI World Index Futures June 2024                         | 13.940               | 41                                    |
| <b>Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt</b> |                      |  | <b>41</b>            | <b>0,00</b>                           |
| <b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>                   |                      |  | <b>41</b>            | <b>0,00</b>                           |

| Währ.  | Bestand   | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Gesamtwert der Anlagen</b>  |           |   | <b>3.635.943</b>     | <b>99,54</b>                          |
| <b>Zahlungsmitteläquivalente (31. Mai 2023: 0,00 %)</b>  |           |   |                      |                                       |
| <b>OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Mai 2023: 0,00 %)</b>  |           |   |                      |                                       |
| USD  | 1.435.001 | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund <sup>^</sup> | 1.435                | 0,04                                  |
| <b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>  |           |   | <b>12.895</b>        | <b>0,35</b>                           |
| <b>Sonstiges Nettovermögen</b>   |           |   | <b>2.379</b>         | <b>0,07</b>                           |
| <b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b>   |           |   | <b>3.652.652</b>     | <b>100,00</b>                         |
| <sup>†</sup> Zahlungsmittel in Höhe von 12.032.280 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 862.593 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.<br><sup>^</sup> Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.<br>Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier war zum Ende des Geschäftsjahres zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder vom Handel ausgesetzt.<br><sup>^</sup> Anlage in einer nahestehenden Partei. |           |   |                      |                                       |

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>gesamten<br>Umlauf-<br>vermö-<br>gens |
|---|----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 3.635.902            | 85,08  |
| Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen | -                    | 0,00   |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente                           | 41                   | 0,00   |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds                                   | 1.435                | 0,03   |
| Sonstige Vermögenswerte   | 636.269              | 14,89  |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   | <b>4.273.647</b>     | <b>100,00</b>                                  |



# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES EDGE MSCI WORLD SIZE FACTOR UCITS ETF

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Mai 2023: 99,11 %) |         |   |                      |                                       |
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,11 %)</b>   |         |   |                      |                                       |
| <b>Australien (31. Mai 2023: 4,40 %)</b>  |         |   |                      |                                       |
| <b>Fluggesellschaften</b>   |         |   |                      |                                       |
| AUD   | 72.269  | Qantas Airways Ltd                                | 296                  | 0,12                                  |
| <b>Banken</b>   |         |   |                      |                                       |
| AUD   | 16.953  | Computershare Ltd                                 | 299                  | 0,13                                  |
| <b>Getränke</b>   |         |   |                      |                                       |
| AUD   | 87.111  | Endeavour Group Ltd <sup>†</sup>                  | 287                  | 0,12                                  |
| AUD   | 39.226  | Treasury Wine Estates Ltd <sup>†</sup>            | 296                  | 0,13                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>   |         |   |                      |                                       |
| AUD   | 29.417  | Brambles Ltd <sup>†</sup>                         | 279                  | 0,12                                  |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>  |         |   |                      |                                       |
| AUD   | 10.518  | Seven Group Holdings Ltd <sup>†</sup>             | 274                  | 0,12                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>   |         |   |                      |                                       |
| AUD   | 7.051   | ASX Ltd <sup>†</sup>                              | 292                  | 0,12                                  |
| <b>Elektrizität</b>   |         |   |                      |                                       |
| AUD   | 46.978  | Origin Energy Ltd                                 | 318                  | 0,13                                  |
| <b>Unterhaltung</b>   |         |   |                      |                                       |
| AUD   | 84.623  | Lottery Corp Ltd                                  | 274                  | 0,12                                  |
| <b>Lebensmittel</b>   |         |   |                      |                                       |
| AUD   | 27.246  | Coles Group Ltd                                   | 298                  | 0,13                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>  |         |   |                      |                                       |
| AUD   | 1.387   | Cochlear Ltd                                      | 298                  | 0,13                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>   |         |   |                      |                                       |
| AUD   | 113.945 | Medibank Pvt Ltd                                  | 282                  | 0,12                                  |
| AUD   | 9.021   | Ramsay Health Care Ltd                            | 282                  | 0,12                                  |
| AUD   | 17.659  | Sonic Healthcare Ltd                              | 286                  | 0,12                                  |
| <b>Versicherungen</b>   |         |   |                      |                                       |
| AUD   | 69.523  | Insurance Australia Group Ltd                     | 286                  | 0,12                                  |
| AUD   | 24.994  | QBE Insurance Group Ltd                           | 296                  | 0,12                                  |
| AUD   | 28.814  | Suncorp Group Ltd                                 | 305                  | 0,13                                  |
| <b>Internet</b>   |         |   |                      |                                       |
| AUD   | 12.529  | CAR Group Ltd                                     | 291                  | 0,12                                  |
| AUD   | 18.842  | SEEK Ltd <sup>†</sup>                             | 281                  | 0,12                                  |
| <b>Anlagedienstleistungen</b>   |         |   |                      |                                       |
| AUD   | 13.802  | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd <sup>†</sup> | 285                  | 0,12                                  |
| <b>Eisen und Stahl</b>  |         |   |                      |                                       |
| AUD   | 19.344  | BlueScope Steel Ltd <sup>†</sup>                  | 272                  | 0,11                                  |
| AUD   | 5.986   | Mineral Resources Ltd                             | 285                  | 0,12                                  |
| <b>Bergbau</b>  |         |   |                      |                                       |
| AUD   | 29.581  | Northern Star Resources Ltd                       | 282                  | 0,12                                  |
| AUD   | 107.494 | Pilbara Minerals Ltd <sup>†</sup>                 | 271                  | 0,11                                  |
| AUD   | 113.244 | South32 Ltd                                       | 299                  | 0,13                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>   |         |   |                      |                                       |
| AUD   | 25.088  | Orica Ltd   | 306                  | 0,13                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>  |         |   |                      |                                       |
| AUD   | 12.608  | Ampol Ltd   | 291                  | 0,12                                  |
| AUD   | 57.357  | Santos Ltd  | 291                  | 0,12                                  |
| <b>Pipelines</b>  |         |   |                      |                                       |
| AUD   | 50.648  | APA Group   | 278                  | 0,12                                  |

| Währ.  | Bestand | Anlagen                          | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Australien (31. Mai 2023: 4,40 %) (Fortsetzung)</b> |         |                                  |                      |                                       |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>         |         |                                  |                      |                                       |
| AUD  | 2.387   | REA Group Ltd <sup>†</sup>       | 296                  | 0,12                                  |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                         |         |                                  |                      |                                       |
| AUD  | 62.043  | Dexus (REIT)                     | 280                  | 0,12                                  |
| AUD  | 99.384  | GPT Group (REIT)                 | 277                  | 0,12                                  |
| AUD  | 216.496 | Mirvac Group (REIT)              | 282                  | 0,12                                  |
| AUD  | 147.096 | Scentre Group (REIT)             | 308                  | 0,13                                  |
| AUD  | 101.753 | Stockland (REIT)                 | 304                  | 0,13                                  |
| AUD  | 209.686 | Vicinity Ltd (REIT)              | 272                  | 0,11                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                    |         |                                  |                      |                                       |
| AUD  | 17.059  | Reece Ltd <sup>†</sup>           | 295                  | 0,12                                  |
| <b>Software</b>  |         |                                  |                      |                                       |
| AUD  | 3.920   | Pro Medicus Ltd                  | 314                  | 0,13                                  |
| AUD  | 4.480   | WiseTech Global Ltd <sup>†</sup> | 288                  | 0,12                                  |
| <b>Transport</b>                                       |         |                                  |                      |                                       |
| AUD  | 118.724 | Aurizon Holdings Ltd             | 291                  | 0,12                                  |
| <b>Australien - insgesamt</b>                          |         |                                  | <b>11.587</b>        | <b>4,88</b>                           |
| <b>Österreich (31. Mai 2023: 0,35 %)</b>               |         |                                  |                      |                                       |
| <b>Banken</b>  |         |                                  |                      |                                       |
| EUR  | 5.719   | Erste Group Bank AG              | 280                  | 0,12                                  |
| <b>Eisen und Stahl</b>                                 |         |                                  |                      |                                       |
| EUR  | 10.055  | voestalpine AG                   | 293                  | 0,12                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                       |         |                                  |                      |                                       |
| EUR  | 5.826   | OMV AG                           | 293                  | 0,13                                  |
| <b>Österreich - insgesamt</b>                          |         |                                  | <b>866</b>           | <b>0,37</b>                           |
| <b>Belgien (31. Mai 2023: 0,80 %)</b>                  |         |                                  |                      |                                       |
| <b>Chemikalien</b>                                     |         |                                  |                      |                                       |
| EUR  | 2.838   | Syngenta SA                      | 281                  | 0,12                                  |
| EUR  | 14.315  | Umicore SA <sup>†</sup>          | 282                  | 0,12                                  |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>                         |         |                                  |                      |                                       |
| EUR  | 1.346   | D'ieteren Group                  | 292                  | 0,12                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                    |         |                                  |                      |                                       |
| EUR  | 2.683   | Elia Group SA                    | 272                  | 0,11                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                    |         |                                  |                      |                                       |
| EUR  | 27      | Lotus Bakeries NV                | 287                  | 0,12                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                  |         |                                  |                      |                                       |
| EUR  | 5.694   | Ageas SA                         | 282                  | 0,12                                  |
| <b>Anlagedienstleistungen</b>                          |         |                                  |                      |                                       |
| EUR  | 3.834   | Groupe Bruxelles Lambert NV      | 292                  | 0,12                                  |
| EUR  | 1.225   | Sofina SA <sup>†</sup>           | 296                  | 0,13                                  |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                         |         |                                  |                      |                                       |
| EUR  | 9.915   | Warehouses De Pauw CVA (REIT)    | 288                  | 0,12                                  |
| <b>Belgien - insgesamt</b>                             |         |                                  | <b>2.572</b>         | <b>1,08</b>                           |
| <b>Bermuda (31. Mai 2023: 0,70 %)</b>                  |         |                                  |                      |                                       |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                          |         |                                  |                      |                                       |
| HKD  | 51.000  | CK Infrastructure Holdings Ltd   | 294                  | 0,12                                  |
| <b>Holdinggesellschaften - diversifiziert</b>          |         |                                  |                      |                                       |
| USD  | 7.500   | Jardine Matheson Holdings Ltd    | 276                  | 0,12                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung) iSHARES EDGE MSCI WORLD SIZE FACTOR UCITS ETF (Fortsetzung) Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,11 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Bermuda (31. Mai 2023: 0,70 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Versicherungen</b>                               |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 42.613  | Aegon Ltd  | 275                  | 0,12                                  |
| USD   | 2.966   | Arch Capital Group Ltd                           | 304                  | 0,13                                  |
| USD   | 747     | Everest Group Ltd                                | 292                  | 0,12                                  |
| <b>Medien</b>                                       |         |  |                      |                                       |
| USD   | 1.218   | Liberty Global Ltd 'C'                           | 21                   | 0,01                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>      |         |  |                      |                                       |
| USD   | 84.900  | Hongkong Land Holdings Ltd                       | 288                  | 0,12                                  |
| <b>Bermuda - insgesamt</b>                          |         |  | <b>1.750</b>         | <b>0,74</b>                           |
| <b>Kanada (31. Mai 2023: 5,27 %)</b>                |         |  |                      |                                       |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>             |         |  |                      |                                       |
| CAD   | 14.849  | CAE Inc  | 279                  | 0,12                                  |
| <b>Fluggesellschaften</b>                           |         |  |                      |                                       |
| CAD   | 21.744  | Air Canada                                       | 290                  | 0,12                                  |
| <b>Bekleidungseinzelhändler</b>                     |         |  |                      |                                       |
| CAD   | 8.185   | Gildan Activewear Inc <sup>^</sup>               | 313                  | 0,13                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                        |         |  |                      |                                       |
| CAD   | 3.555   | West Fraser Timber Co Ltd                        | 284                  | 0,12                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                 |         |  |                      |                                       |
| CAD   | 16.565  | Element Fleet Management Corp                    | 295                  | 0,12                                  |
| CAD   | 3.897   | RB Global Inc                                    | 283                  | 0,12                                  |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>                      |         |  |                      |                                       |
| CAD   | 3.149   | Toromont Industries Ltd                          | 275                  | 0,12                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>       |         |  |                      |                                       |
| CAD   | 7.886   | Brookfield Asset Management Ltd 'A' <sup>^</sup> | 310                  | 0,13                                  |
| CAD   | 10.909  | IGM Financial Inc <sup>^</sup>                   | 291                  | 0,12                                  |
| CAD   | 4.163   | Onex Corp  | 295                  | 0,13                                  |
| CAD   | 10.931  | TMX Group Ltd <sup>^</sup>                       | 293                  | 0,12                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                 |         |  |                      |                                       |
| CAD   | 9.539   | Brookfield Renewable Corp 'A'                    | 301                  | 0,12                                  |
| CAD   | 8.040   | Emera Inc  | 280                  | 0,12                                  |
| CAD   | 16.556  | Northland Power Inc <sup>^</sup>                 | 283                  | 0,12                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                       |         |  |                      |                                       |
| CAD   | 3.553   | Stantec Inc                                      | 287                  | 0,12                                  |
| CAD   | 1.813   | WSP Global Inc                                   | 272                  | 0,12                                  |
| <b>Umweltkontrolle</b>                              |         |  |                      |                                       |
| CAD   | 9.312   | GFL Environmental Inc <sup>^</sup>               | 293                  | 0,12                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                 |         |  |                      |                                       |
| CAD   | 12.049  | Empire Co Ltd 'A'                                | 286                  | 0,12                                  |
| CAD   | 5.426   | Metro Inc  | 289                  | 0,12                                  |
| CAD   | 14.441  | Saputo Inc                                       | 292                  | 0,13                                  |
| <b>Gasgesellschaften</b>                            |         |  |                      |                                       |
| CAD   | 13.144  | AltaGas Ltd <sup>^</sup>                         | 297                  | 0,13                                  |
| CAD   | 12.588  | Canadian Utilities Ltd 'A' <sup>^</sup>          | 287                  | 0,12                                  |
| <b>Versicherungen</b>                               |         |  |                      |                                       |
| CAD   | 4.163   | iA Financial Corp Inc <sup>^</sup>               | 271                  | 0,11                                  |
| <b>Freizeit</b>                                     |         |  |                      |                                       |
| CAD   | 4.325   | BRP Inc  | 270                  | 0,11                                  |
| <b>Medien</b>                                       |         |  |                      |                                       |
| CAD   | 13.376  | Quebecor Inc 'B' <sup>^</sup>                    | 282                  | 0,12                                  |

| Währ.  | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Kanada (31. Mai 2023: 5,27 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Bergbau</b>                                     |         |   |                      |                                       |
| CAD  | 5.527   | Cameco Corp   | 306                  | 0,13                                  |
| CAD  | 20.091  | First Quantum Minerals Ltd                              | 258                  | 0,11                                  |
| CAD  | 18.883  | Ivanhoe Mines Ltd 'A' <sup>^</sup>                      | 273                  | 0,12                                  |
| CAD  | 35.845  | Kinross Gold Corp <sup>^</sup>                          | 291                  | 0,12                                  |
| CAD  | 22.587  | Lundin Mining Corp <sup>^</sup>                         | 260                  | 0,11                                  |
| CAD  | 13.253  | Pan American Silver Corp <sup>^</sup>                   | 292                  | 0,12                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                   |         |   |                      |                                       |
| CAD  | 15.914  | ARC Resources Ltd                                       | 301                  | 0,13                                  |
| CAD  | 13.684  | MEG Energy Corp   | 297                  | 0,13                                  |
| CAD  | 10.206  | Parkland Corp   | 295                  | 0,12                                  |
| CAD  | 5.956   | Tourmaline Oil Corp <sup>^</sup>                        | 295                  | 0,12                                  |
| <b>Verpackungen und Behälter</b>                   |         |   |                      |                                       |
| CAD  | 5.901   | CCL Industries Inc 'B'                                  | 304                  | 0,13                                  |
| <b>Pipelines</b>                                   |         |   |                      |                                       |
| CAD  | 10.661  | Keyera Corp   | 282                  | 0,12                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>     |         |   |                      |                                       |
| CAD  | 1.997   | FirstService Corp                                       | 293                  | 0,12                                  |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                     |         |   |                      |                                       |
| CAD  | 8.864   | Canadian Apartment Properties REIT (REIT) <sup>^</sup>  | 290                  | 0,12                                  |
| CAD  | 22.896  | RioCan Real Estate Investment Trust (REIT) <sup>^</sup> | 291                  | 0,12                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                |         |   |                      |                                       |
| CAD  | 2.809   | Canadian Tire Corp Ltd 'A' <sup>^</sup>                 | 281                  | 0,12                                  |
| CAD  | 3.490   | Dollarama Inc   | 330                  | 0,14                                  |
| <b>Software</b>                                    |         |   |                      |                                       |
| CAD  | 3.189   | Descartes Systems Group Inc                             | 295                  | 0,13                                  |
| CAD  | 9.275   | Open Text Corp <sup>^</sup>                             | 271                  | 0,11                                  |
| <b>Transport</b>                                   |         |   |                      |                                       |
| CAD  | 2.165   | TFI International Inc                                   | 286                  | 0,12                                  |
| <b>Kanada - insgesamt</b>                          |         |   | <b>12.989</b>        | <b>5,47</b>                           |
| <b>Cayman-Inseln (31. Mai 2023: 0,72 %)</b>        |         |   |                      |                                       |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>      |         |   |                      |                                       |
| USD  | 4.003   | Futu Holdings Ltd ADR                                   | 301                  | 0,13                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                |         |   |                      |                                       |
| HKD  | 435.500 | WH Group Ltd  | 296                  | 0,13                                  |
| <b>Internet</b>                                    |         |   |                      |                                       |
| USD  | 77.569  | Grab Holdings Ltd 'A'                                   | 285                  | 0,12                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>     |         |   |                      |                                       |
| HKD  | 65.000  | CK Asset Holdings Ltd                                   | 256                  | 0,11                                  |
| HKD  | 87.000  | Wharf Real Estate Investment Co Ltd                     | 252                  | 0,10                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                           |         |   |                      |                                       |
| HKD  | 234.000 | HKT Trust & HKT Ltd                                     | 272                  | 0,11                                  |
| <b>Transport</b>                                   |         |   |                      |                                       |
| HKD  | 112.000 | SITC International Holdings Co Ltd                      | 286                  | 0,12                                  |
| <b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>                   |         |   | <b>1.948</b>         | <b>0,82</b>                           |
| <b>Dänemark (31. Mai 2023: 0,82 %)</b>             |         |   |                      |                                       |
| <b>Banken</b>                                      |         |   |                      |                                       |
| DKK  | 10.257  | Danske Bank AS  | 314                  | 0,13                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                       |         |   |                      |                                       |
| DKK  | 766     | ROCKWOOL AS 'B'   | 321                  | 0,14                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES EDGE MSCI WORLD SIZE FACTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.  | Bestand | Anlagen                            | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,11 %) (Fortsetzung)</b>  |         |                                    |                      |                                       |
| <b>Dänemark (31. Mai 2023: 0,82 %) (Fortsetzung)</b> |         |                                    |                      |                                       |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                     |         |                                    |                      |                                       |
| DKK  | 6.133   | Demant AS                          | 294                  | 0,12                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                |         |                                    |                      |                                       |
| DKK  | 14.057  | Tryg AS                            | 289                  | 0,12                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                  |         |                                    |                      |                                       |
| DKK  | 1.854   | Pandora AS                         | 303                  | 0,13                                  |
| <b>Dänemark - insgesamt</b>                          |         |                                    | <b>1.521</b>         | <b>0,64</b>                           |
| <b>Finnland (31. Mai 2023: 0,82 %)</b>               |         |                                    |                      |                                       |
| <b>Elektrizität</b>                                  |         |                                    |                      |                                       |
| EUR  | 19.225  | Fortum Oyj <sup>^</sup>            | 293                  | 0,12                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                  |         |                                    |                      |                                       |
| EUR  | 15.976  | Kesko Oyj 'B'                      | 290                  | 0,12                                  |
| <b>Forst- und Papierprodukte</b>                     |         |                                    |                      |                                       |
| EUR  | 6.984   | UPM-Kymmene Oyj                    | 266                  | 0,11                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                    |         |                                    |                      |                                       |
| EUR  | 14.240  | Wartsila Oyj Abp                   | 297                  | 0,13                                  |
| <b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>                    |         |                                    |                      |                                       |
| EUR  | 23.077  | Metso Oyj                          | 280                  | 0,12                                  |
| <b>Verpackungen und Behälter</b>                     |         |                                    |                      |                                       |
| EUR  | 19.674  | Stora Enso Oyj 'R'                 | 286                  | 0,12                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                 |         |                                    |                      |                                       |
| EUR  | 7.273   | Orion Oyj 'B'                      | 296                  | 0,12                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                             |         |                                    |                      |                                       |
| EUR  | 6.426   | Elisa Oyj                          | 298                  | 0,13                                  |
| <b>Finnland - insgesamt</b>                          |         |                                    | <b>2.306</b>         | <b>0,97</b>                           |
| <b>Frankreich (31. Mai 2023: 3,66 %)</b>             |         |                                    |                      |                                       |
| <b>Werbung</b>                                       |         |                                    |                      |                                       |
| EUR  | 2.552   | Publicis Groupe SA                 | 285                  | 0,12                                  |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>              |         |                                    |                      |                                       |
| EUR  | 1.319   | Dassault Aviation SA               | 285                  | 0,12                                  |
| <b>Autohersteller</b>                                |         |                                    |                      |                                       |
| EUR  | 5.506   | Renault SA                         | 320                  | 0,14                                  |
| <b>Getränke</b>                                      |         |                                    |                      |                                       |
| EUR  | 2.957   | Remy Cointreau SA <sup>^</sup>     | 275                  | 0,12                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                   |         |                                    |                      |                                       |
| EUR  | 2.802   | Arkema SA                          | 285                  | 0,12                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                  |         |                                    |                      |                                       |
| EUR  | 10.369  | Bureau Veritas SA                  | 311                  | 0,13                                  |
| EUR  | 5.814   | Edenred SE                         | 272                  | 0,12                                  |
| <b>Computer</b>                                      |         |                                    |                      |                                       |
| EUR  | 2.526   | Teleperformance SE                 | 287                  | 0,12                                  |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>                       |         |                                    |                      |                                       |
| EUR  | 9.623   | Rexel SA                           | 290                  | 0,12                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>        |         |                                    |                      |                                       |
| EUR  | 4.133   | Amundi SA                          | 317                  | 0,14                                  |
| EUR  | 3.491   | Eurazeo SE                         | 293                  | 0,12                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                        |         |                                    |                      |                                       |
| EUR  | 1.991   | Aéroports de Paris SA <sup>^</sup> | 283                  | 0,12                                  |
| EUR  | 7.605   | Bouygues SA <sup>^</sup>           | 297                  | 0,13                                  |

| Währ.  | Bestand | Anlagen                             | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Frankreich (31. Mai 2023: 3,66 %) (Fortsetzung)</b> |         |                                     |                      |                                       |
| <b>Ingenieurwesen und Bau (Fortsetzung)</b>            |         |                                     |                      |                                       |
| EUR  | 2.677   | Eiffage SA                          | 295                  | 0,12                                  |
| <b>Unterhaltung</b>                                    |         |                                     |                      |                                       |
| EUR  | 7.923   | La Francaise des Jeux SAEM          | 284                  | 0,12                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                    |         |                                     |                      |                                       |
| EUR  | 16.699  | Carrefour SA <sup>^</sup>           | 272                  | 0,11                                  |
| <b>Lebensmittelindustrie</b>                           |         |                                     |                      |                                       |
| EUR  | 3.180   | Sodexo SA                           | 296                  | 0,12                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                              |         |                                     |                      |                                       |
| EUR  | 2.877   | BioMerieux                          | 304                  | 0,13                                  |
| <b>Innenausstattung</b>                                |         |                                     |                      |                                       |
| EUR  | 2.269   | SEB SA                              | 279                  | 0,12                                  |
| <b>Hotels</b>  |         |                                     |                      |                                       |
| EUR  | 6.636   | Accor SA                            | 287                  | 0,12                                  |
| <b>Medien</b>  |         |                                     |                      |                                       |
| EUR  | 42.889  | Bolloré SE                          | 287                  | 0,12                                  |
| EUR  | 26.263  | Vivendi SE                          | 288                  | 0,12                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                              |         |                                     |                      |                                       |
| EUR  | 11.246  | Alstom SA <sup>^</sup>              | 220                  | 0,09                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                   |         |                                     |                      |                                       |
| EUR  | 2.201   | Ipsen SA                            | 288                  | 0,12                                  |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                         |         |                                     |                      |                                       |
| EUR  | 5.617   | Covivio SA (REIT)                   | 291                  | 0,12                                  |
| EUR  | 2.660   | Gecina SA (REIT)                    | 286                  | 0,12                                  |
| EUR  | 9.935   | Klepierre SA (REIT) <sup>^</sup>    | 287                  | 0,12                                  |
| EUR  | 3.425   | Unibail-Rodamco-Westfield (REIT)    | 300                  | 0,13                                  |
| <b>Transport</b>                                       |         |                                     |                      |                                       |
| EUR  | 16.278  | Getlink SE                          | 286                  | 0,12                                  |
| <b>Frankreich - insgesamt</b>                          |         |                                     | <b>8.350</b>         | <b>3,52</b>                           |
| <b>Deutschland (31. Mai 2023: 2,98 %)</b>              |         |                                     |                      |                                       |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>                |         |                                     |                      |                                       |
| EUR  | 1.181   | MTU Aero Engines AG                 | 293                  | 0,12                                  |
| EUR  | 515     | Rheinmetall AG <sup>^</sup>         | 295                  | 0,13                                  |
| <b>Fluggesellschaften</b>                              |         |                                     |                      |                                       |
| EUR  | 41.902  | Deutsche Lufthansa AG RegS          | 292                  | 0,12                                  |
| <b>Bekleidungs Einzelhändler</b>                       |         |                                     |                      |                                       |
| EUR  | 5.430   | Puma SE                             | 280                  | 0,12                                  |
| <b>Autohersteller</b>                                  |         |                                     |                      |                                       |
| EUR  | 5.488   | Porsche Automobil Holding SE (Pref) | 301                  | 0,13                                  |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>                        |         |                                     |                      |                                       |
| EUR  | 4.404   | Continental AG <sup>^</sup>         | 298                  | 0,12                                  |
| <b>Banken</b>  |         |                                     |                      |                                       |
| EUR  | 17.339  | Commerzbank AG                      | 293                  | 0,12                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                           |         |                                     |                      |                                       |
| EUR  | 2.776   | Heidelberg Materials AG             | 288                  | 0,12                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                     |         |                                     |                      |                                       |
| EUR  | 3.932   | Brenntag SE                         | 282                  | 0,12                                  |
| EUR  | 5.433   | Covestro AG <sup>^</sup>            | 291                  | 0,12                                  |
| EUR  | 13.436  | Evonik Industries AG                | 294                  | 0,13                                  |
| EUR  | 2.613   | Symrise AG                          | 310                  | 0,13                                  |

# ISHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung) iSHARES EDGE MSCI WORLD SIZE FACTOR UCITS ETF (Fortsetzung) Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand | Anlagen                           | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|-----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,11 %) (Fortsetzung)</b>     |         |                                   |                      |                                       |
| <b>Deutschland (31. Mai 2023: 2,98 %) (Fortsetzung)</b> |         |                                   |                      |                                       |
| <b>Computer</b>   |         |                                   |                      |                                       |
| EUR   | 5.857   | Bechtle AG                        | 284                  | 0,12                                  |
| <b>Unterhaltung</b>                                     |         |                                   |                      |                                       |
| EUR   | 3.357   | CTS Eventim AG & Co KGaA          | 289                  | 0,12                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                        |         |                                   |                      |                                       |
| EUR   | 2.918   | Carl Zeiss Meditec AG             | 268                  | 0,11                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                               |         |                                   |                      |                                       |
| EUR   | 6.425   | Fresenius Medical Care AG         | 273                  | 0,12                                  |
| EUR   | 9.857   | Fresenius SE & Co KGaA            | 314                  | 0,13                                  |
| <b>Innenausstattung</b>                                 |         |                                   |                      |                                       |
| EUR   | 338     | Rational AG                       | 286                  | 0,12                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                   |         |                                   |                      |                                       |
| EUR   | 3.788   | Talanx AG                         | 301                  | 0,13                                  |
| <b>Internet</b>   |         |                                   |                      |                                       |
| EUR   | 9.042   | Delivery Hero SE <sup>^</sup>     | 274                  | 0,12                                  |
| EUR   | 3.896   | Scout24 SE                        | 293                  | 0,12                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                       |         |                                   |                      |                                       |
| EUR   | 7.192   | GEA Group AG                      | 299                  | 0,13                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                               |         |                                   |                      |                                       |
| EUR   | 3.658   | Knorr-Bremse AG                   | 280                  | 0,12                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>          |         |                                   |                      |                                       |
| EUR   | 3.244   | LEG Immobilien SE                 | 286                  | 0,12                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                     |         |                                   |                      |                                       |
| EUR   | 11.322  | Zalando SE                        | 298                  | 0,12                                  |
| <b>Software</b>   |         |                                   |                      |                                       |
| EUR   | 3.055   | Nemetschek SE                     | 277                  | 0,12                                  |
| <b>Deutschland - insgesamt</b>                          |         |                                   |                      |                                       |
|   |         |                                   | <b>7.539</b>         | <b>3,18</b>                           |
| <b>Hongkong (31. Mai 2023: 0,81 %)</b>                  |         |                                   |                      |                                       |
| <b>Elektrizität</b>                                     |         |                                   |                      |                                       |
| HKD   | 48.000  | Power Assets Holdings Ltd         | 266                  | 0,11                                  |
| <b>Gasgesellschaften</b>                                |         |                                   |                      |                                       |
| HKD   | 371.000 | Hong Kong & China Gas Co Ltd      | 288                  | 0,12                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>          |         |                                   |                      |                                       |
| HKD   | 86.000  | Henderson Land Development Co Ltd | 267                  | 0,11                                  |
| HKD   | 242.000 | Sino Land Co Ltd                  | 257                  | 0,11                                  |
| HKD   | 33.000  | Swire Pacific Ltd 'A'             | 287                  | 0,12                                  |
| HKD   | 150.800 | Swire Properties Ltd              | 276                  | 0,12                                  |
| HKD   | 92.000  | Wharf Holdings Ltd                | 273                  | 0,12                                  |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                          |         |                                   |                      |                                       |
| HKD   | 63.268  | Link REIT (REIT)                  | 265                  | 0,11                                  |
| <b>Hongkong - insgesamt</b>                             |         |                                   |                      |                                       |
|   |         |                                   | <b>2.179</b>         | <b>0,92</b>                           |
| <b>Irland (31. Mai 2023: 1,40 %)</b>                    |         |                                   |                      |                                       |
| <b>Banken</b>   |         |                                   |                      |                                       |
| EUR   | 54.132  | AIB Group Plc                     | 307                  | 0,13                                  |
| EUR   | 25.686  | Bank of Ireland Group Plc         | 293                  | 0,12                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                            |         |                                   |                      |                                       |
| AUD   | 9.463   | James Hardie Industries Plc       | 295                  | 0,13                                  |
| EUR   | 3.031   | Kingspan Group Plc                | 290                  | 0,12                                  |

| Währ.  | Bestand | Anlagen                                | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Irland (31. Mai 2023: 1,40 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Computer</b>                                    |         |  |                      |                                       |
| USD  | 3.251   | Seagate Technology Holdings Plc        | 303                  | 0,13                                  |
| <b>Elektronik</b>                                  |         |  |                      |                                       |
| USD  | 2.421   | Allegion Plc                           | 295                  | 0,12                                  |
| <b>Umweltkontrolle</b>                             |         |  |                      |                                       |
| USD  | 3.496   | Pentair Plc                            | 285                  | 0,12                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 3.445   | Kerry Group Plc 'A'                    | 291                  | 0,12                                  |
| <b>Forst- und Papierprodukte</b>                   |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 6.122   | Smurfit Kappa Group Plc                | 297                  | 0,13                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                   |         |  |                      |                                       |
| USD  | 1.296   | STERIS Plc                             | 289                  | 0,12                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                   |         |  |                      |                                       |
| GBP  | 4.020   | DCC Plc                                | 291                  | 0,12                                  |
| <b>Irland - insgesamt</b>                          |         |  |                      |                                       |
|  |         |  | <b>3.236</b>         | <b>1,36</b>                           |
| <b>Insel Man (31. Mai 2023: 0,11 %)</b>            |         |  |                      |                                       |
| <b>Unterhaltung</b>                                |         |  |                      |                                       |
| GBP  | 31.250  | Entain Plc                             | 269                  | 0,11                                  |
| <b>Insel Man - insgesamt</b>                       |         |  |                      |                                       |
|  |         |  | <b>269</b>           | <b>0,11</b>                           |
| <b>Israel (31. Mai 2023: 1,39 %)</b>               |         |  |                      |                                       |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>            |         |  |                      |                                       |
| ILS  | 1.511   | Elbit Systems Ltd                      | 285                  | 0,12                                  |
| <b>Banken</b>                                      |         |  |                      |                                       |
| ILS  | 30.901  | Bank Hapoalim BM                       | 282                  | 0,12                                  |
| ILS  | 34.399  | Bank Leumi Le-Israel BM                | 284                  | 0,12                                  |
| ILS  | 50.485  | Israel Discount Bank Ltd 'A'           | 258                  | 0,11                                  |
| ILS  | 7.417   | Mizrahi Tefahot Bank Ltd <sup>^</sup>  | 269                  | 0,11                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                 |         |  |                      |                                       |
| ILS  | 62.870  | ICL Group Ltd                          | 292                  | 0,12                                  |
| <b>Computer</b>                                    |         |  |                      |                                       |
| USD  | 1.198   | CyberArk Software Ltd                  | 275                  | 0,12                                  |
| <b>Internet</b>                                    |         |  |                      |                                       |
| USD  | 1.703   | Wix.com Ltd                            | 274                  | 0,12                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                               |         |  |                      |                                       |
| USD  | 26.629  | Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR | 451                  | 0,19                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>     |         |  |                      |                                       |
| ILS  | 4.790   | Azrieli Group Ltd                      | 289                  | 0,12                                  |
| <b>Software</b>                                    |         |  |                      |                                       |
| USD  | 9.807   | Global-e Online Ltd <sup>^</sup>       | 306                  | 0,13                                  |
| USD  | 1.220   | Monday.com Ltd                         | 276                  | 0,11                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                           |         |  |                      |                                       |
| ILS  | 1.370   | Nice Ltd                               | 260                  | 0,11                                  |
| <b>Israel - insgesamt</b>                          |         |  |                      |                                       |
|  |         |  | <b>3.801</b>         | <b>1,60</b>                           |
| <b>Italien (31. Mai 2023: 1,40 %)</b>              |         |  |                      |                                       |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>            |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 11.377  | Leonardo SpA                           | 291                  | 0,12                                  |
| <b>Banken</b>                                      |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 41.115  | Banco BPM SpA                          | 295                  | 0,13                                  |
| EUR  | 18.176  | FincoBank Banca Fineco SpA             | 293                  | 0,12                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung) iSHARES EDGE MSCI WORLD SIZE FACTOR UCITS ETF (Fortsetzung) Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand   | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,11 %) (Fortsetzung)</b> |           |   |                      |                                       |
| <b>Italien (31. Mai 2023: 1,40 %) (Fortsetzung)</b> |           |   |                      |                                       |
| <b>Banken (Fortsetzung)</b>                         |           |   |                      |                                       |
| EUR   | 18.549    | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA     | 292                  | 0,12                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                 |           |   |                      |                                       |
| EUR   | 43.768    | Nexi SpA <sup>^</sup>                           | 289                  | 0,12                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                 |           |   |                      |                                       |
| EUR   | 34.708    | Terna - Rete Elettrica Nazionale                | 291                  | 0,12                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                       |           |   |                      |                                       |
| EUR   | 27.073    | Infrastrutture Wireless Italiane SpA            | 295                  | 0,13                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                    |           |   |                      |                                       |
| EUR   | 2.766     | DiaSorin SpA <sup>^</sup>                       | 297                  | 0,13                                  |
| <b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>               |           |   |                      |                                       |
| EUR   | 4.708     | Prysmian SpA                                    | 307                  | 0,13                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                |           |   |                      |                                       |
| EUR   | 8.131     | Amplifon SpA                                    | 299                  | 0,13                                  |
| EUR   | 5.472     | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA  | 287                  | 0,12                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                 |           |   |                      |                                       |
| EUR   | 4.435     | Moncler SpA                                     | 295                  | 0,12                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                            |           |   |                      |                                       |
| EUR   | 1.106.339 | Telecom Italia SpA                              | 291                  | 0,12                                  |
| <b>Transport</b>                                    |           |   |                      |                                       |
| EUR   | 21.903    | Poste Italiane SpA                              | 300                  | 0,13                                  |
| <b>Italien - insgesamt</b>                          |           |   | <b>4.122</b>         | <b>1,74</b>                           |
| <b>Japan (31. Mai 2023: 17,40 %)</b>                |           |   |                      |                                       |
| <b>Werbung</b>                                      |           |   |                      |                                       |
| JPY   | 11.000    | Dentsu Group Inc <sup>^</sup>                   | 291                  | 0,12                                  |
| <b>Fluggesellschaften</b>                           |           |   |                      |                                       |
| JPY   | 15.000    | ANA Holdings Inc                                | 286                  | 0,12                                  |
| JPY   | 17.000    | Japan Airlines Co Ltd                           | 286                  | 0,12                                  |
| <b>Bekleidungseinzelhändler</b>                     |           |   |                      |                                       |
| JPY   | 5.700     | Asics Corp                                      | 316                  | 0,13                                  |
| <b>Autohersteller</b>                               |           |   |                      |                                       |
| JPY   | 22.600    | Isuzu Motors Ltd                                | 302                  | 0,12                                  |
| JPY   | 28.900    | Mazda Motor Corp                                | 305                  | 0,13                                  |
| JPY   | 14.700    | Subaru Corp                                     | 327                  | 0,14                                  |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>                     |           |   |                      |                                       |
| JPY   | 8.100     | Aisin Corp                                      | 301                  | 0,13                                  |
| JPY   | 20.800    | Koito Manufacturing Co Ltd                      | 293                  | 0,12                                  |
| JPY   | 19.000    | Sumitomo Electric Industries Ltd                | 308                  | 0,13                                  |
| <b>Banken</b>                                       |           |   |                      |                                       |
| JPY   | 33.553    | Chiba Bank Ltd                                  | 319                  | 0,14                                  |
| JPY   | 49.300    | Concordia Financial Group Ltd                   | 296                  | 0,13                                  |
| JPY   | 47.700    | Resona Holdings Inc                             | 329                  | 0,14                                  |
| JPY   | 30.400    | Shizuoka Financial Group Inc <sup>^</sup>       | 314                  | 0,13                                  |
| JPY   | 12.700    | Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc <sup>^</sup> | 295                  | 0,12                                  |
| <b>Getränke</b>                                     |           |   |                      |                                       |
| JPY   | 19.500    | Kirin Holdings Co Ltd <sup>^</sup>              | 270                  | 0,11                                  |
| JPY   | 7.800     | Suntory Beverage & Food Ltd <sup>^</sup>        | 285                  | 0,12                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                        |           |   |                      |                                       |
| JPY   | 8.300     | AGC Inc <sup>^</sup>                            | 290                  | 0,12                                  |
| JPY   | 11.000    | TOTO Ltd <sup>^</sup>                           | 274                  | 0,12                                  |

| Währ.  | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Japan (31. Mai 2023: 17,40 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Chemikalien</b>                                 |         |   |                      |                                       |
| JPY  | 42.700  | Asahi Kasei Corp                                  | 279                  | 0,12                                  |
| JPY  | 56.100  | Mitsubishi Chemical Group Corp                    | 297                  | 0,13                                  |
| JPY  | 10.039  | Mitsui Chemicals Inc <sup>^</sup>                 | 303                  | 0,13                                  |
| JPY  | 10.061  | Nippon Sanso Holdings Corp                        | 297                  | 0,12                                  |
| JPY  | 9.783   | Nissan Chemical Corp <sup>^</sup>                 | 271                  | 0,11                                  |
| JPY  | 3.700   | Nitto Denko Corp                                  | 282                  | 0,12                                  |
| JPY  | 58.500  | Toray Industries Inc                              | 293                  | 0,12                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                |         |   |                      |                                       |
| JPY  | 9.200   | Dai Nippon Printing Co Ltd                        | 286                  | 0,12                                  |
| JPY  | 11.900  | TOPPAN Holdings Inc                               | 308                  | 0,13                                  |
| <b>Computer</b>                                    |         |   |                      |                                       |
| JPY  | 4.100   | NEC Corp  | 303                  | 0,13                                  |
| JPY  | 2.200   | Obic Co Ltd                                       | 285                  | 0,12                                  |
| JPY  | 15.700  | Otsuka Corp <sup>^</sup>                          | 298                  | 0,12                                  |
| JPY  | 15.800  | SCSK Corp   | 300                  | 0,13                                  |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>                   |         |   |                      |                                       |
| JPY  | 10.100  | Shiseido Co Ltd <sup>^</sup>                      | 319                  | 0,14                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>      |         |   |                      |                                       |
| JPY  | 41.800  | Daiwa Securities Group Inc <sup>^</sup>           | 328                  | 0,14                                  |
| JPY  | 13.000  | Japan Exchange Group Inc                          | 305                  | 0,13                                  |
| JPY  | 44.380  | Mitsubishi HC Capital Inc <sup>^</sup>            | 294                  | 0,12                                  |
| JPY  | 50.900  | Nomura Holdings Inc                               | 308                  | 0,13                                  |
| JPY  | 11.900  | SBI Holdings Inc <sup>^</sup>                     | 308                  | 0,13                                  |
| <b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>       |         |   |                      |                                       |
| JPY  | 14.987  | Brother Industries Ltd <sup>^</sup>               | 288                  | 0,12                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                |         |   |                      |                                       |
| JPY  | 21.400  | Chubu Electric Power Co Inc                       | 295                  | 0,12                                  |
| JPY  | 19.100  | Kansai Electric Power Co Inc                      | 345                  | 0,15                                  |
| JPY  | 45.792  | Tokyo Electric Power Co Holdings Inc <sup>^</sup> | 274                  | 0,12                                  |
| <b>Elektronik</b>                                  |         |   |                      |                                       |
| JPY  | 8.500   | Ibiden Co Ltd                                     | 342                  | 0,14                                  |
| JPY  | 13.194  | MINEBEA MITSUMI Inc <sup>^</sup>                  | 276                  | 0,11                                  |
| JPY  | 2.900   | SCREEN Holdings Co Ltd <sup>^</sup>               | 277                  | 0,12                                  |
| JPY  | 10.684  | Shimadzu Corp                                     | 277                  | 0,12                                  |
| JPY  | 6.077   | TDK Corp <sup>^</sup>                             | 304                  | 0,13                                  |
| JPY  | 11.191  | Yokogawa Electric Corp                            | 287                  | 0,12                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                      |         |   |                      |                                       |
| JPY  | 16.600  | Kajima Corp                                       | 281                  | 0,12                                  |
| JPY  | 25.260  | Obayashi Corp                                     | 294                  | 0,12                                  |
| JPY  | 8.000   | Taisei Corp <sup>^</sup>                          | 304                  | 0,13                                  |
| <b>Unterhaltung</b>                                |         |   |                      |                                       |
| JPY  | 9.500   | Toho Co Ltd                                       | 300                  | 0,13                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                |         |   |                      |                                       |
| JPY  | 25.245  | Kikkoman Corp                                     | 292                  | 0,12                                  |
| JPY  | 13.300  | Kobe Bussan Co Ltd                                | 295                  | 0,12                                  |
| JPY  | 13.200  | MEIJI Holdings Co Ltd                             | 295                  | 0,13                                  |
| JPY  | 11.300  | Nissin Foods Holdings Co Ltd                      | 285                  | 0,12                                  |
| JPY  | 15.700  | Yakult Honsha Co Ltd                              | 286                  | 0,12                                  |
| <b>Gasgesellschaften</b>                           |         |   |                      |                                       |
| JPY  | 12.900  | Osaka Gas Co Ltd                                  | 293                  | 0,12                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung) iSHARES EDGE MSCI WORLD SIZE FACTOR UCITS ETF (Fortsetzung) Zum 31. Mai 2024

| Währ. | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
|       |         | <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,11 %) (Fortsetzung)</b> |                      |                                       |
|       |         | <b>Japan (31. Mai 2023: 17,40 %) (Fortsetzung)</b>  |                      |                                       |
|       |         | <b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>                 |                      |                                       |
| JPY   | 4.696   | Fuji Electric Co Ltd                                | 279                  | 0,12                                  |
| JPY   | 9.400   | Makita Corp   | 277                  | 0,11                                  |
|       |         | <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                    |                      |                                       |
| JPY   | 17.000  | Systemex Corp                                       | 290                  | 0,12                                  |
|       |         | <b>Wohnungsbau</b>                                  |                      |                                       |
| JPY   | 20.468  | Sekisui Chemical Co Ltd                             | 293                  | 0,12                                  |
|       |         | <b>Inneneinrichtung</b>                             |                      |                                       |
| JPY   | 8.400   | Hoshizaki Corp                                      | 301                  | 0,13                                  |
|       |         | <b>Versicherungen</b>                               |                      |                                       |
| JPY   | 16.300  | Japan Post Insurance Co Ltd <sup>^</sup>            | 313                  | 0,13                                  |
| JPY   | 18.000  | T&D Holdings Inc                                    | 324                  | 0,14                                  |
|       |         | <b>Internet</b>                                     |                      |                                       |
| JPY   | 29.100  | M3 Inc  | 282                  | 0,12                                  |
| JPY   | 27.500  | MonotaRO Co Ltd <sup>^</sup>                        | 290                  | 0,12                                  |
| JPY   | 58.000  | Rakuten Group Inc <sup>^</sup>                      | 301                  | 0,13                                  |
| JPY   | 6.224   | Trend Micro Inc                                     | 281                  | 0,12                                  |
| JPY   | 12.459  | ZOZO Inc <sup>^</sup>                               | 292                  | 0,12                                  |
|       |         | <b>Eisen und Stahl</b>                              |                      |                                       |
| JPY   | 19.900  | JFE Holdings Inc                                    | 301                  | 0,13                                  |
| JPY   | 13.700  | Nippon Steel Corp <sup>^</sup>                      | 299                  | 0,12                                  |
|       |         | <b>Freizeit</b>                                     |                      |                                       |
| JPY   | 1.800   | Shimano Inc   | 294                  | 0,12                                  |
| JPY   | 31.503  | Yamaha Motor Co Ltd                                 | 307                  | 0,13                                  |
|       |         | <b>Maschinen - diversifiziert</b>                   |                      |                                       |
| JPY   | 14.900  | Daifuku Co Ltd                                      | 260                  | 0,11                                  |
| JPY   | 8.500   | Omron Corp  | 278                  | 0,12                                  |
| JPY   | 7.427   | Yaskawa Electric Corp <sup>^</sup>                  | 283                  | 0,12                                  |
|       |         | <b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>                   |                      |                                       |
| JPY   | 10.159  | Hitachi Construction Machinery Co Ltd               | 275                  | 0,12                                  |
|       |         | <b>Bergbau</b>                                      |                      |                                       |
| JPY   | 8.600   | Sumitomo Metal Mining Co Ltd <sup>^</sup>           | 280                  | 0,12                                  |
|       |         | <b>Sonstige Fertigung</b>                           |                      |                                       |
| JPY   | 3.097   | JSR Corp <sup>^</sup>                               | 85                   | 0,04                                  |
|       |         | <b>Büro- und Geschäftsausstattung</b>               |                      |                                       |
| JPY   | 35.000  | Ricoh Co Ltd  | 313                  | 0,13                                  |
| JPY   | 18.982  | Seiko Epson Corp                                    | 305                  | 0,13                                  |
|       |         | <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                    |                      |                                       |
| JPY   | 56.900  | ENEOS Holdings Inc                                  | 294                  | 0,13                                  |
| JPY   | 45.595  | Idemitsu Kosan Co Ltd <sup>^</sup>                  | 311                  | 0,13                                  |
| JPY   | 19.000  | Inpex Corp <sup>^</sup>                             | 293                  | 0,12                                  |
|       |         | <b>Pharmazeutika</b>                                |                      |                                       |
| JPY   | 6.900   | Eisai Co Ltd  | 297                  | 0,12                                  |
| JPY   | 17.700  | Kyowa Kirin Co Ltd <sup>^</sup>                     | 299                  | 0,13                                  |
| JPY   | 18.900  | Ono Pharmaceutical Co Ltd                           | 274                  | 0,12                                  |
| JPY   | 6.500   | Shionogi & Co Ltd                                   | 291                  | 0,12                                  |
|       |         | <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>      |                      |                                       |
| JPY   | 2.800   | Daito Trust Construction Co Ltd                     | 296                  | 0,12                                  |
| JPY   | 30.300  | Hulic Co Ltd <sup>^</sup>                           | 280                  | 0,12                                  |
| JPY   | 10.400  | Nomura Real Estate Holdings Inc                     | 267                  | 0,11                                  |
| JPY   | 8.900   | Sumitomo Realty & Development Co Ltd                | 278                  | 0,12                                  |

| Währ. | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
|       |         | <b>Japan (31. Mai 2023: 17,40 %) (Fortsetzung)</b> |                      |                                       |
|       |         | <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                     |                      |                                       |
| JPY   | 88      | Japan Real Estate Investment Corp (REIT)           | 290                  | 0,12                                  |
| JPY   | 79      | Nippon Building Fund Inc (REIT)                    | 295                  | 0,12                                  |
| JPY   | 179     | Nippon Prologis Inc (REIT)                         | 295                  | 0,13                                  |
| JPY   | 309     | Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT)          | 290                  | 0,12                                  |
|       |         | <b>Einzelhandel</b>                                |                      |                                       |
| JPY   | 19.700  | MatsukiyoCocokara & Co                             | 278                  | 0,12                                  |
| JPY   | 7.000   | McDonald's Holdings Co Japan Ltd                   | 287                  | 0,12                                  |
| JPY   | 2.500   | Nitori Holdings Co Ltd <sup>^</sup>                | 276                  | 0,12                                  |
| JPY   | 11.948  | Pan Pacific International Holdings Corp            | 307                  | 0,13                                  |
| JPY   | 13.100  | Tokyo Gas Co Ltd                                   | 294                  | 0,12                                  |
| JPY   | 7.200   | Zencho Holdings Co Ltd <sup>^</sup>                | 282                  | 0,12                                  |
|       |         | <b>Halbleiter</b>                                  |                      |                                       |
| JPY   | 9.063   | Hamamatsu Photonics KK                             | 266                  | 0,11                                  |
| JPY   | 1.100   | Lasertec Corp                                      | 284                  | 0,12                                  |
| JPY   | 22.944  | Rohm Co Ltd  | 296                  | 0,13                                  |
| JPY   | 19.000  | SUMCO Corp <sup>^</sup>                            | 285                  | 0,12                                  |
|       |         | <b>Software</b>                                    |                      |                                       |
| JPY   | 17.100  | Capcom Co Ltd                                      | 316                  | 0,13                                  |
| JPY   | 4.095   | Konami Group Corp                                  | 286                  | 0,12                                  |
| JPY   | 17.300  | Nexon Co Ltd                                       | 296                  | 0,13                                  |
| JPY   | 3.800   | Oracle Corp Japan <sup>^</sup>                     | 269                  | 0,11                                  |
| JPY   | 15.500  | TIS Inc  | 283                  | 0,12                                  |
|       |         | <b>Telekommunikation</b>                           |                      |                                       |
| JPY   | 1.900   | Hikari Tsushin Inc                                 | 311                  | 0,13                                  |
|       |         | <b>Spielwaren</b>                                  |                      |                                       |
| JPY   | 14.800  | Bandai Namco Holdings Inc                          | 270                  | 0,11                                  |
|       |         | <b>Transport</b>                                   |                      |                                       |
| JPY   | 11.409  | Hankyu Hanshin Holdings Inc                        | 299                  | 0,13                                  |
| JPY   | 20.000  | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd                          | 297                  | 0,12                                  |
| JPY   | 7.900   | Keisei Electric Railway Co Ltd <sup>^</sup>        | 284                  | 0,12                                  |
| JPY   | 13.100  | Kintetsu Group Holdings Co Ltd <sup>^</sup>        | 278                  | 0,12                                  |
| JPY   | 8.900   | Mitsui OSK Lines Ltd                               | 294                  | 0,12                                  |
| JPY   | 6.087   | NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC                        | 300                  | 0,13                                  |
| JPY   | 9.200   | Nippon Yusen KK                                    | 292                  | 0,12                                  |
| JPY   | 28.700  | SG Holdings Co Ltd <sup>^</sup>                    | 290                  | 0,12                                  |
| JPY   | 24.600  | Tokyu Corp <sup>^</sup>                            | 287                  | 0,12                                  |
| JPY   | 14.400  | West Japan Railway Co                              | 288                  | 0,12                                  |
| JPY   | 26.200  | Yamato Holdings Co Ltd                             | 300                  | 0,13                                  |
|       |         | <b>Japan - insgesamt</b>                           | <b>36.489</b>        | <b>15,37</b>                          |
|       |         | <b>Jersey (31. Mai 2023: 0,60 %)</b>               |                      |                                       |
|       |         | <b>Werbung</b>                                     |                      |                                       |
| GBP   | 28.275  | WPP Plc  | 294                  | 0,12                                  |
|       |         | <b>Autoteile und Ausrüstung</b>                    |                      |                                       |
| USD   | 3.579   | Aptiv Plc  | 298                  | 0,13                                  |
|       |         | <b>Vertrieb und Großhandel</b>                     |                      |                                       |
| USD   | 1.390   | Ferguson Plc                                       | 286                  | 0,12                                  |
|       |         | <b>Verpackungen und Behälter</b>                   |                      |                                       |
| USD   | 29.256  | Arcor Plc <sup>^</sup>                             | 298                  | 0,13                                  |
|       |         | <b>Jersey - insgesamt</b>                          | <b>1.176</b>         | <b>0,50</b>                           |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung) iSHARES EDGE MSCI WORLD SIZE FACTOR UCITS ETF (Fortsetzung) Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand | Anlagen                                  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,11 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Liberia (31. Mai 2023: 0,12 %)</b>               |         |  |                      |                                       |
| Freizeit  |         |  |                      |                                       |
| USD   | 1.954   | Royal Caribbean Cruises Ltd <sup>†</sup> | 289                  | 0,12                                  |
| Liberia - insgesamt                                 |         |  | 289                  | 0,12                                  |
| <b>Luxemburg (31. Mai 2023: 0,24 %)</b>             |         |  |                      |                                       |
| Gesundheitsdienste                                  |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 4.456   | Eurofins Scientific SE <sup>†</sup>      | 268                  | 0,11                                  |
| Metallverarbeitung/Metallwaren                      |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 16.992  | Tenaris SA                               | 278                  | 0,12                                  |
| Transport   |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 15.662  | InPost SA                                | 281                  | 0,12                                  |
| Luxemburg - insgesamt                               |         |  | 827                  | 0,35                                  |
| <b>Niederlande (31. Mai 2023: 1,85 %)</b>           |         |  |                      |                                       |
| Banken  |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 17.186  | ABN AMRO Bank NV - CVA                   | 292                  | 0,12                                  |
| Getränke  |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 28.187  | Davide Campari-Milano NV <sup>†</sup>    | 281                  | 0,12                                  |
| EUR   | 12.003  | JDE Peet's NV <sup>†</sup>               | 263                  | 0,11                                  |
| Chemikalien   |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 4.186   | Akzo Nobel NV                            | 292                  | 0,12                                  |
| EUR   | 10.264  | OCI NV <sup>†</sup>                      | 279                  | 0,12                                  |
| Gewerbliche Dienstleistungen                        |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 5.406   | Randstad NV <sup>†</sup>                 | 284                  | 0,12                                  |
| Vertrieb und Großhandel                             |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 1.946   | IMCD NV                                  | 295                  | 0,13                                  |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen              |         |  |                      |                                       |
| USD   | 3.213   | AerCap Holdings NV                       | 298                  | 0,12                                  |
| EUR   | 3.308   | Euronext NV                              | 324                  | 0,14                                  |
| Gesundheitspflegeprodukte                           |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 6.107   | QIAGEN NV                                | 261                  | 0,11                                  |
| Versicherungen                                      |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 5.565   | ASR Nederland NV                         | 268                  | 0,11                                  |
| EUR   | 5.938   | NN Group NV                              | 276                  | 0,12                                  |
| Anlagendienstleistungen                             |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 2.808   | EXOR NV                                  | 314                  | 0,13                                  |
| Maschinen - diversifiziert                          |         |  |                      |                                       |
| USD   | 26.807  | CNH Industrial NV                        | 283                  | 0,12                                  |
| Halbleiter  |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 414     | ASM International NV                     | 288                  | 0,12                                  |
| EUR   | 1.869   | BE Semiconductor Industries NV           | 274                  | 0,12                                  |
| Telekommunikation                                   |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 76.077  | Koninklijke KPN NV                       | 284                  | 0,12                                  |
| Niederlande - insgesamt                             |         |  | 4.856                | 2,05                                  |
| <b>Neuseeland (31. Mai 2023: 0,80 %)</b>            |         |  |                      |                                       |
| Elektrizität  |         |  |                      |                                       |
| NZD   | 68.573  | Mercury NZ Ltd <sup>†</sup>              | 281                  | 0,12                                  |
| NZD   | 81.775  | Meridian Energy Ltd                      | 340                  | 0,14                                  |
| Ingenieurwesen und Bau                              |         |  |                      |                                       |
| NZD   | 65.073  | Auckland International Airport Ltd       | 312                  | 0,13                                  |

| Währ.  | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Neuseeland (31. Mai 2023: 0,80 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| Gesundheitspflegeprodukte                              |         |  |                      |                                       |
| NZD  | 17.025  | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd <sup>†</sup> | 309                  | 0,13                                  |
| Software   |         |  |                      |                                       |
| AUD  | 3.535   | Xero Ltd   | 317                  | 0,13                                  |
| Telekommunikation                                      |         |  |                      |                                       |
| NZD  | 114.962 | Spark New Zealand Ltd                            | 295                  | 0,13                                  |
| Neuseeland - insgesamt                                 |         |  | 1.854                | 0,78                                  |
| <b>Norwegen (31. Mai 2023: 0,94 %)</b>                 |         |  |                      |                                       |
| Chemikalien  |         |  |                      |                                       |
| NOK  | 9.605   | Yara International ASA                           | 297                  | 0,12                                  |
| Lebensmittel   |         |  |                      |                                       |
| NOK  | 15.979  | Mowi ASA   | 286                  | 0,12                                  |
| NOK  | 37.840  | Orkla ASA  | 301                  | 0,12                                  |
| NOK  | 4.630   | Salmar ASA                                       | 281                  | 0,12                                  |
| Versicherungen   |         |  |                      |                                       |
| NOK  | 17.304  | Gjensidige Forsikring ASA                        | 303                  | 0,13                                  |
| Internet   |         |  |                      |                                       |
| NOK  | 1.874   | Adevinta ASA <sup>†</sup>                        | 20                   | 0,01                                  |
| Seetransport   |         |  |                      |                                       |
| NOK  | 3.587   | Kongsberg Gruppen ASA                            | 308                  | 0,13                                  |
| Bergbau  |         |  |                      |                                       |
| NOK  | 42.040  | Norsk Hydro ASA                                  | 284                  | 0,12                                  |
| Telekommunikation                                      |         |  |                      |                                       |
| NOK  | 25.621  | Telenor ASA                                      | 299                  | 0,13                                  |
| Norwegen - insgesamt                                   |         |  | 2.379                | 1,00                                  |
| <b>Panama (31. Mai 2023: 0,13 %)</b>                   |         |  |                      |                                       |
| Freizeit   |         |  |                      |                                       |
| USD  | 18.400  | Carnival Corp                                    | 277                  | 0,12                                  |
| Panama - insgesamt                                     |         |  | 277                  | 0,12                                  |
| <b>Portugal (31. Mai 2023: 0,23 %)</b>                 |         |  |                      |                                       |
| Lebensmittel   |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 13.030  | Jeronimo Martins SGPS SA <sup>†</sup>            | 291                  | 0,12                                  |
| Öl- und Gasgesellschaften                              |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 13.618  | Galp Energia SGPS SA                             | 286                  | 0,12                                  |
| Portugal - insgesamt                                   |         |  | 577                  | 0,24                                  |
| <b>Singapur (31. Mai 2023: 1,78 %)</b>                 |         |  |                      |                                       |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung                       |         |  |                      |                                       |
| SGD  | 93.827  | Singapore Technologies Engineering Ltd           | 290                  | 0,12                                  |
| Landwirtschaft   |         |  |                      |                                       |
| SGD  | 126.300 | Wilmar International Ltd                         | 289                  | 0,12                                  |
| Fluggesellschaften                                     |         |  |                      |                                       |
| SGD  | 58.700  | Singapore Airlines Ltd <sup>†</sup>              | 294                  | 0,12                                  |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen                 |         |  |                      |                                       |
| SGD  | 148.000 | CapitaLand Investment Ltd <sup>†</sup>           | 292                  | 0,12                                  |
| SGD  | 36.100  | Singapore Exchange Ltd <sup>†</sup>              | 255                  | 0,11                                  |
| Elektrizität   |         |  |                      |                                       |
| SGD  | 76.300  | Sembcorp Industries Ltd                          | 287                  | 0,12                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung) iSHARES EDGE MSCI WORLD SIZE FACTOR UCITS ETF (Fortsetzung) Zum 31. Mai 2024

| Währ.  | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,11 %) (Fortsetzung)</b>  |         |   |                      |                                       |
| <b>Singapur (31. Mai 2023: 1,78 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                        |         |   |                      |                                       |
| SGD  | 59.200  | Keppel Ltd  | 294                  | 0,12                                  |
| <b>Unterhaltung</b>                                  |         |   |                      |                                       |
| SGD  | 438.400 | Gentling Singapore Ltd <sup>^</sup>                         | 295                  | 0,13                                  |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                       |         |   |                      |                                       |
| SGD  | 150.320 | CapitaLand Ascendas REIT (REIT)                             | 290                  | 0,12                                  |
| SGD  | 199.539 | CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT)               | 290                  | 0,13                                  |
| <b>Singapur - insgesamt</b>                          |         |   | <b>2.876</b>         | <b>1,21</b>                           |
| <b>Spanien (31. Mai 2023: 0,82 %)</b>                |         |   |                      |                                       |
| <b>Banken</b>  |         |   |                      |                                       |
| EUR  | 142.964 | Banco de Sabadell SA  | 301                  | 0,13                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                  |         |   |                      |                                       |
| EUR  | 12.765  | Redeia Corp SA  | 229                  | 0,09                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                        |         |   |                      |                                       |
| EUR  | 2.197   | Acciona SA <sup>^</sup>                                     | 281                  | 0,12                                  |
| EUR  | 6.861   | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA <sup>^</sup> | 307                  | 0,13                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                     |         |   |                      |                                       |
| EUR  | 17.596  | Repsol SA   | 287                  | 0,12                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                 |         |   |                      |                                       |
| EUR  | 27.435  | Grifols SA <sup>^</sup>                                     | 278                  | 0,12                                  |
| <b>Spanien - insgesamt</b>                           |         |   | <b>1.683</b>         | <b>0,71</b>                           |
| <b>Schweden (31. Mai 2023: 2,78 %)</b>               |         |   |                      |                                       |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>              |         |   |                      |                                       |
| SEK  | 12.804  | Saab AB 'B' <sup>^</sup>                                    | 308                  | 0,13                                  |
| <b>Autohersteller</b>                                |         |   |                      |                                       |
| SEK  | 99.018  | Volvo Car AB 'B' <sup>^</sup>                               | 331                  | 0,14                                  |
| <b>Biotechnologie</b>                                |         |   |                      |                                       |
| SEK  | 11.008  | Swedish Orphan Biovitrum AB                                 | 295                  | 0,12                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                         |         |   |                      |                                       |
| SEK  | 10.541  | Investment AB Latour 'B'                                    | 293                  | 0,13                                  |
| SEK  | 57.541  | Nibe Industrier AB 'B' <sup>^</sup>                         | 292                  | 0,12                                  |
| SEK  | 18.583  | Svenska Cellulosa AB SCA 'B'                                | 284                  | 0,12                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                  |         |   |                      |                                       |
| SEK  | 29.170  | Securitas AB 'B' <sup>^</sup>                               | 299                  | 0,13                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                        |         |   |                      |                                       |
| SEK  | 16.866  | Skanska AB 'B'  | 297                  | 0,12                                  |
| <b>Forst- und Papierprodukte</b>                     |         |   |                      |                                       |
| SEK  | 6.442   | Holmen AB 'B' <sup>^</sup>                                  | 269                  | 0,11                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                     |         |   |                      |                                       |
| SEK  | 16.875  | Getinge AB 'B'  | 300                  | 0,13                                  |
| SEK  | 11.644  | Lifco AB 'B'  | 308                  | 0,13                                  |
| <b>Anlagendienstleistungen</b>                       |         |   |                      |                                       |
| SEK  | 3.724   | Industrivarden AB 'A' <sup>^</sup>                          | 132                  | 0,06                                  |
| SEK  | 5.052   | Industrivarden AB 'C' <sup>^</sup>                          | 177                  | 0,07                                  |
| SEK  | 5.662   | L E Lundbergforetagen AB 'B'                                | 287                  | 0,12                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                    |         |   |                      |                                       |
| SEK  | 18.561  | Beijer Ref AB <sup>^</sup>                                  | 300                  | 0,13                                  |
| SEK  | 33.332  | Husqvarna AB 'B' <sup>^</sup>                               | 275                  | 0,11                                  |

| Währ.  | Bestand | Anlagen                                     | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Schweden (31. Mai 2023: 2,78 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>                |         |   |                      |                                       |
| SEK  | 13.882  | SKF AB 'B'                                  | 303                  | 0,13                                  |
| <b>Bergbau</b>                                       |         |   |                      |                                       |
| SEK  | 8.817   | Boliden AB                                  | 307                  | 0,13                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                            |         |   |                      |                                       |
| SEK  | 6.389   | Alfa Laval AB                               | 295                  | 0,12                                  |
| SEK  | 11.641  | Indutrade AB                                | 299                  | 0,13                                  |
| SEK  | 7.446   | Trelleborg AB 'B'                           | 290                  | 0,12                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>       |         |   |                      |                                       |
| SEK  | 44.319  | Fastighets AB Balder <sup>^</sup>           | 298                  | 0,13                                  |
| SEK  | 11.109  | Sagax AB 'B'                                | 292                  | 0,12                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                             |         |   |                      |                                       |
| SEK  | 32.259  | Tele2 AB 'B'                                | 315                  | 0,13                                  |
| SEK  | 108.535 | Telia Co AB                                 | 281                  | 0,12                                  |
| <b>Schweden - insgesamt</b>                          |         |   | <b>7.127</b>         | <b>3,00</b>                           |
| <b>Schweiz (31. Mai 2023: 2,60 %)</b>                |         |   |                      |                                       |
| <b>Landwirtschaft</b>                                |         |   |                      |                                       |
| USD  | 2.852   | Bunge Global SA <sup>^</sup>                | 307                  | 0,13                                  |
| <b>Banken</b>  |         |   |                      |                                       |
| CHF  | 2.846   | Banque Cantonale Vaudoise RegS <sup>^</sup> | 300                  | 0,13                                  |
| <b>Getränke</b>                                      |         |   |                      |                                       |
| GBP  | 8.258   | Coca-Cola HBC AG                            | 278                  | 0,12                                  |
| <b>Biotechnologie</b>                                |         |   |                      |                                       |
| CHF  | 3.123   | Bachem Holding AG <sup>^</sup>              | 280                  | 0,12                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                         |         |   |                      |                                       |
| CHF  | 474     | Geberit AG RegS <sup>^</sup>                | 289                  | 0,12                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                   |         |   |                      |                                       |
| CHF  | 17.380  | Clariant AG RegS <sup>^</sup>               | 278                  | 0,12                                  |
| CHF  | 358     | EMS-Chemie Holding AG RegS <sup>^</sup>     | 295                  | 0,12                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                  |         |   |                      |                                       |
| CHF  | 7.507   | Adecco Group AG RegS <sup>^</sup>           | 284                  | 0,12                                  |
| CHF  | 3.294   | SGS SA RegS <sup>^</sup>                    | 307                  | 0,13                                  |
| <b>Computer</b>                                      |         |   |                      |                                       |
| CHF  | 3.190   | Logitech International SA RegS              | 316                  | 0,13                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>        |         |   |                      |                                       |
| CHF  | 5.167   | Julius Baer Group Ltd <sup>^</sup>          | 310                  | 0,13                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                  |         |   |                      |                                       |
| CHF  | 1.870   | BKW AG                                      | 294                  | 0,12                                  |
| <b>Elektronik</b>                                    |         |   |                      |                                       |
| USD  | 1.726   | Garmin Ltd                                  | 283                  | 0,12                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                  |         |   |                      |                                       |
| CHF  | 162     | Barry Callebaut AG RegS <sup>^</sup>        | 281                  | 0,12                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                     |         |   |                      |                                       |
| CHF  | 948     | Sonova Holding AG RegS                      | 299                  | 0,13                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                |         |   |                      |                                       |
| CHF  | 1.735   | Baloise Holding AG RegS <sup>^</sup>        | 300                  | 0,13                                  |
| CHF  | 2.084   | Helvetia Holding AG RegS <sup>^</sup>       | 279                  | 0,12                                  |
| CHF  | 425     | Swiss Life Holding AG RegS <sup>^</sup>     | 296                  | 0,12                                  |
| <b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>                    |         |   |                      |                                       |
| EUR  | 11.303  | Siemens Energy AG <sup>^</sup>              | 304                  | 0,13                                  |



# ISHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung) iSHARES EDGE MSCI WORLD SIZE FACTOR UCITS ETF (Fortsetzung) Zum 31. Mai 2024

| Währ. | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
|       |         | <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,11 %) (Fortsetzung)</b>  |                      |                                       |
|       |         | <b>Schweiz (31. Mai 2023: 2,60 %) (Fortsetzung)</b>  |                      |                                       |
|       |         | <b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>                |                      |                                       |
| CHF   | 587     | VAT Group AG   | 317                  | 0,13                                  |
|       |         | <b>Verpackungen und Behälter</b>                     |                      |                                       |
| CHF   | 14.075  | SIG Group AG <sup>^</sup>                            | 292                  | 0,12                                  |
|       |         | <b>Pharmazeutika</b>                                 |                      |                                       |
| CHF   | 8.461   | Sandoz Group AG <sup>^</sup>                         | 301                  | 0,13                                  |
|       |         | <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>       |                      |                                       |
| CHF   | 3.127   | Swiss Prime Site AG RegS <sup>^</sup>                | 289                  | 0,12                                  |
|       |         | <b>Einzelhandel</b>                                  |                      |                                       |
| CHF   | 7.464   | Avolta AG  | 303                  | 0,13                                  |
| CHF   | 1.008   | Swatch Group AG <sup>^</sup>                         | 216                  | 0,09                                  |
| CHF   | 1.832   | Swatch Group AG RegS <sup>^</sup>                    | 76                   | 0,03                                  |
|       |         | <b>Software</b>                                      |                      |                                       |
| CHF   | 4.637   | Temenos AG RegS <sup>^</sup>                         | 298                  | 0,12                                  |
|       |         | <b>Schweiz - insgesamt</b>                           | <b>7.672</b>         | <b>3,23</b>                           |
|       |         | <b>Vereinigtes Königreich (31. Mai 2023: 5,66 %)</b> |                      |                                       |
|       |         | <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>              |                      |                                       |
| GBP   | 39.439  | Melrose Industries Plc                               | 309                  | 0,13                                  |
|       |         | <b>Bekleidungs Einzelhändler</b>                     |                      |                                       |
| GBP   | 21.835  | Burberry Group Plc                                   | 288                  | 0,12                                  |
|       |         | <b>Biotechnologie</b>                                |                      |                                       |
| USD   | 10.843  | Royalty Pharma Plc 'A'                               | 297                  | 0,13                                  |
|       |         | <b>Chemikalien</b>                                   |                      |                                       |
| GBP   | 4.914   | Croda International Plc <sup>^</sup>                 | 284                  | 0,12                                  |
|       |         | <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                  |                      |                                       |
| GBP   | 7.622   | Bunzl Plc <sup>^</sup>                               | 285                  | 0,12                                  |
| GBP   | 4.714   | Intertek Group Plc                                   | 287                  | 0,12                                  |
| GBP   | 55.371  | Rentokil Initial Plc                                 | 292                  | 0,12                                  |
| GBP   | 29.498  | Wise Plc 'A'   | 306                  | 0,13                                  |
|       |         | <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>        |                      |                                       |
| GBP   | 24.824  | Hargreaves Lansdown Plc                              | 334                  | 0,14                                  |
| GBP   | 60.177  | Schroders Plc <sup>^</sup>                           | 300                  | 0,13                                  |
|       |         | <b>Elektronik</b>                                    |                      |                                       |
| GBP   | 10.251  | Halma Plc <sup>^</sup>                               | 291                  | 0,12                                  |
|       |         | <b>Lebensmittel</b>                                  |                      |                                       |
| GBP   | 76.199  | J Sainsbury Plc                                      | 269                  | 0,11                                  |
|       |         | <b>Forst- und Papierprodukte</b>                     |                      |                                       |
| GBP   | 14.160  | Mondi Plc <sup>^</sup>                               | 281                  | 0,12                                  |
|       |         | <b>Gasgesellschaften</b>                             |                      |                                       |
| GBP   | 156.355 | Centrica Plc   | 282                  | 0,12                                  |
|       |         | <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                     |                      |                                       |
| GBP   | 22.713  | Smith & Nephew Plc <sup>^</sup>                      | 287                  | 0,12                                  |
|       |         | <b>Wohnungsbau</b>                                   |                      |                                       |
| GBP   | 42.737  | Barratt Developments Plc                             | 274                  | 0,11                                  |
| GBP   | 4.365   | Berkeley Group Holdings Plc                          | 291                  | 0,12                                  |
| GBP   | 16.214  | Persimmon Plc  | 298                  | 0,13                                  |
| GBP   | 161.417 | Taylor Wimpey Plc                                    | 303                  | 0,13                                  |
|       |         | <b>Hotels</b>  |                      |                                       |
| GBP   | 2.968   | InterContinental Hotels Group Plc <sup>^</sup>       | 299                  | 0,13                                  |
| GBP   | 7.494   | Whitbread Plc  | 282                  | 0,12                                  |

| Währ. | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
|       |         | <b>Vereinigtes Königreich (31. Mai 2023: 5,66 %) (Fortsetzung)</b> |                      |                                       |
|       |         | <b>Versicherungen</b>  |                      |                                       |
| GBP   | 8.473   | Admiral Group Plc  | 293                  | 0,12                                  |
| GBP   | 48.098  | Aviva Plc  | 294                  | 0,13                                  |
| GBP   | 112.957 | M&G Plc <sup>^</sup>   | 287                  | 0,12                                  |
| GBP   | 45.449  | Phoenix Group Holdings Plc <sup>^</sup>                            | 287                  | 0,12                                  |
|       |         | <b>Internet</b>  |                      |                                       |
| GBP   | 31.869  | Auto Trader Group Plc  | 331                  | 0,14                                  |
|       |         | <b>Maschinen - diversifiziert</b>                                  |                      |                                       |
| GBP   | 2.524   | Spirax-Sarco Engineering Plc                                       | 287                  | 0,12                                  |
|       |         | <b>Medien</b>  |                      |                                       |
| GBP   | 27.511  | Informa Plc  | 297                  | 0,13                                  |
| GBP   | 24.247  | Pearson Plc  | 293                  | 0,12                                  |
|       |         | <b>Bergbau</b>   |                      |                                       |
| GBP   | 9.608   | Antofagasta Plc <sup>^</sup>                                       | 270                  | 0,11                                  |
| GBP   | 12.915  | Endeavour Mining Plc <sup>^</sup>                                  | 282                  | 0,12                                  |
|       |         | <b>Sonstige Fertigung</b>  |                      |                                       |
| GBP   | 13.434  | Smiths Group Plc   | 295                  | 0,12                                  |
|       |         | <b>Pharmazeutika</b>   |                      |                                       |
| GBP   | 11.740  | Hikma Pharmaceuticals Plc  | 288                  | 0,12                                  |
|       |         | <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                                     |                      |                                       |
| GBP   | 34.874  | Land Securities Group Plc (REIT)                                   | 290                  | 0,12                                  |
| GBP   | 25.349  | Segro Plc (REIT) <sup>^</sup>                                      | 294                  | 0,13                                  |
|       |         | <b>Einzelhandel</b>  |                      |                                       |
| GBP   | 192.008 | JD Sports Fashion Plc <sup>^</sup>                                 | 312                  | 0,13                                  |
| GBP   | 84.639  | Kingfisher Plc <sup>^</sup>  | 284                  | 0,12                                  |
| GBP   | 2.597   | Next Plc   | 309                  | 0,13                                  |
|       |         | <b>Software</b>  |                      |                                       |
| GBP   | 20.262  | Sage Group Plc   | 264                  | 0,11                                  |
|       |         | <b>Telekommunikation</b>   |                      |                                       |
| GBP   | 168.247 | BT Group Plc <sup>^</sup>  | 280                  | 0,12                                  |
|       |         | <b>Wasser</b>  |                      |                                       |
| GBP   | 8.862   | Severn Trent Plc <sup>^</sup>                                      | 269                  | 0,11                                  |
| GBP   | 21.322  | United Utilities Group Plc   | 276                  | 0,12                                  |
|       |         | <b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>                          | <b>12.221</b>        | <b>5,15</b>                           |
|       |         | <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 37,53 %)</b>                  |                      |                                       |
|       |         | <b>Werbung</b>   |                      |                                       |
| USD   | 9.383   | Interpublic Group of Cos Inc                                       | 294                  | 0,13                                  |
| USD   | 3.102   | Omnicom Group Inc  | 288                  | 0,12                                  |
| USD   | 3.080   | Trade Desk Inc 'A'   | 286                  | 0,12                                  |
|       |         | <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>                            |                      |                                       |
| USD   | 616     | HEICO Corp   | 137                  | 0,06                                  |
| USD   | 981     | HEICO Corp 'A'   | 172                  | 0,07                                  |
| USD   | 3.475   | Howmet Aerospace Inc   | 294                  | 0,12                                  |
|       |         | <b>Fluggesellschaften</b>  |                      |                                       |
| USD   | 5.641   | Delta Air Lines Inc <sup>^</sup>                                   | 288                  | 0,12                                  |
| USD   | 10.687  | Southwest Airlines Co <sup>^</sup>                                 | 287                  | 0,12                                  |
|       |         | <b>Bekleidungs Einzelhändler</b>                                   |                      |                                       |
| USD   | 327     | Deckers Outdoor Corp   | 358                  | 0,15                                  |
|       |         | <b>Autohersteller</b>  |                      |                                       |
| USD   | 29.314  | Rivian Automotive Inc 'A'  | 320                  | 0,14                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung) iSHARES EDGE MSCI WORLD SIZE FACTOR UCITS ETF (Fortsetzung) Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand | Anlagen                                | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,11 %) (Fortsetzung)</b>             |         |  |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 37,53 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Banken</b>   |         |  |                      |                                       |
| USD   | 8.056   | Citizens Financial Group Inc           | 284                  | 0,12                                  |
| USD   | 7.745   | Fifth Third Bancorp                    | 290                  | 0,12                                  |
| USD   | 173     | First Citizens BancShares Inc 'A'      | 294                  | 0,13                                  |
| USD   | 20.820  | Huntington Bancshares Inc              | 290                  | 0,12                                  |
| USD   | 19.230  | KeyCorp                                | 276                  | 0,12                                  |
| USD   | 2.044   | M&T Bank Corp                          | 310                  | 0,13                                  |
| USD   | 3.442   | Northern Trust Corp                    | 290                  | 0,12                                  |
| USD   | 15.685  | Regions Financial Corp                 | 303                  | 0,13                                  |
| USD   | 3.830   | State Street Corp                      | 290                  | 0,12                                  |
| <b>Getränke</b>   |         |  |                      |                                       |
| USD   | 6.227   | Brown-Forman Corp 'B'                  | 286                  | 0,12                                  |
| USD   | 3.070   | Celsius Holdings Inc <sup>^</sup>      | 245                  | 0,10                                  |
| USD   | 5.341   | Molson Coors Beverage Co 'B'           | 293                  | 0,13                                  |
| <b>Biotechnologie</b>   |         |  |                      |                                       |
| USD   | 1.846   | Alnylam Pharmaceuticals Inc            | 274                  | 0,12                                  |
| USD   | 3.809   | BioMarin Pharmaceutical Inc            | 286                  | 0,12                                  |
| USD   | 1.018   | Bio-Rad Laboratories Inc 'A'           | 292                  | 0,12                                  |
| USD   | 2.696   | Illumina Inc                           | 281                  | 0,12                                  |
| USD   | 5.132   | Incyte Corp                            | 297                  | 0,12                                  |
| USD   | 1.132   | United Therapeutics Corp               | 311                  | 0,13                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                                    |         |  |                      |                                       |
| USD   | 1.754   | Builders FirstSource Inc               | 282                  | 0,12                                  |
| USD   | 3.914   | Fortune Brands Innovations Inc         | 274                  | 0,12                                  |
| USD   | 614     | Lennox International Inc               | 309                  | 0,13                                  |
| USD   | 507     | Martin Marietta Materials Inc          | 290                  | 0,12                                  |
| USD   | 4.161   | Masco Corp                             | 291                  | 0,12                                  |
| USD   | 1.650   | Owens Corning                          | 299                  | 0,13                                  |
| USD   | 1.124   | Vulcan Materials Co                    | 287                  | 0,12                                  |
| <b>Chemikalien</b>  |         |  |                      |                                       |
| USD   | 2.326   | Albemarle Corp <sup>^</sup>            | 285                  | 0,12                                  |
| USD   | 2.038   | Celanese Corp <sup>^</sup>             | 310                  | 0,13                                  |
| USD   | 3.749   | CF Industries Holdings Inc             | 299                  | 0,13                                  |
| USD   | 2.948   | Eastman Chemical Co                    | 299                  | 0,13                                  |
| USD   | 3.009   | International Flavors & Fragrances Inc | 290                  | 0,12                                  |
| USD   | 9.546   | Mosaic Co                              | 295                  | 0,12                                  |
| USD   | 2.623   | RPM International Inc                  | 294                  | 0,12                                  |
| USD   | 1.926   | Westlake Corp                          | 309                  | 0,13                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                             |         |  |                      |                                       |
| USD   | 1.962   | Booz Allen Hamilton Holding Corp       | 299                  | 0,13                                  |
| USD   | 1.128   | Corpay Inc                             | 302                  | 0,13                                  |
| USD   | 3.401   | CoStar Group Inc                       | 266                  | 0,11                                  |
| USD   | 1.240   | Equifax Inc                            | 287                  | 0,12                                  |
| USD   | 656     | Gartner Inc                            | 275                  | 0,12                                  |
| USD   | 1.354   | MarketAxess Holdings Inc               | 269                  | 0,11                                  |
| USD   | 1.642   | Paylocity Holding Corp <sup>^</sup>    | 233                  | 0,10                                  |
| USD   | 1.083   | Quanta Services Inc                    | 299                  | 0,13                                  |
| USD   | 6.471   | Rollins Inc <sup>^</sup>               | 296                  | 0,12                                  |
| USD   | 11.105  | Toast Inc 'A' <sup>^</sup>             | 269                  | 0,11                                  |
| USD   | 3.845   | TransUnion <sup>^</sup>                | 277                  | 0,12                                  |
| USD   | 4.889   | U-Haul Holding Co (Non Voting)         | 297                  | 0,12                                  |

| Währ.   | Bestand | Anlagen                                  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 37,53 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)</b>               |         |  |                      |                                       |
| USD   | 424     | United Rentals Inc                       | 284                  | 0,12                                  |
| <b>Computer</b>   |         |  |                      |                                       |
| USD   | 1.540   | EPAM Systems Inc                         | 274                  | 0,12                                  |
| USD   | 16.839  | Hewlett Packard Enterprise Co            | 297                  | 0,12                                  |
| USD   | 1.960   | Leidos Holdings Inc                      | 288                  | 0,12                                  |
| USD   | 2.608   | NetApp Inc                               | 314                  | 0,13                                  |
| USD   | 4.917   | Pure Storage Inc 'A'                     | 297                  | 0,12                                  |
| USD   | 328     | Super Micro Computer Inc <sup>^</sup>    | 257                  | 0,11                                  |
| USD   | 3.981   | Western Digital Corp                     | 300                  | 0,13                                  |
| USD   | 1.665   | Zscaler Inc                              | 283                  | 0,12                                  |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>                                  |         |  |                      |                                       |
| USD   | 4.443   | Fastenal Co <sup>^</sup>                 | 293                  | 0,12                                  |
| USD   | 6.620   | LKQ Corp                                 | 285                  | 0,12                                  |
| USD   | 794     | Pool Corp                                | 289                  | 0,12                                  |
| USD   | 642     | Watsco Inc <sup>^</sup>                  | 305                  | 0,13                                  |
| USD   | 328     | WW Grainger Inc                          | 302                  | 0,13                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>                   |         |  |                      |                                       |
| USD   | 7.485   | Ally Financial Inc                       | 292                  | 0,13                                  |
| USD   | 2.051   | Ares Management Corp 'A'                 | 287                  | 0,12                                  |
| USD   | 6.637   | Carlyle Group Inc <sup>^</sup>           | 285                  | 0,12                                  |
| USD   | 1.615   | Cboe Global Markets Inc                  | 279                  | 0,12                                  |
| USD   | 2.353   | Discover Financial Services              | 289                  | 0,12                                  |
| USD   | 12.342  | Franklin Resources Inc                   | 291                  | 0,12                                  |
| USD   | 1.180   | LPL Financial Holdings Inc               | 338                  | 0,14                                  |
| USD   | 4.795   | Nasdaq Inc                               | 283                  | 0,12                                  |
| USD   | 2.361   | Raymond James Financial Inc <sup>^</sup> | 290                  | 0,12                                  |
| USD   | 4.291   | SEI Investments Co                       | 291                  | 0,12                                  |
| USD   | 6.576   | Synchrony Financial                      | 288                  | 0,12                                  |
| USD   | 2.699   | T Rowe Price Group Inc                   | 318                  | 0,14                                  |
| USD   | 2.853   | Tradeweb Markets Inc 'A'                 | 311                  | 0,13                                  |
| <b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>                    |         |  |                      |                                       |
| USD   | 1.692   | AMETEK Inc                               | 287                  | 0,12                                  |
| <b>Elektrizität</b>   |         |  |                      |                                       |
| USD   | 14.546  | AES Corp                                 | 314                  | 0,13                                  |
| USD   | 5.652   | Alliant Energy Corp                      | 291                  | 0,12                                  |
| USD   | 3.951   | Ameren Corp                              | 290                  | 0,12                                  |
| USD   | 9.698   | CenterPoint Energy Inc                   | 296                  | 0,12                                  |
| USD   | 4.538   | CMS Energy Corp                          | 286                  | 0,12                                  |
| USD   | 2.615   | DTE Energy Co                            | 305                  | 0,13                                  |
| USD   | 3.910   | Edison International                     | 300                  | 0,13                                  |
| USD   | 2.653   | Entergy Corp                             | 298                  | 0,13                                  |
| USD   | 5.311   | Eversource Energy                        | 290                  | 0,12                                  |
| USD   | 4.812   | Eversource Energy                        | 285                  | 0,12                                  |
| USD   | 7.116   | FirstEnergy Corp <sup>^</sup>            | 286                  | 0,12                                  |
| USD   | 3.548   | NRG Energy Inc                           | 287                  | 0,12                                  |
| USD   | 15.992  | PG&E Corp                                | 297                  | 0,13                                  |
| USD   | 9.880   | PPL Corp                                 | 290                  | 0,12                                  |
| USD   | 3.126   | Vistra Corp                              | 310                  | 0,13                                  |
| USD   | 3.483   | WEC Energy Group Inc                     | 282                  | 0,12                                  |
| <b>Elektronik</b>   |         |  |                      |                                       |
| USD   | 729     | Hubbell Inc                              | 284                  | 0,12                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung) iSHARES EDGE MSCI WORLD SIZE FACTOR UCITS ETF (Fortsetzung) Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand | Anlagen                                    | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,11 %) (Fortsetzung)</b>             |         |  |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 37,53 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Elektronik (Fortsetzung)</b>                                 |         |  |                      |                                       |
| USD   | 2.501   | Jabil Inc <sup>^</sup>                     | 297                  | 0,13                                  |
| USD   | 2.013   | Keysight Technologies Inc                  | 279                  | 0,12                                  |
| USD   | 194     | Mettler-Toledo International Inc           | 272                  | 0,11                                  |
| USD   | 5.141   | Trimble Inc                                | 286                  | 0,12                                  |
| <b>Alternative Energien</b>                                     |         |  |                      |                                       |
| USD   | 2.701   | Enphase Energy Inc                         | 345                  | 0,14                                  |
| USD   | 1.389   | First Solar Inc                            | 378                  | 0,16                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                                   |         |  |                      |                                       |
| USD   | 3.268   | AECOM                                      | 285                  | 0,12                                  |
| USD   | 759     | EMCOR Group Inc                            | 295                  | 0,12                                  |
| USD   | 2.123   | Jacobs Solutions Inc                       | 296                  | 0,13                                  |
| <b>Unterhaltung</b>   |         |  |                      |                                       |
| USD   | 8.278   | Caesars Entertainment Inc                  | 295                  | 0,12                                  |
| USD   | 6.472   | DraftKings Inc 'A'                         | 227                  | 0,10                                  |
| USD   | 2.933   | Live Nation Entertainment Inc <sup>^</sup> | 275                  | 0,12                                  |
| <b>Umweltkontrolle</b>  |         |  |                      |                                       |
| USD   | 2.960   | Veralto Corp                               | 292                  | 0,12                                  |
| <b>Lebensmittel</b>   |         |  |                      |                                       |
| USD   | 14.371  | Albertsons Cos Inc 'A'                     | 297                  | 0,13                                  |
| USD   | 6.143   | Campbell Soup Co                           | 273                  | 0,11                                  |
| USD   | 9.568   | Conagra Brands Inc                         | 286                  | 0,12                                  |
| USD   | 7.775   | Hormel Foods Corp                          | 241                  | 0,10                                  |
| USD   | 2.629   | J M Smucker Co <sup>^</sup>                | 293                  | 0,12                                  |
| USD   | 5.091   | Kellanova <sup>^</sup>                     | 307                  | 0,13                                  |
| USD   | 3.377   | Lamb Weston Holdings Inc <sup>^</sup>      | 298                  | 0,13                                  |
| USD   | 4.080   | McCormick & Co Inc                         | 295                  | 0,12                                  |
| USD   | 4.826   | Tyson Foods Inc 'A'                        | 276                  | 0,12                                  |
| <b>Forst- und Papierprodukte</b>                                |         |  |                      |                                       |
| USD   | 7.033   | International Paper Co <sup>^</sup>        | 317                  | 0,13                                  |
| <b>Gasgesellschaften</b>  |         |  |                      |                                       |
| USD   | 2.526   | Almos Energy Corp                          | 293                  | 0,12                                  |
| USD   | 10.154  | NiSource Inc                               | 295                  | 0,13                                  |
| <b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>                             |         |  |                      |                                       |
| USD   | 1.067   | Snap-on Inc                                | 291                  | 0,13                                  |
| USD   | 3.341   | Stanley Black & Decker Inc                 | 291                  | 0,12                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                                |         |  |                      |                                       |
| USD   | 1.116   | Align Technology Inc                       | 287                  | 0,12                                  |
| USD   | 11.831  | Avantor Inc                                | 285                  | 0,12                                  |
| USD   | 8.552   | Baxter International Inc                   | 291                  | 0,12                                  |
| USD   | 3.563   | Bio-Techne Corp <sup>^</sup>               | 275                  | 0,12                                  |
| USD   | 3.152   | Cooper Cos Inc                             | 297                  | 0,13                                  |
| USD   | 5.505   | Exact Sciences Corp                        | 250                  | 0,11                                  |
| USD   | 3.952   | Hologic Inc                                | 292                  | 0,12                                  |
| USD   | 1.612   | Insulet Corp                               | 286                  | 0,12                                  |
| USD   | 1.656   | Repligen Corp                              | 247                  | 0,10                                  |
| USD   | 1.350   | ResMed Inc                                 | 278                  | 0,12                                  |
| USD   | 2.602   | Revvity Inc                                | 284                  | 0,12                                  |
| USD   | 4.812   | Solventum Corp                             | 286                  | 0,12                                  |
| USD   | 1.383   | Teleflex Inc                               | 289                  | 0,12                                  |
| USD   | 838     | Waters Corp                                | 259                  | 0,11                                  |

| Währ.   | Bestand | Anlagen                                      | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 37,53 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)</b>                  |         |  |                      |                                       |
| USD   | 874     | West Pharmaceutical Services Inc             | 290                  | 0,12                                  |
| USD   | 2.476   | Zimmer Biomet Holdings Inc                   | 285                  | 0,12                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                                       |         |  |                      |                                       |
| USD   | 5.360   | Catalent Inc                                 | 288                  | 0,12                                  |
| USD   | 1.340   | Charles River Laboratories International Inc | 279                  | 0,12                                  |
| USD   | 2.124   | DaVita Inc                                   | 313                  | 0,13                                  |
| USD   | 1.435   | Labcorp Holdings Inc                         | 280                  | 0,12                                  |
| USD   | 861     | Molina Healthcare Inc                        | 271                  | 0,12                                  |
| USD   | 2.055   | Quest Diagnostics Inc                        | 292                  | 0,12                                  |
| USD   | 1.635   | Universal Health Services Inc 'B'            | 310                  | 0,13                                  |
| <b>Wohnungsbau</b>  |         |  |                      |                                       |
| USD   | 1.949   | Lennar Corp 'A'                              | 312                  | 0,13                                  |
| USD   | 39      | NVR Inc                                      | 300                  | 0,13                                  |
| USD   | 2.499   | PulteGroup Inc                               | 293                  | 0,12                                  |
| <b>Hotels</b>   |         |  |                      |                                       |
| USD   | 1.960   | Hyatt Hotels Corp 'A' <sup>^</sup>           | 289                  | 0,12                                  |
| USD   | 7.219   | MGM Resorts International                    | 290                  | 0,12                                  |
| USD   | 2.870   | Wynn Resorts Ltd                             | 272                  | 0,12                                  |
| <b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>                           |         |  |                      |                                       |
| USD   | 1.320   | Avery Dennison Corp                          | 300                  | 0,12                                  |
| USD   | 2.800   | Church & Dwight Co Inc                       | 300                  | 0,13                                  |
| USD   | 2.193   | Clorox Co                                    | 289                  | 0,12                                  |
| <b>Versicherungen</b>   |         |  |                      |                                       |
| USD   | 2.221   | American Financial Group Inc                 | 289                  | 0,12                                  |
| USD   | 1.719   | Assurant Inc                                 | 298                  | 0,12                                  |
| USD   | 3.408   | Brown & Brown Inc                            | 305                  | 0,13                                  |
| USD   | 2.537   | Cincinnati Financial Corp                    | 298                  | 0,13                                  |
| USD   | 7.338   | Equitable Holdings Inc                       | 304                  | 0,13                                  |
| USD   | 743     | Erie Indemnity Co 'A'                        | 269                  | 0,11                                  |
| USD   | 5.144   | Fidelity National Financial Inc              | 259                  | 0,11                                  |
| USD   | 2.885   | Hartford Financial Services Group Inc        | 299                  | 0,13                                  |
| USD   | 3.709   | Loews Corp                                   | 285                  | 0,12                                  |
| USD   | 182     | Markel Group Inc                             | 299                  | 0,13                                  |
| USD   | 3.580   | Principal Financial Group Inc                | 294                  | 0,12                                  |
| USD   | 3.593   | W R Berkley Corp                             | 291                  | 0,12                                  |
| <b>Internet</b>   |         |  |                      |                                       |
| USD   | 1.279   | CDW Corp                                     | 286                  | 0,12                                  |
| USD   | 5.647   | eBay Inc                                     | 306                  | 0,13                                  |
| USD   | 4.590   | Etsy Inc                                     | 291                  | 0,12                                  |
| USD   | 2.637   | Expedia Group Inc                            | 298                  | 0,13                                  |
| USD   | 1.699   | F5 Inc                                       | 287                  | 0,12                                  |
| USD   | 12.040  | Gen Digital Inc                              | 299                  | 0,13                                  |
| USD   | 2.121   | GoDaddy Inc 'A'                              | 296                  | 0,13                                  |
| USD   | 9.810   | Match Group Inc                              | 300                  | 0,13                                  |
| USD   | 2.906   | Okta Inc                                     | 258                  | 0,11                                  |
| USD   | 7.097   | Pinterest Inc 'A'                            | 294                  | 0,12                                  |
| USD   | 14.056  | Robinhood Markets Inc 'A'                    | 294                  | 0,12                                  |
| USD   | 5.082   | Roku Inc                                     | 292                  | 0,12                                  |
| USD   | 18.849  | Snap Inc 'A'                                 | 283                  | 0,12                                  |
| USD   | 1.691   | VeriSign Inc                                 | 295                  | 0,12                                  |
| USD   | 6.890   | Zillow Group Inc 'C'                         | 282                  | 0,12                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung) iSHARES EDGE MSCI WORLD SIZE FACTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand Anlagen                                  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,11 %) (Fortsetzung)</b>             |  |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 37,53 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Eisen und Stahl</b>  |  |                      |                                       |
| USD   | 16.825 Cleveland-Cliffs Inc                      | 291                  | 0,12                                  |
| USD   | 986 Reliance Inc                                 | 296                  | 0,13                                  |
| USD   | 2.193 Steel Dynamics Inc                         | 294                  | 0,12                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                               |  |                      |                                       |
| USD   | 1.583 Dover Corp                                 | 291                  | 0,12                                  |
| USD   | 3.543 Graco Inc                                  | 286                  | 0,12                                  |
| USD   | 1.390 IDEX Corp                                  | 290                  | 0,12                                  |
| USD   | 3.095 Ingersoll Rand Inc                         | 288                  | 0,12                                  |
| USD   | 1.228 Nordson Corp                               | 288                  | 0,12                                  |
| USD   | 3.416 Toro Co <sup>^</sup>                       | 274                  | 0,12                                  |
| USD   | 1.732 Westinghouse Air Brake Technologies Corp   | 293                  | 0,13                                  |
| USD   | 2.019 Xylem Inc                                  | 285                  | 0,12                                  |
| <b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>                               |  |                      |                                       |
| USD   | 2.972 Vertiv Holdings Co 'A'                     | 291                  | 0,12                                  |
| <b>Seetransport</b>   |  |                      |                                       |
| USD   | 1.108 Huntington Ingalls Industries Inc          | 280                  | 0,12                                  |
| <b>Medien</b>   |  |                      |                                       |
| USD   | 655 FactSet Research Systems Inc                 | 265                  | 0,11                                  |
| USD   | 5.857 Fox Corp 'A'                               | 201                  | 0,09                                  |
| USD   | 3.258 Fox Corp 'B'                               | 104                  | 0,04                                  |
| USD   | 4.084 Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C' | 303                  | 0,13                                  |
| USD   | 842 Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM          | 19                   | 0,01                                  |
| USD   | 11.206 News Corp 'A'                             | 305                  | 0,13                                  |
| USD   | 24.347 Paramount Global 'B' <sup>^</sup>         | 290                  | 0,12                                  |
| USD   | 11.974 Sirius XM Holdings Inc <sup>^</sup>       | 34                   | 0,01                                  |
| USD   | 37.339 Warner Bros Discovery Inc                 | 308                  | 0,13                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                                       |  |                      |                                       |
| USD   | 3.288 A O Smith Corp                             | 275                  | 0,12                                  |
| USD   | 1.023 Axon Enterprise Inc                        | 288                  | 0,12                                  |
| USD   | 690 Carlisle Cos Inc                             | 289                  | 0,12                                  |
| USD   | 722 Teledyne Technologies Inc                    | 286                  | 0,12                                  |
| USD   | 3.449 Textron Inc                                | 302                  | 0,13                                  |
| <b>Büro- und Geschäftsausstattung</b>                           |  |                      |                                       |
| USD   | 916 Zebra Technologies Corp 'A'                  | 286                  | 0,12                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                                |  |                      |                                       |
| USD   | 9.590 APA Corp                                   | 293                  | 0,12                                  |
| USD   | 3.270 Chesapeake Energy Corp                     | 297                  | 0,13                                  |
| USD   | 1.599 Chord Energy Corp                          | 296                  | 0,12                                  |
| USD   | 10.582 Coterra Energy Inc                        | 302                  | 0,13                                  |
| USD   | 1.499 Diamondback Energy Inc                     | 299                  | 0,13                                  |
| USD   | 7.152 EQT Corp <sup>^</sup>                      | 294                  | 0,12                                  |
| USD   | 4.933 HF Sinclair Corp                           | 272                  | 0,11                                  |
| USD   | 11.206 Marathon Oil Corp                         | 325                  | 0,14                                  |
| USD   | 5.921 Ovintiv Inc                                | 306                  | 0,13                                  |
| USD   | 465 Texas Pacific Land Corp                      | 286                  | 0,12                                  |
| <b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>                              |  |                      |                                       |
| USD   | 8.922 Baker Hughes Co                            | 299                  | 0,13                                  |
| <b>Verpackungen und Behälter</b>                                |  |                      |                                       |
| USD   | 4.190 Ball Corp                                  | 291                  | 0,12                                  |
| USD   | 3.436 Crown Holdings Inc                         | 289                  | 0,12                                  |

| Währ.   | Bestand Anlagen                                    | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 37,53 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Verpackungen und Behälter (Fortsetzung)</b>                  |  |                      |                                       |
| USD   | 1.740 Packaging Corp of America                    | 319                  | 0,14                                  |
| USD   | 5.587 Westrock Co                                  | 300                  | 0,13                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>  |  |                      |                                       |
| USD   | 3.068 Cardinal Health Inc                          | 305                  | 0,13                                  |
| USD   | 4.022 Henry Schein Inc                             | 279                  | 0,11                                  |
| USD   | 2.096 Neurocrine Biosciences Inc                   | 284                  | 0,12                                  |
| USD   | 26.632 Viatris Inc                                 | 282                  | 0,12                                  |
| <b>Pipelines</b>  |  |                      |                                       |
| USD   | 3.743 ONEOK Inc                                    | 303                  | 0,13                                  |
| USD   | 2.492 Targa Resources Corp                         | 295                  | 0,12                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>                  |  |                      |                                       |
| USD   | 3.257 CBRE Group Inc 'A'                           | 287                  | 0,12                                  |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                                  |  |                      |                                       |
| USD   | 2.395 Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)   | 285                  | 0,12                                  |
| USD   | 8.023 American Homes 4 Rent (REIT) 'A'             | 289                  | 0,12                                  |
| USD   | 15.072 Annaly Capital Management Inc (REIT)        | 297                  | 0,12                                  |
| USD   | 1.484 AvalonBay Communities Inc (REIT)             | 286                  | 0,12                                  |
| USD   | 4.542 Boston Properties Inc (REIT)                 | 276                  | 0,12                                  |
| USD   | 2.824 Camden Property Trust (REIT)                 | 290                  | 0,12                                  |
| USD   | 4.558 Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)       | 286                  | 0,12                                  |
| USD   | 4.410 Equity Residential (REIT)                    | 287                  | 0,12                                  |
| USD   | 1.192 Essex Property Trust Inc (REIT)              | 310                  | 0,13                                  |
| USD   | 6.359 Gaming and Leisure Properties Inc (REIT)     | 286                  | 0,12                                  |
| USD   | 15.040 Healthpeak Properties Inc (REIT)            | 299                  | 0,13                                  |
| USD   | 16.063 Host Hotels & Resorts Inc (REIT)            | 288                  | 0,12                                  |
| USD   | 8.374 Invitation Homes Inc (REIT)                  | 291                  | 0,12                                  |
| USD   | 3.556 Iron Mountain Inc (REIT)                     | 287                  | 0,12                                  |
| USD   | 15.489 Kimco Realty Corp (REIT)                    | 300                  | 0,13                                  |
| USD   | 2.187 Mid-America Apartment Communities Inc (REIT) | 292                  | 0,12                                  |
| USD   | 4.896 Regency Centers Corp (REIT)                  | 301                  | 0,13                                  |
| USD   | 1.485 SBA Communications Corp (REIT)               | 292                  | 0,12                                  |
| USD   | 2.401 Sun Communities Inc (REIT)                   | 283                  | 0,12                                  |
| USD   | 7.528 UDR Inc (REIT)                               | 291                  | 0,12                                  |
| USD   | 6.091 Ventas Inc (REIT)                            | 306                  | 0,13                                  |
| USD   | 9.781 VICI Properties Inc (REIT)                   | 281                  | 0,12                                  |
| USD   | 9.470 Weyerhaeuser Co (REIT)                       | 284                  | 0,12                                  |
| USD   | 4.911 WP Carey Inc (REIT) <sup>^</sup>             | 277                  | 0,12                                  |
| <b>Einzelhandel</b>   |  |                      |                                       |
| USD   | 5.891 Bath & Body Works Inc                        | 306                  | 0,13                                  |
| USD   | 4.054 Best Buy Co Inc                              | 344                  | 0,15                                  |
| USD   | 1.551 Burlington Stores Inc                        | 372                  | 0,16                                  |
| USD   | 4.108 CarMax Inc                                   | 289                  | 0,12                                  |
| USD   | 1.968 Darden Restaurants Inc                       | 296                  | 0,12                                  |
| USD   | 1.563 Dick's Sporting Goods Inc <sup>^</sup>       | 356                  | 0,15                                  |
| USD   | 2.568 Dollar Tree Inc                              | 303                  | 0,13                                  |
| USD   | 573 Domino's Pizza Inc                             | 291                  | 0,12                                  |
| USD   | 1.955 Genuine Parts Co                             | 282                  | 0,12                                  |
| USD   | 1.031 Tractor Supply Co <sup>^</sup>               | 294                  | 0,12                                  |
| USD   | 772 Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc           | 305                  | 0,13                                  |
| USD   | 17.662 Walgreens Boots Alliance Inc <sup>^</sup>   | 286                  | 0,12                                  |
| USD   | 937 Williams-Sonoma Inc <sup>^</sup>               | 275                  | 0,12                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung) iSHARES EDGE MSCI WORLD SIZE FACTOR UCITS ETF (Fortsetzung) Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand Anlagen                                  | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|-------------------|--------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,11 %) (Fortsetzung)</b>             |  |                   |                          |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 37,53 %) (Fortsetzung)</b> |  |                   |                          |
| <b>Halbleiter</b>   |  |                   |                          |
| USD   | 2.256 Entegris Inc                               | 285               | 0,12                     |
| USD   | 4.192 Lattice Semiconductor Corp <sup>^</sup>    | 311               | 0,13                     |
| USD   | 389 Monolithic Power Systems Inc                 | 286               | 0,12                     |
| USD   | 4.046 ON Semiconductor Corp                      | 296               | 0,13                     |
| USD   | 3.006 Qorvo Inc                                  | 296               | 0,13                     |
| USD   | 3.187 Skyworks Solutions Inc                     | 295               | 0,12                     |
| USD   | 2.100 Teradyne Inc                               | 296               | 0,12                     |
| <b>Software</b>   |  |                   |                          |
| USD   | 3.118 Akamai Technologies Inc                    | 288               | 0,12                     |
| USD   | 867 ANSYS Inc                                    | 275               | 0,12                     |
| USD   | 3.507 AppLovin Corp 'A'                          | 286               | 0,12                     |
| USD   | 1.341 Aspen Technology Inc                       | 282               | 0,12                     |
| USD   | 5.194 Bentley Systems Inc 'B' <sup>^</sup>       | 261               | 0,11                     |
| USD   | 1.473 Broadridge Financial Solutions Inc         | 296               | 0,12                     |
| USD   | 3.961 Cloudflare Inc 'A'                         | 268               | 0,11                     |
| USD   | 9.341 Confluent Inc 'A'                          | 243               | 0,10                     |
| USD   | 4.826 Dayforce Inc <sup>^</sup>                  | 239               | 0,10                     |
| USD   | 4.919 DocuSign Inc                               | 269               | 0,11                     |
| USD   | 6.101 Dynatrace Inc                              | 279               | 0,12                     |
| USD   | 214 Fair Isaac Corp                              | 276               | 0,12                     |
| USD   | 482 HubSpot Inc                                  | 295               | 0,12                     |
| USD   | 1.788 Jack Henry & Associates Inc                | 294               | 0,12                     |
| USD   | 1.305 Manhattan Associates Inc                   | 287               | 0,12                     |
| USD   | 178 MicroStrategy Inc 'A'                        | 271               | 0,11                     |
| USD   | 807 MongoDB Inc                                  | 190               | 0,08                     |
| USD   | 13.870 Palantir Technologies Inc 'A'             | 301               | 0,13                     |
| USD   | 1.640 Paycom Software Inc                        | 238               | 0,10                     |
| USD   | 1.709 PTC Inc                                    | 301               | 0,13                     |
| USD   | 9.051 ROBLOX Corp 'A'                            | 304               | 0,13                     |
| USD   | 7.194 Samsara Inc 'A'                            | 244               | 0,10                     |
| USD   | 4.800 SS&C Technologies Holdings Inc             | 298               | 0,13                     |
| USD   | 1.946 Take-Two Interactive Software Inc          | 312               | 0,13                     |
| USD   | 4.874 Twilio Inc 'A'                             | 280               | 0,12                     |
| USD   | 633 Tyler Technologies Inc                       | 304               | 0,13                     |
| USD   | 14.498 UiPath Inc 'A'                            | 178               | 0,08                     |
| USD   | 14.329 Unity Software Inc                        | 262               | 0,11                     |
| USD   | 4.613 Zoom Video Communications Inc 'A'          | 283               | 0,12                     |
| <b>Telekommunikation</b>  |  |                   |                          |
| USD   | 8.527 Juniper Networks Inc                       | 304               | 0,13                     |
| <b>Transport</b>  |  |                   |                          |
| USD   | 3.567 CH Robinson Worldwide Inc                  | 308               | 0,13                     |
| USD   | 2.503 Expeditors International of Washington Inc | 303               | 0,13                     |
| USD   | 1.849 JB Hunt Transport Services Inc             | 297               | 0,12                     |
| USD   | 6.340 Knight-Swift Transportation Holdings Inc   | 306               | 0,13                     |
| <b>Wasser</b>   |  |                   |                          |
| USD   | 2.193 American Water Works Co Inc                | 287               | 0,12                     |
| USD   | 7.143 Essential Utilities Inc                    | 269               | 0,11                     |
| <b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>                           |  | <b>90.582</b>     | <b>38,17</b>             |
| <b>Aktien - insgesamt</b>                                       |  | <b>235.920</b>    | <b>99,40</b>             |

| Währ.                                      | Bestand Anlagen               | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|-------------------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Bezugsrechte (31. Mai 2023: 0,00 %)</b> |                               |                   |                          |
| <b>Frankreich (31. Mai 2023: 0,00 %)</b>   |                               |                   |                          |
| EUR  | 18.520 Alstom SA <sup>^</sup> | 20                | 0,01                     |
| <b>Frankreich - insgesamt</b>              |                               | <b>20</b>         | <b>0,01</b>              |
| <b>Bezugsrechte - insgesamt</b>            |                               | <b>20</b>         | <b>0,01</b>              |

| Währ.   | Anzahl der Kontrakte | Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD      | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |      |
|---|----------------------|---|-------------------|--------------------------|------|
| <b>Derivative Finanzinstrumente (31. Mai 2023: (0,03) %)</b>      |                      |   |                   |                          |      |
| <b>Terminkontrakte (Futures) (31. Mai 2023: (0,03) %)</b>         |                      |   |                   |                          |      |
| USD   | 7                    | E-mini Russell 2000 Index Futures June 2024 | 709               | 17                       | 0,01 |
| USD   | 9                    | MSCI EAFE Index Futures June 2024           | 1.053             | 14                       | 0,00 |
| <b>Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt</b> |                      |   | <b>31</b>         | <b>0,01</b>              |      |
| <b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>                   |                      |   | <b>31</b>         | <b>0,01</b>              |      |

| Währ.  | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD                                   | % des Nettoinventarwerts |                |              |
|--|-----------------|---|--------------------------|----------------|--------------|
| <b>Gesamtwert der Anlagen</b>  |                 |   |                          | <b>235.971</b> | <b>99,42</b> |
| <b>Zahlungsmitteläquivalente (31. Mai 2023: 0,25 %)</b>  |                 |   |                          |                |              |
| <b>OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Mai 2023: 0,25 %)</b>                                |                 |   |                          |                |              |
| USD  | 35.845          | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund <sup>^</sup> | 36                       | 0,02           |              |
| <b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>  |                 |   | <b>1.367</b>             | <b>0,58</b>    |              |
| <b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>   |                 |   | <b>(28)</b>              | <b>(0,02)</b>  |              |
| <b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b> |                 |   | <b>237.346</b>           | <b>100,00</b>  |              |

<sup>†</sup>Zahlungsmittel in Höhe von 1.304.107 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 63.290 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

<sup>^</sup>Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entlehnte 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.

<sup>~</sup>Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES EDGE MSCI WORLD SIZE FACTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens<br>vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>gesamten<br>Umlauf-<br>vermö-<br>gens |
|---|----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind   | 235.940              | 90,08  |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente                             | 31                   | 0,01   |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds                                     | 36                   | 0,02   |
| Sonstige Vermögenswerte   | 25.906               | 9,89   |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   | <b>261.913</b>       | <b>100,00</b>                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES EDGE MSCI WORLD VALUE FACTOR UCITS ETF

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand Anlagen                          | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|-------------------|--------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Mai 2023: 98,84 %) |  |                   |                          |
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 98,84 %)</b>   |  |                   |                          |
| <b>Australien (31. Mai 2023: 0,65 %)</b>  |  |                   |                          |
| <b>Fluggesellschaften</b>   |  |                   |                          |
| AUD   | 447.254 Qantas Airways Ltd               | 1.830             | 0,05                     |
| <b>Eisen und Stahl</b>  |  |                   |                          |
| AUD   | 152.625 BlueScope Steel Ltd <sup>^</sup> | 2.146             | 0,05                     |
| AUD   | 311.935 Fortescue Ltd                    | 5.132             | 0,13                     |
| <b>Bergbau</b>  |  |                   |                          |
| AUD   | 1.181.360 South32 Ltd                    | 3.119             | 0,08                     |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>  |  |                   |                          |
| AUD   | 241.346 Dexus (REIT)                     | 1.088             | 0,03                     |
| AUD   | 833.685 Vicinity Ltd (REIT)              | 1.082             | 0,02                     |
| <b>Transport</b>  |  |                   |                          |
| AUD   | 692.605 Aurizon Holdings Ltd             | 1.695             | 0,04                     |
| <b>Australien - insgesamt</b>   |  |                   |                          |
|   |  | <b>16.092</b>     | <b>0,40</b>              |
| <b>Österreich (31. Mai 2023: 0,23 %)</b>  |  |                   |                          |
| <b>Banken</b>   |  |                   |                          |
| EUR   | 107.188 Erste Group Bank AG              | 5.248             | 0,13                     |
| <b>Eisen und Stahl</b>  |  |                   |                          |
| EUR   | 59.842 voestalpine AG                    | 1.745             | 0,05                     |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>  |  |                   |                          |
| EUR   | 55.990 OMV AG                            | 2.811             | 0,07                     |
| <b>Österreich - insgesamt</b>   |  |                   |                          |
|   |  | <b>9.804</b>      | <b>0,25</b>              |
| <b>Belgien (31. Mai 2023: 0,12 %)</b>   |  |                   |                          |
| <b>Chemikalien</b>  |  |                   |                          |
| EUR   | 16.045 Syensqa SA <sup>^</sup>           | 1.592             | 0,04                     |
| <b>Versicherungen</b>   |  |                   |                          |
| EUR   | 51.458 Ageas SA                          | 2.553             | 0,07                     |
| <b>Anlagedienstleistungen</b>   |  |                   |                          |
| EUR   | 12.407 Groupe Bruxelles Lambert NV       | 945               | 0,02                     |
| <b>Belgien - insgesamt</b>  |  |                   |                          |
|   |  | <b>5.090</b>      | <b>0,13</b>              |
| <b>Bermuda (31. Mai 2023: 0,43 %)</b>   |  |                   |                          |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>   |  |                   |                          |
| HKD   | 330.000 CK Infrastructure Holdings Ltd   | 1.903             | 0,05                     |
| <b>Holdingsgesellschaften - diversifiziert</b>  |  |                   |                          |
| USD   | 156.000 Jardine Matheson Holdings Ltd    | 5.741             | 0,14                     |
| <b>Versicherungen</b>   |  |                   |                          |
| EUR   | 387.714 Aegon Ltd                        | 2.502             | 0,06                     |
| USD   | 8.460 Everest Group Ltd                  | 3.307             | 0,09                     |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>  |  |                   |                          |
| USD   | 225.500 Hongkong Land Holdings Ltd       | 765               | 0,02                     |
| <b>Bermuda - insgesamt</b>  |  |                   |                          |
|   |  | <b>14.218</b>     | <b>0,36</b>              |
| <b>Kanada (31. Mai 2023: 1,46 %)</b>  |  |                   |                          |
| <b>Fluggesellschaften</b>   |  |                   |                          |
| CAD   | 90.310 Air Canada                        | 1.206             | 0,03                     |

| Währ.  | Bestand Anlagen                                | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|-------------------|--------------------------|
| <b>Kanada (31. Mai 2023: 1,46 %) (Fortsetzung)</b> |  |                   |                          |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>                    |  |                   |                          |
| CAD  | 96.210 Magna International Inc                 | 4.352             | 0,11                     |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                       |  |                   |                          |
| CAD  | 18.299 West Fraser Timber Co Ltd               | 1.464             | 0,04                     |
| <b>Chemikalien</b>                                 |  |                   |                          |
| CAD  | 123.122 Nutrien Ltd <sup>^</sup>               | 7.214             | 0,18                     |
| <b>Kohle</b>                                       |  |                   |                          |
| CAD  | 106.625 Teck Resources Ltd 'B'                 | 5.545             | 0,14                     |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>      |  |                   |                          |
| CAD  | 20.340 Onex Corp                               | 1.442             | 0,04                     |
| <b>Lebensmittel</b>                                |  |                   |                          |
| CAD  | 61.328 Empire Co Ltd 'A'                       | 1.453             | 0,04                     |
| <b>Gasgesellschaften</b>                           |  |                   |                          |
| CAD  | 97.946 AltaGas Ltd <sup>^</sup>                | 2.209             | 0,05                     |
| <b>Versicherungen</b>                              |  |                   |                          |
| CAD  | 5.013 Fairfax Financial Holdings Ltd           | 5.643             | 0,14                     |
| CAD  | 12.999 IA Financial Corp Inc                   | 846               | 0,02                     |
| CAD  | 456.582 Manulife Financial Corp                | 11.857            | 0,30                     |
| CAD  | 128.094 Power Corp of Canada                   | 3.719             | 0,09                     |
| <b>Bergbau</b>                                     |  |                   |                          |
| CAD  | 228.800 Kinross Gold Corp                      | 1.858             | 0,05                     |
| <b>Einzelhandel</b>                                |  |                   |                          |
| CAD  | 13.419 Canadian Tire Corp Ltd 'A' <sup>^</sup> | 1.339             | 0,03                     |
| <b>Software</b>                                    |  |                   |                          |
| CAD  | 285.176 Open Text Corp <sup>^</sup>            | 8.343             | 0,21                     |
| <b>Kanada - insgesamt</b>                          |  |                   |                          |
|  |  | <b>58.490</b>     | <b>1,47</b>              |
| <b>Cayman-Inseln (31. Mai 2023: 0,64 %)</b>        |  |                   |                          |
| <b>Lebensmittel</b>                                |  |                   |                          |
| HKD  | 2.684.240 CK Hutchison Holdings Ltd            | 13.074            | 0,33                     |
| HKD  | 6.086.500 WH Group Ltd                         | 4.139             | 0,10                     |
| <b>Transport</b>                                   |  |                   |                          |
| HKD  | 780.000 SITC International Holdings Co Ltd     | 1.995             | 0,05                     |
| <b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>                   |  |                   |                          |
|  |  | <b>19.208</b>     | <b>0,48</b>              |
| <b>Dänemark (31. Mai 2023: 0,50 %)</b>             |  |                   |                          |
| <b>Banken</b>                                      |  |                   |                          |
| DKK  | 183.218 Danske Bank AS                         | 5.618             | 0,14                     |
| <b>Transport</b>                                   |  |                   |                          |
| DKK  | 2.342 AP Moller - Maersk AS 'A'                | 4.104             | 0,11                     |
| DKK  | 3.792 AP Moller - Maersk AS 'B'                | 6.880             | 0,17                     |
| <b>Dänemark - insgesamt</b>                        |  |                   |                          |
|  |  | <b>16.602</b>     | <b>0,42</b>              |
| <b>Finnland (31. Mai 2023: 0,69 %)</b>             |  |                   |                          |
| <b>Elektrizität</b>                                |  |                   |                          |
| EUR  | 82.849 Fortum Oyj                              | 1.260             | 0,03                     |
| <b>Verpackungen und Behälter</b>                   |  |                   |                          |
| EUR  | 119.914 Stora Enso Oyj 'R'                     | 1.746             | 0,04                     |
| <b>Telekommunikation</b>                           |  |                   |                          |
| EUR  | 7.090.591 Nokia Oyj                            | 27.642            | 0,70                     |
| <b>Finnland - insgesamt</b>                        |  |                   |                          |
|  |  | <b>30.648</b>     | <b>0,77</b>              |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES EDGE MSCI WORLD VALUE FACTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand Anlagen                                      | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 98,84 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Frankreich (31. Mai 2023: 6,62 %)</b>            |  |                      |                                       |
| <b>Autohersteller</b>                               |  |                      |                                       |
| EUR   | 154.329 Renault SA                                   | 8.977                | 0,23                                  |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>                     |  |                      |                                       |
| EUR   | 209.439 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 8.447                | 0,21                                  |
| <b>Banken</b>                                       |  |                      |                                       |
| EUR   | 371.898 BNP Paribas SA                               | 27.333               | 0,69                                  |
| EUR   | 389.085 Credit Agricole SA                           | 6.304                | 0,16                                  |
| EUR   | 402.957 Societe Generale SA <sup>^</sup>             | 11.982               | 0,30                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                        |  |                      |                                       |
| EUR   | 249.570 Cie de Saint-Gobain SA                       | 21.832               | 0,55                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                  |  |                      |                                       |
| EUR   | 17.772 Arkema SA                                     | 1.810                | 0,04                                  |
| <b>Computer</b>                                     |  |                      |                                       |
| EUR   | 91.164 Capgemini SE                                  | 18.373               | 0,46                                  |
| EUR   | 30.753 Teleperformance SE <sup>^</sup>               | 3.493                | 0,09                                  |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>                      |  |                      |                                       |
| EUR   | 64.225 Rexel SA                                      | 1.945                | 0,05                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>       |  |                      |                                       |
| EUR   | 15.020 Eurazeo SE                                    | 1.260                | 0,03                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                 |  |                      |                                       |
| EUR   | 964.108 Engie SA                                     | 16.260               | 0,41                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                       |  |                      |                                       |
| EUR   | 119.009 Bouygues SA <sup>^</sup>                     | 4.653                | 0,12                                  |
| EUR   | 40.397 Eiffage SA                                    | 4.447                | 0,11                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                 |  |                      |                                       |
| EUR   | 372.736 Carrefour SA <sup>^</sup>                    | 6.067                | 0,15                                  |
| EUR   | 140.206 Danone SA                                    | 8.999                | 0,23                                  |
| <b>Medien</b>                                       |  |                      |                                       |
| EUR   | 257.483 Bolloré SE                                   | 1.724                | 0,04                                  |
| EUR   | 426.671 Vivendi SE                                   | 4.681                | 0,12                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                           |  |                      |                                       |
| EUR   | 220.705 Alstom SA <sup>^</sup>                       | 4.315                | 0,11                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                    |  |                      |                                       |
| EUR   | 533.353 TotalEnergies SE                             | 38.800               | 0,98                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                |  |                      |                                       |
| EUR   | 12.797 Ipsen SA                                      | 1.676                | 0,04                                  |
| EUR   | 457.135 Sanofi SA                                    | 44.554               | 1,12                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                            |  |                      |                                       |
| EUR   | 895.355 Orange SA <sup>^</sup>                       | 10.430               | 0,26                                  |
| <b>Frankreich - insgesamt</b>                       |  |                      |                                       |
|   |  | <b>258.362</b>       | <b>6,50</b>                           |
| <b>Deutschland (31. Mai 2023: 5,05 %)</b>           |  |                      |                                       |
| <b>Fluggesellschaften</b>                           |  |                      |                                       |
| EUR   | 474.532 Deutsche Lufthansa AG RegS                   | 3.308                | 0,08                                  |
| <b>Autohersteller</b>                               |  |                      |                                       |
| EUR   | 172.561 Bayerische Motoren Werke AG                  | 17.456               | 0,44                                  |
| EUR   | 32.907 Bayerische Motoren Werke AG (Pref)            | 3.158                | 0,08                                  |
| EUR   | 278.537 Daimler Truck Holding AG                     | 11.843               | 0,30                                  |
| EUR   | 422.968 Mercedes-Benz Group AG                       | 30.489               | 0,77                                  |
| EUR   | 122.684 Porsche Automobil Holding SE (Pref)          | 6.729                | 0,17                                  |
| EUR   | 22.595 Volkswagen AG                                 | 3.216                | 0,08                                  |

| Währ.   | Bestand Anlagen                      | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Deutschland (31. Mai 2023: 5,05 %) (Fortsetzung)</b> |                                      |                      |                                       |
| <b>Autohersteller (Fortsetzung)</b>                     |                                      |                      |                                       |
| EUR   | 163.564 Volkswagen AG (Pref)         | 20.420               | 0,51                                  |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>                         |                                      |                      |                                       |
| EUR   | 49.779 Continental AG <sup>^</sup>   | 3.363                | 0,09                                  |
| <b>Banken</b>   |                                      |                      |                                       |
| EUR   | 462.485 Commerzbank AG               | 7.802                | 0,19                                  |
| EUR   | 1.001.163 Deutsche Bank AG           | 16.549               | 0,42                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                            |                                      |                      |                                       |
| EUR   | 54.226 Heidelberg Materials AG       | 5.635                | 0,14                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                      |                                      |                      |                                       |
| EUR   | 60.500 Evonik Industries AG          | 1.325                | 0,03                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                     |                                      |                      |                                       |
| EUR   | 283.327 RWE AG                       | 10.717               | 0,27                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                               |                                      |                      |                                       |
| EUR   | 112.318 Fresenius Medical Care AG    | 4.777                | 0,12                                  |
| EUR   | 286.672 Fresenius SE & Co KGaA       | 9.113                | 0,23                                  |
| <b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>                   |                                      |                      |                                       |
| EUR   | 34.151 Henkel AG & Co KGaA           | 2.728                | 0,07                                  |
| EUR   | 51.686 Henkel AG & Co KGaA (Pref)    | 4.664                | 0,12                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                    |                                      |                      |                                       |
| EUR   | 677.084 Bayer AG RegS                | 20.757               | 0,52                                  |
| <b>Halbleiter</b>                                       |                                      |                      |                                       |
| EUR   | 618.663 Infineon Technologies AG     | 24.733               | 0,62                                  |
| <b>Transport</b>  |                                      |                      |                                       |
| EUR   | 292.539 DHL Group <sup>^</sup>       | 12.278               | 0,31                                  |
| <b>Deutschland - insgesamt</b>                          |                                      |                      |                                       |
|   |                                      | <b>221.060</b>       | <b>5,56</b>                           |
| <b>Hongkong (31. Mai 2023: 0,31 %)</b>                  |                                      |                      |                                       |
| <b>Banken</b>   |                                      |                      |                                       |
| HKD   | 1.088.500 BOC Hong Kong Holdings Ltd | 3.410                | 0,09                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                     |                                      |                      |                                       |
| HKD   | 436.500 Power Assets Holdings Ltd    | 2.416                | 0,06                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>          |                                      |                      |                                       |
| HKD   | 396.000 Sun Hung Kai Properties Ltd  | 3.816                | 0,10                                  |
| <b>Transport</b>  |                                      |                      |                                       |
| HKD   | 513.000 MTR Corp Ltd                 | 1.740                | 0,04                                  |
| <b>Hongkong - insgesamt</b>                             |                                      |                      |                                       |
|   |                                      | <b>11.382</b>        | <b>0,29</b>                           |
| <b>Irland (31. Mai 2023: 0,19 %)</b>                    |                                      |                      |                                       |
| <b>Banken</b>   |                                      |                      |                                       |
| EUR   | 471.686 AIB Group Plc                | 2.679                | 0,07                                  |
| EUR   | 338.858 Bank of Ireland Group Plc    | 3.871                | 0,09                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                        |                                      |                      |                                       |
| GBP   | 32.219 DCC Plc                       | 2.345                | 0,06                                  |
| <b>Irland - insgesamt</b>                               |                                      |                      |                                       |
|   |                                      | <b>8.895</b>         | <b>0,22</b>                           |
| <b>Israel (31. Mai 2023: 0,37 %)</b>                    |                                      |                      |                                       |
| <b>Banken</b>   |                                      |                      |                                       |
| ILS   | 398.686 Bank Hapoalim BM             | 3.644                | 0,09                                  |
| ILS   | 429.035 Bank Leumi Le-Israel BM      | 3.540                | 0,09                                  |
| ILS   | 362.585 Israel Discount Bank Ltd 'A' | 1.851                | 0,05                                  |



# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES EDGE MSCI WORLD VALUE FACTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand Anlagen                                     | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 98,84 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Israel (31. Mai 2023: 0,37 %) (Fortsetzung)</b>  |   |                      |                                       |
| <b>Chemikalien</b>                                  |   |                      |                                       |
| ILS   | 168.313 ICL Group Ltd                               | 783                  | 0,02                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                |   |                      |                                       |
| USD   | 808.377 Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR      | 13.686               | 0,34                                  |
| <b>Israel - insgesamt</b>                           |   |                      | <b>0,59</b>                           |
| <b>Italien (31. Mai 2023: 1,66 %)</b>               |   |                      |                                       |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>             |   |                      |                                       |
| EUR   | 68.129 Leonardo SpA                                 | 1.743                | 0,04                                  |
| <b>Banken</b>                                       |   |                      |                                       |
| EUR   | 373.972 Banco BPM SpA                               | 2.682                | 0,06                                  |
| EUR   | 4.043.542 Intesa Sanpaolo SpA                       | 15.829               | 0,40                                  |
| EUR   | 123.180 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | 1.942                | 0,05                                  |
| EUR   | 541.569 UniCredit SpA                               | 21.392               | 0,54                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                 |   |                      |                                       |
| EUR   | 201.837 Nexi SpA <sup>^</sup>                       | 1.335                | 0,03                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                 |   |                      |                                       |
| EUR   | 2.632.360 Enel SpA                                  | 19.025               | 0,48                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                    |   |                      |                                       |
| EUR   | 770.324 Eni SpA                                     | 12.123               | 0,31                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                            |   |                      |                                       |
| EUR   | 5.775.371 Telecom Italia SpA <sup>^</sup>           | 1.517                | 0,04                                  |
| <b>Italien - insgesamt</b>                          |   |                      | <b>1,95</b>                           |
| <b>Japan (31. Mai 2023: 25,58 %)</b>                |   |                      |                                       |
| <b>Werbung</b>                                      |   |                      |                                       |
| JPY   | 65.600 Dentsu Group Inc <sup>^</sup>                | 1.736                | 0,04                                  |
| <b>Landwirtschaft</b>                               |   |                      |                                       |
| JPY   | 387.500 Japan Tobacco Inc <sup>^</sup>              | 10.978               | 0,28                                  |
| <b>Fluggesellschaften</b>                           |   |                      |                                       |
| JPY   | 62.000 ANA Holdings Inc                             | 1.181                | 0,03                                  |
| JPY   | 51.500 Japan Airlines Co Ltd                        | 868                  | 0,02                                  |
| <b>Autohersteller</b>                               |   |                      |                                       |
| JPY   | 2.277.700 Honda Motor Co Ltd <sup>^</sup>           | 25.649               | 0,65                                  |
| JPY   | 237.300 Isuzu Motors Ltd                            | 3.167                | 0,08                                  |
| JPY   | 348.700 Mazda Motor Corp <sup>^</sup>               | 3.678                | 0,09                                  |
| JPY   | 1.677.100 Nissan Motor Co Ltd <sup>^</sup>          | 5.960                | 0,15                                  |
| JPY   | 311.700 Subaru Corp                                 | 6.942                | 0,17                                  |
| JPY   | 429.000 Suzuki Motor Corp <sup>^</sup>              | 5.087                | 0,13                                  |
| JPY   | 3.164.200 Toyota Motor Corp <sup>^</sup>            | 68.483               | 1,72                                  |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>                     |   |                      |                                       |
| JPY   | 60.600 Aisin Corp                                   | 2.252                | 0,06                                  |
| JPY   | 161.100 Bridgestone Corp <sup>^</sup>               | 7.012                | 0,18                                  |
| JPY   | 420.300 Denso Corp                                  | 6.802                | 0,17                                  |
| JPY   | 46.400 Koito Manufacturing Co Ltd                   | 655                  | 0,02                                  |
| JPY   | 259.277 Sumitomo Electric Industries Ltd            | 4.198                | 0,10                                  |
| JPY   | 76.800 Toyota Industries Corp                       | 7.233                | 0,18                                  |
| <b>Banken</b>                                       |   |                      |                                       |
| JPY   | 119.900 Chiba Bank Ltd <sup>^</sup>                 | 1.139                | 0,03                                  |
| JPY   | 233.600 Concordia Financial Group Ltd <sup>^</sup>  | 1.404                | 0,04                                  |
| JPY   | 360.800 Japan Post Bank Co Ltd <sup>^</sup>         | 3.566                | 0,09                                  |

| Währ.  | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Japan (31. Mai 2023: 25,58 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Banken (Fortsetzung)</b>                        |   |                      |                                       |
| JPY  | 2.242.220 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc                | 23.658               | 0,60                                  |
| JPY  | 623.470 Mizuho Financial Group Inc                          | 12.751               | 0,32                                  |
| JPY  | 423.800 Resona Holdings Inc                                 | 2.923                | 0,07                                  |
| JPY  | 128.300 Shizuoka Financial Group Inc <sup>^</sup>           | 1.325                | 0,03                                  |
| JPY  | 287.781 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc                 | 18.847               | 0,48                                  |
| JPY  | 161.400 Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc <sup>^</sup>     | 3.742                | 0,09                                  |
| <b>Getränke</b>                                    |   |                      |                                       |
| JPY  | 193.800 Asahi Group Holdings Ltd <sup>^</sup>               | 7.080                | 0,18                                  |
| JPY  | 227.800 Kirin Holdings Co Ltd <sup>^</sup>                  | 3.153                | 0,08                                  |
| JPY  | 42.700 Suntory Beverage & Food Ltd <sup>^</sup>             | 1.563                | 0,04                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                       |   |                      |                                       |
| JPY  | 116.500 AGC Inc <sup>^</sup>                                | 4.068                | 0,10                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                 |   |                      |                                       |
| JPY  | 356.300 Asahi Kasei Corp                                    | 2.324                | 0,06                                  |
| JPY  | 473.016 Mitsubishi Chemical Group Corp                      | 2.501                | 0,06                                  |
| JPY  | 60.600 Mitsui Chemicals Inc <sup>^</sup>                    | 1.832                | 0,05                                  |
| JPY  | 445.700 Toray Industries Inc                                | 2.229                | 0,05                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                |   |                      |                                       |
| JPY  | 111.200 Dai Nippon Printing Co Ltd <sup>^</sup>             | 3.456                | 0,08                                  |
| JPY  | 134.400 TOPPAN Holdings Inc                                 | 3.481                | 0,09                                  |
| <b>Computer</b>                                    |   |                      |                                       |
| JPY  | 1.158.700 Fujitsu Ltd                                       | 16.727               | 0,42                                  |
| JPY  | 222.000 NEC Corp  | 16.423               | 0,41                                  |
| JPY  | 370.900 NTT Data Group Corp                                 | 5.685                | 0,14                                  |
| JPY  | 73.400 SCSK Corp  | 1.390                | 0,04                                  |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>                     |   |                      |                                       |
| JPY  | 539.900 ITOCHU Corp <sup>^</sup>                            | 25.458               | 0,64                                  |
| JPY  | 904.600 Marubeni Corp                                       | 17.615               | 0,44                                  |
| JPY  | 1.844.521 Mitsubishi Corp                                   | 38.772               | 0,98                                  |
| JPY  | 701.300 Mitsui & Co Ltd                                     | 35.569               | 0,90                                  |
| JPY  | 118.400 Toyota Tsusho Corp                                  | 7.187                | 0,18                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>      |   |                      |                                       |
| JPY  | 177.400 Mitsubishi HC Capital Inc                           | 1.175                | 0,03                                  |
| JPY  | 736.700 Nomura Holdings Inc                                 | 4.456                | 0,11                                  |
| JPY  | 256.700 ORIX Corp <sup>^</sup>                              | 5.585                | 0,14                                  |
| JPY  | 59.500 SBI Holdings Inc <sup>^</sup>                        | 1.538                | 0,04                                  |
| <b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>       |   |                      |                                       |
| JPY  | 276.770 Brother Industries Ltd <sup>^</sup>                 | 5.314                | 0,13                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                |   |                      |                                       |
| JPY  | 567.600 Chubu Electric Power Co Inc                         | 7.826                | 0,20                                  |
| JPY  | 498.000 Kansai Electric Power Co Inc                        | 8.991                | 0,23                                  |
| JPY  | 1.365.400 Tokyo Electric Power Co Holdings Inc <sup>^</sup> | 8.164                | 0,20                                  |
| <b>Elektronik</b>                                  |   |                      |                                       |
| JPY  | 83.500 Ibiden Co Ltd <sup>^</sup>                           | 3.365                | 0,09                                  |
| JPY  | 1.354.600 Kyocera Corp                                      | 15.395               | 0,39                                  |
| JPY  | 122.100 MINEBEA MITSUMI Inc <sup>^</sup>                    | 2.555                | 0,06                                  |
| JPY  | 952.600 Murata Manufacturing Co Ltd                         | 17.983               | 0,45                                  |
| JPY  | 357.200 TDK Corp  | 17.846               | 0,45                                  |
| JPY  | 137.900 Yokogawa Electric Corp <sup>^</sup>                 | 3.542                | 0,09                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                      |   |                      |                                       |
| JPY  | 213.500 Kajima Corp   | 3.612                | 0,09                                  |

# ISHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES EDGE MSCI WORLD VALUE FACTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ. | Bestand Anlagen                                     | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------|---|----------------------|---------------------------------------|
|       | <b>Aktien (31. Mai 2023: 98,84 %) (Fortsetzung)</b> |                      |                                       |
|       | <b>Japan (31. Mai 2023: 25,58 %) (Fortsetzung)</b>  |                      |                                       |
|       | <b>Ingenieurwesen und Bau (Fortsetzung)</b>         |                      |                                       |
| JPY   | 384.500 Obayashi Corp                               | 4.476                | 0,12                                  |
| JPY   | 75.300 Taisei Corp <sup>^</sup>                     | 2.859                | 0,07                                  |
|       | <b>Lebensmittel</b>                                 |                      |                                       |
| JPY   | 76.200 MEIJI Holdings Co Ltd                        | 1.705                | 0,04                                  |
| JPY   | 711.100 Seven & i Holdings Co Ltd                   | 9.177                | 0,23                                  |
|       | <b>Gasgesellschaften</b>                            |                      |                                       |
| JPY   | 198.900 Osaka Gas Co Ltd                            | 4.521                | 0,11                                  |
|       | <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                    |                      |                                       |
| JPY   | 1.054.200 FUJIFILM Holdings Corp <sup>^</sup>       | 24.010               | 0,60                                  |
|       | <b>Wohnungsbau</b>                                  |                      |                                       |
| JPY   | 442.100 Daiwa House Industry Co Ltd <sup>^</sup>    | 11.748               | 0,30                                  |
| JPY   | 116.500 Sekisui Chemical Co Ltd                     | 1.670                | 0,04                                  |
| JPY   | 177.900 Sekisui House Ltd                           | 3.999                | 0,10                                  |
|       | <b>Innenausstattung</b>                             |                      |                                       |
| JPY   | 925.400 Panasonic Holdings Corp                     | 8.147                | 0,20                                  |
|       | <b>Versicherungen</b>                               |                      |                                       |
| JPY   | 642.100 Japan Post Holdings Co Ltd <sup>^</sup>     | 6.190                | 0,16                                  |
| JPY   | 46.900 Japan Post Insurance Co Ltd                  | 902                  | 0,02                                  |
|       | <b>Eisen und Stahl</b>                              |                      |                                       |
| JPY   | 330.900 JFE Holdings Inc <sup>^</sup>               | 5.007                | 0,13                                  |
| JPY   | 437.300 Nippon Steel Corp <sup>^</sup>              | 9.551                | 0,24                                  |
|       | <b>Freizeit</b>                                     |                      |                                       |
| JPY   | 312.500 Yamaha Motor Co Ltd <sup>^</sup>            | 3.047                | 0,08                                  |
|       | <b>Maschinen - diversifiziert</b>                   |                      |                                       |
| JPY   | 205.800 Kubota Corp                                 | 2.909                | 0,07                                  |
| JPY   | 67.800 Omron Corp                                   | 2.217                | 0,06                                  |
|       | <b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>                   |                      |                                       |
| JPY   | 57.200 Hitachi Construction Machinery Co Ltd        | 1.547                | 0,04                                  |
| JPY   | 416.600 Komatsu Ltd <sup>^</sup>                    | 12.187               | 0,31                                  |
| JPY   | 686.300 Mitsubishi Electric Corp                    | 11.923               | 0,30                                  |
|       | <b>Bergbau</b>                                      |                      |                                       |
| JPY   | 693.782 Sumitomo Corp                               | 18.017               | 0,45                                  |
| JPY   | 71.800 Sumitomo Metal Mining Co Ltd <sup>^</sup>    | 2.337                | 0,06                                  |
|       | <b>Büro- und Geschäftsausstattung</b>               |                      |                                       |
| JPY   | 1.062.100 Canon Inc <sup>^</sup>                    | 30.766               | 0,77                                  |
| JPY   | 764.000 Ricoh Co Ltd <sup>^</sup>                   | 6.824                | 0,17                                  |
| JPY   | 339.500 Seiko Epson Corp                            | 5.459                | 0,14                                  |
|       | <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                    |                      |                                       |
| JPY   | 860.100 ENEOS Holdings Inc                          | 4.435                | 0,11                                  |
| JPY   | 281.900 Idemitsu Kosan Co Ltd <sup>^</sup>          | 1.925                | 0,05                                  |
| JPY   | 350.400 Inpex Corp <sup>^</sup>                     | 5.404                | 0,14                                  |
|       | <b>Pharmazeutika</b>                                |                      |                                       |
| JPY   | 445.300 Astellas Pharma Inc <sup>^</sup>            | 4.388                | 0,11                                  |
| JPY   | 170.600 Ono Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>      | 2.470                | 0,06                                  |
| JPY   | 155.400 Otsuka Holdings Co Ltd <sup>^</sup>         | 6.402                | 0,16                                  |
| JPY   | 87.300 Shionogi & Co Ltd                            | 3.911                | 0,10                                  |
| JPY   | 559.700 Takeda Pharmaceutical Co Ltd                | 14.863               | 0,38                                  |
|       | <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>      |                      |                                       |
| JPY   | 71.700 Daito Trust Construction Co Ltd <sup>^</sup> | 7.574                | 0,19                                  |
| JPY   | 416.800 Hulic Co Ltd <sup>^</sup>                   | 3.851                | 0,10                                  |

| Währ. | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------|--|----------------------|---------------------------------------|
|       | <b>Japan (31. Mai 2023: 25,58 %) (Fortsetzung)</b>           |                      |                                       |
|       | <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung)</b> |                      |                                       |
| JPY   | 674.400 Mitsubishi Estate Co Ltd                             | 11.328               | 0,28                                  |
|       | <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                               |                      |                                       |
| JPY   | 776 Nippon Building Fund Inc (REIT) <sup>^</sup>             | 2.899                | 0,07                                  |
|       | <b>Einzelhandel</b>  |                      |                                       |
| JPY   | 197.200 Tokyo Gas Co Ltd                                     | 4.423                | 0,11                                  |
|       | <b>Halbleiter</b>  |                      |                                       |
| JPY   | 1.384.500 Renesas Electronics Corp                           | 25.867               | 0,65                                  |
| JPY   | 361.600 Rohm Co Ltd <sup>^</sup>                             | 4.667                | 0,12                                  |
| JPY   | 370.900 SUMCO Corp <sup>^</sup>                              | 5.565                | 0,14                                  |
|       | <b>Telekommunikation</b>                                     |                      |                                       |
| JPY   | 429.935 KDDI Corp <sup>^</sup>                               | 11.868               | 0,30                                  |
| JPY   | 10.106.400 Nippon Telegraph & Telephone Corp                 | 9.924                | 0,25                                  |
|       | <b>Transport</b>   |                      |                                       |
| JPY   | 448.200 Central Japan Railway Co <sup>^</sup>                | 10.015               | 0,25                                  |
| JPY   | 181.400 East Japan Railway Co                                | 3.159                | 0,08                                  |
| JPY   | 93.000 Hankyu Hanshin Holdings Inc <sup>^</sup>              | 2.441                | 0,06                                  |
| JPY   | 291.000 Kawasaki Kisen Kaisha Ltd                            | 4.317                | 0,11                                  |
| JPY   | 281.600 Mitsui OSK Lines Ltd                                 | 9.290                | 0,23                                  |
| JPY   | 49.600 NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC <sup>^</sup>              | 2.445                | 0,06                                  |
| JPY   | 410.400 Nippon Yusen KK <sup>^</sup>                         | 13.019               | 0,33                                  |
| JPY   | 92.600 West Japan Railway Co                                 | 1.851                | 0,05                                  |
| JPY   | 54.200 Yamato Holdings Co Ltd                                | 622                  | 0,02                                  |
|       | <b>Japan - insgesamt</b>                                     | <b>905.214</b>       | <b>22,78</b>                          |
|       | <b>Jersey (31. Mai 2023: 0,52 %)</b>                         |                      |                                       |
|       | <b>Werbung</b>   |                      |                                       |
| GBP   | 382.072 WPP Plc <sup>^</sup>                                 | 3.973                | 0,10                                  |
|       | <b>Bergbau</b>   |                      |                                       |
| GBP   | 2.254.879 Glencore Plc                                       | 13.802               | 0,35                                  |
|       | <b>Jersey - insgesamt</b>                                    | <b>17.775</b>        | <b>0,45</b>                           |
|       | <b>Luxemburg (31. Mai 2023: 0,24 %)</b>                      |                      |                                       |
|       | <b>Eisen und Stahl</b>                                       |                      |                                       |
| EUR   | 298.532 ArcelorMittal SA <sup>^</sup>                        | 7.830                | 0,19                                  |
|       | <b>Metallverarbeitung/Metalwaren</b>                         |                      |                                       |
| EUR   | 118.906 Tenaris SA   | 1.949                | 0,05                                  |
|       | <b>Luxemburg - insgesamt</b>                                 | <b>9.779</b>         | <b>0,24</b>                           |
|       | <b>Niederlande (31. Mai 2023: 2,94 %)</b>                    |                      |                                       |
|       | <b>Autohersteller</b>  |                      |                                       |
| EUR   | 1.738.892 Stellantis NV <sup>^</sup>                         | 38.133               | 0,96                                  |
|       | <b>Banken</b>  |                      |                                       |
| EUR   | 184.332 ABN AMRO Bank NV - CVA                               | 3.132                | 0,08                                  |
| EUR   | 936.036 ING Groep NV   | 16.628               | 0,42                                  |
|       | <b>Getränke</b>  |                      |                                       |
| EUR   | 55.424 JDE Peet's NV <sup>^</sup>                            | 1.217                | 0,03                                  |
|       | <b>Chemikalien</b>   |                      |                                       |
| USD   | 47.018 LyondellBasell Industries NV 'A'                      | 4.675                | 0,12                                  |
|       | <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                          |                      |                                       |
| EUR   | 43.228 Randstad NV <sup>^</sup>                              | 2.271                | 0,06                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES EDGE MSCI WORLD VALUE FACTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand Anlagen                              | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 98,84 %) (Fortsetzung)</b>     |  |                      |                                       |
| <b>Niederlande (31. Mai 2023: 2,94 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>           |  |                      |                                       |
| USD   | 131.304 AerCap Holdings NV                   | 12.173               | 0,31                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                     |  |                      |                                       |
| EUR   | 387.358 Koninklijke Ahold Delhaize NV        | 12.002               | 0,30                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                        |  |                      |                                       |
| EUR   | 253.552 Koninklijke Philips NV               | 6.848                | 0,17                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                   |  |                      |                                       |
| EUR   | 32.339 ASR Nederland NV                      | 1.559                | 0,04                                  |
| EUR   | 127.884 NN Group NV                          | 5.940                | 0,15                                  |
| <b>Anlagendienstleistungen</b>                          |  |                      |                                       |
| EUR   | 23.503 EXOR NV                               | 2.625                | 0,06                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                       |  |                      |                                       |
| USD   | 384.129 CNH Industrial NV                    | 4.057                | 0,10                                  |
| <b>Halbleiter</b>                                       |  |                      |                                       |
| EUR   | 587.989 STMicroelectronics NV                | 24.164               | 0,61                                  |
| <b>Niederlande - insgesamt</b>                          |  |                      |                                       |
|   |  | <b>135.424</b>       | <b>3,41</b>                           |
| <b>Norwegen (31. Mai 2023: 0,13 %)</b>                  |  |                      |                                       |
| <b>Banken</b>   |  |                      |                                       |
| NOK   | 111.840 DNB Bank ASA                         | 2.186                | 0,06                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                      |  |                      |                                       |
| NOK   | 52.747 Yara International ASA                | 1.632                | 0,04                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                     |  |                      |                                       |
| NOK   | 122.365 Orkla ASA                            | 974                  | 0,02                                  |
| <b>Bergbau</b>  |  |                      |                                       |
| NOK   | 331.190 Norsk Hydro ASA                      | 2.236                | 0,06                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                        |  |                      |                                       |
| NOK   | 69.768 Aker BP ASA <sup>^</sup>              | 1.786                | 0,04                                  |
| NOK   | 163.939 Equinor ASA <sup>^</sup>             | 4.728                | 0,12                                  |
| <b>Norwegen - insgesamt</b>                             |  |                      |                                       |
|   |  | <b>13.542</b>        | <b>0,34</b>                           |
| <b>Singapur (31. Mai 2023: 0,45 %)</b>                  |  |                      |                                       |
| <b>Landwirtschaft</b>                                   |  |                      |                                       |
| SGD   | 1.284.700 Wilmar International Ltd           | 2.937                | 0,08                                  |
| <b>Fluggesellschaften</b>                               |  |                      |                                       |
| SGD   | 820.000 Singapore Airlines Ltd <sup>^</sup>  | 4.107                | 0,10                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                     |  |                      |                                       |
| SGD   | 217.800 Sembcorp Industries Ltd              | 821                  | 0,02                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                           |  |                      |                                       |
| SGD   | 661.484 Keppel Ltd                           | 3.289                | 0,08                                  |
| <b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>                      |  |                      |                                       |
| SGD   | 447.522 Seatrium Ltd                         | 580                  | 0,02                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                |  |                      |                                       |
| SGD   | 2.203.900 Singapore Telecommunications Ltd   | 4.044                | 0,10                                  |
| <b>Singapur - insgesamt</b>                             |  |                      |                                       |
|   |  | <b>15.778</b>        | <b>0,40</b>                           |
| <b>Spanien (31. Mai 2023: 1,79 %)</b>                   |  |                      |                                       |
| <b>Banken</b>   |  |                      |                                       |
| EUR   | 1.614.230 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 17.419               | 0,44                                  |
| EUR   | 1.099.669 Banco de Sabadell SA               | 2.319                | 0,06                                  |
| EUR   | 6.274.561 Banco Santander SA                 | 32.931               | 0,83                                  |

| Währ.  | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Spanien (31. Mai 2023: 1,79 %) (Fortsetzung)</b>  |  |                      |                                       |
| <b>Banken (Fortsetzung)</b>                          |  |                      |                                       |
| EUR  | 1.065.429 CaixaBank SA   | 6.096                | 0,15                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                        |  |                      |                                       |
| EUR  | 86.393 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA <sup>^</sup> | 3.857                | 0,10                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                     |  |                      |                                       |
| EUR  | 610.457 Repsol SA  | 9.956                | 0,25                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                 |  |                      |                                       |
| EUR  | 140.840 Grifols SA <sup>^</sup>                                    | 1.427                | 0,04                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                             |  |                      |                                       |
| EUR  | 1.747.160 Telefonica SA  | 8.128                | 0,20                                  |
| <b>Spanien - insgesamt</b>                           |  |                      |                                       |
|  |  | <b>82.133</b>        | <b>2,07</b>                           |
| <b>Schweden (31. Mai 2023: 0,61 %)</b>               |  |                      |                                       |
| <b>Autohersteller</b>                                |  |                      |                                       |
| SEK  | 314.219 Volvo Car AB 'B' <sup>^</sup>                              | 1.050                | 0,03                                  |
| <b>Banken</b>  |  |                      |                                       |
| SEK  | 237.209 Svenska Handelsbanken AB 'A'                               | 2.225                | 0,06                                  |
| SEK  | 115.295 Swedbank AB 'A'  | 2.391                | 0,06                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                  |  |                      |                                       |
| SEK  | 233.487 Securitas AB 'B' <sup>^</sup>                              | 2.393                | 0,06                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                        |  |                      |                                       |
| SEK  | 138.567 Skanska AB 'B'   | 2.441                | 0,06                                  |
| <b>Anlagendienstleistungen</b>                       |  |                      |                                       |
| SEK  | 48.812 Industrivarden AB 'A'                                       | 1.731                | 0,04                                  |
| SEK  | 53.210 Industrivarden AB 'C' <sup>^</sup>                          | 1.863                | 0,05                                  |
| <b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>                |  |                      |                                       |
| SEK  | 129.577 SKF AB 'B'   | 2.825                | 0,07                                  |
| <b>Bergbau</b>                                       |  |                      |                                       |
| SEK  | 47.808 Boliden AB  | 1.667                | 0,04                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                             |  |                      |                                       |
| SEK  | 2.989.056 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B' <sup>^</sup>         | 18.354               | 0,46                                  |
| <b>Schweden - insgesamt</b>                          |  |                      |                                       |
|  |  | <b>36.940</b>        | <b>0,93</b>                           |
| <b>Schweiz (31. Mai 2023: 1,73 %)</b>                |  |                      |                                       |
| <b>Landwirtschaft</b>                                |  |                      |                                       |
| USD  | 34.336 Bunge Global SA   | 3.694                | 0,09                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                         |  |                      |                                       |
| CHF  | 108.084 Holcim AG  | 9.438                | 0,24                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                  |  |                      |                                       |
| CHF  | 74.212 Adecco Group AG RegS <sup>^</sup>                           | 2.809                | 0,07                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                 |  |                      |                                       |
| CHF  | 475.411 Novartis AG RegS   | 49.098               | 1,24                                  |
| CHF  | 145.536 Sandoz Group AG  | 5.172                | 0,13                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                  |  |                      |                                       |
| CHF  | 5.090 Swatch Group AG  | 1.090                | 0,03                                  |
| CHF  | 32.092 Swatch Group AG RegS <sup>^</sup>                           | 1.338                | 0,03                                  |
| <b>Schweiz - insgesamt</b>                           |  |                      |                                       |
|  |  | <b>72.639</b>        | <b>1,83</b>                           |
| <b>Vereinigtes Königreich (31. Mai 2023: 9,97 %)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Landwirtschaft</b>                                |  |                      |                                       |
| GBP  | 1.598.680 British American Tobacco Plc <sup>^</sup>                | 49.158               | 1,23                                  |
| GBP  | 512.683 Imperial Tobacco Group Plc                                 | 12.671               | 0,32                                  |

# ISHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES EDGE MSCI WORLD VALUE FACTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.  | Bestand Anlagen                           | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 98,84 %) (Fortsetzung)</b>                |   |                      |                                       |
| <b>Vereinigtes Königreich (31. Mai 2023: 9,97 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Banken</b>  |   |                      |                                       |
| GBP  | 7.773.129 Barclays Plc                    | 21.773               | 0,55                                  |
| GBP  | 5.552.521 HSBC Holdings Plc               | 49.234               | 1,24                                  |
| GBP  | 22.894.136 Lloyds Banking Group Plc       | 16.185               | 0,40                                  |
| GBP  | 2.364.977 NatWest Group Plc               | 9.485                | 0,24                                  |
| GBP  | 1.164.132 Standard Chartered Plc          | 11.522               | 0,29                                  |
| <b>Biotechnologie</b>  |   |                      |                                       |
| USD  | 182.821 Royalty Pharma Plc 'A'            | 5.011                | 0,13                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>                      |   |                      |                                       |
| GBP  | 253.419 3i Group Plc                      | 9.238                | 0,23                                  |
| <b>Lebensmittel</b>  |   |                      |                                       |
| GBP  | 119.641 Associated British Foods Plc      | 3.885                | 0,10                                  |
| GBP  | 1.034.255 J Sainsbury Plc                 | 3.650                | 0,09                                  |
| GBP  | 2.894.127 Tesco Plc                       | 11.460               | 0,29                                  |
| <b>Gasgesellschaften</b>   |   |                      |                                       |
| GBP  | 2.329.738 Centrica Plc                    | 4.221                | 0,11                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                                   |   |                      |                                       |
| GBP  | 151.799 Smith & Nephew Plc                | 1.924                | 0,05                                  |
| <b>Wohnungsbau</b>   |   |                      |                                       |
| GBP  | 354.430 Barratt Developments Plc          | 2.271                | 0,06                                  |
| GBP  | 25.773 Berkeley Group Holdings Plc        | 1.719                | 0,04                                  |
| GBP  | 88.961 Persimmon Plc                      | 1.637                | 0,04                                  |
| GBP  | 1.072.208 Taylor Wimpey Plc               | 2.009                | 0,05                                  |
| <b>Versicherungen</b>  |   |                      |                                       |
| GBP  | 301.444 M&G Plc                           | 768                  | 0,02                                  |
| GBP  | 97.468 Phoenix Group Holdings Plc         | 616                  | 0,01                                  |
| <b>Medien</b>  |   |                      |                                       |
| GBP  | 342.571 Informa Plc                       | 3.700                | 0,09                                  |
| <b>Bergbau</b>   |   |                      |                                       |
| GBP  | 254.957 Anglo American Plc                | 8.161                | 0,21                                  |
| GBP  | 251.449 Rio Tinto Plc                     | 17.545               | 0,44                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                                   |   |                      |                                       |
| GBP  | 4.278.694 BP Plc                          | 26.595               | 0,67                                  |
| GBP  | 1.589.173 Shell Plc                       | 56.886               | 1,43                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>   |   |                      |                                       |
| GBP  | 1.259.306 GSK Plc                         | 28.334               | 0,71                                  |
| GBP  | 55.258 Hikma Pharmaceuticals Plc          | 1.358                | 0,04                                  |
| <b>Einzelhandel</b>  |   |                      |                                       |
| GBP  | 780.112 Kingfisher Plc                    | 2.623                | 0,07                                  |
| <b>Telekommunikation</b>   |   |                      |                                       |
| GBP  | 4.947.116 BT Group Plc <sup>^</sup>       | 8.236                | 0,21                                  |
| GBP  | 19.136.558 Vodafone Group Plc             | 18.443               | 0,46                                  |
| <b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>                          |   | <b>390.318</b>       | <b>9,82</b>                           |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 35,96 %)</b>                  |   |                      |                                       |
| <b>Landwirtschaft</b>  |   |                      |                                       |
| USD  | 473.416 Altria Group Inc                  | 21.896               | 0,55                                  |
| USD  | 196.932 Archer-Daniels-Midland Co         | 12.296               | 0,31                                  |
| <b>Fluggesellschaften</b>  |   |                      |                                       |
| USD  | 84.941 Delta Air Lines Inc                | 4.334                | 0,11                                  |
| USD  | 60.427 Southwest Airlines Co <sup>^</sup> | 1.622                | 0,04                                  |

| Währ.   | Bestand Anlagen                                    | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 35,96 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Autohersteller</b>   |  |                      |                                       |
| USD   | 1.623.828 Ford Motor Co                            | 19.697               | 0,50                                  |
| USD   | 719.456 General Motors Co                          | 32.369               | 0,81                                  |
| <b>Banken</b>   |  |                      |                                       |
| USD   | 691.718 Citigroup Inc                              | 43.101               | 1,08                                  |
| USD   | 129.798 Citizens Financial Group Inc               | 4.581                | 0,12                                  |
| USD   | 160.671 KeyCorp                                    | 2.309                | 0,06                                  |
| USD   | 36.690 M&T Bank Corp                               | 5.562                | 0,14                                  |
| USD   | 161.375 Regions Financial Corp <sup>^</sup>        | 3.123                | 0,08                                  |
| USD   | 41.523 State Street Corp                           | 3.139                | 0,08                                  |
| USD   | 275.760 Truist Financial Corp                      | 10.410               | 0,26                                  |
| <b>Getränke</b>   |  |                      |                                       |
| USD   | 106.820 Molson Coors Beverage Co 'B'               | 5.855                | 0,15                                  |
| <b>Biotechnologie</b>   |  |                      |                                       |
| USD   | 4.013 Bio-Rad Laboratories Inc 'A'                 | 1.151                | 0,03                                  |
| USD   | 378.927 Gilead Sciences Inc                        | 24.354               | 0,61                                  |
| USD   | 36.556 Incyte Corp                                 | 2.113                | 0,05                                  |
| USD   | 16.536 United Therapeutics Corp                    | 4.549                | 0,12                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                                    |  |                      |                                       |
| USD   | 30.966 Builders FirstSource Inc                    | 4.979                | 0,13                                  |
| USD   | 37.563 Owens Corning                               | 6.802                | 0,17                                  |
| <b>Chemikalien</b>  |  |                      |                                       |
| USD   | 118.194 Mosaic Co                                  | 3.656                | 0,09                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                             |  |                      |                                       |
| USD   | 33.551 U-Haul Holding Co (Non Voting) <sup>^</sup> | 2.040                | 0,05                                  |
| <b>Computer</b>   |  |                      |                                       |
| USD   | 331.658 Cognizant Technology Solutions Corp 'A'    | 21.939               | 0,55                                  |
| USD   | 1.910.942 Hewlett Packard Enterprise Co            | 33.728               | 0,85                                  |
| USD   | 786.182 HP Inc                                     | 28.696               | 0,72                                  |
| USD   | 445.773 International Business Machines Corp       | 74.377               | 1,87                                  |
| USD   | 99.083 NetApp Inc                                  | 11.933               | 0,30                                  |
| USD   | 91.557 Western Digital Corp                        | 6.894                | 0,18                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>                   |  |                      |                                       |
| USD   | 67.575 Ally Financial Inc                          | 2.634                | 0,07                                  |
| USD   | 87.851 Capital One Financial Corp                  | 12.091               | 0,30                                  |
| USD   | 43.897 Franklin Resources Inc                      | 1.036                | 0,03                                  |
| USD   | 93.845 Synchrony Financial                         | 4.110                | 0,10                                  |
| <b>Elektrizität</b>   |  |                      |                                       |
| USD   | 558.047 PG&E Corp                                  | 10.347               | 0,26                                  |
| <b>Elektronik</b>   |  |                      |                                       |
| USD   | 31.059 Jabil Inc                                   | 3.693                | 0,09                                  |
| <b>Alternative Energien</b>                                     |  |                      |                                       |
| USD   | 49.035 First Solar Inc                             | 13.326               | 0,33                                  |
| <b>Lebensmittel</b>   |  |                      |                                       |
| USD   | 119.949 Albertsons Cos Inc 'A'                     | 2.476                | 0,06                                  |
| USD   | 169.876 Conagra Brands Inc                         | 5.076                | 0,13                                  |
| USD   | 36.777 J M Smucker Co <sup>^</sup>                 | 4.106                | 0,10                                  |
| USD   | 433.327 Kraft Heinz Co                             | 15.327               | 0,39                                  |
| USD   | 192.100 Kroger Co                                  | 10.060               | 0,25                                  |
| USD   | 110.805 Tyson Foods Inc 'A'                        | 6.343                | 0,16                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                                |  |                      |                                       |
| USD   | 45.035 Solventum Corp                              | 2.673                | 0,07                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES EDGE MSCI WORLD VALUE FACTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 98,84 %) (Fortsetzung)</b>             |   |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 35,96 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                                       |   |                      |                                       |
| USD   | 233.001 Centene Corp                                      | 16.681               | 0,42                                  |
| USD   | 26.622 Labcorp Holdings Inc                               | 5.189                | 0,13                                  |
| USD   | 29.875 Quest Diagnostics Inc                              | 4.241                | 0,11                                  |
| USD   | 22.276 Universal Health Services Inc 'B'                  | 4.228                | 0,10                                  |
| <b>Wohnungsbau</b>  |   |                      |                                       |
| USD   | 86.520 DR Horton Inc                                      | 12.788               | 0,32                                  |
| USD   | 80.844 Lennar Corp 'A'                                    | 12.963               | 0,32                                  |
| USD   | 70.172 PulteGroup Inc                                     | 8.233                | 0,21                                  |
| <b>Versicherungen</b>   |   |                      |                                       |
| USD   | 159.209 American International Group Inc                  | 12.549               | 0,32                                  |
| USD   | 80.140 Equitable Holdings Inc                             | 3.325                | 0,08                                  |
| USD   | 75.236 Prudential Financial Inc                           | 9.055                | 0,23                                  |
| <b>Internet</b>   |   |                      |                                       |
| USD   | 38.377 F5 Inc   | 6.485                | 0,16                                  |
| USD   | 382.852 Gen Digital Inc <sup>^</sup>                      | 9.506                | 0,24                                  |
| <b>Eisen und Stahl</b>  |   |                      |                                       |
| USD   | 157.013 Cleveland-Cliffs Inc <sup>^</sup>                 | 2.713                | 0,07                                  |
| USD   | 46.466 Nucor Corp   | 7.846                | 0,20                                  |
| USD   | 29.962 Steel Dynamics Inc                                 | 4.011                | 0,10                                  |
| <b>Medien</b>   |   |                      |                                       |
| USD   | 18.695 Charter Communications Inc 'A'                     | 5.368                | 0,14                                  |
| USD   | 1.382.064 Comcast Corp 'A'                                | 55.331               | 1,39                                  |
| USD   | 101.006 Fox Corp 'A'                                      | 3.478                | 0,09                                  |
| USD   | 67.367 Fox Corp 'B'                                       | 2.152                | 0,05                                  |
| USD   | 4.731 Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM                 | 107                  | 0,00                                  |
| USD   | 406.055 Paramount Global 'B' <sup>^</sup>                 | 4.837                | 0,12                                  |
| USD   | 924.658 Warner Bros Discovery Inc                         | 7.620                | 0,19                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                                       |   |                      |                                       |
| USD   | 11.738 Teledyne Technologies Inc                          | 4.659                | 0,12                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                                |   |                      |                                       |
| USD   | 50.446 APA Corp   | 1.540                | 0,04                                  |
| USD   | 41.408 HF Sinclair Corp                                   | 2.287                | 0,06                                  |
| USD   | 71.236 Ovintiv Inc  | 3.681                | 0,09                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>  |   |                      |                                       |
| USD   | 651.005 Bristol-Myers Squibb Co                           | 26.751               | 0,67                                  |
| USD   | 101.607 Cigna Group                                       | 35.016               | 0,88                                  |
| USD   | 713.831 CVS Health Corp                                   | 42.544               | 1,07                                  |
| USD   | 2.215.240 Pfizer Inc                                      | 63.489               | 1,60                                  |
| USD   | 918.348 Viatris Inc                                       | 9.735                | 0,25                                  |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                                  |   |                      |                                       |
| USD   | 148.750 Annaly Capital Management Inc (REIT) <sup>^</sup> | 2.930                | 0,07                                  |
| USD   | 22.948 Camden Property Trust (REIT)                       | 2.356                | 0,06                                  |
| USD   | 137.888 Healthpeak Properties Inc (REIT)                  | 2.745                | 0,07                                  |
| USD   | 376.741 Host Hotels & Resorts Inc (REIT)                  | 6.760                | 0,17                                  |
| USD   | 25.183 Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)       | 3.367                | 0,09                                  |
| USD   | 77.307 Simon Property Group Inc (REIT)                    | 11.699               | 0,29                                  |
| USD   | 435.723 Weyerhaeuser Co (REIT)                            | 13.085               | 0,33                                  |
| <b>Einzelhandel</b>   |   |                      |                                       |
| USD   | 534.725 Walgreens Boots Alliance Inc <sup>^</sup>         | 8.673                | 0,22                                  |

| Währ.  | Bestand Anlagen                                 | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 35,96 %) (Fortsetzung)</b>    |   |                      |                                       |
| <b>Halbleiter</b>  |   |                      |                                       |
| USD  | 3.401.796 Intel Corp                            | 104.954              | 2,64                                  |
| USD  | 244.176 ON Semiconductor Corp                   | 17.835               | 0,45                                  |
| USD  | 67.766 Qorvo Inc                                | 6.667                | 0,17                                  |
| USD  | 517.930 QUALCOMM Inc                            | 105.684              | 2,66                                  |
| USD  | 119.661 Skyworks Solutions Inc <sup>^</sup>     | 11.088               | 0,28                                  |
| <b>Software</b>  |   |                      |                                       |
| USD  | 35.889 Akamai Technologies Inc                  | 3.311                | 0,08                                  |
| USD  | 22.449 Aspen Technology Inc <sup>^</sup>        | 4.729                | 0,12                                  |
| USD  | 82.031 SS&C Technologies Holdings Inc           | 5.090                | 0,13                                  |
| USD  | 101.194 Twilio Inc 'A'                          | 5.809                | 0,15                                  |
| USD  | 116.531 Zoom Video Communications Inc 'A'       | 7.148                | 0,18                                  |
| <b>Telekommunikation</b>   |   |                      |                                       |
| USD  | 3.912.033 AT&T Inc                              | 71.278               | 1,79                                  |
| USD  | 2.520.973 Cisco Systems Inc                     | 117.233              | 2,95                                  |
| USD  | 537.959 Corning Inc                             | 20.044               | 0,50                                  |
| USD  | 219.422 Juniper Networks Inc                    | 7.827                | 0,20                                  |
| USD  | 1.738.657 Verizon Communications Inc            | 71.547               | 1,80                                  |
| <b>Transport</b>   |   |                      |                                       |
| USD  | 67.008 Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 3.233                | 0,08                                  |
| <b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>                              |   | <b>1.494.303</b>     | <b>37,60</b>                          |
| <b>Aktien - insgesamt</b>  |   | <b>3.944.788</b>     | <b>99,26</b>                          |
| <b>Bezugsrechte (31. Mai 2023: 0,00 %)</b>                         |   |                      |                                       |
| <b>Frankreich (31. Mai 2023: 0,00 %)</b>                           |   |                      |                                       |
| EUR  | 151.817 Alstom SA <sup>^</sup>                  | 163                  | 0,01                                  |
| <b>Frankreich - insgesamt</b>                                      |   | <b>163</b>           | <b>0,01</b>                           |
| <b>Bezugsrechte - insgesamt</b>                                    |   | <b>163</b>           | <b>0,01</b>                           |
| <b>Derivative Finanzinstrumente (31. Mai 2023: 0,00 %)</b>         |   |                      |                                       |
| <b>Terminkontrakte (Futures) (31. Mai 2023: 0,00 %)</b>            |   |                      |                                       |
| USD  | 236 MSCI World Index Futures June 2024          | 25.451               | (72) 0,00                             |
| EUR  | 1.307 Stoxx 600 Banks Index Futures June 2024   | 13.823               | 621 0,01                              |
| JPY  | 80 Topix Index Futures June 2024                | 13.816               | 297 0,01                              |
| <b>Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt</b>  |   | <b>918</b>           | <b>0,02</b>                           |
| <b>Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt</b> |   | <b>(72)</b>          | <b>0,00</b>                           |
| <b>Nicht realisierte Nettogewinne aus Terminkontrakten</b>         |   | <b>846</b>           | <b>0,02</b>                           |
| <b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>                    |   | <b>846</b>           | <b>0,02</b>                           |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES EDGE MSCI WORLD VALUE FACTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ. | Bestand   | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
|       |           | Gesamtwert der Anlagen   | 3.945.797            | 99,29                                 |
|       |           | Zahlungsmitteläquivalente (31. Mai 2023: 0,05 %)   |                      |                                       |
|       |           | OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds<br>(31. Mai 2023: 0,05 %)                                |                      |                                       |
| USD   | 4.143.639 | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund*  | 4.144                | 0,10                                  |
|       |           | Zahlungsmittel†  | 33.113               | 0,83                                  |
|       |           | Sonstige Nettoverbindlichkeiten  | (8.916)              | (0,22)                                |
|       |           | Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender<br>Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres | 3.974.138            | 100,00                                |

†Zahlungsmittel in Höhe von 30.047.221 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 3.065.763 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

\*Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

\*Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens<br>vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>gesamten<br>Umlauf-<br>vermö-<br>gens |
|---|----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind   | 3.944.951            | 90,71  |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente                             | 918                  | 0,02   |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds                                     | 4.144                | 0,09   |
| Sonstige Vermögenswerte   | 399.115              | 9,18   |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   | <b>4.349.128</b>     | <b>100,00</b>                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES ELECTRIC VEHICLES AND DRIVING TECHNOLOGY UCITS ETF

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand   | Anlagen                            | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------|------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Mai 2023: 99,31 %) |           |                                    |                      |                                       |
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,31 %)</b>   |           |                                    |                      |                                       |
| <b>Australien (31. Mai 2023: 0,09 %)</b>  |           |                                    |                      |                                       |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>   |           |                                    |                      |                                       |
| AUD   | 85.166    | ARB Corp Ltd <sup>^</sup>          | 2.175                | 0,33                                  |
| AUD   | 89.809    | PWR Holdings Ltd <sup>^</sup>      | 660                  | 0,10                                  |
| <b>Australien - insgesamt</b>   |           |                                    | <b>2.835</b>         | <b>0,43</b>                           |
| <b>Bermuda (31. Mai 2023: 0,09 %)</b>   |           |                                    |                      |                                       |
| <b>Brasilien (31. Mai 2023: 2,10 %)</b>   |           |                                    |                      |                                       |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>   |           |                                    |                      |                                       |
| BRL   | 1.636.645 | WEG SA                             | 11.693               | 1,76                                  |
| <b>Brasilien - insgesamt</b>  |           |                                    | <b>11.693</b>        | <b>1,76</b>                           |
| <b>Kanada (31. Mai 2023: 0,52 %)</b>  |           |                                    |                      |                                       |
| <b>Autohersteller</b>   |           |                                    |                      |                                       |
| CAD   | 77.314    | NFI Group Inc                      | 878                  | 0,13                                  |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>   |           |                                    |                      |                                       |
| CAD   | 47.084    | Linamar Corp                       | 2.453                | 0,37                                  |
| <b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>   |           |                                    |                      |                                       |
| CAD   | 75.965    | Martinrea International Inc        | 668                  | 0,10                                  |
| <b>Kanada - insgesamt</b>   |           |                                    | <b>3.999</b>         | <b>0,60</b>                           |
| <b>Cayman-Inseln (31. Mai 2023: 1,15 %)</b>   |           |                                    |                      |                                       |
| <b>Autohersteller</b>   |           |                                    |                      |                                       |
| HKD   | 1.495.620 | NIO Inc 'A' <sup>^</sup>           | 7.828                | 1,18                                  |
| <b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>  |           |                                    | <b>7.828</b>         | <b>1,18</b>                           |
| <b>Frankreich (31. Mai 2023: 2,99 %)</b>  |           |                                    |                      |                                       |
| <b>Autohersteller</b>   |           |                                    |                      |                                       |
| EUR   | 227.699   | Renault SA                         | 13.245               | 2,00                                  |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>   |           |                                    |                      |                                       |
| EUR   | 187.653   | Forvia SE                          | 3.064                | 0,46                                  |
| EUR   | 62.783    | Opmobility                         | 741                  | 0,11                                  |
| EUR   | 242.279   | Valeo SE                           | 2.969                | 0,45                                  |
| <b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>  |           |                                    |                      |                                       |
| EUR   | 80.715    | Schneider Electric SE              | 19.930               | 3,00                                  |
| <b>Frankreich - insgesamt</b>   |           |                                    | <b>39.949</b>        | <b>6,02</b>                           |
| <b>Deutschland (31. Mai 2023: 7,54 %)</b>   |           |                                    |                      |                                       |
| <b>Autohersteller</b>   |           |                                    |                      |                                       |
| EUR   | 104.294   | Bayerische Motoren Werke AG        | 10.550               | 1,59                                  |
| EUR   | 19.489    | Bayerische Motoren Werke AG (Pref) | 1.870                | 0,28                                  |
| EUR   | 12.516    | Volkswagen AG                      | 1.781                | 0,27                                  |
| EUR   | 89.789    | Volkswagen AG (Pref)               | 11.210               | 1,69                                  |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>   |           |                                    |                      |                                       |
| EUR   | 118.578   | Continental AG                     | 8.012                | 1,21                                  |
| EUR   | 20.189    | Vitesco Technologies Group AG      | 1.405                | 0,21                                  |

| Währ.   | Bestand   | Anlagen                                 | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Deutschland (31. Mai 2023: 7,54 %) (Fortsetzung)</b> |           |   |                      |                                       |
| <b>Halbleiter</b>                                       |           |   |                      |                                       |
| EUR   | 361.075   | Infineon Technologies AG                | 14.435               | 2,17                                  |
| <b>Deutschland - insgesamt</b>                          |           |   | <b>49.263</b>        | <b>7,42</b>                           |
| <b>Indien (31. Mai 2023: 2,46 %)</b>                    |           |   |                      |                                       |
| <b>Irland (31. Mai 2023: 2,75 %)</b>                    |           |   |                      |                                       |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>                         |           |   |                      |                                       |
| USD   | 104.189   | Adient Plc                              | 2.942                | 0,44                                  |
| <b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>            |           |   |                      |                                       |
| USD   | 75.887    | Eaton Corp Plc                          | 25.259               | 3,81                                  |
| <b>Irland - insgesamt</b>                               |           |   | <b>28.201</b>        | <b>4,25</b>                           |
| <b>Japan (31. Mai 2023: 14,70 %)</b>                    |           |   |                      |                                       |
| <b>Autohersteller</b>                                   |           |   |                      |                                       |
| JPY   | 1.434.000 | Honda Motor Co Ltd                      | 16.147               | 2,44                                  |
| JPY   | 2.301.600 | Nissan Motor Co Ltd <sup>^</sup>        | 8.179                | 1,23                                  |
| JPY   | 1.607.200 | Suzuki Motor Corp <sup>^</sup>          | 19.059               | 2,87                                  |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>                         |           |   |                      |                                       |
| JPY   | 38.200    | Aisan Industry Co Ltd                   | 332                  | 0,05                                  |
| JPY   | 200.000   | Aisin Corp <sup>^</sup>                 | 7.431                | 1,12                                  |
| JPY   | 889.000   | Denso Corp                              | 14.386               | 2,17                                  |
| JPY   | 36.900    | Exedy Corp <sup>^</sup>                 | 604                  | 0,09                                  |
| JPY   | 42.200    | FCC Co Ltd <sup>^</sup>                 | 603                  | 0,09                                  |
| JPY   | 282.200   | Koito Manufacturing Co Ltd <sup>^</sup> | 3.984                | 0,60                                  |
| JPY   | 56.000    | Musashi Seimitsu Industry Co Ltd        | 613                  | 0,09                                  |
| JPY   | 29.400    | Piolax Inc <sup>^</sup>                 | 417                  | 0,06                                  |
| JPY   | 873.000   | Sumitomo Electric Industries Ltd        | 14.136               | 2,13                                  |
| JPY   | 38.900    | Tachi-S Co Ltd                          | 487                  | 0,08                                  |
| JPY   | 61.200    | Tokai Rika Co Ltd <sup>^</sup>          | 865                  | 0,13                                  |
| JPY   | 82.400    | Toyoda Gosei Co Ltd <sup>^</sup>        | 1.597                | 0,24                                  |
| JPY   | 109.800   | Toyota Boshoku Corp <sup>^</sup>        | 1.600                | 0,24                                  |
| JPY   | 105.000   | TS Tech Co Ltd <sup>^</sup>             | 1.252                | 0,19                                  |
| <b>Elektronik</b>                                       |           |   |                      |                                       |
| JPY   | 228.100   | Alps Alpine Co Ltd <sup>^</sup>         | 2.147                | 0,32                                  |
| <b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>                   |           |   |                      |                                       |
| JPY   | 32.900    | Ryobi Ltd <sup>^</sup>                  | 528                  | 0,08                                  |
| <b>Halbleiter</b>                                       |           |   |                      |                                       |
| JPY   | 824.700   | Renesas Electronics Corp                | 15.408               | 2,32                                  |
| <b>Japan - insgesamt</b>                                |           |   | <b>109.775</b>       | <b>16,54</b>                          |
| <b>Jersey (31. Mai 2023: 1,42 %)</b>                    |           |   |                      |                                       |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>                         |           |   |                      |                                       |
| USD   | 146.626   | Aptiv Plc                               | 12.208               | 1,84                                  |
| <b>Jersey - insgesamt</b>                               |           |   | <b>12.208</b>        | <b>1,84</b>                           |
| <b>Mexiko (31. Mai 2023: 0,13 %)</b>                    |           |   |                      |                                       |
| <b>Niederlande (31. Mai 2023: 3,75 %)</b>               |           |   |                      |                                       |
| <b>Autohersteller</b>                                   |           |   |                      |                                       |
| EUR   | 872.001   | Stellantis NV                           | 19.122               | 2,88                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES ELECTRIC VEHICLES AND DRIVING TECHNOLOGY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand | Anlagen                             | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,31 %) (Fortsetzung)</b>     |         |                                     |                      |                                       |
| <b>Niederlande (31. Mai 2023: 3,75 %) (Fortsetzung)</b> |         |                                     |                      |                                       |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                           |         |                                     |                      |                                       |
| EUR   | 23.450  | Alfen N.V. <sup>^</sup>             | 921                  | 0,14                                  |
| <b>Halbleiter</b>                                       |         |                                     |                      |                                       |
| EUR   | 303.021 | STMicroelectronics NV <sup>^</sup>  | 12.431               | 1,87                                  |
| <b>Niederlande - insgesamt</b>                          |         |                                     | <b>32.474</b>        | <b>4,89</b>                           |
| <b>Norwegen (31. Mai 2023: 0,04 %)</b>                  |         |                                     |                      |                                       |
| <b>Volksrepublik China (31. Mai 2023: 1,38 %)</b>       |         |                                     |                      |                                       |
| <b>Republik Südkorea (31. Mai 2023: 8,41 %)</b>         |         |                                     |                      |                                       |
| <b>Autohersteller</b>                                   |         |                                     |                      |                                       |
| KRW   | 77.991  | Hyundai Motor Co                    | 14.251               | 2,15                                  |
| KRW   | 18.209  | Hyundai Motor Co (Pref)             | 2.020                | 0,30                                  |
| KRW   | 11.868  | Hyundai Motor Co (Pref)             | 1.315                | 0,20                                  |
| KRW   | 228.339 | Kia Corp                            | 19.411               | 2,92                                  |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>                         |         |                                     |                      |                                       |
| KRW   | 172.779 | Hanon Systems                       | 625                  | 0,10                                  |
| KRW   | 72.431  | Hyundai Mobis Co Ltd                | 11.221               | 1,69                                  |
| KRW   | 18.726  | Hyundai Wia Corp <sup>^</sup>       | 752                  | 0,11                                  |
| KRW   | 12.244  | Iijin Hysolus Co Ltd                | 220                  | 0,03                                  |
| KRW   | 31.367  | LG Energy Solution Ltd <sup>^</sup> | 7.499                | 1,13                                  |
| KRW   | 25.413  | Samsung SDI Co Ltd                  | 6.874                | 1,04                                  |
| KRW   | 20.107  | SL Corp                             | 531                  | 0,08                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                      |         |                                     |                      |                                       |
| KRW   | 5.139   | KCC Corp                            | 1.091                | 0,16                                  |
| KRW   | 25.129  | LG Chem Ltd                         | 6.380                | 0,96                                  |
| <b>Elektronik</b>                                       |         |                                     |                      |                                       |
| KRW   | 12.965  | Daejoo Electronic Materials Co Ltd  | 1.091                | 0,16                                  |
| KRW   | 14.581  | Mcnex Co Ltd                        | 234                  | 0,03                                  |
| KRW   | 43.010  | SOLUM Co Ltd                        | 766                  | 0,12                                  |
| <b>Bergbau</b>  |         |                                     |                      |                                       |
| KRW   | 36.049  | Solus Advanced Materials Co Ltd     | 465                  | 0,07                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                               |         |                                     |                      |                                       |
| KRW   | 33.233  | POSCO Future M Co Ltd <sup>^</sup>  | 6.013                | 0,91                                  |
| <b>Republik Südkorea - insgesamt</b>                    |         |                                     | <b>80.759</b>        | <b>12,16</b>                          |
| <b>Spanien (31. Mai 2023: 0,32 %)</b>                   |         |                                     |                      |                                       |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>                         |         |                                     |                      |                                       |
| EUR   | 63.797  | CIE Automotive SA                   | 1.943                | 0,29                                  |
| <b>Spanien - insgesamt</b>                              |         |                                     | <b>1.943</b>         | <b>0,29</b>                           |
| <b>Schweden (31. Mai 2023: 1,70 %)</b>                  |         |                                     |                      |                                       |
| <b>Schweiz (31. Mai 2023: 3,84 %)</b>                   |         |                                     |                      |                                       |
| <b>Elektronik</b>                                       |         |                                     |                      |                                       |
| CHF   | 375.115 | ABB Ltd RegS                        | 20.540               | 3,09                                  |
| USD   | 134.921 | Garmin Ltd                          | 22.107               | 3,33                                  |
| <b>Schweiz - insgesamt</b>                              |         |                                     | <b>42.647</b>        | <b>6,42</b>                           |

| Währ.  | Bestand   | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Taiwan (31. Mai 2023: 3,08 %)</b>                 |           |  |                      |                                       |
| <b>Computer</b>                                      |           |  |                      |                                       |
| TWD  | 9.963.682 | Innolux Corp                                     | 4.291                | 0,65                                  |
| <b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>         |           |  |                      |                                       |
| TWD  | 1.350.000 | Delta Electronics Inc                            | 13.544               | 2,04                                  |
| <b>Taiwan - insgesamt</b>                            |           |  | <b>17.835</b>        | <b>2,69</b>                           |
| <b>Thailand (31. Mai 2023: 3,52 %)</b>               |           |  |                      |                                       |
| <b>Elektronik</b>                                    |           |  |                      |                                       |
| THB  | 4.792.400 | Delta Electronics Thailand PCL NVDR <sup>^</sup> | 9.607                | 1,45                                  |
| <b>Thailand - insgesamt</b>                          |           |  | <b>9.607</b>         | <b>1,45</b>                           |
| <b>Vereinigtes Königreich (31. Mai 2023: 1,26 %)</b> |           |  |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 36,07 %)</b>    |           |  |                      |                                       |
| <b>Autohersteller</b>                                |           |  |                      |                                       |
| USD  | 1.051.400 | Ford Motor Co                                    | 12.754               | 1,92                                  |
| USD  | 397.829   | General Motors Co                                | 17.898               | 2,70                                  |
| USD  | 702.715   | Lucid Group Inc <sup>^</sup>                     | 1.996                | 0,30                                  |
| USD  | 421.570   | Nikola Corp <sup>^</sup>                         | 216                  | 0,03                                  |
| USD  | 883.725   | Rivian Automotive Inc 'A' <sup>^</sup>           | 9.650                | 1,46                                  |
| USD  | 60.783    | Tesla Inc  | 10.824               | 1,63                                  |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>                      |           |  |                      |                                       |
| USD  | 94.915    | Autoliv Inc                                      | 12.108               | 1,82                                  |
| USD  | 258.174   | BorgWarner Inc                                   | 9.206                | 1,39                                  |
| USD  | 257.872   | Gentex Corp <sup>^</sup>                         | 9.026                | 1,36                                  |
| USD  | 36.756    | Gentherm Inc <sup>^</sup>                        | 1.983                | 0,30                                  |
| USD  | 59.458    | Lear Corp <sup>^</sup>                           | 7.453                | 1,12                                  |
| USD  | 38.936    | Methode Electronics Inc                          | 459                  | 0,07                                  |
| USD  | 23.251    | Standard Motor Products Inc <sup>^</sup>         | 714                  | 0,11                                  |
| USD  | 31.142    | Visteon Corp                                     | 3.468                | 0,52                                  |
| <b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>         |           |  |                      |                                       |
| USD  | 57.995    | Blink Charging Co <sup>^</sup>                   | 180                  | 0,03                                  |
| USD  | 277.107   | ChargePoint Holdings Inc <sup>^</sup>            | 466                  | 0,07                                  |
| <b>Elektronik</b>                                    |           |  |                      |                                       |
| USD  | 152.362   | Coherent Corp <sup>^</sup>                       | 8.694                | 1,31                                  |
| USD  | 35.505    | CTS Corp <sup>^</sup>                            | 1.880                | 0,28                                  |
| USD  | 30.504    | Stoneridge Inc                                   | 484                  | 0,07                                  |
| USD  | 141.537   | Vishay Intertechnology Inc                       | 3.344                | 0,51                                  |
| <b>Halbleiter</b>                                    |           |  |                      |                                       |
| USD  | 150.661   | Lattice Semiconductor Corp <sup>^</sup>          | 11.185               | 1,68                                  |
| USD  | 37.011    | NVIDIA Corp                                      | 40.576               | 6,11                                  |
| USD  | 158.736   | ON Semiconductor Corp                            | 11.594               | 1,75                                  |
| USD  | 122.501   | QUALCOMM Inc                                     | 24.996               | 3,77                                  |
| USD  | 44.206    | Synaptics Inc <sup>^</sup>                       | 4.143                | 0,62                                  |
| USD  | 136.980   | Wolfspeed Inc                                    | 3.521                | 0,53                                  |
| <b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>                |           |  | <b>208.818</b>       | <b>31,46</b>                          |
| <b>Aktien - insgesamt</b>                            |           |  | <b>659.834</b>       | <b>99,40</b>                          |



# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES ELECTRIC VEHICLES AND DRIVING TECHNOLOGY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Anzahl der Kontrakte                          | Zugrunde liegendes Engagement |                   | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|-------------------------------|-------------------|--------------------------|
|   |   | Tsd. USD                      | Zeitwert Tsd. USD |                          |
| <b>Derivative Finanzinstrumente (31. Mai 2023: 0,02 %)</b>  |   |                               |                   |                          |
| <b>Terminkontrakte (Futures) (31. Mai 2023: 0,02 %)</b>     |   |                               |                   |                          |
| USD   | 5   |                               |                   |                          |
|   | NASDAQ 100 E-Mini Index Futures June 2024     | 1.794                         | 65                | 0,01                     |
| EUR   | 54  |                               |                   |                          |
|   | Stoxx Europe 600 Auto Index Futures June 2024 | 2.012                         | (78)              | (0,01)                   |
| Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt  |   |                               | 65                | 0,01                     |
| Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt |   |                               | (78)              | (0,01)                   |
| Nicht realisierte Nettoverluste aus Terminkontrakten        |   |                               | (13)              | 0,00                     |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt                    |   |                               | (13)              | 0,00                     |

| Währ.   | Bestand | Anlagen                                 | Zeitwert |  | % des Nettoinventarwerts |
|---|---------|---|----------|--|--------------------------|
|   |         |   | Tsd. USD |  |                          |
| Gesamtwert der Anlagen  |         |   | 659.821  |  | 99,40                    |
| <b>Zahlungsmitteläquivalente (31. Mai 2023: 0,00 %)</b>                                     |         |   |          |  |                          |
| <b>OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Mai 2023: 0,00 %)</b>                         |         |   |          |  |                          |
| USD   | 197.375 | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund* | 197      |  | 0,03                     |
| Zahlungsmittel†   |         |   | 3.570    |  | 0,54                     |
| Sonstiges Nettovermögen   |         |   | 244      |  | 0,03                     |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres |         |   | 663.832  |  | 100,00                   |

†Zahlungsmittel in Höhe von 3.276.094 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 294.402 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.

\*Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

†Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten  | Zeitwert Tsd. USD | % des gesamten Umlaufvermögens |
|---|-------------------|--------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 659.834           | 98,74                          |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente                           | 65                | 0,01                           |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds                                   | 197               | 0,03                           |
| Sonstige Vermögenswerte   | 8.157             | 1,22                           |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   | <b>668.253</b>    | <b>100,00</b>                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES ESSENTIAL METALS PRODUCERS UCITS ETF

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden |  |                      |                                       |
| <b>Aktien</b>   |  |                      |                                       |
| <b>Australien</b>   |  |                      |                                       |
| <b>Bergbau</b>  |  |                      |                                       |
| AUD   | 170.071 Alumina Ltd                                    | 214                  | 0,91                                  |
| AUD   | 32.717 BHP Group Ltd                                   | 969                  | 4,13                                  |
| AUD   | 65.147 IGO Ltd   | 303                  | 1,29                                  |
| AUD   | 96.238 Lynas Rare Earths Ltd <sup>^</sup>              | 426                  | 1,81                                  |
| AUD   | 226.480 Nickel Industries Ltd                          | 145                  | 0,62                                  |
| AUD   | 244.904 Pilbara Minerals Ltd                           | 617                  | 2,63                                  |
| AUD   | 45.202 Sandfire Resources Ltd                          | 278                  | 1,18                                  |
| AUD   | 218.996 South32 Ltd                                    | 578                  | 2,46                                  |
| <b>Australien - insgesamt</b>   |  | <b>3.530</b>         | <b>15,03</b>                          |
| <b>Kanada</b>   |  |                      |                                       |
| <b>Kohle</b>  |  |                      |                                       |
| CAD   | 20.621 Teck Resources Ltd 'B'                          | 1.072                | 4,57                                  |
| <b>Bergbau</b>  |  |                      |                                       |
| CAD   | 33.508 Capstone Mining Corp                            | 236                  | 1,00                                  |
| CAD   | 4.973 ERO Copper Corp                                  | 106                  | 0,45                                  |
| CAD   | 9.175 First Majestic Silver Corp                       | 66                   | 0,28                                  |
| CAD   | 41.268 First Quantum Minerals Ltd                      | 530                  | 2,26                                  |
| CAD   | 12.183 Fortuna Silver Mines Inc                        | 76                   | 0,32                                  |
| CAD   | 14.160 Hudbay Minerals Inc                             | 138                  | 0,59                                  |
| CAD   | 32.480 Ivanhoe Mines Ltd 'A'                           | 469                  | 2,00                                  |
| CAD   | 57.427 Lundin Mining Corp                              | 660                  | 2,81                                  |
| CAD   | 21.032 Wheaton Precious Metals Corp                    | 1.152                | 4,91                                  |
| <b>Kanada - insgesamt</b>   |  | <b>4.505</b>         | <b>19,19</b>                          |
| <b>Cayman-Inseln</b>  |  |                      |                                       |
| <b>Bergbau</b>  |  |                      |                                       |
| HKD   | 88.000 China Hongqiao Group Ltd                        | 145                  | 0,62                                  |
| <b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>  |  | <b>145</b>           | <b>0,62</b>                           |
| <b>Chile</b>  |  |                      |                                       |
| <b>Chemikalien</b>  |  |                      |                                       |
| CLP   | 9.552 Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (Pref) 'B' | 447                  | 1,90                                  |
| <b>Chile - insgesamt</b>  |  | <b>447</b>           | <b>1,90</b>                           |
| <b>Frankreich</b>   |  |                      |                                       |
| <b>Bergbau</b>  |  |                      |                                       |
| EUR   | 720 Eramet SA  | 82                   | 0,35                                  |
| <b>Frankreich - insgesamt</b>   |  | <b>82</b>            | <b>0,35</b>                           |
| <b>Hongkong</b>   |  |                      |                                       |
| <b>Bergbau</b>  |  |                      |                                       |
| HKD   | 104.000 China Nonferrous Mining Corp Ltd               | 100                  | 0,42                                  |
| HKD   | 240.000 MMG Ltd  | 117                  | 0,50                                  |
| <b>Hongkong - insgesamt</b>   |  | <b>217</b>           | <b>0,92</b>                           |

| Währ.                          | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Indonesien</b>              |  |                      |                                       |
| <b>Bergbau</b>                 |  |                      |                                       |
| IDR                            | 865.800 Merdeka Copper Gold Tbk PT                     | 144                  | 0,61                                  |
| IDR                            | 188.900 Vale Indonesia Tbk PT                          | 58                   | 0,25                                  |
| <b>Indonesien - insgesamt</b>  |  | <b>202</b>           | <b>0,86</b>                           |
| <b>Japan</b>                   |  |                      |                                       |
| <b>Bergbau</b>                 |  |                      |                                       |
| JPY                            | 2.800 Dowa Holdings Co Ltd                             | 103                  | 0,44                                  |
| JPY                            | 6.400 Mitsubishi Materials Corp                        | 125                  | 0,53                                  |
| JPY                            | 13.200 Sumitomo Metal Mining Co Ltd                    | 430                  | 1,83                                  |
| <b>Japan - insgesamt</b>       |  | <b>658</b>           | <b>2,80</b>                           |
| <b>Jersey</b>                  |  |                      |                                       |
| <b>Chemikalien</b>             |  |                      |                                       |
| USD                            | 39.829 Arcadium Lithium Plc                            | 176                  | 0,75                                  |
| <b>Jersey - insgesamt</b>      |  | <b>176</b>           | <b>0,75</b>                           |
| <b>Malaysia</b>                |  |                      |                                       |
| <b>Bergbau</b>                 |  |                      |                                       |
| MYR                            | 112.700 Press Metal Aluminium Holdings Bhd             | 134                  | 0,57                                  |
| <b>Malaysia - insgesamt</b>    |  | <b>134</b>           | <b>0,57</b>                           |
| <b>Mexiko</b>                  |  |                      |                                       |
| <b>Bergbau</b>                 |  |                      |                                       |
| MXN                            | 110.371 Grupo Mexico SAB de CV 'B'                     | 679                  | 2,89                                  |
| MXN                            | 6.223 Industrias Penoles SAB de CV                     | 98                   | 0,42                                  |
| <b>Mexiko - insgesamt</b>      |  | <b>777</b>           | <b>3,31</b>                           |
| <b>Niederlande</b>             |  |                      |                                       |
| <b>Sonstige Fertigung</b>      |  |                      |                                       |
| EUR                            | 1.471 AMG Critical Materials NV                        | 33                   | 0,14                                  |
| <b>Niederlande - insgesamt</b> |  | <b>33</b>            | <b>0,14</b>                           |
| <b>Norwegen</b>                |  |                      |                                       |
| <b>Bergbau</b>                 |  |                      |                                       |
| NOK                            | 68.964 Norsk Hydro ASA                                 | 466                  | 1,99                                  |
| <b>Norwegen - insgesamt</b>    |  | <b>466</b>           | <b>1,99</b>                           |
| <b>Volksrepublik China</b>     |  |                      |                                       |
| <b>Chemikalien</b>             |  |                      |                                       |
| CNH                            | 4.000 Beijing Easpring Material Technology Co Ltd 'A'  | 22                   | 0,09                                  |
| CNH                            | 6.400 Do-Fluoride New Materials Co Ltd 'A'             | 12                   | 0,05                                  |
| HKD                            | 42.400 Ganfeng Lithium Group Co Ltd 'H' <sup>^</sup>   | 117                  | 0,50                                  |
| CNH                            | 17.800 Guangzhou Tinci Materials Technology Co Ltd 'A' | 48                   | 0,21                                  |
| CNH                            | 13.300 Shenghe Resources Holding Co Ltd 'A'            | 17                   | 0,07                                  |
| CNH                            | 5.600 Shenzhen Capchem Technology Co Ltd 'A'           | 24                   | 0,10                                  |
| HKD                            | 11.200 Tianqi Lithium Corp 'H'                         | 42                   | 0,18                                  |
| CNH                            | 6.800 Yunnan Energy New Material Co Ltd 'A'            | 37                   | 0,16                                  |
| <b>Elektronik</b>              |  |                      |                                       |
| CNH                            | 9.800 Shenzhen Senior Technology Material Co Ltd 'A'   | 13                   | 0,06                                  |
| <b>Alternative Energien</b>    |  |                      |                                       |
| CNH                            | 3.855 Ningbo Ronbay New Energy Technology Co Ltd 'A'   | 15                   | 0,06                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung) iSHARES ESSENTIAL METALS PRODUCERS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.                                     | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>               |         |  |                      |                                       |
| <b>Volksrepublik China (Fortsetzung)</b>  |         |  |                      |                                       |
| <b>Alternative Energien (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| CNH                                       | 2.000   | Shenzhen Dynanonic Co Ltd 'A'                              | 9                    | 0,04                                  |
| <b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>       |         |  |                      |                                       |
| CNH                                       | 13.000  | Jiangxi Special Electric Motor Co Ltd 'A'                  | 17                   | 0,07                                  |
| <b>Eisen und Stahl</b>                    |         |  |                      |                                       |
| CNH                                       | 4.300   | Tibet Mineral Development Co 'A'                           | 12                   | 0,05                                  |
| <b>Bergbau</b>                            |         |  |                      |                                       |
| HKD                                       | 194.000 | Aluminum Corp of China Ltd 'H'                             | 145                  | 0,62                                  |
| CNH                                       | 8.200   | Chengxin Lithium Group Co Ltd 'A'                          | 18                   | 0,08                                  |
| CNH                                       | 7.200   | China Rare Earth Resources And Technology Co Ltd 'A'       | 27                   | 0,11                                  |
| CNH                                       | 7.800   | Henan Shenhua Coal Industry & Electricity Power Co Ltd 'A' | 25                   | 0,11                                  |
| HKD                                       | 76.000  | Jiangxi Copper Co Ltd 'H'                                  | 164                  | 0,70                                  |
| CNH                                       | 6.400   | Sinomine Resource Group Co Ltd 'A'                         | 27                   | 0,11                                  |
| CNH                                       | 17.200  | Tianshan Aluminum Group Co Ltd 'A'                         | 20                   | 0,09                                  |
| CNH                                       | 17.000  | Western Mining Co Ltd 'A'                                  | 44                   | 0,19                                  |
| CNH                                       | 3.400   | Xizang Zhufeng Resources Co Ltd 'A'                        | 5                    | 0,02                                  |
| CNH                                       | 2.400   | Youngy Co Ltd 'A'  | 11                   | 0,05                                  |
| CNH                                       | 14.400  | Yunnan Copper Co Ltd 'A'                                   | 27                   | 0,11                                  |
| HKD                                       | 382.000 | Zijin Mining Group Co Ltd 'H'                              | 808                  | 3,44                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                 |         |  |                      |                                       |
| CNH                                       | 8.100   | Ningbo Shanshan Co Ltd 'A'                                 | 12                   | 0,05                                  |
| CNH                                       | 9.300   | Sichuan Yahua Industrial Group Co Ltd 'A'                  | 13                   | 0,06                                  |
| <b>Halbleiter</b>                         |         |  |                      |                                       |
| CNH                                       | 7.400   | Canmax Technologies Co Ltd 'A'                             | 20                   | 0,08                                  |
| <b>Volksrepublik China - insgesamt</b>    |         |  |                      |                                       |
|   |         |  | <b>1.751</b>         | <b>7,46</b>                           |
| <b>Peru</b>                               |         |  |                      |                                       |
| <b>Bergbau</b>                            |         |  |                      |                                       |
| USD                                       | 16.794  | Cia de Minas Buenaventura SAA ADR                          | 301                  | 1,28                                  |
| <b>Peru - insgesamt</b>                   |         |  |                      |                                       |
|   |         |  | <b>301</b>           | <b>1,28</b>                           |
| <b>Polen</b>                              |         |  |                      |                                       |
| <b>Bergbau</b>                            |         |  |                      |                                       |
| PLN                                       | 12.742  | KGHM Polska Miedz SA                                       | 491                  | 2,09                                  |
| <b>Polen - insgesamt</b>                  |         |  |                      |                                       |
|   |         |  | <b>491</b>           | <b>2,09</b>                           |
| <b>Republik Südkorea</b>                  |         |  |                      |                                       |
| <b>Chemikalien</b>                        |         |  |                      |                                       |
| KRW                                       | 340     | Chunbo Co Ltd  | 18                   | 0,08                                  |
| KRW                                       | 2.844   | Foosung Co Ltd   | 15                   | 0,06                                  |
| KRW                                       | 2.552   | SK IE Technology Co Ltd                                    | 80                   | 0,34                                  |
| <b>Innenausstattung</b>                   |         |  |                      |                                       |
| KRW                                       | 1.615   | CosmoAM&T Co Ltd   | 181                  | 0,77                                  |
| <b>Republik Südkorea - insgesamt</b>      |         |  |                      |                                       |
|   |         |  | <b>294</b>           | <b>1,25</b>                           |
| <b>Südafrika</b>                          |         |  |                      |                                       |
| <b>Bergbau</b>                            |         |  |                      |                                       |
| ZAR                                       | 10.858  | African Rainbow Minerals Ltd                               | 130                  | 0,55                                  |
| ZAR                                       | 6.035   | Anglo American Platinum Ltd                                | 196                  | 0,84                                  |
| ZAR                                       | 90.252  | Impala Platinum Holdings Ltd                               | 461                  | 1,96                                  |

| Währ.   | Bestand                      | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |      |
|---|------------------------------|--|----------------------|---------------------------------------|------|
| <b>Südafrika (Fortsetzung)</b>                                    |                              |  |                      |                                       |      |
| <b>Bergbau (Fortsetzung)</b>                                      |                              |  |                      |                                       |      |
| ZAR   | 25.531                       | Northam Platinum Holdings Ltd                        | 176                  | 0,75                                  |      |
| ZAR   | 262.853                      | Sibanye Stillwater Ltd                               | 330                  | 1,41                                  |      |
| <b>Südafrika - insgesamt</b>                                      |                              |  |                      |                                       |      |
|   |                              |  | <b>1.293</b>         | <b>5,51</b>                           |      |
| <b>Schweden</b>   |                              |  |                      |                                       |      |
| <b>Bergbau</b>  |                              |  |                      |                                       |      |
| SEK   | 22.191                       | Boliden AB   | 774                  | 3,30                                  |      |
| <b>Schweden - insgesamt</b>                                       |                              |  |                      |                                       |      |
|   |                              |  | <b>774</b>           | <b>3,30</b>                           |      |
| <b>Vereinigtes Königreich</b>                                     |                              |  |                      |                                       |      |
| <b>Bergbau</b>  |                              |  |                      |                                       |      |
| GBP   | 48.441                       | Anglo American Plc                                   | 1.550                | 6,60                                  |      |
| GBP   | 31.803                       | Antofagasta Plc                                      | 892                  | 3,80                                  |      |
| GBP   | 8.913                        | Fresnillo Plc  | 70                   | 0,30                                  |      |
| <b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>                         |                              |  |                      |                                       |      |
|   |                              |  | <b>2.512</b>         | <b>10,70</b>                          |      |
| <b>Vereinigte Staaten</b>   |                              |  |                      |                                       |      |
| <b>Chemikalien</b>  |                              |  |                      |                                       |      |
| USD   | 6.872                        | Albemarle Corp                                       | 842                  | 3,59                                  |      |
| <b>Bergbau</b>  |                              |  |                      |                                       |      |
| USD   | 13.066                       | Alcoa Corp   | 578                  | 2,46                                  |      |
| USD   | 3.961                        | Century Aluminum Co                                  | 73                   | 0,31                                  |      |
| USD   | 36.627                       | Freeport-McMoRan Inc                                 | 1.931                | 8,22                                  |      |
| USD   | 23.955                       | Hecla Mining Co                                      | 141                  | 0,60                                  |      |
| USD   | 8.071                        | MP Materials Corp                                    | 131                  | 0,56                                  |      |
| USD   | 7.491                        | Southern Copper Corp                                 | 889                  | 3,79                                  |      |
| <b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>                             |                              |  |                      |                                       |      |
|   |                              |  | <b>4.585</b>         | <b>19,53</b>                          |      |
| <b>Aktien - insgesamt</b>   |                              |  |                      |                                       |      |
|   |                              |  | <b>23.373</b>        | <b>99,55</b>                          |      |
| Währ.   | Anzahl<br>der Kon-<br>trakte | Zugrunde<br>liegendes<br>Engagement<br>Tsd. USD      | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |      |
| <b>Derivative Finanzinstrumente</b>                               |                              |  |                      |                                       |      |
| <b>Terminkontrakte (Futures)</b>                                  |                              |  |                      |                                       |      |
| USD   | 2                            | Micro E-mini Russell 2000 Index Futures<br>June 2024 | 19                   | 1                                     | 0,00 |
| EUR   | 1                            | Stoxx 600 Basic Resource Index Futures<br>June 2024  | 29                   | 5                                     | 0,02 |
| <b>Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt</b> |                              |  |                      |                                       |      |
|   |                              |  | <b>6</b>             | <b>0,02</b>                           |      |
| <b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>                   |                              |  |                      |                                       |      |
|   |                              |  | <b>6</b>             | <b>0,02</b>                           |      |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES ESSENTIAL METALS PRODUCERS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

|  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|----------------------|---------------------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen   | 23.379               | 99,57                                 |
| Zahlungsmittel†  | 89                   | 0,38                                  |
| Sonstiges Nettovermögen  | 11                   | 0,05                                  |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender<br>Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres | 23.479               | 100,00                                |

†Zahlungsmittel in Höhe von 88.144 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 713 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Morgan Stanley & Co International gehalten.

^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.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens<br>vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>gesamten<br>Umlaufver-<br>mögens |
|---|----------------------|---|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind   | 23.373               | 99,49                                     |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente                             | 6                    | 0,03                                      |
| Sonstige Vermögenswerte   | 113                  | 0,48                                      |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   | <b>23.492</b>        | <b>100,00</b>                             |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES FALLEN ANGELS HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Mai 2023: 97,77 %) |   |                      |                                       |
| <b>Anleihen (31. Mai 2023: 97,77 %)</b>   |   |                      |                                       |
| <b>Australien (31. Mai 2023: 0,00 %)</b>  |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>   |   |                      |                                       |
| USD   | 2.637.000 Port of Newcastle Investments Financing Pty Ltd<br>5.900% 24/11/2031 <sup>^</sup> | 2.426                | 0,25                                  |
| <b>Australien - insgesamt</b>   |   | <b>2.426</b>         | <b>0,25</b>                           |
| <b>Belgien (31. Mai 2023: 0,00 %)</b>   |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>   |   |                      |                                       |
| EUR   | 5.500.000 Elia Group SA 5.850% <sup>#</sup>   | 6.152                | 0,62                                  |
| <b>Belgien - insgesamt</b>  |   | <b>6.152</b>         | <b>0,62</b>                           |
| <b>Kanada (31. Mai 2023: 2,10 %)</b>  |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>   |   |                      |                                       |
| USD   | 750.000 Bombardier Inc 7.000% 01/06/2032  | 753                  | 0,08                                  |
| USD   | 4.850.000 Bombardier Inc 7.450% 01/05/2034  | 5.362                | 0,54                                  |
| USD   | 850.000 Bombardier Inc 7.500% 01/02/2029 <sup>^</sup>                                       | 880                  | 0,09                                  |
| USD   | 7.567.000 Methanex Corp 5.250% 15/12/2029   | 7.237                | 0,73                                  |
| USD   | 3.245.000 Methanex Corp 5.650% 01/12/2044   | 2.830                | 0,29                                  |
| USD   | 8.025.000 Rogers Communications Inc 5.250% 15/03/2082                                       | 7.721                | 0,78                                  |
| USD   | 3.245.000 TransAlta Corp 6.500% 15/03/2040  | 3.197                | 0,32                                  |
| <b>Kanada - insgesamt</b>   |   | <b>27.980</b>        | <b>2,83</b>                           |
| <b>Cayman-Inseln (31. Mai 2023: 4,53 %)</b>   |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>   |   |                      |                                       |
| USD   | 5.182.000 Seagate HDD Cayman 4.091% 01/06/2029  | 4.740                | 0,48                                  |
| USD   | 2.930.000 Seagate HDD Cayman 4.125% 15/01/2031  | 2.560                | 0,26                                  |
| USD   | 5.460.000 Seagate HDD Cayman 4.875% 01/06/2027  | 5.295                | 0,53                                  |
| USD   | 5.441.000 Seagate HDD Cayman 5.750% 01/12/2034  | 5.158                | 0,52                                  |
| <b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>  |   | <b>17.753</b>        | <b>1,79</b>                           |
| <b>Finnland (31. Mai 2023: 0,74 %)</b>  |   |                      |                                       |
| <b>Frankreich (31. Mai 2023: 5,25 %)</b>  |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>   |   |                      |                                       |
| EUR   | 1.300.000 ELO SACA 2.375% 25/04/2025 <sup>^</sup>   | 1.382                | 0,14                                  |
| EUR   | 6.600.000 ELO SACA 2.875% 29/01/2026  | 6.904                | 0,70                                  |
| EUR   | 7.100.000 ELO SACA 3.250% 23/07/2027  | 7.186                | 0,73                                  |
| EUR   | 5.800.000 ELO SACA 4.875% 08/12/2028  | 6.025                | 0,61                                  |
| EUR   | 7.300.000 ELO SACA 6.000% 22/03/2029 <sup>^</sup>   | 7.873                | 0,80                                  |
| EUR   | 6.600.000 Eutelsat SA 1.500% 13/10/2028 <sup>^</sup>  | 5.695                | 0,58                                  |
| EUR   | 1.800.000 Eutelsat SA 2.000% 02/10/2025   | 1.892                | 0,19                                  |
| EUR   | 6.400.000 Eutelsat SA 2.250% 13/07/2027 <sup>^</sup>  | 6.025                | 0,61                                  |
| EUR   | 2.600.000 Holding d'Infrastructures des Metiers de<br>l'Environnement 0.125% 16/09/2025     | 2.669                | 0,27                                  |

| Währ.  | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Frankreich (31. Mai 2023: 5,25 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>              |  |                      |                                       |
| EUR  | 5.700.000 Holding d'Infrastructures des Metiers de<br>l'Environnement 0.625% 16/09/2028 <sup>^</sup> | 5.195                | 0,52                                  |
| EUR  | 3.450.000 Holding d'Infrastructures des Metiers de<br>l'Environnement 4.500% 06/04/2027              | 3.696                | 0,37                                  |
| EUR  | 3.200.000 New Immo Holding SA 2.750% 26/11/2026 <sup>^</sup>   | 3.323                | 0,34                                  |
| EUR  | 6.450.000 Renault SA 1.000% 28/11/2025   | 6.696                | 0,68                                  |
| EUR  | 4.700.000 Renault SA 1.125% 04/10/2027 <sup>^</sup>  | 4.629                | 0,47                                  |
| EUR  | 9.900.000 Renault SA 1.250% 24/06/2025   | 10.428               | 1,05                                  |
| EUR  | 7.400.000 Renault SA 2.000% 28/09/2026   | 7.667                | 0,77                                  |
| EUR  | 5.900.000 Valeo SE 1.500% 18/06/2025 <sup>^</sup>  | 6.232                | 0,63                                  |
| EUR  | 6.000.000 Valeo SE 1.625% 18/03/2026 <sup>^</sup>  | 6.251                | 0,63                                  |
| EUR  | 900.000 Valeo SE 5.375% 28/05/2027   | 1.008                | 0,10                                  |
| EUR  | 5.000.000 Veolia Environnement SA 1.625% <sup>^/#</sup>  | 5.061                | 0,51                                  |
| <b>Frankreich - insgesamt</b>                          |  | <b>105.837</b>       | <b>10,70</b>                          |
| <b>Deutschland (31. Mai 2023: 5,40 %)</b>              |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                            |  |                      |                                       |
| EUR  | 4.000.000 alstria office REIT-AG 0.500% 26/09/2025 <sup>^</sup>                                      | 4.032                | 0,41                                  |
| EUR  | 4.100.000 alstria office REIT-AG 1.500% 23/06/2026 <sup>^</sup>                                      | 4.035                | 0,41                                  |
| EUR  | 3.100.000 alstria office REIT-AG 1.500% 15/11/2027   | 2.847                | 0,29                                  |
| EUR  | 8.000.000 Bayer AG 3.125% 12/11/2079 <sup>^</sup>  | 7.863                | 0,79                                  |
| EUR  | 6.400.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 3.500% 23/04/2075 <sup>^</sup>                                    | 6.741                | 0,68                                  |
| EUR  | 9.900.000 Commerzbank AG 4.000% 23/03/2026   | 10.749               | 1,09                                  |
| EUR  | 6.441.000 Commerzbank AG 4.000% 30/03/2027   | 7.046                | 0,71                                  |
| EUR  | 7.176.000 Schaeffler AG 2.875% 26/03/2027 <sup>^</sup>   | 7.558                | 0,76                                  |
| <b>Deutschland - insgesamt</b>                         |  | <b>50.871</b>        | <b>5,14</b>                           |
| <b>Irland (31. Mai 2023: 2,06 %)</b>                   |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                            |  |                      |                                       |
| USD  | 7.550.000 Perrigo Finance Unlimited Co 4.375% 15/03/2026   | 7.292                | 0,74                                  |
| USD  | 8.178.000 Perrigo Finance Unlimited Co 4.650% 15/06/2030   | 7.521                | 0,76                                  |
| USD  | 3.200.000 Perrigo Finance Unlimited Co 4.900% 15/12/2044   | 2.533                | 0,25                                  |
| <b>Irland - insgesamt</b>                              |  | <b>17.346</b>        | <b>1,75</b>                           |
| <b>Italien (31. Mai 2023: 7,10 %)</b>                  |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                            |  |                      |                                       |
| EUR  | 3.207.000 Azzurra Aeroporti SpA 2.625% 30/05/2027 <sup>^</sup>                                       | 3.279                | 0,33                                  |
| EUR  | 5.350.000 Esselunga SpA 1.875% 25/10/2027  | 5.427                | 0,55                                  |
| EUR  | 10.741.000 Mundys SpA 1.875% 13/07/2027  | 10.875               | 1,10                                  |
| EUR  | 200.000 Telecom Italia SpA 5.250% 17/03/2055   | 196                  | 0,02                                  |
| EUR  | 1.400.000 Telecom Italia SpA 5.250% 17/03/2055 <sup>^</sup>  | 1.375                | 0,14                                  |
| EUR  | 1.400.000 Telecom Italia SpA 5.250% 17/03/2055 <sup>^</sup>  | 1.436                | 0,14                                  |
| USD  | 10.514.000 UniCredit SpA 5.861% 19/06/2032 <sup>^</sup>  | 10.290               | 1,04                                  |
| USD  | 13.542.000 UniCredit SpA 7.296% 02/04/2034 <sup>^</sup>  | 13.906               | 1,41                                  |
| <b>Italien - insgesamt</b>                             |  | <b>46.784</b>        | <b>4,73</b>                           |
| <b>Japan (31. Mai 2023: 0,13 %)</b>                    |  |                      |                                       |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES FALLEN ANGELS HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. Mai 2023: 97,77 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Jersey (31. Mai 2023: 0,35 %)</b>                  |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                           |  |                      |                                       |
| EUR   | 4.900.000 Kennedy Wilson Europe Real Estate Ltd 3.250% 12/11/2025  | 5.026                | 0,51                                  |
| <b>Jersey - insgesamt</b>                             |  |                      | <b>5,026</b>                          |
| <b>Liberia (31. Mai 2023: 1,64 %)</b>                 |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                           |  |                      |                                       |
| USD   | 4.812.000 Royal Caribbean Cruises Ltd 3.700% 15/03/2028            | 4.471                | 0,45                                  |
| USD   | 3.075.000 Royal Caribbean Cruises Ltd 7.500% 15/10/2027            | 3.223                | 0,33                                  |
| <b>Liberia - insgesamt</b>                            |  |                      | <b>7,694</b>                          |
| <b>Luxemburg (31. Mai 2023: 2,65 %)</b>               |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                           |  |                      |                                       |
| USD   | 2.757.000 Telecom Italia Capital SA 6.000% 30/09/2034              | 2.340                | 0,24                                  |
| USD   | 2.426.000 Telecom Italia Capital SA 6.000% 30/09/2034              | 2.294                | 0,23                                  |
| USD   | 2.971.000 Telecom Italia Capital SA 6.375% 15/11/2033              | 2.634                | 0,27                                  |
| USD   | 2.206.000 Telecom Italia Capital SA 6.375% 15/11/2033              | 2.132                | 0,21                                  |
| USD   | 3.189.000 Telecom Italia Capital SA 7.200% 18/07/2036              | 2.898                | 0,29                                  |
| USD   | 1.906.000 Telecom Italia Capital SA 7.200% 18/07/2036              | 1.938                | 0,20                                  |
| USD   | 3.444.000 Telecom Italia Capital SA 7.721% 04/06/2038 <sup>^</sup> | 3.150                | 0,32                                  |
| USD   | 1.746.000 Telecom Italia Capital SA 7.721% 04/06/2038 <sup>^</sup> | 1.822                | 0,18                                  |
| EUR   | 6.391.000 Telecom Italia Finance SA 7.750% 24/01/2033              | 7.893                | 0,80                                  |
| <b>Luxemburg - insgesamt</b>                          |  |                      | <b>27,101</b>                         |
| <b>Niederlande (31. Mai 2023: 2,21 %)</b>             |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                           |  |                      |                                       |
| USD   | 5.812.000 Alcoa Nederland Holding BV 4.125% 31/03/2029             | 5.348                | 0,54                                  |
| USD   | 3.829.000 Alcoa Nederland Holding BV 5.500% 15/12/2027             | 3.796                | 0,38                                  |
| USD   | 4.500.000 Alcoa Nederland Holding BV 6.125% 15/05/2028             | 4.500                | 0,46                                  |
| USD   | 745.000 Alcoa Nederland Holding BV 7.125% 15/03/2031               | 762                  | 0,08                                  |
| EUR   | 3.828.000 Citycon Treasury BV 1.250% 08/09/2026 <sup>^</sup>       | 3.794                | 0,38                                  |
| EUR   | 4.400.000 Citycon Treasury BV 1.625% 12/03/2028 <sup>^</sup>       | 4.082                | 0,41                                  |
| EUR   | 1.700.000 Citycon Treasury BV 2.375% 15/01/2027 <sup>^</sup>       | 1.692                | 0,17                                  |
| EUR   | 4.950.000 Wizz Air Finance Co BV 1.000% 19/01/2026 <sup>^</sup>    | 5.097                | 0,52                                  |
| EUR   | 8.100.000 ZF Europe Finance BV 2.000% 23/02/2026                   | 8.429                | 0,85                                  |
| EUR   | 7.000.000 ZF Europe Finance BV 2.500% 23/10/2027                   | 7.097                | 0,72                                  |
| EUR   | 7.600.000 ZF Europe Finance BV 3.000% 23/10/2029 <sup>^</sup>      | 7.596                | 0,77                                  |
| <b>Niederlande - insgesamt</b>                        |  |                      | <b>52,193</b>                         |
| <b>Panama (31. Mai 2023: 0,15 %)</b>                  |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                           |  |                      |                                       |
| USD   | 2.195.000 Carnival Corp 6.650% 15/01/2028                          | 2.190                | 0,22                                  |
| <b>Panama - insgesamt</b>                             |  |                      | <b>2,190</b>                          |

| Währ.  | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Spanien (31. Mai 2023: 1,43 %)</b>                |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                          |   |                      |                                       |
| EUR  | 7.400.000 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA 1.375% 17/06/2025          | 7.807                | 0,79                                  |
| <b>Spanien - insgesamt</b>                           |   |                      | <b>7,807</b>                          |
| <b>Schweden (31. Mai 2023: 1,73 %)</b>               |   |                      |                                       |
| <b>Schweiz (31. Mai 2023: 0,10 %)</b>                |   |                      |                                       |
| <b>Vereinigtes Königreich (31. Mai 2023: 8,57 %)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                          |   |                      |                                       |
| EUR  | 3.225.000 Canary Wharf Group Investment Holdings Plc 1.750% 07/04/2026 <sup>^</sup> | 3.052                | 0,31                                  |
| GBP  | 200.000 Canary Wharf Group Investment Holdings Plc 2.625% 23/04/2025 <sup>^</sup>   | 240                  | 0,02                                  |
| GBP  | 3.025.000 Canary Wharf Group Investment Holdings Plc 3.375% 23/04/2028 <sup>^</sup> | 2.894                | 0,29                                  |
| EUR  | 6.489.000 Carnival Plc 1.000% 28/10/2029 <sup>^</sup>                               | 5.675                | 0,57                                  |
| USD  | 2.025.000 Carnival Plc 7.875% 01/06/2027  | 2.122                | 0,21                                  |
| GBP  | 3.275.000 Co-operative Group Holdings 2011 Ltd 7.500% 08/07/2026 <sup>^</sup>       | 4.176                | 0,42                                  |
| GBP  | 2.900.000 Marks & Spencer Plc 4.500% 10/07/2027 <sup>^</sup>                        | 3.549                | 0,36                                  |
| GBP  | 1.965.000 Marks & Spencer Plc 6.000% 12/06/2025                                     | 2.509                | 0,25                                  |
| USD  | 3.222.000 Marks & Spencer Plc 7.125% 01/12/2037                                     | 3.386                | 0,34                                  |
| EUR  | 1.000.000 NGG Finance Plc 2.125% 05/09/2082 <sup>^</sup>                            | 1.002                | 0,10                                  |
| EUR  | 7.075.000 NGG Finance Plc 2.125% 05/09/2082   | 7.077                | 0,72                                  |
| GBP  | 9.725.000 NGG Finance Plc 5.625% 18/06/2073   | 12.313               | 1,25                                  |
| GBP  | 2.375.000 Thames Water Utilities Finance Plc 2.875% 03/05/2027 <sup>^</sup>         | 1.685                | 0,17                                  |
| GBP  | 2.700.000 Travis Perkins Plc 3.750% 17/02/2026 <sup>^</sup>                         | 3.266                | 0,33                                  |
| EUR  | 4.400.000 Vodafone Group Plc 4.200% 03/10/2078 <sup>^</sup>                         | 4.706                | 0,48                                  |
| GBP  | 4.575.000 Vodafone Group Plc 4.875% 03/10/2078                                      | 5.723                | 0,58                                  |
| USD  | 18.215.000 Vodafone Group Plc 7.000% 04/04/2079                                     | 18.768               | 1,90                                  |
| <b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>            |   |                      | <b>82,143</b>                         |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 51,63 %)</b>    |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                          |   |                      |                                       |
| USD  | 3.775.000 Advance Auto Parts Inc 1.750% 01/10/2027                                  | 3.263                | 0,33                                  |
| USD  | 3.775.000 Advance Auto Parts Inc 3.500% 15/03/2032                                  | 3.166                | 0,32                                  |
| USD  | 5.450.000 Advance Auto Parts Inc 3.900% 15/04/2030                                  | 4.896                | 0,49                                  |
| USD  | 3.150.000 Advance Auto Parts Inc 5.900% 09/03/2026                                  | 3.152                | 0,32                                  |
| USD  | 3.375.000 Advance Auto Parts Inc 5.950% 09/03/2028                                  | 3.343                | 0,34                                  |
| USD  | 925.000 Allegheny Ludlum LLC 6.950% 15/12/2025                                      | 932                  | 0,09                                  |
| USD  | 1.385.326 American Airlines 2013-1 Class A Pass Through Trust 'A' 4.000% 15/07/2025 | 1.341                | 0,14                                  |
| USD  | 3.719.000 Banc of California 3.250% 01/05/2031                                      | 3.435                | 0,35                                  |
| USD  | 3.125.000 Bath & Body Works Inc 6.950% 01/03/2033                                   | 3.055                | 0,31                                  |
| USD  | 2.200.000 Bath & Body Works Inc 7.600% 15/07/2037                                   | 2.148                | 0,22                                  |
| USD  | 2.355.000 Belo Corp 7.250% 15/09/2027   | 2.359                | 0,24                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES FALLEN ANGELS HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. Mai 2023: 97,77 %) (Fortsetzung)</b>           |  |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 51,63 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                       |  |                      |                                       |
| USD   | 2.130.000 Belo Corp 7.750% 01/06/2027  | 2.182                | 0,22                                  |
| USD   | 5.100.000 Brandywine Operating Partnership LP 3.950% 15/11/2027                        | 4.597                | 0,46                                  |
| USD   | 3.725.000 Brandywine Operating Partnership LP 4.550% 01/10/2029                        | 3.246                | 0,33                                  |
| USD   | 3.875.000 Brandywine Operating Partnership LP 8.050% 15/03/2028 <sup>†</sup>           | 3.990                | 0,40                                  |
| USD   | 2.825.000 Brightsphere Investment Group Inc 4.800% 27/07/2026                          | 2.694                | 0,27                                  |
| USD   | 6.025.000 Buckeye Partners LP 3.950% 01/12/2026  | 5.738                | 0,58                                  |
| USD   | 4.692.000 Buckeye Partners LP 4.125% 01/12/2027  | 4.352                | 0,44                                  |
| USD   | 3.325.000 Buckeye Partners LP 5.600% 15/10/2044  | 2.588                | 0,26                                  |
| USD   | 4.583.000 Buckeye Partners LP 5.850% 15/11/2043  | 3.935                | 0,40                                  |
| USD   | 1.165.000 Buckeye Partners LP 6.750% 15/08/2033  | 1.135                | 0,11                                  |
| USD   | 2.550.000 Cleveland-Cliffs Inc 6.250% 01/10/2040                                       | 2.159                | 0,22                                  |
| USD   | 2.350.000 Constellation Insurance Inc 6.625% 01/05/2031                                | 2.259                | 0,23                                  |
| USD   | 4.775.000 Constellation Insurance Inc 6.800% 24/01/2030                                | 4.637                | 0,47                                  |
| USD   | 5.206.000 Crane NXT Co 4.200% 15/03/2048   | 3.854                | 0,39                                  |
| USD   | 332.000 Crane NXT Co 6.550% 15/11/2036   | 336                  | 0,03                                  |
| USD   | 3.425.000 Crown Cork & Seal Co Inc 7.375% 15/12/2026                                   | 3.543                | 0,36                                  |
| USD   | 650.000 Delta Air Lines Inc 2.900% 28/10/2024  | 642                  | 0,06                                  |
| USD   | 5.151.000 Delta Air Lines Inc 3.750% 28/10/2029 <sup>†</sup>                           | 4.738                | 0,48                                  |
| USD   | 4.007.000 Delta Air Lines Inc 4.375% 19/04/2028  | 3.852                | 0,39                                  |
| USD   | 10.063.000 Dresdner Funding Trust I 8.151% 30/06/2031 <sup>†</sup>                     | 10.877               | 1,10                                  |
| USD   | 3.200.000 EnLink Midstream Partners LP 4.150% 01/06/2025 <sup>†</sup>                  | 3.140                | 0,32                                  |
| USD   | 5.145.000 EQM Midstream Partners LP 4.125% 01/12/2026                                  | 4.950                | 0,50                                  |
| USD   | 9.225.000 EQM Midstream Partners LP 5.500% 15/07/2028                                  | 9.054                | 0,92                                  |
| USD   | 5.980.000 EQM Midstream Partners LP 6.500% 15/07/2048                                  | 5.987                | 0,61                                  |
| USD   | 1.000.000 FirstEnergy Corp 1.600% 15/01/2026   | 939                  | 0,09                                  |
| USD   | 1.000.000 FirstEnergy Corp 2.250% 01/09/2030   | 827                  | 0,08                                  |
| USD   | 1.000.000 FirstEnergy Corp 2.650% 01/03/2030   | 860                  | 0,09                                  |
| USD   | 1.000.000 FirstEnergy Corp 4.150% 15/07/2027   | 954                  | 0,10                                  |
| USD   | 6.100.000 Fluor Corp 4.250% 15/09/2028   | 5.764                | 0,58                                  |
| USD   | 3.450.000 Frontier Florida LLC 6.860% 01/02/2028                                       | 3.453                | 0,35                                  |
| USD   | 1.980.000 Frontier North Inc 6.730% 15/02/2028   | 1.885                | 0,19                                  |
| USD   | 5.525.000 Genting New York LLC / GENNY Capital Inc 3.300% 15/02/2026 <sup>†</sup>      | 5.259                | 0,53                                  |
| USD   | 3.057.000 Genworth Holdings Inc 6.500% 15/06/2034                                      | 2.893                | 0,29                                  |
| USD   | 1.345.000 Goodyear Tire & Rubber Co 7.000% 15/03/2028                                  | 1.360                | 0,14                                  |
| USD   | 1.095.791 Hawaiian Airlines 2013-1 Class A Pass Through Certificates 3.900% 15/01/2026 | 1.021                | 0,10                                  |
| USD   | 2.816.000 HB Fuller Co 4.000% 15/02/2027   | 2.721                | 0,27                                  |
| USD   | 3.500.000 Hillenbrand Inc 5.000% 15/09/2026  | 3.421                | 0,35                                  |
| USD   | 4.448.000 Hudson Pacific Properties LP 3.250% 15/01/2030                               | 3.111                | 0,31                                  |
| USD   | 4.373.000 Hudson Pacific Properties LP 3.950% 01/11/2027                               | 3.756                | 0,38                                  |
| USD   | 5.335.000 Hudson Pacific Properties LP 4.650% 01/04/2029 <sup>†</sup>                  | 4.176                | 0,42                                  |
| USD   | 3.747.000 Hudson Pacific Properties LP 5.950% 15/02/2028                               | 3.218                | 0,33                                  |

| Währ.   | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 51,63 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                       |  |                      |                                       |
| USD   | 3.900.000 Kohl's Corp 4.250% 17/07/2025  | 3.800                | 0,38                                  |
| USD   | 5.425.000 Kohl's Corp 4.625% 01/05/2031  | 4.374                | 0,44                                  |
| USD   | 4.600.000 Kohl's Corp 5.550% 17/07/2045  | 2.947                | 0,30                                  |
| USD   | 500.000 Level 3 Financing Inc 10.500% 15/04/2029   | 499                  | 0,05                                  |
| USD   | 500.000 Level 3 Financing Inc 10.750% 15/12/2030   | 500                  | 0,05                                  |
| USD   | 500.000 Level 3 Financing Inc 11.000% 15/11/2029   | 513                  | 0,05                                  |
| USD   | 4.725.000 Liberty Mutual Group Inc 7.800% 15/03/2037                                     | 4.972                | 0,50                                  |
| USD   | 2.675.000 Macy's Retail Holdings LLC 4.300% 15/02/2043                                   | 2.049                | 0,21                                  |
| USD   | 3.905.000 Macy's Retail Holdings LLC 4.500% 15/12/2034                                   | 3.354                | 0,34                                  |
| USD   | 2.675.000 Macy's Retail Holdings LLC 5.125% 15/01/2042                                   | 2.196                | 0,22                                  |
| USD   | 2.115.000 Macy's Retail Holdings LLC 6.375% 15/03/2037                                   | 1.900                | 0,19                                  |
| USD   | 2.000.000 Macy's Retail Holdings LLC 6.700% 15/07/2034                                   | 1.698                | 0,17                                  |
| USD   | 2.905.000 MBIA Inc 5.700% 01/12/2034   | 2.592                | 0,26                                  |
| USD   | 117.627 Midland Cogeneration Venture LP 6.000% 15/03/2025 <sup>†</sup>                   | 115                  | 0,01                                  |
| USD   | 3.686.000 Murphy Oil Corp 5.875% 01/12/2042  | 3.253                | 0,33                                  |
| USD   | 1.885.000 Murphy Oil Corp 7.050% 01/05/2029  | 1.969                | 0,20                                  |
| USD   | 6.270.000 Navient Corp 5.625% 01/08/2033   | 5.096                | 0,52                                  |
| USD   | 250.000 Navient Corp 11.500% 15/03/2031  | 275                  | 0,03                                  |
| USD   | 20.500.000 Newell Brands Inc 5.700% 01/04/2026   | 20.224               | 2,04                                  |
| USD   | 3.705.000 Newell Brands Inc 6.875% 01/04/2036 <sup>†</sup>                               | 3.294                | 0,33                                  |
| USD   | 7.100.000 Newell Brands Inc 7.000% 01/04/2046  | 5.842                | 0,59                                  |
| USD   | 3.425.000 Nordstrom Inc 4.000% 15/03/2027  | 3.272                | 0,33                                  |
| USD   | 4.550.000 Nordstrom Inc 4.250% 01/08/2031  | 4.018                | 0,41                                  |
| USD   | 5.405.000 Nordstrom Inc 4.375% 01/04/2030  | 4.902                | 0,50                                  |
| USD   | 10.375.000 Nordstrom Inc 5.000% 15/01/2044   | 8.136                | 0,82                                  |
| USD   | 3.250.000 Nordstrom Inc 6.950% 15/03/2028  | 3.258                | 0,33                                  |
| USD   | 1.475.000 Pactiv LLC 7.950% 15/12/2025   | 1.516                | 0,15                                  |
| USD   | 2.175.000 Pactiv LLC 8.375% 15/04/2027   | 2.266                | 0,23                                  |
| USD   | 2.194.016 Provident Financing Trust I 7.405% 15/03/2038                                  | 2.356                | 0,24                                  |
| USD   | 675.000 QVC Inc 4.450% 15/02/2025 <sup>†</sup>   | 662                  | 0,07                                  |
| USD   | 6.180.000 QVC Inc 4.750% 15/02/2027 <sup>†</sup>   | 5.287                | 0,53                                  |
| USD   | 4.312.000 QVC Inc 5.450% 15/08/2034  | 2.689                | 0,27                                  |
| USD   | 3.270.000 QVC Inc 5.950% 15/03/2043  | 1.886                | 0,19                                  |
| USD   | 2.325.000 Qwest Corp 7.250% 15/09/2025   | 2.283                | 0,23                                  |
| USD   | 10.700.000 Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc 4.625% 16/04/2029 <sup>†</sup> | 9.577                | 0,97                                  |
| USD   | 3.500.000 Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc 4.625% 06/04/2031 <sup>†</sup>  | 3.020                | 0,31                                  |
| USD   | 3.741.000 Rockies Express Pipeline LLC 3.600% 15/05/2025                                 | 3.639                | 0,37                                  |
| USD   | 3.775.000 Rockies Express Pipeline LLC 4.800% 15/05/2030                                 | 3.448                | 0,35                                  |
| USD   | 5.950.000 Rockies Express Pipeline LLC 4.950% 15/07/2029                                 | 5.539                | 0,56                                  |
| USD   | 5.280.000 Rockies Express Pipeline LLC 6.875% 15/04/2040                                 | 5.017                | 0,51                                  |
| USD   | 2.781.000 Rockies Express Pipeline LLC 7.500% 15/07/2038                                 | 2.832                | 0,29                                  |
| USD   | 2.740.000 Safeway Inc 7.250% 01/02/2031  | 2.904                | 0,29                                  |
| USD   | 4.885.000 Sealed Air Corp 6.875% 15/07/2033  | 5.045                | 0,51                                  |
| USD   | 4.125.000 Service Properties Trust 3.950% 15/01/2028                                     | 3.424                | 0,35                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES FALLEN ANGELS HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. Mai 2023: 97,77 %) (Fortsetzung)</b>           |   |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 51,63 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                       |   |                      |                                       |
| USD   | 4.414.000 Service Properties Trust 4.375% 15/02/2030                              | 3.209                | 0,32                                  |
| USD   | 1.500.000 Service Properties Trust 4.500% 15/03/2025                              | 1.483                | 0,15                                  |
| USD   | 4.925.000 Service Properties Trust 4.750% 01/10/2026                              | 4.605                | 0,47                                  |
| USD   | 4.350.000 Service Properties Trust 4.950% 15/02/2027                              | 3.970                | 0,40                                  |
| USD   | 4.750.000 Service Properties Trust 4.950% 01/10/2029                              | 3.687                | 0,37                                  |
| USD   | 3.155.000 Service Properties Trust 5.250% 15/02/2026                              | 3.035                | 0,31                                  |
| USD   | 2.900.000 Spirit AeroSystems Inc 3.850% 15/06/2026                                | 2.769                | 0,28                                  |
| USD   | 808.636 Spirit Airlines Pass Through Trust 2015-1A 'A' 4.100% 01/04/2028          | 749                  | 0,08                                  |
| USD   | 4.805.000 Steelcase Inc 5.125% 18/01/2029   | 4.539                | 0,46                                  |
| USD   | 3.925.000 Tenet Healthcare Corp 6.875% 15/11/2031                                 | 4.104                | 0,41                                  |
| USD   | 2.900.000 Toledo Hospital 4.982% 15/11/2045                                       | 2.080                | 0,21                                  |
| USD   | 3.150.000 Toledo Hospital 5.325% 15/11/2028                                       | 2.990                | 0,30                                  |
| USD   | 4.305.000 Toledo Hospital 6.015% 15/11/2048                                       | 3.573                | 0,36                                  |
| USD   | 612.435 Topaz Solar Farms LLC 4.875% 30/09/2039 <sup>^</sup>                      | 547                  | 0,06                                  |
| USD   | 6.674.737 Topaz Solar Farms LLC 5.750% 30/09/2039                                 | 6.532                | 0,66                                  |
| USD   | 4.650.000 Travel + Leisure Co 6.000% 01/04/2027                                   | 4.635                | 0,47                                  |
| USD   | 3.106.000 Travel + Leisure Co 6.600% 01/10/2025                                   | 3.131                | 0,32                                  |
| USD   | 6.034.000 Under Armour Inc 3.250% 15/06/2026                                      | 5.700                | 0,58                                  |
| USD   | 1.524.151 United Airlines 2016-2 Class A Pass Through Trust 'A' 3.100% 07/10/2028 | 1.351                | 0,14                                  |
| USD   | 8.186.000 United Rentals North America Inc 3.875% 15/11/2027                      | 7.701                | 0,78                                  |
| USD   | 6.030.000 United States Cellular Corp 6.700% 15/12/2033 <sup>^</sup>              | 6.363                | 0,64                                  |
| USD   | 2.760.000 United States Steel Corp 6.650% 01/06/2037                              | 2.733                | 0,28                                  |
| USD   | 135.212 US Airways 2012-2 Class A Pass Through Trust 4.625% 03/06/2025            | 133                  | 0,01                                  |

| Währ.   | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 51,63 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                       |   |                      |                                       |
| USD   | 3.225.000 Valley National Bancorp 3.000% 15/06/2031                   | 2.454                | 0,25                                  |
| USD   | 4.000.000 Vornado Realty LP 2.150% 01/06/2026                         | 3.675                | 0,37                                  |
| USD   | 3.800.000 Vornado Realty LP 3.400% 01/06/2031                         | 2.956                | 0,30                                  |
| USD   | 1.500.000 Walgreen Co 4.400% 15/09/2042                               | 1.233                | 0,12                                  |
| EUR   | 4.400.000 Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% 20/11/2026              | 4.517                | 0,46                                  |
| USD   | 3.075.000 Walgreens Boots Alliance Inc 3.200% 15/04/2030 <sup>^</sup> | 2.686                | 0,27                                  |
| USD   | 8.225.000 Walgreens Boots Alliance Inc 3.450% 01/06/2026              | 7.844                | 0,79                                  |
| GBP   | 1.700.000 Walgreens Boots Alliance Inc 3.600% 20/11/2025              | 2.084                | 0,21                                  |
| USD   | 4.800.000 Walgreens Boots Alliance Inc 4.100% 15/04/2050              | 3.495                | 0,35                                  |
| USD   | 1.750.000 Walgreens Boots Alliance Inc 4.500% 18/11/2034              | 1.527                | 0,15                                  |
| USD   | 1.500.000 Walgreens Boots Alliance Inc 4.650% 01/06/2046 <sup>^</sup> | 1.230                | 0,12                                  |
| USD   | 5.400.000 Walgreens Boots Alliance Inc 4.800% 18/11/2044 <sup>^</sup> | 4.518                | 0,46                                  |
| USD   | 340.000 Warner Media LLC 7.625% 15/04/2031                            | 357                  | 0,04                                  |
| USD   | 6.325.000 Western Alliance Bancorp 3.000% 15/06/2031                  | 5.673                | 0,57                                  |
| USD   | 2.285.000 Western Alliance Bank 5.250% 01/06/2030                     | 2.210                | 0,22                                  |
| USD   | 18.214.000 Western Digital Corp 4.750% 15/02/2026                     | 17.818               | 1,80                                  |
| USD   | 2.650.000 Xerox Corp 4.800% 01/03/2035                                | 1.868                | 0,19                                  |
| USD   | 3.821.000 Xerox Corp 6.750% 15/12/2039                                | 3.130                | 0,32                                  |
| USD   | 3.206.000 XPO CNW Inc 6.700% 01/05/2034                               | 3.394                | 0,34                                  |
| USD   | 2.740.000 Yum! Brands Inc 5.350% 01/11/2043                           | 2.587                | 0,26                                  |
| USD   | 3.660.000 Yum! Brands Inc 6.875% 15/11/2037                           | 3.953                | 0,40                                  |
| USD   | 3.700.000 ZF North America Capital Inc 4.750% 29/04/2025              | 3.648                | 0,37                                  |
| <b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>                           |   | <b>492.107</b>       | <b>49,74</b>                          |
| <b>Anleihen - insgesamt</b>                                     |   | <b>951.410</b>       | <b>96,17</b>                          |

| Währung  | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (USD) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|------------|--|--------------------------|
| <b>Derivative Finanzinstrumente (31. Mai 2023: (0,87) %)</b>       |                  |         |                   |                                     |            |  |                          |
| <b>Devisenterminkontrakte<sup>o</sup> (31. Mai 2023: (0,87) %)</b> |                  |         |                   |                                     |            |  |                          |
| EUR  | 11.483.838       | GBP     | 9.818.229         | 24.967.411                          | 04.06.2024 | (34)   | 0,00                     |
| EUR  | 933.602          | GBP     | 802.708           | 2.035.527                           | 04.06.2024 | (8)  | 0,00                     |
| EUR  | 13.916           | GBP     | 11.842            | 30.184                              | 04.06.2024 | -  | 0,00                     |
| EUR  | 217.531          | NOK     | 2.576.264         | 481.473                             | 04.06.2024 | (9)  | 0,00                     |
| EUR  | 157.072.289      | USD     | 168.195.873       | 168.195.873                         | 04.06.2024 | 2.322  | 0,23                     |
| EUR  | 157.234          | USD     | 170.828           | 170.828                             | 04.06.2024 | -  | 0,00                     |
| GBP  | 33.598.056       | EUR     | 39.291.342        | 85.431.683                          | 04.06.2024 | 122  | 0,01                     |
| GBP  | 2.886.660        | EUR     | 3.361.510         | 7.324.544                           | 04.06.2024 | 26   | 0,00                     |
| GBP  | 110.789          | NOK     | 1.534.526         | 287.181                             | 04.06.2024 | (5)  | 0,00                     |
| GBP  | 80.212.191       | USD     | 100.454.752       | 100.454.752                         | 04.06.2024 | 1.672  | 0,17                     |
| NOK  | 412.314          | EUR     | 35.239            | 77.518                              | 04.06.2024 | -  | 0,00                     |
| NOK  | 35.313           | GBP     | 2.586             | 6.655                               | 04.06.2024 | -  | 0,00                     |
| USD  | 27.685.881       | EUR     | 25.653.308        | 27.685.882                          | 04.06.2024 | (163)  | (0,02)                   |



# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES FALLEN ANGELS HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währung  | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (USD) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|------------|--|--------------------------|
| Devisenterminkontrakte <sup>o</sup> (31. Mai 2023: (0,87) %) (Fortsetzung) |                  |         |                   |                                     |            |  |                          |
| USD  | 121.503          | EUR     | 111.835           | 121.503                             | 04.06.2024 | -  | 0,00                     |
| USD  | 2.925.426        | GBP     | 2.335.306         | 2.925.426                           | 04.06.2024 | (48)   | 0,00                     |
| Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt          |                  |         |                   |                                     |            | 4.142  | 0,41                     |
| Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt         |                  |         |                   |                                     |            | (267)  | (0,02)                   |
| Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten                 |                  |         |                   |                                     |            | 3.875  | 0,39                     |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt                                   |                  |         |                   |                                     |            | 3.875  | 0,39                     |

| Währ.   | Bestand | Anlagen  | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |        |
|---|---------|--|-------------------|--------------------------|--------|
| Gesamtwert der Anlagen  |         |  |                   | 955.285                  | 96,56  |
| Zahlungsmitteläquivalente (31. Mai 2023: 0,31 %)  |         |  |                   |                          |        |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Mai 2023: 0,31 %)                                |         |  |                   |                          |        |
| USD   | 139.674 | BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund* | 13.973            | 1,41                     |        |
| Zahlungsmittel <sup>†</sup>   |         |  |                   | 11.997                   | 1,21   |
| Sonstiges Nettovermögen   |         |  |                   | 8.019                    | 0,82   |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres |         |  |                   | 989.274                  | 100,00 |

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten  | Zeitwert Tsd. USD | % des gesamten Umlaufvermögens |
|---|-------------------|--------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 819.904           | 81,21                          |
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere                | 131.506           | 13,02                          |
| Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)              | 4.142             | 0,41                           |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds                                   | 13.973            | 1,38                           |
| Sonstige Vermögenswerte   | 40.144            | 3,98                           |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   | <b>1.009.669</b>  | <b>100,00</b>                  |

<sup>†</sup>Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

\*Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

<sup>#</sup>Ewige Anleihe.

<sup>o</sup>Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilsklassen EUR Hedged (Dist) und GBP Hedged (Dist).

<sup>†</sup>Anlage in einer nahestehenden Partei.

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von festverzinslichen Unternehmensanleihen in erster Linie nach dem Gründungsland/der geografischen Region des Emittenten klassifiziert.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES HEALTHCARE INNOVATION UCITS ETF

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Mai 2023: 99,82 %) |   |                      |                                       |
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,82 %)</b>   |   |                      |                                       |
| <b>Australien (31. Mai 2023: 1,67 %)</b>  |   |                      |                                       |
| <b>Software</b>   |   |                      |                                       |
| AUD   | 92.826 Pro Medicus Ltd <sup>^</sup>                                   | 7.416                | 0,71                                  |
| <b>Australien - insgesamt</b>   |   |                      |                                       |
|   |   | <b>7.416</b>         | <b>0,71</b>                           |
| <b>Belgien (31. Mai 2023: 1,58 %)</b>   |   |                      |                                       |
| <b>Pharmazeutika</b>  |   |                      |                                       |
| EUR   | 74.904 Galapagos NV <sup>^</sup>                                      | 2.093                | 0,20                                  |
| EUR   | 159.037 UCB SA  | 22.212               | 2,14                                  |
| <b>Belgien - insgesamt</b>  |   |                      |                                       |
|   |   | <b>24.305</b>        | <b>2,34</b>                           |
| <b>Kanada (31. Mai 2023: 0,81 %)</b>  |   |                      |                                       |
| <b>Biotechnologie</b>   |   |                      |                                       |
| USD   | 253.747 Aurinia Pharmaceuticals Inc <sup>^</sup>                      | 1.376                | 0,13                                  |
| USD   | 115.640 Xenon Pharmaceuticals Inc                                     | 4.402                | 0,43                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>  |   |                      |                                       |
| USD   | 398.505 AbCellera Biologics Inc <sup>^</sup>                          | 1.562                | 0,15                                  |
| <b>Kanada - insgesamt</b>   |   |                      |                                       |
|   |   | <b>7.340</b>         | <b>0,71</b>                           |
| <b>Cayman-Inseln (31. Mai 2023: 2,09 %)</b>   |   |                      |                                       |
| <b>Biotechnologie</b>   |   |                      |                                       |
| HKD   | 871.000 BeiGene Ltd   | 9.859                | 0,95                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>  |   |                      |                                       |
| HKD   | 1.720.100 Microport Scientific Corp <sup>^</sup>                      | 1.275                | 0,12                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>  |   |                      |                                       |
| TWD   | 629.000 Polaris Group   | 1.398                | 0,14                                  |
| HKD   | 1.666.000 United Laboratories International Holdings Ltd <sup>^</sup> | 1.917                | 0,18                                  |
| <b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>  |   |                      |                                       |
|   |   | <b>14.449</b>        | <b>1,39</b>                           |
| <b>Dänemark (31. Mai 2023: 2,25 %)</b>  |   |                      |                                       |
| <b>Biotechnologie</b>   |   |                      |                                       |
| DKK   | 143.774 Bavarian Nordic AS <sup>^</sup>                               | 3.868                | 0,37                                  |
| DKK   | 37.762 Genmab AS  | 10.646               | 1,02                                  |
| DKK   | 499.072 H Lundbeck AS   | 2.741                | 0,27                                  |
| <b>Elektronik</b>   |   |                      |                                       |
| DKK   | 30.997 Chemometec AS <sup>^</sup>                                     | 1.639                | 0,15                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>  |   |                      |                                       |
| DKK   | 81.413 Zealand Pharma AS  | 7.578                | 0,73                                  |
| <b>Dänemark - insgesamt</b>   |   |                      |                                       |
|   |   | <b>26.472</b>        | <b>2,54</b>                           |
| <b>Frankreich (31. Mai 2023: 1,59 %)</b>  |   |                      |                                       |
| <b>Biotechnologie</b>   |   |                      |                                       |
| EUR   | 168.866 Valneva SE <sup>^</sup>                                       | 754                  | 0,07                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>   |   |                      |                                       |
| EUR   | 89.919 BioMerieux   | 9.484                | 0,91                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>  |   |                      |                                       |
| EUR   | 94.199 Euroapi SA <sup>^</sup>  | 369                  | 0,03                                  |
| EUR   | 67.206 Ipsen SA   | 8.799                | 0,85                                  |
| <b>Frankreich - insgesamt</b>   |   |                      |                                       |
|   |   | <b>19.406</b>        | <b>1,86</b>                           |

| Währ.                                     | Bestand Anlagen                                     | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Deutschland (31. Mai 2023: 0,97 %)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Elektronik</b>                         |   |                      |                                       |
| EUR                                       | 2.545 Sartorius AG <sup>^</sup>                     | 537                  | 0,05                                  |
| EUR                                       | 38.835 Sartorius AG (Pref) <sup>^</sup>             | 10.182               | 0,98                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                 |   |                      |                                       |
| EUR                                       | 273.734 Evotec SE <sup>^</sup>                      | 2.572                | 0,25                                  |
| <b>Software</b>                           |   |                      |                                       |
| EUR                                       | 49.468 CompuGroup Medical SE & Co KgaA <sup>^</sup> | 1.487                | 0,14                                  |
| <b>Deutschland - insgesamt</b>            |   |                      |                                       |
|   |   | <b>14.778</b>        | <b>1,42</b>                           |
| <b>Irland (31. Mai 2023: 2,51 %)</b>      |   |                      |                                       |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>          |   |                      |                                       |
| USD                                       | 176.568 Medtronic Plc                               | 14.367               | 1,38                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                      |   |                      |                                       |
| USD                                       | 303.717 Alkermes Plc                                | 7.107                | 0,68                                  |
| <b>Irland - insgesamt</b>                 |   |                      |                                       |
|   |   | <b>21.474</b>        | <b>2,06</b>                           |
| <b>Italien (31. Mai 2023: 0,48 %)</b>     |   |                      |                                       |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>          |   |                      |                                       |
| EUR                                       | 48.254 DiaSorin SpA <sup>^</sup>                    | 5.183                | 0,50                                  |
| <b>Italien - insgesamt</b>                |   |                      |                                       |
|   |   | <b>5.183</b>         | <b>0,50</b>                           |
| <b>Japan (31. Mai 2023: 4,44 %)</b>       |   |                      |                                       |
| <b>Biotechnologie</b>                     |   |                      |                                       |
| JPY                                       | 88.100 Takara Bio Inc <sup>^</sup>                  | 574                  | 0,05                                  |
| <b>Elektronik</b>                         |   |                      |                                       |
| JPY                                       | 96.100 Jeol Ltd <sup>^</sup>                        | 4.120                | 0,40                                  |
| JPY                                       | 468.200 Shimadzu Corp                               | 12.120               | 1,16                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>          |   |                      |                                       |
| JPY                                       | 459.400 Asahi Intecc Co Ltd <sup>^</sup>            | 6.613                | 0,64                                  |
| JPY                                       | 107.400 Japan Lifeline Co Ltd                       | 778                  | 0,07                                  |
| JPY                                       | 58.400 PHC Holdings Corp <sup>^</sup>               | 407                  | 0,04                                  |
| JPY                                       | 640.226 Sysmex Corp                                 | 10.917               | 1,05                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                 |   |                      |                                       |
| JPY                                       | 193.100 PeptiDream Inc <sup>^</sup>                 | 2.419                | 0,23                                  |
| JPY                                       | 117.500 Solasto Corp <sup>^</sup>                   | 347                  | 0,04                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                      |   |                      |                                       |
| JPY                                       | 197.900 Eisai Co Ltd                                | 8.504                | 0,82                                  |
| JPY                                       | 80.900 Sawai Group Holdings Co Ltd                  | 3.147                | 0,30                                  |
| <b>Japan - insgesamt</b>                  |   |                      |                                       |
|   |   | <b>49.946</b>        | <b>4,80</b>                           |
| <b>Jersey (31. Mai 2023: 1,21 %)</b>      |   |                      |                                       |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>          |   |                      |                                       |
| USD                                       | 178.472 Novocure Ltd                                | 3.928                | 0,38                                  |
| <b>Jersey - insgesamt</b>                 |   |                      |                                       |
|   |   | <b>3.928</b>         | <b>0,38</b>                           |
| <b>Niederlande (31. Mai 2023: 3,09 %)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Biotechnologie</b>                     |   |                      |                                       |
| EUR                                       | 37.375 Argenx SE                                    | 13.824               | 1,33                                  |
| USD                                       | 302.205 ATAI Life Sciences NV                       | 474                  | 0,04                                  |
| EUR                                       | 1.160.548 Pharming Group NV <sup>^</sup>            | 1.034                | 0,10                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>          |   |                      |                                       |
| EUR                                       | 312.323 QIAGEN NV                                   | 13.348               | 1,28                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES HEALTHCARE INNOVATION UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,82 %) (Fortsetzung)</b>     |         |   |                      |                                       |
| <b>Niederlande (31. Mai 2023: 3,09 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Pharmazeutika</b>                                    |         |   |                      |                                       |
| USD   | 77.080  | Merus NV  | 4.104                | 0,40                                  |
| <b>Niederlande - insgesamt</b>                          |         |   | <b>32.784</b>        | <b>3,15</b>                           |
| <b>Neuseeland (31. Mai 2023: 0,00 %)</b>                |         |   |                      |                                       |
| <b>Pharmazeutika</b>                                    |         |   |                      |                                       |
| AUD   | 229.180 | Neuren Pharmaceuticals Ltd <sup>^</sup>             | 3.298                | 0,32                                  |
| <b>Neuseeland - insgesamt</b>                           |         |   | <b>3.298</b>         | <b>0,32</b>                           |
| <b>Volksrepublik China (31. Mai 2023: 0,40 %)</b>       |         |   |                      |                                       |
| <b>Biotechnologie</b>                                   |         |   |                      |                                       |
| HKD   | 173.800 | CanSino Biologics Inc 'H' <sup>^</sup>              | 452                  | 0,04                                  |
| HKD   | 210.084 | Joinn Laboratories China Co Ltd 'H'                 | 227                  | 0,02                                  |
| HKD   | 294.000 | Remegen Co Ltd 'H' <sup>^</sup>                     | 953                  | 0,09                                  |
| HKD   | 226.600 | Shanghai Junshi Biosciences Co Ltd 'H' <sup>^</sup> | 357                  | 0,04                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                        |         |   |                      |                                       |
| HKD   | 414.500 | Shanghai MicroPort MedBot Group Co Ltd <sup>^</sup> | 770                  | 0,08                                  |
| HKD   | 539.000 | Venus MedTech Hangzhou Inc 'H' <sup>^</sup>         | 329                  | 0,03                                  |
| <b>Volksrepublik China - insgesamt</b>                  |         |   | <b>3.088</b>         | <b>0,30</b>                           |
| <b>Republik Südkorea (31. Mai 2023: 4,92 %)</b>         |         |   |                      |                                       |
| <b>Biotechnologie</b>                                   |         |   |                      |                                       |
| KRW   | 63.315  | ABLBio Inc  | 1.036                | 0,10                                  |
| KRW   | 123.075 | GeneOne Life Science Inc <sup>^</sup>               | 201                  | 0,02                                  |
| KRW   | 132.724 | NKMax Co Ltd <sup>^</sup>                           | 194                  | 0,02                                  |
| KRW   | 24.371  | Samsung Biologics Co Ltd                            | 12.850               | 1,23                                  |
| KRW   | 80.895  | Seegene Inc   | 1.235                | 0,12                                  |
| KRW   | 162.871 | SillaJen Inc  | 472                  | 0,04                                  |
| KRW   | 52.112  | SK Biopharmaceuticals Co Ltd                        | 3.214                | 0,31                                  |
| KRW   | 43.981  | SK Bioscience Co Ltd                                | 1.642                | 0,16                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                        |         |   |                      |                                       |
| KRW   | 214.181 | Humasis Co Ltd <sup>^</sup>                         | 278                  | 0,03                                  |
| KRW   | 29.871  | i-SENS Inc  | 380                  | 0,04                                  |
| KRW   | 87.541  | SD Biosensor Inc <sup>^</sup>                       | 635                  | 0,06                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                    |         |   |                      |                                       |
| KRW   | 67.850  | Celllivery Therapeutics Inc <sup>^</sup>            | 246                  | 0,02                                  |
| KRW   | 113.739 | Celltrion Inc                                       | 14.475               | 1,39                                  |
| KRW   | 135.639 | HLB Therapeutics Co Ltd <sup>^</sup>                | 830                  | 0,08                                  |
| KRW   | 70.050  | Shin Poong Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>       | 637                  | 0,06                                  |
| KRW   | 18.678  | ST Pharm Co Ltd                                     | 1.228                | 0,12                                  |
| <b>Republik Südkorea - insgesamt</b>                    |         |   | <b>39.553</b>        | <b>3,80</b>                           |
| <b>Spanien (31. Mai 2023: 0,09 %)</b>                   |         |   |                      |                                       |
| <b>Biotechnologie</b>                                   |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 24.251  | Pharma Mar SA <sup>^</sup>                          | 985                  | 0,09                                  |
| <b>Spanien - insgesamt</b>                              |         |   | <b>985</b>           | <b>0,09</b>                           |
| <b>Schweden (31. Mai 2023: 1,03 %)</b>                  |         |   |                      |                                       |
| <b>Biotechnologie</b>                                   |         |   |                      |                                       |
| SEK   | 72.983  | BioArctic AB <sup>^</sup>                           | 1.684                | 0,16                                  |
| SEK   | 71.140  | Calliditas Therapeutics AB 'B' <sup>^</sup>         | 1.408                | 0,14                                  |

| Währ.  | Bestand   | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Schweden (31. Mai 2023: 1,03 %) (Fortsetzung)</b> |           |   |                      |                                       |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                     |           |   |                      |                                       |
| SEK  | 89.852    | BICO Group AB 'B' <sup>^</sup>                  | 383                  | 0,04                                  |
| SEK  | 681.302   | Elekta AB 'B' <sup>^</sup>                      | 5.580                | 0,53                                  |
| SEK  | 268.445   | Sectra AB 'B' <sup>^</sup>                      | 6.131                | 0,59                                  |
| <b>Schweden - insgesamt</b>                          |           |   | <b>15.186</b>        | <b>1,46</b>                           |
| <b>Schweiz (31. Mai 2023: 4,35 %)</b>                |           |   |                      |                                       |
| <b>Biotechnologie</b>                                |           |   |                      |                                       |
| CHF  | 121.420   | Bachem Holding AG <sup>^</sup>                  | 10.881               | 1,05                                  |
| CHF  | 219.764   | Idorsia Ltd <sup>^</sup>                        | 632                  | 0,06                                  |
| CHF  | 28.621    | PolyPeptide Group AG <sup>^</sup>               | 1.060                | 0,10                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                     |           |   |                      |                                       |
| CHF  | 23.537    | Tecan Group AG RegS <sup>^</sup>                | 8.333                | 0,80                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                            |           |   |                      |                                       |
| CHF  | 22.872    | Lonza Group AG RegS                             | 12.332               | 1,19                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                 |           |   |                      |                                       |
| CHF  | 2.010     | Roche Holding AG                                | 563                  | 0,05                                  |
| CHF  | 44.538    | Roche Holding AG 'non-voting share'             | 11.404               | 1,10                                  |
| CHF  | 7.774     | Siegfried Holding AG RegS <sup>^</sup>          | 7.747                | 0,74                                  |
| <b>Schweiz - insgesamt</b>                           |           |   | <b>52.952</b>        | <b>5,09</b>                           |
| <b>Taiwan (31. Mai 2023: 0,08 %)</b>                 |           |   |                      |                                       |
| <b>Biotechnologie</b>                                |           |   |                      |                                       |
| TWD  | 578.000   | Adimmune Corp                                   | 491                  | 0,05                                  |
| <b>Taiwan - insgesamt</b>                            |           |   | <b>491</b>           | <b>0,05</b>                           |
| <b>Vereinigtes Königreich (31. Mai 2023: 0,79 %)</b> |           |   |                      |                                       |
| <b>Biotechnologie</b>                                |           |   |                      |                                       |
| GBP  | 1.192.028 | Oxford Nanopore Technologies Plc <sup>^</sup>   | 1.629                | 0,16                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                     |           |   |                      |                                       |
| USD  | 98.932    | LivaNova Plc                                    | 6.042                | 0,58                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                 |           |   |                      |                                       |
| GBP  | 851.245   | GSK Plc   | 19.147               | 1,84                                  |
| <b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>            |           |   | <b>26.818</b>        | <b>2,58</b>                           |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 65,47 %)</b>    |           |   |                      |                                       |
| <b>Biotechnologie</b>                                |           |   |                      |                                       |
| USD  | 50.249    | 4D Molecular Therapeutics Inc                   | 1.205                | 0,12                                  |
| USD  | 222.346   | ACADIA Pharmaceuticals Inc                      | 3.358                | 0,32                                  |
| USD  | 25.404    | Agenus Inc <sup>^</sup>                         | 399                  | 0,04                                  |
| USD  | 187.856   | Allogene Therapeutics Inc <sup>^</sup>          | 470                  | 0,04                                  |
| USD  | 66.465    | Amgen Inc                                       | 20.328               | 1,95                                  |
| USD  | 32.550    | AnaptysBio Inc <sup>^</sup>                     | 779                  | 0,07                                  |
| USD  | 42.595    | Arcturus Therapeutics Holdings Inc <sup>^</sup> | 1.653                | 0,16                                  |
| USD  | 90.248    | Arcus Biosciences Inc                           | 1.360                | 0,13                                  |
| USD  | 114.712   | Avid Bioservices Inc <sup>^</sup>               | 928                  | 0,09                                  |
| USD  | 62.650    | Axsome Therapeutics Inc <sup>^</sup>            | 4.600                | 0,44                                  |
| USD  | 113.525   | Beam Therapeutics Inc <sup>^</sup>              | 2.704                | 0,26                                  |
| USD  | 348.824   | BioCryst Pharmaceuticals Inc                    | 2.253                | 0,22                                  |
| USD  | 47.503    | Biogen Inc                                      | 10.685               | 1,03                                  |
| USD  | 40.815    | Bio-Rad Laboratories Inc 'A'                    | 11.708               | 1,13                                  |
| USD  | 196.868   | Bridgebio Pharma Inc <sup>^</sup>               | 5.514                | 0,53                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES HEALTHCARE INNOVATION UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand | Anlagen                                   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,82 %) (Fortsetzung)</b>             |         |   |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Biotechnologie (Fortsetzung)</b>                             |         |   |                      |                                       |
| USD   | 97.190  | Caribou Biosciences Inc                   | 280                  | 0,03                                  |
| USD   | 154.083 | Certara Inc <sup>^</sup>                  | 2.612                | 0,25                                  |
| USD   | 179.336 | Cytek Biosciences Inc <sup>^</sup>        | 1.010                | 0,10                                  |
| USD   | 87.723  | Deciphera Pharmaceuticals Inc             | 2.240                | 0,21                                  |
| USD   | 227.801 | Denali Therapeutics Inc <sup>^</sup>      | 4.228                | 0,41                                  |
| USD   | 237.064 | Dynavax Technologies Corp <sup>^</sup>    | 2.842                | 0,27                                  |
| USD   | 122.066 | Editas Medicine Inc                       | 635                  | 0,06                                  |
| USD   | 596.226 | Exelixis Inc <sup>^</sup>                 | 12.932               | 1,24                                  |
| USD   | 174.240 | Fate Therapeutics Inc <sup>^</sup>        | 641                  | 0,06                                  |
| USD   | 187.153 | Gilead Sciences Inc                       | 12.028               | 1,16                                  |
| USD   | 189.344 | Guardant Health Inc <sup>^</sup>          | 5.131                | 0,49                                  |
| USD   | 249.929 | Halozyne Therapeutics Inc                 | 11.069               | 1,06                                  |
| USD   | 72.379  | Illumina Inc                              | 7.548                | 0,73                                  |
| USD   | 152.139 | Intra-Cellular Therapies Inc <sup>^</sup> | 10.230               | 0,98                                  |
| USD   | 262.567 | Ionis Pharmaceuticals Inc <sup>^</sup>    | 9.865                | 0,95                                  |
| USD   | 66.375  | iTeos Therapeutics Inc                    | 1.111                | 0,11                                  |
| USD   | 171.915 | Karyopharm Therapeutics Inc <sup>^</sup>  | 167                  | 0,02                                  |
| USD   | 31.507  | Ligand Pharmaceuticals Inc <sup>^</sup>   | 2.680                | 0,26                                  |
| USD   | 102.702 | MacroGenics Inc                           | 420                  | 0,04                                  |
| USD   | 206.042 | Maravai LifeSciences Holdings Inc 'A'     | 1.786                | 0,17                                  |
| USD   | 185.506 | Mersana Therapeutics Inc <sup>^</sup>     | 432                  | 0,04                                  |
| USD   | 117.438 | Moderna Inc <sup>^</sup>                  | 16.741               | 1,61                                  |
| USD   | 151.293 | Myriad Genetics Inc                       | 3.443                | 0,33                                  |
| USD   | 157.072 | Novavax Inc                               | 2.361                | 0,23                                  |
| USD   | 82.952  | Nurix Therapeutics Inc                    | 1.307                | 0,13                                  |
| USD   | 131.874 | PTC Therapeutics Inc                      | 4.795                | 0,46                                  |
| USD   | 266.501 | Recursion Pharmaceuticals Inc 'A'         | 2.207                | 0,21                                  |
| USD   | 73.054  | REGENXBIO Inc                             | 1.048                | 0,10                                  |
| USD   | 173.421 | Relay Therapeutics Inc                    | 1.112                | 0,11                                  |
| USD   | 134.490 | REVOLUTION Medicines Inc <sup>^</sup>     | 5.155                | 0,50                                  |
| USD   | 96.094  | Sage Therapeutics Inc <sup>^</sup>        | 1.068                | 0,10                                  |
| USD   | 116.534 | Sarepta Therapeutics Inc                  | 15.133               | 1,45                                  |
| USD   | 91.517  | Scholar Rock Holding Corp <sup>^</sup>    | 859                  | 0,08                                  |
| USD   | 46.885  | Stoke Therapeutics Inc                    | 686                  | 0,07                                  |
| USD   | 108.147 | Sutro Biopharma Inc                       | 457                  | 0,04                                  |
| USD   | 242.861 | TG Therapeutics Inc                       | 3.959                | 0,38                                  |
| USD   | 122.355 | Veracyte Inc                              | 2.539                | 0,24                                  |
| USD   | 189.364 | Vir Biotechnology Inc <sup>^</sup>        | 1.945                | 0,19                                  |
| USD   | 100.517 | Zymeworks Inc <sup>^</sup>                | 852                  | 0,08                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                             |         |   |                      |                                       |
| USD   | 368.326 | R1 RCM Inc <sup>^</sup>                   | 4.737                | 0,46                                  |
| <b>Computer</b>   |         |   |                      |                                       |
| USD   | 112.334 | Maximus Inc                               | 9.672                | 0,93                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                                |         |   |                      |                                       |
| USD   | 177.194 | 10X Genomics Inc 'A' <sup>^</sup>         | 3.973                | 0,38                                  |
| USD   | 145.592 | Abbott Laboratories                       | 14.878               | 1,43                                  |
| USD   | 127.934 | Agilent Technologies Inc                  | 16.684               | 1,60                                  |
| USD   | 87.887  | AtriCure Inc <sup>^</sup>                 | 1.981                | 0,19                                  |
| USD   | 78.817  | Axogen Inc <sup>^</sup>                   | 538                  | 0,05                                  |
| USD   | 84.347  | Axonics Inc                               | 5.659                | 0,54                                  |

| Währ.   | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)</b>                  |         |  |                      |                                       |
| USD   | 185.052 | Bio-Techne Corp                                    | 14.284               | 1,37                                  |
| USD   | 287.307 | Boston Scientific Corp                             | 21.712               | 2,09                                  |
| USD   | 93.835  | CareDx Inc <sup>^</sup>                            | 1.221                | 0,12                                  |
| USD   | 48.156  | Castle Biosciences Inc                             | 1.120                | 0,11                                  |
| USD   | 62.329  | Danaher Corp                                       | 16.006               | 1,54                                  |
| USD   | 174.759 | Edwards Lifesciences Corp                          | 15.185               | 1,46                                  |
| USD   | 161.862 | Exact Sciences Corp <sup>^</sup>                   | 7.357                | 0,71                                  |
| USD   | 187.679 | Hologic Inc  | 13.847               | 1,33                                  |
| USD   | 52.153  | Insulet Corp                                       | 9.241                | 0,89                                  |
| USD   | 134.504 | Integra LifeSciences Holdings Corp <sup>^</sup>    | 4.156                | 0,40                                  |
| USD   | 47.207  | Intuitive Surgical Inc                             | 18.983               | 1,82                                  |
| USD   | 127.230 | Lantheus Holdings Inc <sup>^</sup>                 | 10.411               | 1,00                                  |
| USD   | 201.538 | Natera Inc   | 21.470               | 2,06                                  |
| USD   | 62.634  | Nevro Corp <sup>^</sup>                            | 586                  | 0,06                                  |
| USD   | 131.070 | OraSure Technologies Inc <sup>^</sup>              | 620                  | 0,06                                  |
| USD   | 454.187 | Pacific Biosciences of California Inc <sup>^</sup> | 813                  | 0,08                                  |
| USD   | 64.344  | Quanterix Corp                                     | 1.028                | 0,10                                  |
| USD   | 91.523  | Quidel Corp <sup>^</sup>                           | 4.044                | 0,39                                  |
| USD   | 89.343  | Repligen Corp <sup>^</sup>                         | 13.320               | 1,28                                  |
| USD   | 49.970  | Shockwave Medical Inc                              | 16.727               | 1,61                                  |
| USD   | 118.851 | Tandem Diabetes Care Inc <sup>^</sup>              | 6.089                | 0,59                                  |
| USD   | 28.477  | Thermo Fisher Scientific Inc                       | 16.174               | 1,55                                  |
| USD   | 96.288  | Twist Bioscience Corp                              | 4.034                | 0,39                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                                       |         |  |                      |                                       |
| USD   | 84.078  | Astrana Health Inc <sup>^</sup>                    | 3.483                | 0,33                                  |
| USD   | 332.647 | Catalent Inc                                       | 17.893               | 1,72                                  |
| USD   | 72.219  | Charles River Laboratories International Inc       | 15.053               | 1,45                                  |
| USD   | 18.560  | CorVel Corp <sup>^</sup>                           | 4.452                | 0,43                                  |
| USD   | 71.161  | IQVIA Holdings Inc                                 | 15.591               | 1,50                                  |
| USD   | 47.109  | Medpace Holdings Inc                               | 18.200               | 1,75                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>  |         |  |                      |                                       |
| USD   | 106.602 | AbbVie Inc   | 17.188               | 1,65                                  |
| USD   | 116.203 | Alector Inc  | 572                  | 0,05                                  |
| USD   | 90.622  | Arvinas Inc <sup>^</sup>                           | 3.003                | 0,29                                  |
| USD   | 224.663 | Bristol-Myers Squibb Co                            | 9.231                | 0,89                                  |
| USD   | 189.818 | Catalyst Pharmaceuticals Inc                       | 3.069                | 0,30                                  |
| USD   | 121.132 | Dexcom Inc   | 14.387               | 1,38                                  |
| USD   | 18.040  | Eagle Pharmaceuticals Inc                          | 63                   | 0,01                                  |
| USD   | 70.450  | Harmony Biosciences Holdings Inc <sup>^</sup>      | 2.071                | 0,20                                  |
| USD   | 318.818 | Lyell Immunopharma Inc                             | 883                  | 0,08                                  |
| USD   | 133.002 | Merck & Co Inc                                     | 16.697               | 1,61                                  |
| USD   | 156.043 | Neurocrine Biosciences Inc                         | 21.130               | 2,03                                  |
| USD   | 14.172  | Omnibac Inc 12.5 Earnout <sup>†</sup>              | -                    | 0,00                                  |
| USD   | 14.172  | Omnibac Inc 15.00 Earnout <sup>†</sup>             | -                    | 0,00                                  |
| USD   | 375.358 | Pfizer Inc   | 10.758               | 1,03                                  |
| USD   | 101.145 | Supernus Pharmaceuticals Inc                       | 2.743                | 0,26                                  |
| USD   | 96.283  | Vanda Pharmaceuticals Inc                          | 492                  | 0,05                                  |
| USD   | 69.139  | Y-mAbs Therapeutics Inc                            | 837                  | 0,08                                  |
| <b>Software</b>   |         |  |                      |                                       |
| USD   | 173.353 | Evolent Health Inc 'A' <sup>^</sup>                | 3.673                | 0,35                                  |
| USD   | 103.885 | Schrodinger Inc <sup>^</sup>                       | 2.236                | 0,22                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES HEALTHCARE INNOVATION UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand | Anlagen                           | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|-----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,82 %) (Fortsetzung)</b>             |         |                                   |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 65,47 %) (Fortsetzung)</b> |         |                                   |                      |                                       |
| <b>Software (Fortsetzung)</b>                                   |         |                                   |                      |                                       |
| USD   | 27.795  | Simulations Plus Inc <sup>^</sup> | 1.341                | 0,13                                  |
| <b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>                           |         |                                   | <b>685.094</b>       | <b>65,86</b>                          |
| <b>Aktien - insgesamt</b>                                       |         |                                   | <b>1.054.946</b>     | <b>101,41</b>                         |
| <b>Bezugsrechte (31. Mai 2023: 0,00 %)</b>                      |         |                                   |                      |                                       |
| <b>Republik Südkorea (31. Mai 2023: 0,00 %)</b>                 |         |                                   |                      |                                       |
| KRW   | 55.483  | SillaJen Inc <sup>^</sup>         | 15                   | 0,00                                  |
| <b>Republik Südkorea - insgesamt</b>                            |         |                                   | <b>15</b>            | <b>0,00</b>                           |
| <b>Bezugsrechte - insgesamt</b>                                 |         |                                   | <b>15</b>            | <b>0,00</b>                           |

| Währ.  | Anzahl<br>der Kon-<br>trakte | Zugrunde liegendes<br>Engagement<br>Tsd. USD | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|------------------------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Derivative Finanzinstrumente (31. Mai 2023: 0,01 %)</b>         |                              |  |                      |                                       |
| <b>Terminkontrakte (Futures) (31. Mai 2023: 0,01 %)</b>            |                              |  |                      |                                       |
| USD  | 13                           | E-mini Russell 2000 Index Futures June 2024  | 1.347                | 2 0,00                                |
| USD  | 14                           | XAV Health Care Futures June 2024            | 2.072                | (38) 0,00                             |
| <b>Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt</b>  |                              |  | <b>2</b>             | <b>0,00</b>                           |
| <b>Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt</b> |                              |  | <b>(38)</b>          | <b>0,00</b>                           |
| <b>Nicht realisierte Nettoverluste aus Terminkontrakten</b>        |                              |  | <b>(36)</b>          | <b>0,00</b>                           |
| <b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>                    |                              |  | <b>(36)</b>          | <b>0,00</b>                           |

| Währ.  | Bestand | Anlagen | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Gesamtwert der Anlagen</b>  |         |         | <b>1.054.925</b>     | <b>101,41</b>                         |
| <b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>  |         |         | <b>3.331</b>         | <b>0,32</b>                           |
| <b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>   |         |         | <b>(17.963)</b>      | <b>(1,73)</b>                         |
| <b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b> |         |         | <b>1.040.293</b>     | <b>100,00</b>                         |

<sup>†</sup>Zahlungsmittel in Höhe von 3.085.138 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 245.638 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.

<sup>^</sup>Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entlehene Wertpapiere übertragen.

<sup>‡</sup>Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder wurden zum Ende des Geschäftsjahres vom Handel ausgesetzt.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>gesamten<br>Umlauf-<br>vermö-<br>gens |
|---|----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 1.054.961            | 99,59  |
| Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen | -                    | 0,00   |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente                           | 2                    | 0,00   |
| Sonstige Vermögenswerte   | 4.358                | 0,41   |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   | <b>1.059.321</b>     | <b>100,00</b>                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES LITHIUM & BATTERY PRODUCERS UCITS ETF

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand | Anlagen                                   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden |         |   |                      |                                       |
| <b>Aktien</b>   |         |   |                      |                                       |
| <b>Australien</b>   |         |   |                      |                                       |
| <b>Eisen und Stahl</b>  |         |   |                      |                                       |
| AUD   | 2.017   | Mineral Resources Ltd                     | 96                   | 1,98                                  |
| <b>Bergbau</b>  |         |   |                      |                                       |
| AUD   | 122.871 | Core Lithium Ltd                          | 11                   | 0,23                                  |
| AUD   | 79.156  | Lake Resources NL                         | 3                    | 0,06                                  |
| AUD   | 93.702  | Liontown Resources Ltd                    | 81                   | 1,67                                  |
| AUD   | 160.785 | Pilbara Minerals Ltd                      | 405                  | 8,37                                  |
| AUD   | 574.684 | Sayona Mining Ltd*                        | 17                   | 0,35                                  |
| AUD   | 7.805   | Vulcan Energy Resources Ltd               | 25                   | 0,52                                  |
| <b>Australien - insgesamt</b>   |         |   | <b>638</b>           | <b>13,18</b>                          |
| <b>Belgien</b>  |         |   |                      |                                       |
| <b>Chemikalien</b>  |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 2.250   | Umicore SA*                               | 44                   | 0,91                                  |
| <b>Belgien - insgesamt</b>  |         |   | <b>44</b>            | <b>0,91</b>                           |
| <b>Kanada</b>   |         |   |                      |                                       |
| <b>Bergbau</b>  |         |   |                      |                                       |
| USD   | 9.180   | Lithium Americas Corp                     | 31                   | 0,64                                  |
| USD   | 3.315   | Sigma Lithium Corp                        | 51                   | 1,06                                  |
| <b>Kanada - insgesamt</b>   |         |   | <b>82</b>            | <b>1,70</b>                           |
| <b>Cayman-Inseln</b>  |         |   |                      |                                       |
| <b>Autohersteller</b>   |         |   |                      |                                       |
| HKD   | 78.000  | Geely Automobile Holdings Ltd             | 95                   | 1,96                                  |
| <b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>  |         |   | <b>95</b>            | <b>1,96</b>                           |
| <b>Chile</b>  |         |   |                      |                                       |
| <b>Chemikalien</b>  |         |   |                      |                                       |
| USD   | 4.577   | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA ADR | 214                  | 4,42                                  |
| <b>Chile - insgesamt</b>  |         |   | <b>214</b>           | <b>4,42</b>                           |
| <b>Frankreich</b>   |         |   |                      |                                       |
| <b>Medien</b>   |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 8.056   | Bolloré SE                                | 54                   | 1,12                                  |
| <b>Bergbau</b>  |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 123     | Eramet SA                                 | 14                   | 0,29                                  |
| <b>Frankreich - insgesamt</b>   |         |   | <b>68</b>            | <b>1,41</b>                           |
| <b>Deutschland</b>  |         |   |                      |                                       |
| <b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>  |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 1.223   | Varta AG                                  | 14                   | 0,29                                  |
| <b>Deutschland - insgesamt</b>  |         |   | <b>14</b>            | <b>0,29</b>                           |
| <b>Japan</b>  |         |   |                      |                                       |
| <b>Chemikalien</b>  |         |   |                      |                                       |
| JPY   | 2.200   | Resonac Holdings Corp                     | 48                   | 0,99                                  |
| JPY   | 900     | Tanaka Chemical Corp                      | 6                    | 0,12                                  |

| Währ.  | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Japan (Fortsetzung)</b>                   |         |   |                      |                                       |
| <b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b> |         |   |                      |                                       |
| JPY  | 4.000   | Furukawa Electric Co Ltd                        | 108                  | 2,23                                  |
| JPY  | 1.200   | GS Yuasa Corp                                   | 25                   | 0,52                                  |
| <b>Elektronik</b>                            |         |   |                      |                                       |
| JPY  | 9.700   | TDK Corp  | 485                  | 10,02                                 |
| <b>Innenausstattung</b>                      |         |   |                      |                                       |
| JPY  | 2.500   | Maxell Ltd                                      | 27                   | 0,56                                  |
| JPY  | 25.700  | Panasonic Holdings Corp                         | 226                  | 4,67                                  |
| JPY  | 2.900   | Sony Group Corp                                 | 238                  | 4,92                                  |
| <b>Japan - insgesamt</b>                     |         |   | <b>1.163</b>         | <b>24,03</b>                          |
| <b>Jersey</b>                                |         |   |                      |                                       |
| <b>Chemikalien</b>                           |         |   |                      |                                       |
| USD  | 60.930  | Arcadium Lithium Plc                            | 270                  | 5,58                                  |
| <b>Jersey - insgesamt</b>                    |         |   | <b>270</b>           | <b>5,58</b>                           |
| <b>Volksrepublik China</b>                   |         |   |                      |                                       |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>              |         |   |                      |                                       |
| CNH  | 15.000  | Contemporary Ampere Technology Co Ltd 'A'       | 408                  | 8,43                                  |
| CNH  | 6.100   | Gotion High-tech Co Ltd 'A'                     | 17                   | 0,35                                  |
| <b>Chemikalien</b>                           |         |   |                      |                                       |
| CNH  | 1.700   | Beijing Easpring Material Technology Co Ltd 'A' | 9                    | 0,19                                  |
| CNH  | 4.000   | Do-Fluoride New Materials Co Ltd 'A'            | 7                    | 0,14                                  |
| CNH  | 5.500   | Ganfeng Lithium Group Co Ltd 'A'                | 26                   | 0,54                                  |
| CNH  | 6.600   | Guangzhou Tinci Materials Technology Co Ltd 'A' | 18                   | 0,37                                  |
| CNH  | 2.600   | Shenzhen Capchem Technology Co Ltd 'A'          | 11                   | 0,23                                  |
| CNH  | 5.000   | Tianqi Lithium Corp 'A'                         | 25                   | 0,52                                  |
| CNH  | 3.300   | Yunnan Energy New Material Co Ltd 'A'           | 18                   | 0,37                                  |
| <b>Elektronik</b>                            |         |   |                      |                                       |
| CNH  | 4.500   | Shenzhen Senior Technology Material Co Ltd 'A'  | 6                    | 0,12                                  |
| <b>Alternative Energien</b>                  |         |   |                      |                                       |
| CNH  | 1.688   | Ningbo Ronbay New Energy Technology Co Ltd 'A'  | 7                    | 0,14                                  |
| CNH  | 1.000   | Shenzhen Dynanonic Co Ltd 'A'                   | 4                    | 0,08                                  |
| CNH  | 4.900   | Sichuan New Energy Power Co Ltd 'A'             | 8                    | 0,17                                  |
| <b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>          |         |   |                      |                                       |
| CNH  | 5.900   | Jiangxi Special Electric Motor Co Ltd 'A'       | 8                    | 0,17                                  |
| <b>Eisen und Stahl</b>                       |         |   |                      |                                       |
| CNH  | 1.800   | Tibet Mineral Development Co 'A'                | 5                    | 0,10                                  |
| <b>Bergbau</b>                               |         |   |                      |                                       |
| CNH  | 3.100   | Chengxin Lithium Group Co Ltd 'A'               | 7                    | 0,15                                  |
| CNH  | 2.500   | Sinomine Resource Group Co Ltd 'A'              | 11                   | 0,23                                  |
| CNH  | 900     | Youngy Co Ltd 'A'                               | 4                    | 0,08                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                    |         |   |                      |                                       |
| CNH  | 3.220   | CNGR Advanced Material Co Ltd 'A'               | 16                   | 0,33                                  |
| CNH  | 6.452   | Hunan Changyuan Lico Co Ltd 'A'                 | 4                    | 0,08                                  |
| CNH  | 7.700   | Ningbo Shanshan Co Ltd 'A'                      | 11                   | 0,23                                  |
| CNH  | 3.900   | Sichuan Yahua Industrial Group Co Ltd 'A'       | 6                    | 0,12                                  |
| <b>Halbleiter</b>                            |         |   |                      |                                       |
| CNH  | 2.800   | Canmax Technologies Co Ltd 'A'                  | 7                    | 0,15                                  |
| <b>Volksrepublik China - insgesamt</b>       |         |   | <b>643</b>           | <b>13,29</b>                          |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung) iSHARES LITHIUM & BATTERY PRODUCERS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand                      | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD                                 | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |                                       |
|---|------------------------------|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                                       |                              |  |  |                                       |                                       |
| <b>Republik Südkorea</b>  |                              |  |  |                                       |                                       |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>                                   |                              |  |  |                                       |                                       |
| KRW   | 830                          | LG Energy Solution Ltd                               | 199  | 4,11                                  |                                       |
| KRW   | 803                          | Samsung SDI Co Ltd                                   | 217  | 4,49                                  |                                       |
| <b>Chemikalien</b>  |                              |  |  |                                       |                                       |
| KRW   | 259                          | Chunbo Co Ltd  | 14   | 0,29                                  |                                       |
| KRW   | 3.287                        | Foosung Co Ltd                                       | 18   | 0,37                                  |                                       |
| KRW   | 1.582                        | SK IE Technology Co Ltd                              | 49   | 1,01                                  |                                       |
| <b>Elektronik</b>   |                              |  |  |                                       |                                       |
| KRW   | 602                          | Sang-A Frontec Co Ltd                                | 12   | 0,25                                  |                                       |
| <b>Innenausstattung</b>   |                              |  |  |                                       |                                       |
| KRW   | 1.343                        | CosmoAM&T Co Ltd                                     | 150  | 3,10                                  |                                       |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                                 |                              |  |  |                                       |                                       |
| KRW   | 804                          | Kangwon Energy Co Ltd                                | 8  | 0,16                                  |                                       |
| KRW   | 193                          | Yunsung F&C Co Ltd                                   | 10   | 0,21                                  |                                       |
| <b>Republik Südkorea - insgesamt</b>                              |                              |  | <b>677</b>   | <b>13,99</b>                          |                                       |
| <b>Taiwan</b>   |                              |  |  |                                       |                                       |
| <b>Elektronik</b>   |                              |  |  |                                       |                                       |
| TWD   | 12.000                       | Darfon Electronics Corp                              | 25   | 0,52                                  |                                       |
| <b>Taiwan - insgesamt</b>   |                              |  | <b>25</b>  | <b>0,52</b>                           |                                       |
| <b>Vereinigtes Königreich</b>                                     |                              |  |  |                                       |                                       |
| <b>Chemikalien</b>  |                              |  |  |                                       |                                       |
| GBP   | 2.160                        | Johnson Matthey Plc                                  | 48   | 0,99                                  |                                       |
| <b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>                         |                              |  | <b>48</b>  | <b>0,99</b>                           |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten</b>   |                              |  |  |                                       |                                       |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>                                   |                              |  |  |                                       |                                       |
| USD   | 18.929                       | QuantumScape Corp                                    | 112  | 2,32                                  |                                       |
| <b>Chemikalien</b>  |                              |  |  |                                       |                                       |
| USD   | 4.062                        | Albemarle Corp                                       | 498  | 10,29                                 |                                       |
| <b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>                      |                              |  |  |                                       |                                       |
| USD   | 3.850                        | Energizer Holdings Inc                               | 110  | 2,27                                  |                                       |
| <b>Elektronik</b>   |                              |  |  |                                       |                                       |
| USD   | 8.296                        | Enovix Corp  | 88   | 1,82                                  |                                       |
| <b>Bergbau</b>  |                              |  |  |                                       |                                       |
| USD   | 1.103                        | Piedmont Lithium Inc                                 | 15   | 0,31                                  |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>                             |                              |  | <b>823</b>   | <b>17,01</b>                          |                                       |
| <b>Aktien - insgesamt</b>   |                              |  | <b>4.804</b>   | <b>99,28</b>                          |                                       |
| Währ.   | Anzahl<br>der Kon-<br>trakte |  | Zugrunde<br>liegendes<br>Engage-<br>ment<br>Tsd. USD | Zeitwert<br>Tsd. USD                  | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
| <b>Derivative Finanzinstrumente</b>                               |                              |  |  |                                       |                                       |
| <b>Terminkontrakte (Futures)</b>                                  |                              |  |  |                                       |                                       |
| USD   | 3                            | Micro E-mini Russell 2000 Index Futures<br>June 2024 | 30   | 1                                     | 0,02                                  |
| <b>Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt</b> |                              |  | <b>1</b>   | <b>0,02</b>                           |                                       |
| <b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>                   |                              |  | <b>1</b>   | <b>0,02</b>                           |                                       |

|  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Gesamtwert der Anlagen</b>  | <b>4.805</b>         | <b>99,30</b>                          |
| <b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>  | <b>27</b>            | <b>0,56</b>                           |
| <b>Sonstiges Nettovermögen</b>   | <b>7</b>             | <b>0,14</b>                           |
| <b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender<br/>Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b> | <b>4.839</b>         | <b>100,00</b>                         |

<sup>†</sup>Zahlungsmittel in Höhe von 24.545 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 2.495 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Morgan Stanley & Co International gehalten.

<sup>‡</sup>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.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens<br>vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>gesamten<br>Umlauf-<br>vermö-<br>gens |
|---|----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind   | 4.804                | 99,24  |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente                             | 1                    | 0,02   |
| Sonstige Vermögenswerte   | 36                   | 0,74   |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   | <b>4.841</b>         | <b>100,00</b>                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES METAVERSE UCITS ETF

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand Anlagen |                                      | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Mai 2023: 99,67 %) |                 |                                      |                      |                                       |
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,67 %)</b>   |                 |                                      |                      |                                       |
| <b>Kanada (31. Mai 2023: 0,00 %)</b>  |                 |                                      |                      |                                       |
| <b>Internet</b>   |                 |                                      |                      |                                       |
| USD   | 69.746          | Shopify Inc 'A'                      | 4.125                | 4,62                                  |
| <b>Kanada - insgesamt</b>   |                 |                                      | <b>4.125</b>         | <b>4,62</b>                           |
| <b>Cayman-Inseln (31. Mai 2023: 0,12 %)</b>   |                 |                                      |                      |                                       |
| <b>Telekommunikation</b>  |                 |                                      |                      |                                       |
| HKD   | 63.800          | Xiaomi Corp 'B'                      | 143                  | 0,16                                  |
| <b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>  |                 |                                      | <b>143</b>           | <b>0,16</b>                           |
| <b>Finnland (31. Mai 2023: 0,19 %)</b>  |                 |                                      |                      |                                       |
| <b>Telekommunikation</b>  |                 |                                      |                      |                                       |
| EUR   | 32.291          | Nokia Oyj                            | 126                  | 0,14                                  |
| <b>Finnland - insgesamt</b>   |                 |                                      | <b>126</b>           | <b>0,14</b>                           |
| <b>Frankreich (31. Mai 2023: 3,86 %)</b>  |                 |                                      |                      |                                       |
| <b>Software</b>   |                 |                                      |                      |                                       |
| EUR   | 59.976          | Dassault Systemes SE                 | 2.414                | 2,70                                  |
| <b>Frankreich - insgesamt</b>   |                 |                                      | <b>2.414</b>         | <b>2,70</b>                           |
| <b>Deutschland (31. Mai 2023: 1,23 %)</b>   |                 |                                      |                      |                                       |
| <b>Autohersteller</b>   |                 |                                      |                      |                                       |
| EUR   | 74              | Volkswagen AG                        | 11                   | 0,01                                  |
| EUR   | 588             | Volkswagen AG (Pref)                 | 73                   | 0,08                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>   |                 |                                      |                      |                                       |
| EUR   | 4.016           | Siemens AG RegS                      | 769                  | 0,86                                  |
| <b>Software</b>   |                 |                                      |                      |                                       |
| EUR   | 3.235           | Nemetschek SE                        | 293                  | 0,33                                  |
| <b>Deutschland - insgesamt</b>  |                 |                                      | <b>1.146</b>         | <b>1,28</b>                           |
| <b>Irland (31. Mai 2023: 2,35 %)</b>  |                 |                                      |                      |                                       |
| <b>Computer</b>   |                 |                                      |                      |                                       |
| USD   | 5.193           | Accenture Plc 'A'                    | 1.466                | 1,64                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>  |                 |                                      |                      |                                       |
| USD   | 2.787           | Medtronic Plc                        | 227                  | 0,26                                  |
| <b>Irland - insgesamt</b>   |                 |                                      | <b>1.693</b>         | <b>1,90</b>                           |
| <b>Japan (31. Mai 2023: 6,29 %)</b>   |                 |                                      |                      |                                       |
| <b>Computer</b>   |                 |                                      |                      |                                       |
| JPY   | 9.000           | Fujitsu Ltd <sup>†</sup>             | 130                  | 0,15                                  |
| JPY   | 900             | NEC Corp                             | 66                   | 0,07                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>  |                 |                                      |                      |                                       |
| JPY   | 3.300           | FUJIFILM Holdings Corp               | 75                   | 0,08                                  |
| <b>Innenausstattung</b>   |                 |                                      |                      |                                       |
| JPY   | 4.000           | Panasonic Holdings Corp <sup>†</sup> | 35                   | 0,04                                  |
| JPY   | 22.200          | Sony Group Corp <sup>†</sup>         | 1.822                | 2,04                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>   |                 |                                      |                      |                                       |
| JPY   | 4.200           | FANUC Corp                           | 118                  | 0,13                                  |

| Währ.   | Bestand Anlagen |   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Japan (31. Mai 2023: 6,29 %) (Fortsetzung)</b> |                 |   |                      |                                       |
| <b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>                 |                 |   |                      |                                       |
| JPY   | 2.300           | Mitsubishi Electric Corp                    | 40                   | 0,04                                  |
| <b>Medien</b>                                     |                 |   |                      |                                       |
| JPY   | 7.700           | Kadokawa Corp                               | 159                  | 0,18                                  |
| <b>Büro- und Geschäftsausstattung</b>             |                 |   |                      |                                       |
| JPY   | 3.300           | Canon Inc <sup>†</sup>                      | 96                   | 0,11                                  |
| JPY   | 1.000           | Seiko Epson Corp                            | 16                   | 0,02                                  |
| <b>Software</b>                                   |                 |   |                      |                                       |
| JPY   | 2.300           | COLOPL Inc                                  | 8                    | 0,01                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                          |                 |   |                      |                                       |
| JPY   | 31.800          | SoftBank Corp <sup>†</sup>                  | 382                  | 0,43                                  |
| <b>Spielwaren</b>                                 |                 |   |                      |                                       |
| JPY   | 45.200          | Nintendo Co Ltd                             | 2.461                | 2,76                                  |
| <b>Japan - insgesamt</b>                          |                 |   | <b>5.408</b>         | <b>6,06</b>                           |
| <b>Niederlande (31. Mai 2023: 0,14 %)</b>         |                 |   |                      |                                       |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                  |                 |   |                      |                                       |
| EUR   | 5.343           | Koninklijke Philips NV                      | 144                  | 0,16                                  |
| <b>Niederlande - insgesamt</b>                    |                 |   | <b>144</b>           | <b>0,16</b>                           |
| <b>Volksrepublik China (31. Mai 2023: 1,94 %)</b> |                 |   |                      |                                       |
| <b>Versicherungen</b>                             |                 |   |                      |                                       |
| HKD   | 198.500         | Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H' | 1.003                | 1,12                                  |
| <b>Volksrepublik China - insgesamt</b>            |                 |   | <b>1.003</b>         | <b>1,12</b>                           |
| <b>Republik Südkorea (31. Mai 2023: 0,84 %)</b>   |                 |   |                      |                                       |
| <b>Elektronik</b>                                 |                 |   |                      |                                       |
| KRW   | 792             | LG Display Co Ltd                           | 6                    | 0,01                                  |
| <b>Innenausstattung</b>                           |                 |   |                      |                                       |
| KRW   | 639             | LG Electronics Inc                          | 48                   | 0,05                                  |
| <b>Halbleiter</b>                                 |                 |   |                      |                                       |
| KRW   | 11.795          | Samsung Electronics Co Ltd                  | 626                  | 0,70                                  |
| KRW   | 1.726           | Samsung Electronics Co Ltd (Pref)           | 75                   | 0,09                                  |
| <b>Republik Südkorea - insgesamt</b>              |                 |   | <b>755</b>           | <b>0,85</b>                           |
| <b>Schweden (31. Mai 2023: 0,78 %)</b>            |                 |   |                      |                                       |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                 |                 |   |                      |                                       |
| SEK   | 51.873          | Hexagon AB 'B'                              | 568                  | 0,63                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                          |                 |   |                      |                                       |
| SEK   | 10.961          | Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'         | 68                   | 0,08                                  |
| <b>Schweden - insgesamt</b>                       |                 |   | <b>636</b>           | <b>0,71</b>                           |
| <b>Taiwan (31. Mai 2023: 0,47 %)</b>              |                 |   |                      |                                       |
| <b>Halbleiter</b>                                 |                 |   |                      |                                       |
| TWD   | 22.700          | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd   | 575                  | 0,65                                  |
| <b>Taiwan - insgesamt</b>                         |                 |   | <b>575</b>           | <b>0,65</b>                           |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 81,46 %)</b> |                 |   |                      |                                       |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>           |                 |   |                      |                                       |
| USD   | 1.575           | General Electric Co                         | 260                  | 0,29                                  |
| <b>Bekleidungseinzelhändler</b>                   |                 |   |                      |                                       |
| USD   | 4.366           | NIKE Inc 'B'                                | 415                  | 0,46                                  |



# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES METAVERSE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand | Anlagen                              | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|--------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,67 %) (Fortsetzung)</b>             |         |                                      |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 81,46 %) (Fortsetzung)</b> |         |                                      |                      |                                       |
| <b>Autohersteller</b>   |         |                                      |                      |                                       |
| USD   | 3.337   | General Motors Co                    | 150                  | 0,17                                  |
| <b>Banken</b>   |         |                                      |                      |                                       |
| USD   | 54.118  | Bank of America Corp                 | 2.164                | 2,42                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                             |         |                                      |                      |                                       |
| USD   | 7.427   | Verisk Analytics Inc                 | 1.877                | 2,10                                  |
| <b>Computer</b>   |         |                                      |                      |                                       |
| USD   | 8.758   | Apple Inc                            | 1.684                | 1,89                                  |
| USD   | 1.757   | Dell Technologies Inc 'C'            | 245                  | 0,27                                  |
| USD   | 4.793   | International Business Machines Corp | 800                  | 0,90                                  |
| USD   | 17.679  | Pure Storage Inc 'A'                 | 1.066                | 1,19                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>                   |         |                                      |                      |                                       |
| USD   | 29.596  | Coinbase Global Inc 'A'              | 6.686                | 7,49                                  |
| USD   | 4.280   | Mastercard Inc 'A'                   | 1.914                | 2,14                                  |
| USD   | 6.012   | Visa Inc 'A'^                        | 1.638                | 1,84                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                                |         |                                      |                      |                                       |
| USD   | 3.952   | Intuitive Surgical Inc               | 1.589                | 1,78                                  |
| USD   | 2.584   | Penumbra Inc                         | 490                  | 0,55                                  |
| <b>Innenausstattung</b>   |         |                                      |                      |                                       |
| USD   | 734     | Dolby Laboratories Inc 'A'           | 60                   | 0,07                                  |
| <b>Internet</b>   |         |                                      |                      |                                       |
| USD   | 5.524   | Alphabet Inc 'A'                     | 953                  | 1,07                                  |
| USD   | 5.359   | Alphabet Inc 'C'                     | 932                  | 1,04                                  |
| USD   | 5.573   | Amazon.com Inc                       | 983                  | 1,10                                  |
| USD   | 2.932   | Beyond Inc                           | 45                   | 0,05                                  |
| USD   | 10.891  | Meta Platforms Inc 'A'               | 5.084                | 5,69                                  |
| USD   | 113.427 | Snap Inc 'A'                         | 1.704                | 1,91                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                               |         |                                      |                      |                                       |
| USD   | 1.232   | Rockwell Automation Inc              | 317                  | 0,36                                  |
| <b>Medien</b>   |         |                                      |                      |                                       |
| USD   | 39.126  | Comcast Corp 'A'                     | 1.566                | 1,75                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>  |         |                                      |                      |                                       |
| USD   | 1.970   | Johnson & Johnson                    | 289                  | 0,32                                  |
| <b>Einzelhandel</b>   |         |                                      |                      |                                       |
| USD   | 31.015  | Lowe's Cos Inc                       | 6.863                | 7,69                                  |
| <b>Halbleiter</b>   |         |                                      |                      |                                       |
| USD   | 8.564   | Advanced Micro Devices Inc           | 1.429                | 1,60                                  |
| USD   | 1.394   | Applied Materials Inc                | 300                  | 0,34                                  |
| USD   | 69.271  | Intel Corp                           | 2.137                | 2,39                                  |
| USD   | 4.516   | Micron Technology Inc                | 564                  | 0,63                                  |
| USD   | 6.899   | NVIDIA Corp                          | 7.564                | 8,47                                  |
| USD   | 3.544   | QUALCOMM Inc                         | 723                  | 0,81                                  |
| <b>Software</b>   |         |                                      |                      |                                       |
| USD   | 5.360   | Adobe Inc                            | 2.384                | 2,67                                  |
| USD   | 16.091  | Autodesk Inc                         | 3.244                | 3,63                                  |
| USD   | 13.493  | Bentley Systems Inc 'B'^             | 678                  | 0,76                                  |
| USD   | 20.932  | Electronic Arts Inc                  | 2.781                | 3,11                                  |
| USD   | 30.799  | Matterport Inc                       | 136                  | 0,15                                  |
| USD   | 4.964   | Microsoft Corp                       | 2.061                | 2,31                                  |
| USD   | 8.099   | PTC Inc                              | 1.427                | 1,60                                  |
| USD   | 76.322  | ROBLOX Corp 'A'^                     | 2.566                | 2,87                                  |

| Währ.   | Bestand | Anlagen                           | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|-----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 81,46 %) (Fortsetzung)</b> |         |                                   |                      |                                       |
| <b>Software (Fortsetzung)</b>                                   |         |                                   |                      |                                       |
| USD   | 3.368   | Salesforce Inc                    | 790                  | 0,89                                  |
| USD   | 11.392  | Take-Two Interactive Software Inc | 1.827                | 2,05                                  |
| USD   | 29.197  | Unity Software Inc                | 533                  | 0,60                                  |
| <b>Telekommunikation</b>  |         |                                   |                      |                                       |
| USD   | 349     | InterDigital Inc                  | 40                   | 0,05                                  |
| <b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>                           |         |                                   | <b>70.958</b>        | <b>79,47</b>                          |
| <b>Aktien - insgesamt</b>                                       |         |                                   | <b>89.126</b>        | <b>99,82</b>                          |

| Währ.   | Anzahl<br>der Kon-<br>trakte | Zugrunde liegendes<br>Engagement<br>Tsd. USD       | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|------------------------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Derivative Finanzinstrumente (31. Mai 2023: 0,01 %)</b>            |                              |  |                      |                                       |
| <b>Terminkontrakte (Futures) (31. Mai 2023: 0,01 %)</b>               |                              |  |                      |                                       |
| USD   | 4                            | NASDAQ 100 Micro E-Mini Index Futures<br>June 2024 | 147                  | 1 0,00                                |
| <b>Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten -<br/>insgesamt</b> |                              |  | <b>1</b>             | <b>0,00</b>                           |
| <b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>                       |                              |  | <b>1</b>             | <b>0,00</b>                           |

| Währ.  | Bestand | Anlagen | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Gesamtwert der Anlagen</b>  |         |         |                      |                                       |
|  |         |         | <b>89.127</b>        | <b>99,82</b>                          |
| <b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>  |         |         |                      |                                       |
|  |         |         | <b>115</b>           | <b>0,13</b>                           |
| <b>Sonstiges Nettovermögen</b>   |         |         |                      |                                       |
|  |         |         | <b>47</b>            | <b>0,05</b>                           |
| <b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender<br/>Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b> |         |         |                      |                                       |
|  |         |         | <b>89.289</b>        | <b>100,00</b>                         |

| Währ.  | Bestand | Anlagen | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Gesamtwert der Anlagen</b>  |         |         |                      |                                       |
|  |         |         | <b>89.127</b>        | <b>99,82</b>                          |
| <b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>  |         |         |                      |                                       |
|  |         |         | <b>115</b>           | <b>0,13</b>                           |
| <b>Sonstiges Nettovermögen</b>   |         |         |                      |                                       |
|  |         |         | <b>47</b>            | <b>0,05</b>                           |
| <b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender<br/>Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b> |         |         |                      |                                       |
|  |         |         | <b>89.289</b>        | <b>100,00</b>                         |

| Währ.  | Bestand | Anlagen | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Gesamtwert der Anlagen</b>  |         |         |                      |                                       |
|  |         |         | <b>89.127</b>        | <b>99,82</b>                          |
| <b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>  |         |         |                      |                                       |
|  |         |         | <b>115</b>           | <b>0,13</b>                           |
| <b>Sonstiges Nettovermögen</b>   |         |         |                      |                                       |
|  |         |         | <b>47</b>            | <b>0,05</b>                           |
| <b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender<br/>Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b> |         |         |                      |                                       |
|  |         |         | <b>89.289</b>        | <b>100,00</b>                         |

<sup>†</sup>Zahlungsmittel in Höhe von 108.271 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 6.594 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei BofA Securities Inc. gehalten.  
<sup>^</sup>Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Währ.   | Bestand | Anlagen | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>gesamten<br>Umlauf-<br>vermö-<br>gens |
|---|---------|---------|----------------------|--|
| <b>Analyse des gesamten Umlaufvermögens<br/>vor Abzug aller Verbindlichkeiten</b> |         |         |                      |  |
|   |         |         | <b>89.327</b>        | <b>100,00</b>                                  |
| <b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind</b>    |         |         |                      |  |
|   |         |         | <b>89.126</b>        | <b>99,78</b>                                   |
| <b>Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente</b>                              |         |         |                      |  |
|   |         |         | <b>1</b>             | <b>0,00</b>                                    |
| <b>Sonstige Vermögenswerte</b>  |         |         |                      |  |
|   |         |         | <b>200</b>           | <b>0,22</b>                                    |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   |         |         |                      |  |
|   |         |         | <b>89.327</b>        | <b>100,00</b>                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI ACWI SRI UCITS ETF

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand Anlagen                   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Mai 2023: 99,60 %) |                                   |                      |                                       |
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,60 %)</b>   |                                   |                      |                                       |
| <b>Australien (31. Mai 2023: 1,50 %)</b>  |                                   |                      |                                       |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>   |                                   |                      |                                       |
| AUD   | 4.066 Brambles Ltd                | 39                   | 0,07                                  |
| AUD   | 9.028 Transurban Group            | 75                   | 0,14                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>   |                                   |                      |                                       |
| AUD   | 566 ASX Ltd                       | 24                   | 0,04                                  |
| <b>Lebensmittel</b>   |                                   |                      |                                       |
| AUD   | 3.911 Coles Group Ltd             | 43                   | 0,08                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>  |                                   |                      |                                       |
| AUD   | 191 Cochlear Ltd                  | 41                   | 0,08                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>   |                                   |                      |                                       |
| AUD   | 1.300 Sonic Healthcare Ltd        | 21                   | 0,04                                  |
| <b>Versicherungen</b>   |                                   |                      |                                       |
| AUD   | 4.386 OBE Insurance Group Ltd     | 52                   | 0,10                                  |
| AUD   | 3.883 Suncorp Group Ltd           | 41                   | 0,07                                  |
| <b>Eisen und Stahl</b>  |                                   |                      |                                       |
| AUD   | 1.294 BlueScope Steel Ltd         | 18                   | 0,03                                  |
| <b>Bergbau</b>  |                                   |                      |                                       |
| AUD   | 3.356 Northern Star Resources Ltd | 32                   | 0,06                                  |
| AUD   | 7.055 Pilbara Minerals Ltd        | 18                   | 0,03                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>   |                                   |                      |                                       |
| AUD   | 1.573 Orica Ltd                   | 19                   | 0,04                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>  |                                   |                      |                                       |
| AUD   | 1.058 Ampol Ltd                   | 24                   | 0,04                                  |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>  |                                   |                      |                                       |
| AUD   | 3.054 Dexus (REIT)                | 14                   | 0,03                                  |
| AUD   | 4.990 Goodman Group (REIT)        | 111                  | 0,20                                  |
| AUD   | 5.563 GPT Group (REIT)            | 15                   | 0,03                                  |
| AUD   | 11.387 Mirvac Group (REIT)        | 15                   | 0,03                                  |
| AUD   | 6.970 Stockland (REIT)            | 21                   | 0,04                                  |
| <b>Australien - insgesamt</b>   |                                   |                      |                                       |
|   |                                   | <b>623</b>           | <b>1,15</b>                           |
| <b>Österreich (31. Mai 2023: 0,04 %)</b>  |                                   |                      |                                       |
| <b>Elektrizität</b>   |                                   |                      |                                       |
| EUR   | 238 Verbund AG                    | 20                   | 0,04                                  |
| <b>Österreich - insgesamt</b>   |                                   |                      |                                       |
|   |                                   | <b>20</b>            | <b>0,04</b>                           |
| <b>Belgien (31. Mai 2023: 0,19 %)</b>   |                                   |                      |                                       |
| <b>Banken</b>   |                                   |                      |                                       |
| EUR   | 731 KBC Group NV                  | 53                   | 0,10                                  |
| <b>Chemikalien</b>  |                                   |                      |                                       |
| EUR   | 732 Umicore SA                    | 15                   | 0,03                                  |
| <b>Elektrizität</b>   |                                   |                      |                                       |
| EUR   | 112 Elia Group SA                 | 11                   | 0,02                                  |
| <b>Belgien - insgesamt</b>  |                                   |                      |                                       |
|   |                                   | <b>79</b>            | <b>0,15</b>                           |
| <b>Bermuda (31. Mai 2023: 0,22 %)</b>   |                                   |                      |                                       |
| <b>Banken</b>   |                                   |                      |                                       |
| USD   | 197 Credicorp Ltd                 | 33                   | 0,06                                  |

| Währ.   | Bestand Anlagen                                  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Bermuda (31. Mai 2023: 0,22 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Gasgesellschaften</b>                            |  |                      |                                       |
| HKD   | 3.800 China Resources Gas Group Ltd              | 13                   | 0,03                                  |
| <b>Medien</b>                                       |  |                      |                                       |
| USD   | 52 Liberty Global Ltd 'C'                        | 1                    | 0,00                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                 |  |                      |                                       |
| HKD   | 16.000 Alibaba Health Information Technology Ltd | 7                    | 0,01                                  |
| <b>Wasser</b>                                       |  |                      |                                       |
| HKD   | 14.000 Beijing Enterprises Water Group Ltd       | 4                    | 0,01                                  |
| <b>Bermuda - insgesamt</b>                          |  |                      |                                       |
|   |  | <b>58</b>            | <b>0,11</b>                           |
| <b>Brasilien (31. Mai 2023: 0,26 %)</b>             |  |                      |                                       |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                 |  |                      |                                       |
| BRL   | 3.480 CCR SA                                     | 8                    | 0,02                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                 |  |                      |                                       |
| BRL   | 6.206 Cia Energetica de Minas Gerais (Pref)      | 11                   | 0,02                                  |
| BRL   | 699 Engie Brasil Energia SA                      | 6                    | 0,01                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                           |  |                      |                                       |
| BRL   | 10.318 Hapvida Participacoes e Investimentos SA  | 8                    | 0,01                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                    |  |                      |                                       |
| BRL   | 4.172 Cosan SA                                   | 11                   | 0,02                                  |
| BRL   | 2.484 Ultrapar Participacoes SA                  | 11                   | 0,02                                  |
| <b>Verpackungen und Behälter</b>                    |  |                      |                                       |
| BRL   | 1 Klabin SA (Pref)                               | -                    | 0,00                                  |
| BRL   | 2.408 Klabin SA (Units)                          | 9                    | 0,02                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                 |  |                      |                                       |
| BRL   | 2.875 Lojas Renner SA                            | 7                    | 0,01                                  |
| BRL   | 3.192 Natura & Co Holding SA                     | 9                    | 0,02                                  |
| <b>Software</b>                                     |  |                      |                                       |
| BRL   | 1.397 TOTVS SA                                   | 8                    | 0,01                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                            |  |                      |                                       |
| BRL   | 1.931 Telefonica Brasil SA                       | 16                   | 0,03                                  |
| BRL   | 3.960 TIM SA                                     | 12                   | 0,02                                  |
| <b>Transport</b>                                    |  |                      |                                       |
| BRL   | 3.791 Rumo SA                                    | 14                   | 0,03                                  |
| <b>Brasilien - insgesamt</b>                        |  |                      |                                       |
|   |  | <b>130</b>           | <b>0,24</b>                           |
| <b>Kanada (31. Mai 2023: 3,93 %)</b>                |  |                      |                                       |
| <b>Bekleidungseinzelhändler</b>                     |  |                      |                                       |
| CAD   | 433 Gildan Activewear Inc                        | 17                   | 0,03                                  |
| <b>Banken</b>                                       |  |                      |                                       |
| CAD   | 3.568 Bank of Nova Scotia                        | 169                  | 0,31                                  |
| CAD   | 990 National Bank of Canada                      | 84                   | 0,16                                  |
| CAD   | 5.163 Toronto-Dominion Bank                      | 289                  | 0,53                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                        |  |                      |                                       |
| CAD   | 125 West Fraser Timber Co Ltd                    | 10                   | 0,02                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                  |  |                      |                                       |
| CAD   | 1.444 Nutrien Ltd                                | 85                   | 0,16                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                 |  |                      |                                       |
| CAD   | 534 RB Global Inc                                | 39                   | 0,07                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                 |  |                      |                                       |
| CAD   | 453 Brookfield Renewable Corp 'A'                | 14                   | 0,03                                  |
| CAD   | 1.131 Hydro One Ltd                              | 33                   | 0,06                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI ACWI SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand Anlagen                                | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,60 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Kanada (31. Mai 2023: 3,93 %) (Fortsetzung)</b>  |  |                      |                                       |
| <b>Lebensmittel</b>                                 |  |                      |                                       |
| CAD   | 176 George Weston Ltd                          | 25                   | 0,04                                  |
| CAD   | 663 Metro Inc                                  | 36                   | 0,07                                  |
| CAD   | 605 Saputo Inc                                 | 12                   | 0,02                                  |
| <b>Versicherungen</b>                               |  |                      |                                       |
| CAD   | 1.700 Sun Life Financial Inc                   | 85                   | 0,16                                  |
| <b>Internet</b>                                     |  |                      |                                       |
| CAD   | 3.039 Shopify Inc 'A'                          | 180                  | 0,33                                  |
| <b>Bergbau</b>                                      |  |                      |                                       |
| CAD   | 1.457 Agnico Eagle Mines Ltd                   | 99                   | 0,18                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                    |  |                      |                                       |
| CAD   | 534 Parkland Corp                              | 15                   | 0,03                                  |
| <b>Pipelines</b>                                    |  |                      |                                       |
| CAD   | 1.018 Keyera Corp                              | 27                   | 0,05                                  |
| CAD   | 2.538 Pembina Pipeline Corp                    | 94                   | 0,17                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>      |  |                      |                                       |
| CAD   | 118 FirstService Corp                          | 17                   | 0,03                                  |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                      |  |                      |                                       |
| CAD   | 440 RioCan Real Estate Investment Trust (REIT) | 6                    | 0,01                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                 |  |                      |                                       |
| CAD   | 149 Canadian Tire Corp Ltd 'A'                 | 15                   | 0,03                                  |
| CAD   | 796 Dollarama Inc                              | 75                   | 0,14                                  |
| <b>Software</b>                                     |  |                      |                                       |
| CAD   | 684 Open Text Corp                             | 20                   | 0,04                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                            |  |                      |                                       |
| CAD   | 2.277 TELUS Corp                               | 37                   | 0,07                                  |
| <b>Transport</b>                                    |  |                      |                                       |
| CAD   | 1.590 Canadian National Railway Co             | 202                  | 0,37                                  |
| <b>Kanada - insgesamt</b>                           |  |                      |                                       |
|   |  | <b>1.685</b>         | <b>3,11</b>                           |
| <b>Cayman-Inseln (31. Mai 2023: 1,58 %)</b>         |  |                      |                                       |
| <b>Autohersteller</b>                               |  |                      |                                       |
| HKD   | 19.000 Geely Automobile Holdings Ltd           | 23                   | 0,04                                  |
| HKD   | 3.600 Li Auto Inc 'A'                          | 36                   | 0,07                                  |
| USD   | 3.875 NIO Inc ADR                              | 21                   | 0,04                                  |
| HKD   | 3.700 XPeng Inc 'A'                            | 15                   | 0,03                                  |
| <b>Biotechnologie</b>                               |  |                      |                                       |
| HKD   | 3.500 Innovent Biologics Inc                   | 16                   | 0,03                                  |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>                      |  |                      |                                       |
| HKD   | 1.400 Pop Mart International Group Ltd         | 7                    | 0,01                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>       |  |                      |                                       |
| TWD   | 4.000 Chailease Holding Co Ltd                 | 19                   | 0,03                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                 |  |                      |                                       |
| HKD   | 10.000 China Mengniu Dairy Co Ltd              | 18                   | 0,03                                  |
| <b>Gasgesellschaften</b>                            |  |                      |                                       |
| HKD   | 3.500 ENN Energy Holdings Ltd                  | 32                   | 0,06                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                           |  |                      |                                       |
| HKD   | 13.000 Wuxi Biologics Cayman Inc               | 19                   | 0,04                                  |
| <b>Internet</b>                                     |  |                      |                                       |
| HKD   | 14.500 Meituan 'B'                             | 195                  | 0,36                                  |
| HKD   | 3.600 Tongcheng Travel Holdings Ltd            | 8                    | 0,01                                  |

| Währ.   | Bestand Anlagen                                      | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Cayman-Inseln (31. Mai 2023: 1,58 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Internet (Fortsetzung)</b>                             |  |                      |                                       |
| USD   | 1.198 Vipshop Holdings Ltd ADR                       | 19                   | 0,04                                  |
| <b>Freizeit</b>   |  |                      |                                       |
| HKD   | 4.000 Yadea Group Holdings Ltd                       | 6                    | 0,01                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                                 |  |                      |                                       |
| HKD   | 1.800 Sunny Optical Technology Group Co Ltd          | 10                   | 0,02                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                      |  |                      |                                       |
| HKD   | 4.000 Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd             | 8                    | 0,01                                  |
| HKD   | 30.000 Sino Biopharmaceutical Ltd                    | 11                   | 0,02                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>            |  |                      |                                       |
| HKD   | 5.500 Longfor Group Holdings Ltd                     | 9                    | 0,02                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                       |  |                      |                                       |
| HKD   | 10.000 Bosideng International Holdings Ltd           | 6                    | 0,01                                  |
| HKD   | 7.000 Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd              | 9                    | 0,02                                  |
| <b>Software</b>   |  |                      |                                       |
| HKD   | 9.000 NetEase Inc                                    | 158                  | 0,29                                  |
| <b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>                          |  |                      |                                       |
|   |  | <b>645</b>           | <b>1,19</b>                           |
| <b>Chile (31. Mai 2023: 0,11 %)</b>                       |  |                      |                                       |
| <b>Chemikalien</b>  |  |                      |                                       |
| CLP   | 417 Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (Pref) 'B' | 19                   | 0,04                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                       |  |                      |                                       |
| CLP   | 76.160 Enel Americas SA                              | 8                    | 0,01                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                          |  |                      |                                       |
| CLP   | 1.732 Empresas Copec SA                              | 14                   | 0,03                                  |
| <b>Chile - insgesamt</b>                                  |  |                      |                                       |
|   |  | <b>41</b>            | <b>0,08</b>                           |
| <b>Kolumbien (31. Mai 2023: 0,05 %)</b>                   |  |                      |                                       |
| <b>Banken</b>   |  |                      |                                       |
| COP   | 895 Bancolombia SA                                   | 8                    | 0,01                                  |
| COP   | 989 Bancolombia SA (Pref)                            | 9                    | 0,02                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                       |  |                      |                                       |
| COP   | 1.560 Interconexion Electrica SA ESP                 | 8                    | 0,02                                  |
| <b>Kolumbien - insgesamt</b>                              |  |                      |                                       |
|   |  | <b>25</b>            | <b>0,05</b>                           |
| <b>Tschechische Republik (31. Mai 2023: 0,00 %)</b>       |  |                      |                                       |
| <b>Banken</b>   |  |                      |                                       |
| CZK   | 260 Komerční Banka AS                                | 9                    | 0,02                                  |
| <b>Tschechische Republik - insgesamt</b>                  |  |                      |                                       |
|   |  | <b>9</b>             | <b>0,02</b>                           |
| <b>Dänemark (31. Mai 2023: 2,91 %)</b>                    |  |                      |                                       |
| <b>Chemikalien</b>  |  |                      |                                       |
| DKK   | 1.089 Novonesis 'B'                                  | 65                   | 0,12                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                       |  |                      |                                       |
| DKK   | 647 Orsted AS  | 40                   | 0,08                                  |
| <b>Alternative Energien</b>                               |  |                      |                                       |
| DKK   | 2.948 Vestas Wind Systems AS                         | 83                   | 0,15                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                          |  |                      |                                       |
| DKK   | 368 Coloplast AS 'B'                                 | 44                   | 0,08                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                      |  |                      |                                       |
| DKK   | 9.486 Novo Nordisk AS 'B'                            | 1.280                | 2,36                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI ACWI SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ. | Bestand Anlagen                                      | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------|--|----------------------|---------------------------------------|
|       | <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,60 %) (Fortsetzung)</b>  |                      |                                       |
|       | <b>Dänemark (31. Mai 2023: 2,91 %) (Fortsetzung)</b> |                      |                                       |
|       | <b>Einzelhandel</b>                                  |                      |                                       |
| DKK   | 234 Pandora AS                                       | 38                   | 0,07                                  |
|       | <b>Dänemark - insgesamt</b>                          | <b>1.550</b>         | <b>2,86</b>                           |
|       | <b>Finnland (31. Mai 2023: 0,52 %)</b>               |                      |                                       |
|       | <b>Lebensmittel</b>                                  |                      |                                       |
| EUR   | 782 Kesko Oyj 'B'                                    | 14                   | 0,03                                  |
|       | <b>Versicherungen</b>                                |                      |                                       |
| EUR   | 1.318 Sampo Oyj 'A'                                  | 56                   | 0,10                                  |
|       | <b>Maschinen - diversifiziert</b>                    |                      |                                       |
| EUR   | 1.468 Wartsila Oyj Abp                               | 31                   | 0,06                                  |
|       | <b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>                    |                      |                                       |
| EUR   | 1.815 Metso Oyj                                      | 22                   | 0,04                                  |
|       | <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                     |                      |                                       |
| EUR   | 1.879 Neste Oyj                                      | 39                   | 0,07                                  |
|       | <b>Verpackungen und Behälter</b>                     |                      |                                       |
| EUR   | 1.696 Stora Enso Oyj 'R'                             | 25                   | 0,05                                  |
|       | <b>Telekommunikation</b>                             |                      |                                       |
| EUR   | 657 Elisa Oyj  | 31                   | 0,06                                  |
| EUR   | 13.415 Nokia Oyj                                     | 52                   | 0,09                                  |
|       | <b>Finnland - insgesamt</b>                          | <b>270</b>           | <b>0,50</b>                           |
|       | <b>Frankreich (31. Mai 2023: 3,11 %)</b>             |                      |                                       |
|       | <b>Bekleidungseinzelhändler</b>                      |                      |                                       |
| EUR   | 90 Hermes International SCA                          | 213                  | 0,39                                  |
|       | <b>Autoteile und Ausrüstung</b>                      |                      |                                       |
| EUR   | 1.939 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA   | 78                   | 0,14                                  |
|       | <b>Banken</b>  |                      |                                       |
| EUR   | 3.092 Credit Agricole SA                             | 50                   | 0,09                                  |
|       | <b>Kosmetik und Körperpflege</b>                     |                      |                                       |
| EUR   | 695 L'Oreal SA                                       | 341                  | 0,63                                  |
|       | <b>Vertrieb und Großhandel</b>                       |                      |                                       |
| EUR   | 658 Rexel SA   | 20                   | 0,04                                  |
|       | <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>        |                      |                                       |
| EUR   | 133 Eurazeo SE                                       | 11                   | 0,02                                  |
|       | <b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>         |                      |                                       |
| EUR   | 1.589 Schneider Electric SE                          | 392                  | 0,72                                  |
|       | <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                        |                      |                                       |
| EUR   | 102 Aeroports de Paris SA                            | 14                   | 0,03                                  |
|       | <b>Lebensmittel</b>                                  |                      |                                       |
| EUR   | 1.880 Danone SA                                      | 121                  | 0,22                                  |
|       | <b>Versicherungen</b>                                |                      |                                       |
| EUR   | 5.303 AXA SA   | 190                  | 0,35                                  |
|       | <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                       |                      |                                       |
| EUR   | 147 Covivio SA (REIT)                                | 8                    | 0,02                                  |
|       | <b>Software</b>                                      |                      |                                       |
| EUR   | 1.683 Dassault Systemes SE                           | 68                   | 0,13                                  |
|       | <b>Frankreich - insgesamt</b>                        | <b>1.506</b>         | <b>2,78</b>                           |

| Währ. | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------|--|----------------------|---------------------------------------|
|       | <b>Deutschland (31. Mai 2023: 1,73 %)</b>                          |                      |                                       |
|       | <b>Bekleidungseinzelhändler</b>                                    |                      |                                       |
| EUR   | 463 adidas AG  | 116                  | 0,21                                  |
| EUR   | 301 Puma SE  | 16                   | 0,03                                  |
|       | <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>                      |                      |                                       |
| EUR   | 555 Deutsche Boerse AG   | 110                  | 0,20                                  |
|       | <b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>                              |                      |                                       |
| EUR   | 303 Henkel AG & Co KGaA  | 24                   | 0,05                                  |
| EUR   | 494 Henkel AG & Co KGaA (Pref)                                     | 45                   | 0,08                                  |
|       | <b>Versicherungen</b>  |                      |                                       |
| EUR   | 398 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS | 198                  | 0,37                                  |
|       | <b>Maschinen - diversifiziert</b>                                  |                      |                                       |
| EUR   | 445 GEA Group AG   | 18                   | 0,03                                  |
|       | <b>Pharmazeutika</b>   |                      |                                       |
| EUR   | 377 Merck KGaA   | 68                   | 0,13                                  |
|       | <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>                     |                      |                                       |
| EUR   | 211 LEG Immobilien SE  | 19                   | 0,03                                  |
|       | <b>Einzelhandel</b>  |                      |                                       |
| EUR   | 640 Zalando SE   | 17                   | 0,03                                  |
|       | <b>Deutschland - insgesamt</b>                                     | <b>631</b>           | <b>1,16</b>                           |
|       | <b>Griechenland (31. Mai 2023: 0,04 %)</b>                         |                      |                                       |
|       | <b>Banken</b>  |                      |                                       |
| EUR   | 4.927 Alpha Services and Holdings SA                               | 8                    | 0,01                                  |
|       | <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                                   |                      |                                       |
| EUR   | 199 Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA                         | 6                    | 0,01                                  |
|       | <b>Telekommunikation</b>   |                      |                                       |
| EUR   | 672 Hellenic Telecommunications Organization SA                    | 10                   | 0,02                                  |
|       | <b>Griechenland - insgesamt</b>                                    | <b>24</b>            | <b>0,04</b>                           |
|       | <b>Hongkong (31. Mai 2023: 1,15 %)</b>                             |                      |                                       |
|       | <b>Banken</b>  |                      |                                       |
| HKD   | 11.000 BOC Hong Kong Holdings Ltd                                  | 34                   | 0,06                                  |
| HKD   | 2.200 Hang Seng Bank Ltd   | 31                   | 0,06                                  |
|       | <b>Versicherungen</b>  |                      |                                       |
| HKD   | 32.200 AIA Group Ltd   | 249                  | 0,46                                  |
|       | <b>Pharmazeutika</b>   |                      |                                       |
| HKD   | 24.000 CSPC Pharmaceutical Group Ltd                               | 20                   | 0,03                                  |
|       | <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>                     |                      |                                       |
| HKD   | 12.000 Sino Land Co Ltd  | 13                   | 0,02                                  |
| HKD   | 1.500 Swire Pacific Ltd 'A'  | 13                   | 0,03                                  |
| HKD   | 3.600 Swire Properties Ltd   | 7                    | 0,01                                  |
|       | <b>Transport</b>   |                      |                                       |
| HKD   | 4.500 MTR Corp Ltd   | 15                   | 0,03                                  |
|       | <b>Hongkong - insgesamt</b>  | <b>382</b>           | <b>0,70</b>                           |
|       | <b>Ungarn (31. Mai 2023: 0,02 %)</b>                               |                      |                                       |
|       | <b>Pharmazeutika</b>   |                      |                                       |
| HUF   | 482 Richter Gedeon Nyrt  | 12                   | 0,02                                  |
|       | <b>Ungarn - insgesamt</b>  | <b>12</b>            | <b>0,02</b>                           |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI ACWI SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand Anlagen                   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,60 %) (Fortsetzung)</b> |                                   |                      |                                       |
| <b>Indien (31. Mai 2023: 1,02 %)</b>                |                                   |                      |                                       |
| <b>Autohersteller</b>                               |                                   |                      |                                       |
| INR   | 3.860 Ashok Leyland Ltd           | 10                   | 0,02                                  |
| INR   | 2.663 Mahindra & Mahindra Ltd     | 80                   | 0,15                                  |
| <b>Banken</b>                                       |                                   |                      |                                       |
| INR   | 781 AU Small Finance Bank Ltd     | 6                    | 0,01                                  |
| INR   | 3.192 Kotak Mahindra Bank Ltd     | 64                   | 0,12                                  |
| INR   | 4.457 Union Bank of India Ltd     | 9                    | 0,02                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                  |                                   |                      |                                       |
| INR   | 1.120 Asian Paints Ltd            | 38                   | 0,07                                  |
| INR   | 258 PI Industries Ltd             | 11                   | 0,02                                  |
| INR   | 185 Supreme Industries Ltd        | 12                   | 0,02                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                 |                                   |                      |                                       |
| INR   | 1.830 Marico Ltd                  | 13                   | 0,03                                  |
| <b>Computer</b>                                     |                                   |                      |                                       |
| INR   | 8.353 Infosys Ltd                 | 142                  | 0,26                                  |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>                    |                                   |                      |                                       |
| INR   | 1.552 Dabur India Ltd             | 10                   | 0,02                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                 |                                   |                      |                                       |
| INR   | 1.090 Adani Green Energy Ltd      | 25                   | 0,05                                  |
| <b>Elektronik</b>                                   |                                   |                      |                                       |
| INR   | 732 Havells India Ltd             | 17                   | 0,03                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                 |                                   |                      |                                       |
| INR   | 313 Britannia Industries Ltd      | 20                   | 0,04                                  |
| <b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>               |                                   |                      |                                       |
| INR   | 2.401 Hindustan Unilever Ltd      | 67                   | 0,12                                  |
| <b>Internet</b>                                     |                                   |                      |                                       |
| INR   | 333 Info Edge India Ltd           | 23                   | 0,04                                  |
| INR   | 17.408 Zomato Ltd                 | 37                   | 0,07                                  |
| <b>Freizeit</b>                                     |                                   |                      |                                       |
| INR   | 391 Eicher Motors Ltd             | 22                   | 0,04                                  |
| INR   | 296 Hero MotoCorp Ltd             | 18                   | 0,03                                  |
| <b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>               |                                   |                      |                                       |
| INR   | 417 Astral Ltd                    | 11                   | 0,02                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>      |                                   |                      |                                       |
| INR   | 721 Macrotech Developers Ltd      | 12                   | 0,02                                  |
| <b>Software</b>                                     |                                   |                      |                                       |
| INR   | 2.389 HCL Technologies Ltd        | 38                   | 0,07                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                            |                                   |                      |                                       |
| INR   | 10.598 Bharti Airtel Ltd          | 174                  | 0,32                                  |
| <b>Indien - insgesamt</b>                           |                                   |                      |                                       |
|   |                                   | <b>859</b>           | <b>1,59</b>                           |
| <b>Indonesien (31. Mai 2023: 0,26 %)</b>            |                                   |                      |                                       |
| <b>Chemikalien</b>                                  |                                   |                      |                                       |
| IDR   | 45.300 Barito Pacific Tbk PT      | 3                    | 0,00                                  |
| <b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>               |                                   |                      |                                       |
| IDR   | 22.300 Unilever Indonesia Tbk PT  | 4                    | 0,01                                  |
| <b>Bergbau</b>                                      |                                   |                      |                                       |
| IDR   | 28.600 Merdeka Copper Gold Tbk PT | 5                    | 0,01                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                |                                   |                      |                                       |
| IDR   | 74.600 Kalbe Farma Tbk PT         | 7                    | 0,01                                  |
| <b>Indonesien - insgesamt</b>                       |                                   |                      |                                       |
|   |                                   | <b>19</b>            | <b>0,03</b>                           |

| Währ.                                 | Bestand Anlagen                                   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Irland (31. Mai 2023: 1,34 %)</b>  |   |                      |                                       |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>          |   |                      |                                       |
| GBP                                   | 2.000 CRH Plc                                     | 156                  | 0,29                                  |
| AUD                                   | 1.272 James Hardie Industries Plc                 | 40                   | 0,07                                  |
| USD                                   | 1.990 Johnson Controls International Plc          | 143                  | 0,26                                  |
| USD                                   | 663 Trane Technologies Plc                        | 217                  | 0,40                                  |
| <b>Elektronik</b>                     |   |                      |                                       |
| USD                                   | 256 Allegion Plc                                  | 31                   | 0,06                                  |
| <b>Umweltkontrolle</b>                |   |                      |                                       |
| USD                                   | 483 Pentair Plc                                   | 39                   | 0,07                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                   |   |                      |                                       |
| EUR                                   | 456 Kerry Group Plc 'A'                           | 39                   | 0,07                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>      |   |                      |                                       |
| USD                                   | 289 STERIS Plc                                    | 64                   | 0,12                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>      |   |                      |                                       |
| GBP                                   | 289 DCC Plc                                       | 21                   | 0,04                                  |
| <b>Irland - insgesamt</b>             |   |                      |                                       |
|                                       |   | <b>750</b>           | <b>1,38</b>                           |
| <b>Italien (31. Mai 2023: 0,57 %)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Banken</b>                         |   |                      |                                       |
| EUR                                   | 1.784 FinecoBank Banca Fineco SpA                 | 29                   | 0,06                                  |
| EUR                                   | 1.489 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | 23                   | 0,04                                  |
| <b>Elektrizität</b>                   |   |                      |                                       |
| EUR                                   | 4.825 Terna - Rete Elettrica Nazionale            | 41                   | 0,07                                  |
| <b>Gasgesellschaften</b>              |   |                      |                                       |
| EUR                                   | 6.915 Snam SpA                                    | 33                   | 0,06                                  |
| <b>Versicherungen</b>                 |   |                      |                                       |
| EUR                                   | 2.978 Assicurazioni Generali SpA                  | 76                   | 0,14                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                   |   |                      |                                       |
| EUR                                   | 628 Moncler SpA                                   | 42                   | 0,08                                  |
| <b>Transport</b>                      |   |                      |                                       |
| EUR                                   | 1.335 Poste Italiane SpA                          | 18                   | 0,03                                  |
| <b>Italien - insgesamt</b>            |   |                      |                                       |
|                                       |   | <b>262</b>           | <b>0,48</b>                           |
| <b>Japan (31. Mai 2023: 6,63 %)</b>   |   |                      |                                       |
| <b>Fluggesellschaften</b>             |   |                      |                                       |
| JPY                                   | 500 ANA Holdings Inc                              | 9                    | 0,02                                  |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>       |   |                      |                                       |
| JPY                                   | 1.600 Bridgestone Corp                            | 70                   | 0,13                                  |
| <b>Banken</b>                         |   |                      |                                       |
| JPY                                   | 3.600 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc         | 236                  | 0,43                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>          |   |                      |                                       |
| JPY                                   | 800 Daikin Industries Ltd                         | 117                  | 0,21                                  |
| <b>Chemikalien</b>                    |   |                      |                                       |
| JPY                                   | 3.700 Asahi Kasei Corp                            | 24                   | 0,04                                  |
| JPY                                   | 3.800 Mitsubishi Chemical Group Corp              | 20                   | 0,04                                  |
| JPY                                   | 400 Mitsui Chemicals Inc                          | 12                   | 0,02                                  |
| JPY                                   | 2.800 Nippon Paint Holdings Co Ltd                | 19                   | 0,04                                  |
| JPY                                   | 400 Nissan Chemical Corp                          | 11                   | 0,02                                  |
| JPY                                   | 400 Nitto Denko Corp                              | 31                   | 0,06                                  |
| JPY                                   | 4.500 Toray Industries Inc                        | 22                   | 0,04                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>   |   |                      |                                       |
| JPY                                   | 600 Secom Co Ltd                                  | 37                   | 0,07                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI ACWI SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand Anlagen                   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,60 %) (Fortsetzung)</b> |                                   |                      |                                       |
| <b>Japan (31. Mai 2023: 6,63 %) (Fortsetzung)</b>   |                                   |                      |                                       |
| <b>Computer</b>                                     |                                   |                      |                                       |
| JPY   | 4.400 Fujitsu Ltd                 | 64                   | 0,12                                  |
| JPY   | 600 NEC Corp                      | 44                   | 0,08                                  |
| JPY   | 900 Nomura Research Institute Ltd | 24                   | 0,04                                  |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>                    |                                   |                      |                                       |
| JPY   | 1.200 Unicharm Corp               | 39                   | 0,07                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>       |                                   |                      |                                       |
| JPY   | 3.931 Daiwa Securities Group Inc  | 31                   | 0,06                                  |
| <b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>        |                                   |                      |                                       |
| JPY   | 600 Brother Industries Ltd        | 12                   | 0,02                                  |
| <b>Elektronik</b>                                   |                                   |                      |                                       |
| JPY   | 1.000 Hoya Corp                   | 121                  | 0,23                                  |
| JPY   | 300 Ibiden Co Ltd                 | 12                   | 0,02                                  |
| JPY   | 1.000 TDK Corp                    | 50                   | 0,09                                  |
| JPY   | 600 Yokogawa Electric Corp        | 16                   | 0,03                                  |
| <b>Unterhaltung</b>                                 |                                   |                      |                                       |
| JPY   | 3.100 Oriental Land Co Ltd        | 87                   | 0,16                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                 |                                   |                      |                                       |
| JPY   | 1.900 Aeon Co Ltd                 | 41                   | 0,08                                  |
| JPY   | 1.400 Ajinomoto Co Inc            | 50                   | 0,09                                  |
| JPY   | 2.000 Kikkoman Corp               | 23                   | 0,04                                  |
| <b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>                 |                                   |                      |                                       |
| JPY   | 300 Fuji Electric Co Ltd          | 18                   | 0,03                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                    |                                   |                      |                                       |
| JPY   | 1.500 Sysmex Corp                 | 26                   | 0,05                                  |
| <b>Wohnungsbau</b>                                  |                                   |                      |                                       |
| JPY   | 1.100 Sekisui Chemical Co Ltd     | 16                   | 0,03                                  |
| JPY   | 1.700 Sekisui House Ltd           | 38                   | 0,07                                  |
| <b>Innenausstattung</b>                             |                                   |                      |                                       |
| JPY   | 3.500 Sony Group Corp             | 287                  | 0,53                                  |
| <b>Versicherungen</b>                               |                                   |                      |                                       |
| JPY   | 2.600 Sampo Holdings Inc          | 55                   | 0,10                                  |
| JPY   | 1.400 T&D Holdings Inc            | 25                   | 0,05                                  |
| JPY   | 5.500 Tokio Marine Holdings Inc   | 190                  | 0,35                                  |
| <b>Internet</b>                                     |                                   |                      |                                       |
| JPY   | 12.500 LY Corp                    | 29                   | 0,06                                  |
| JPY   | 4.200 Rakuten Group Inc           | 22                   | 0,04                                  |
| JPY   | 500 ZOZO Inc                      | 12                   | 0,02                                  |
| <b>Eisen und Stahl</b>                              |                                   |                      |                                       |
| JPY   | 1.800 JFE Holdings Inc            | 27                   | 0,05                                  |
| <b>Freizeit</b>                                     |                                   |                      |                                       |
| JPY   | 2.600 Yamaha Motor Co Ltd         | 25                   | 0,05                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                   |                                   |                      |                                       |
| JPY   | 2.800 FANUC Corp                  | 78                   | 0,14                                  |
| JPY   | 2.900 Kubota Corp                 | 41                   | 0,08                                  |
| JPY   | 400 Omron Corp                    | 13                   | 0,02                                  |
| <b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>                   |                                   |                      |                                       |
| JPY   | 2.700 Hitachi Ltd                 | 277                  | 0,51                                  |
| <b>Bergbau</b>                                      |                                   |                      |                                       |
| JPY   | 700 Sumitomo Metal Mining Co Ltd  | 23                   | 0,04                                  |

| Währ.   | Bestand Anlagen                 | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Japan (31. Mai 2023: 6,63 %) (Fortsetzung)</b> |                                 |                      |                                       |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                         |                                 |                      |                                       |
| JPY   | 180 JSR Corp                    | 5                    | 0,01                                  |
| <b>Büro- und Geschäftsausstattung</b>             |                                 |                      |                                       |
| JPY   | 1.400 Ricoh Co Ltd              | 12                   | 0,02                                  |
| JPY   | 600 Seiko Epson Corp            | 10                   | 0,02                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                              |                                 |                      |                                       |
| JPY   | 5.300 Astellas Pharma Inc       | 52                   | 0,10                                  |
| JPY   | 700 Eisai Co Ltd                | 30                   | 0,05                                  |
| JPY   | 900 Kyowa Kirin Co Ltd          | 15                   | 0,03                                  |
| JPY   | 1.000 Ono Pharmaceutical Co Ltd | 15                   | 0,03                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                               |                                 |                      |                                       |
| JPY   | 1.100 MatsukiyoCocokara & Co    | 16                   | 0,03                                  |
| <b>Halbleiter</b>                                 |                                 |                      |                                       |
| JPY   | 1.900 Advantest Corp            | 64                   | 0,12                                  |
| JPY   | 3.800 Renesas Electronics Corp  | 71                   | 0,13                                  |
| <b>Software</b>                                   |                                 |                      |                                       |
| JPY   | 500 TIS Inc                     | 9                    | 0,02                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                          |                                 |                      |                                       |
| JPY   | 7.000 KDDI Corp                 | 193                  | 0,36                                  |
| JPY   | 13.300 SoftBank Corp            | 160                  | 0,29                                  |
| <b>Transport</b>                                  |                                 |                      |                                       |
| JPY   | 700 Hankyu Hanshin Holdings Inc | 18                   | 0,03                                  |
| JPY   | 1.000 SG Holdings Co Ltd        | 10                   | 0,02                                  |
| JPY   | 1.500 Tokyu Corp                | 18                   | 0,03                                  |
| JPY   | 900 Yamato Holdings Co Ltd      | 10                   | 0,02                                  |
| <b>Japan - insgesamt</b>                          |                                 |                      |                                       |
|   |                                 | <b>3.132</b>         | <b>5,78</b>                           |
| <b>Jersey (31. Mai 2023: 0,38 %)</b>              |                                 |                      |                                       |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>                   |                                 |                      |                                       |
| USD   | 779 Aptiv Plc                   | 65                   | 0,12                                  |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>                    |                                 |                      |                                       |
| USD   | 592 Ferguson Plc                | 122                  | 0,22                                  |
| <b>Jersey - insgesamt</b>                         |                                 |                      |                                       |
|   |                                 | <b>187</b>           | <b>0,34</b>                           |
| <b>Luxemburg (31. Mai 2023: 0,03 %)</b>           |                                 |                      |                                       |
| <b>Internet</b>                                   |                                 |                      |                                       |
| PLN   | 1.452 Allegro.eu SA             | 14                   | 0,03                                  |
| <b>Luxemburg - insgesamt</b>                      |                                 |                      |                                       |
|   |                                 | <b>14</b>            | <b>0,03</b>                           |
| <b>Malaysia (31. Mai 2023: 0,33 %)</b>            |                                 |                      |                                       |
| <b>Landwirtschaft</b>                             |                                 |                      |                                       |
| MYR   | 1.400 Kuala Lumpur Kepong Bhd   | 6                    | 0,01                                  |
| <b>Banken</b>                                     |                                 |                      |                                       |
| MYR   | 5.500 AMMB Holdings Bhd         | 5                    | 0,01                                  |
| MYR   | 21.500 CIMB Group Holdings Bhd  | 31                   | 0,06                                  |
| MYR   | 16.100 Malayan Banking Bhd      | 34                   | 0,06                                  |
| MYR   | 42.600 Public Bank Bhd          | 37                   | 0,07                                  |
| MYR   | 4.600 RHB Bank Bhd              | 6                    | 0,01                                  |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>                    |                                 |                      |                                       |
| MYR   | 3.700 Sime Darby Bhd            | 2                    | 0,00                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                               |                                 |                      |                                       |
| MYR   | 100 Nestle Malaysia Bhd         | 3                    | 0,01                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI ACWI SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.  | Bestand Anlagen                                   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,60 %) (Fortsetzung)</b>  |   |                      |                                       |
| <b>Malaysia (31. Mai 2023: 0,33 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Lebensmittel (Fortsetzung)</b>                    |   |                      |                                       |
| MYR  | 1.900 PPB Group Bhd                               | 6                    | 0,01                                  |
| <b>Bergbau</b>                                       |   |                      |                                       |
| MYR  | 8.000 Press Metal Aluminium Holdings Bhd          | 10                   | 0,02                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                     |   |                      |                                       |
| MYR  | 900 Petronas Dagangan Bhd                         | 4                    | 0,01                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                             |   |                      |                                       |
| MYR  | 9.400 Axiata Group Bhd                            | 5                    | 0,01                                  |
| MYR  | 16.400 CELCOMDIGI Bhd                             | 13                   | 0,02                                  |
| MYR  | 7.300 Maxis Bhd                                   | 6                    | 0,01                                  |
| <b>Malaysia - insgesamt</b>                          |   | <b>168</b>           | <b>0,31</b>                           |
| <b>Mexiko (31. Mai 2023: 0,37 %)</b>                 |   |                      |                                       |
| <b>Banken</b>  |   |                      |                                       |
| MXN  | 7.577 Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'      | 72                   | 0,13                                  |
| <b>Getränke</b>                                      |   |                      |                                       |
| MXN  | 5.733 Fomento Economico Mexicano SAB de CV        | 65                   | 0,12                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                        |   |                      |                                       |
| MXN  | 526 Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B' | 18                   | 0,03                                  |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                       |   |                      |                                       |
| MXN  | 2.500 Prologis Property Mexico SA de CV (REIT)    | 10                   | 0,02                                  |
| <b>Mexiko - insgesamt</b>                            |   | <b>165</b>           | <b>0,30</b>                           |
| <b>Niederlande (31. Mai 2023: 3,75 %)</b>            |   |                      |                                       |
| <b>Chemikalien</b>                                   |   |                      |                                       |
| EUR  | 524 Akzo Nobel NV                                 | 37                   | 0,07                                  |
| <b>Unterhaltung</b>                                  |   |                      |                                       |
| EUR  | 3.846 Universal Music Group NV                    | 119                  | 0,22                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                  |   |                      |                                       |
| EUR  | 2.756 Koninklijke Ahold Delhaize NV               | 86                   | 0,16                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                |   |                      |                                       |
| EUR  | 463 ASR Nederland NV                              | 22                   | 0,04                                  |
| <b>Internet</b>                                      |   |                      |                                       |
| EUR  | 4.048 Prosus NV                                   | 147                  | 0,27                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                    |   |                      |                                       |
| USD  | 2.545 CNH Industrial NV                           | 27                   | 0,05                                  |
| <b>Medien</b>  |   |                      |                                       |
| EUR  | 696 Wolters Kluwer NV                             | 110                  | 0,20                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>       |   |                      |                                       |
| ZAR  | 1.614 NEPI Rockcastle NV                          | 11                   | 0,02                                  |
| <b>Halbleiter</b>                                    |   |                      |                                       |
| EUR  | 1.005 ASML Holding NV                             | 950                  | 1,76                                  |
| USD  | 644 NXP Semiconductors NV                         | 175                  | 0,32                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                             |   |                      |                                       |
| EUR  | 18.449 Koninklijke KPN NV                         | 69                   | 0,13                                  |
| <b>Niederlande - insgesamt</b>                       |   | <b>1.753</b>         | <b>3,24</b>                           |
| <b>Neuseeland (31. Mai 2023: 0,08 %)</b>             |   |                      |                                       |
| <b>Elektrizität</b>                                  |   |                      |                                       |
| NZD  | 2.445 Mercury NZ Ltd                              | 10                   | 0,02                                  |

| Währ.  | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Neuseeland (31. Mai 2023: 0,08 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Elektrizität (Fortsetzung)</b>                      |   |                      |                                       |
| NZD  | 4.541 Meridian Energy Ltd                               | 19                   | 0,03                                  |
| <b>Neuseeland - insgesamt</b>                          |   | <b>29</b>            | <b>0,05</b>                           |
| <b>Norwegen (31. Mai 2023: 0,28 %)</b>                 |   |                      |                                       |
| <b>Banken</b>  |   |                      |                                       |
| NOK  | 2.477 DNB Bank ASA                                      | 48                   | 0,09                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                    |   |                      |                                       |
| NOK  | 1.436 Mowi ASA  | 26                   | 0,05                                  |
| NOK  | 2.047 Orkla ASA   | 16                   | 0,03                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                  |   |                      |                                       |
| NOK  | 379 Gjensidige Forsikring ASA                           | 7                    | 0,01                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                               |   |                      |                                       |
| NOK  | 2.943 Telenor ASA                                       | 34                   | 0,06                                  |
| <b>Norwegen - insgesamt</b>                            |   | <b>131</b>           | <b>0,24</b>                           |
| <b>Volksrepublik China (31. Mai 2023: 0,39 %)</b>      |   |                      |                                       |
| <b>Autohersteller</b>                                  |   |                      |                                       |
| CNH  | 240 BYD Co Ltd 'A'                                      | 8                    | 0,01                                  |
| HKD  | 3.100 BYD Co Ltd 'H'                                    | 87                   | 0,16                                  |
| HKD  | 1.400 Zhejiang Leapmotor Technology Co Ltd              | 5                    | 0,01                                  |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>                        |   |                      |                                       |
| CNH  | 680 Contemporary Amperex Technology Co Ltd 'A'          | 18                   | 0,03                                  |
| <b>Banken</b>  |   |                      |                                       |
| CNH  | 3.600 Industrial Bank Co Ltd 'A'                        | 9                    | 0,02                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                     |   |                      |                                       |
| HKD  | 1.000 Ganfeng Lithium Group Co Ltd 'H'                  | 3                    | 0,01                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>          |   |                      |                                       |
| HKD  | 3.800 Huatai Securities Co Ltd 'H'                      | 4                    | 0,01                                  |
| <b>Elektronik</b>                                      |   |                      |                                       |
| CNH  | 100 Shenzhen Inovance Technology Co Ltd 'A'             | 1                    | 0,00                                  |
| <b>Alternative Energien</b>                            |   |                      |                                       |
| CNH  | 100 Sungrow Power Supply Co Ltd 'A'                     | 1                    | 0,00                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                       |   |                      |                                       |
| HKD  | 7.600 Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd 'H'  | 4                    | 0,01                                  |
| CNH  | 200 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd 'A' | 8                    | 0,01                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                              |   |                      |                                       |
| CNH  | 200 WuXi AppTec Co Ltd 'A'                              | 1                    | 0,00                                  |
| HKD  | 1.100 WuXi AppTec Co Ltd 'H'                            | 5                    | 0,01                                  |
| <b>Bergbau</b>   |   |                      |                                       |
| CNH  | 3.100 CMOC Group Ltd 'A'                                | 4                    | 0,01                                  |
| HKD  | 12.000 CMOC Group Ltd 'H'                               | 11                   | 0,02                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                   |   |                      |                                       |
| HKD  | 4.400 Sinopharm Group Co Ltd 'H'                        | 12                   | 0,02                                  |
| <b>Volksrepublik China - insgesamt</b>                 |   | <b>181</b>           | <b>0,33</b>                           |
| <b>Philippinen (31. Mai 2023: 0,05 %)</b>              |   |                      |                                       |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>         |   |                      |                                       |
| PHP  | 29.500 SM Prime Holdings Inc                            | 14                   | 0,03                                  |
| <b>Philippinen - insgesamt</b>                         |   | <b>14</b>            | <b>0,03</b>                           |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI ACWI SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand Anlagen                      | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,60 %) (Fortsetzung)</b> |                                      |                      |                                       |
| <b>Polen (31. Mai 2023: 0,02 %)</b>                 |                                      |                      |                                       |
| <b>Banken</b>                                       |                                      |                      |                                       |
| PLN   | 55 mBank SA                          | 9                    | 0,02                                  |
| PLN   | 121 Santander Bank Polska SA         | 15                   | 0,03                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                       |                                      |                      |                                       |
| PLN   | 38 Budimex SA                        | 7                    | 0,01                                  |
| <b>Polen - insgesamt</b>                            |                                      |                      |                                       |
|   |                                      | <b>31</b>            | <b>0,06</b>                           |
| <b>Katar (31. Mai 2023: 0,17 %)</b>                 |                                      |                      |                                       |
| <b>Banken</b>                                       |                                      |                      |                                       |
| QAR   | 13.484 Qatar National Bank QPSC      | 50                   | 0,09                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                    |                                      |                      |                                       |
| QAR   | 897 Qatar Fuel QSC                   | 3                    | 0,01                                  |
| <b>Katar - insgesamt</b>                            |                                      |                      |                                       |
|   |                                      | <b>53</b>            | <b>0,10</b>                           |
| <b>Republik Südkorea (31. Mai 2023: 0,94 %)</b>     |                                      |                      |                                       |
| <b>Fluggesellschaften</b>                           |                                      |                      |                                       |
| KRW   | 550 Korean Air Lines Co Ltd          | 8                    | 0,01                                  |
| <b>Banken</b>                                       |                                      |                      |                                       |
| KRW   | 854 Hana Financial Group Inc         | 38                   | 0,07                                  |
| KRW   | 487 KakaoBank Corp                   | 8                    | 0,01                                  |
| KRW   | 1.264 Shinhan Financial Group Co Ltd | 43                   | 0,08                                  |
| KRW   | 1.908 Woori Financial Group Inc      | 19                   | 0,04                                  |
| <b>Biotechnologie</b>                               |                                      |                      |                                       |
| KRW   | 94 SK Biopharmaceuticals Co Ltd      | 6                    | 0,01                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                  |                                      |                      |                                       |
| KRW   | 390 Hanwha Solutions Corp            | 9                    | 0,02                                  |
| KRW   | 144 LG Chem Ltd                      | 36                   | 0,06                                  |
| KRW   | 27 LG Chem Ltd (Pref)                | 5                    | 0,01                                  |
| <b>Computer</b>                                     |                                      |                      |                                       |
| KRW   | 274 LG Corp                          | 16                   | 0,03                                  |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>                    |                                      |                      |                                       |
| KRW   | 27 LG H&H Co Ltd                     | 8                    | 0,02                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>       |                                      |                      |                                       |
| KRW   | 1.119 KB Financial Group Inc         | 64                   | 0,12                                  |
| KRW   | 139 Samsung Securities Co Ltd        | 4                    | 0,01                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                       |                                      |                      |                                       |
| KRW   | 372 Samsung E&A Co Ltd               | 6                    | 0,01                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                 |                                      |                      |                                       |
| KRW   | 27 CJ CheilJedang Corp               | 7                    | 0,01                                  |
| <b>Innenausstattung</b>                             |                                      |                      |                                       |
| KRW   | 194 Coway Co Ltd                     | 8                    | 0,01                                  |
| <b>Internet</b>                                     |                                      |                      |                                       |
| KRW   | 1.457 Kakao Corp                     | 46                   | 0,09                                  |
| KRW   | 607 NAVER Corp                       | 75                   | 0,14                                  |
| KRW   | 54 NCSOFT Corp                       | 7                    | 0,01                                  |
| <b>Anlagedienstleistungen</b>                       |                                      |                      |                                       |
| KRW   | 282 SK Square Co Ltd                 | 16                   | 0,03                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                           |                                      |                      |                                       |
| KRW   | 83 POSCO Future M Co Ltd             | 15                   | 0,03                                  |
| KRW   | 55 SKC Co Ltd                        | 6                    | 0,01                                  |

| Währ.   | Bestand Anlagen                                      | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Republik Südkorea (31. Mai 2023: 0,94 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Software</b>   |  |                      |                                       |
| KRW   | 121 Netmarble Corp                                   | 5                    | 0,01                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                      |  |                      |                                       |
| KRW   | 251 SK Telecom Co Ltd                                | 9                    | 0,02                                  |
| <b>Republik Südkorea - insgesamt</b>                          |  |                      |                                       |
|   |  | <b>464</b>           | <b>0,86</b>                           |
| <b>Singapur (31. Mai 2023: 0,15 %)</b>                        |  |                      |                                       |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>                 |  |                      |                                       |
| HKD   | 700 BOC Aviation Ltd                                 | 5                    | 0,01                                  |
| SGD   | 7.400 CapitaLand Investment Ltd                      | 14                   | 0,02                                  |
| SGD   | 2.800 Singapore Exchange Ltd                         | 20                   | 0,04                                  |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                                |  |                      |                                       |
| SGD   | 10.900 CapitaLand Ascendas REIT (REIT)               | 21                   | 0,04                                  |
| SGD   | 15.600 CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT) | 23                   | 0,04                                  |
| <b>Singapur - insgesamt</b>                                   |  |                      |                                       |
|   |  | <b>83</b>            | <b>0,15</b>                           |
| <b>Südafrika (31. Mai 2023: 0,98 %)</b>                       |  |                      |                                       |
| <b>Banken</b>   |  |                      |                                       |
| ZAR   | 2.481 Absa Group Ltd                                 | 20                   | 0,04                                  |
| ZAR   | 14.740 FirstRand Ltd                                 | 51                   | 0,09                                  |
| ZAR   | 1.354 Nedbank Group Ltd                              | 16                   | 0,03                                  |
| ZAR   | 3.914 Standard Bank Group Ltd                        | 37                   | 0,07                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                           |  |                      |                                       |
| ZAR   | 1.016 Bidvest Group Ltd                              | 13                   | 0,02                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>                 |  |                      |                                       |
| ZAR   | 16.711 Old Mutual Ltd                                | 10                   | 0,02                                  |
| ZAR   | 5.145 Sanlam Ltd                                     | 19                   | 0,03                                  |
| <b>Lebensmittel</b>   |  |                      |                                       |
| ZAR   | 979 Bid Corp Ltd                                     | 22                   | 0,04                                  |
| ZAR   | 3.286 Woolworths Holdings Ltd                        | 9                    | 0,02                                  |
| <b>Internet</b>   |  |                      |                                       |
| ZAR   | 509 Naspers Ltd 'N'                                  | 101                  | 0,19                                  |
| <b>Eisen und Stahl</b>  |  |                      |                                       |
| ZAR   | 222 Kumba Iron Ore Ltd                               | 6                    | 0,01                                  |
| <b>Bergbau</b>  |  |                      |                                       |
| ZAR   | 185 Anglo American Platinum Ltd                      | 6                    | 0,01                                  |
| ZAR   | 2.613 Gold Fields Ltd                                | 41                   | 0,07                                  |
| ZAR   | 3.004 Impala Platinum Holdings Ltd                   | 15                   | 0,03                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>  |  |                      |                                       |
| ZAR   | 1.070 Aspen Pharmacare Holdings Ltd                  | 13                   | 0,02                                  |
| <b>Einzelhandel</b>   |  |                      |                                       |
| ZAR   | 531 Clicks Group Ltd                                 | 8                    | 0,02                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                      |  |                      |                                       |
| ZAR   | 7.926 MTN Group Ltd                                  | 35                   | 0,07                                  |
| ZAR   | 2.274 Vodacom Group Ltd                              | 11                   | 0,02                                  |
| <b>Südafrika - insgesamt</b>                                  |  |                      |                                       |
|   |  | <b>433</b>           | <b>0,80</b>                           |
| <b>Spanien (31. Mai 2023: 0,41 %)</b>                         |  |                      |                                       |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                           |  |                      |                                       |
| EUR   | 1.285 Amadeus IT Group SA                            | 91                   | 0,17                                  |
| <b>Elektrizität</b>   |  |                      |                                       |
| EUR   | 1.070 EDP Renovaveis SA                              | 17                   | 0,03                                  |



# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI ACWI SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand Anlagen                                    | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,60 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Spanien (31. Mai 2023: 0,41 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                       |  |                      |                                       |
| EUR   | 139 Acciona SA                                     | 18                   | 0,03                                  |
| EUR   | 782 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 35                   | 0,07                                  |
| <b>Spanien - insgesamt</b>                          |  | <b>161</b>           | <b>0,30</b>                           |
| <b>Schweden (31. Mai 2023: 0,46 %)</b>              |  |                      |                                       |
| <b>Banken</b>                                       |  |                      |                                       |
| SEK   | 4.259 Svenska Handelsbanken AB 'A'                 | 40                   | 0,08                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                        |  |                      |                                       |
| SEK   | 1.769 Svenska Cellulosa AB SCA 'B'                 | 27                   | 0,05                                  |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>                    |  |                      |                                       |
| SEK   | 1.779 Essity AB 'B'                                | 45                   | 0,08                                  |
| <b>Bergbau</b>                                      |  |                      |                                       |
| SEK   | 799 Boliden AB                                     | 28                   | 0,05                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                            |  |                      |                                       |
| SEK   | 2.508 Tele2 AB 'B'                                 | 24                   | 0,05                                  |
| SEK   | 11.026 Telia Co AB                                 | 29                   | 0,05                                  |
| <b>Schweden - insgesamt</b>                         |  | <b>193</b>           | <b>0,36</b>                           |
| <b>Schweiz (31. Mai 2023: 2,66 %)</b>               |  |                      |                                       |
| <b>Landwirtschaft</b>                               |  |                      |                                       |
| USD   | 419 Bunge Global SA                                | 45                   | 0,08                                  |
| <b>Banken</b>                                       |  |                      |                                       |
| CHF   | 102 Banque Cantonale Vaudoise RegS                 | 11                   | 0,02                                  |
| <b>Getränke</b>                                     |  |                      |                                       |
| GBP   | 705 Coca-Cola HBC AG                               | 24                   | 0,04                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                        |  |                      |                                       |
| CHF   | 445 Sika AG RegS                                   | 135                  | 0,25                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                  |  |                      |                                       |
| EUR   | 543 DSM-Firmenich AG                               | 62                   | 0,12                                  |
| CHF   | 27 Givaudan SA RegS                                | 127                  | 0,23                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                 |  |                      |                                       |
| CHF   | 438 SGS SA RegS                                    | 41                   | 0,08                                  |
| <b>Computer</b>                                     |  |                      |                                       |
| CHF   | 392 Logitech International SA RegS                 | 39                   | 0,07                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>       |  |                      |                                       |
| CHF   | 601 Julius Baer Group Ltd                          | 36                   | 0,07                                  |
| <b>Elektronik</b>                                   |  |                      |                                       |
| CHF   | 4.671 ABB Ltd RegS                                 | 256                  | 0,47                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                    |  |                      |                                       |
| CHF   | 1.459 Alcon Inc                                    | 130                  | 0,24                                  |
| CHF   | 148 Sonova Holding AG RegS                         | 47                   | 0,09                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                           |  |                      |                                       |
| CHF   | 217 Lonza Group AG RegS                            | 117                  | 0,22                                  |
| <b>Versicherungen</b>                               |  |                      |                                       |
| USD   | 1.185 Chubb Ltd                                    | 321                  | 0,59                                  |
| CHF   | 881 Swiss Re AG                                    | 112                  | 0,21                                  |
| CHF   | 427 Zurich Insurance Group AG                      | 224                  | 0,41                                  |
| <b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>               |  |                      |                                       |
| CHF   | 79 VAT Group AG                                    | 42                   | 0,08                                  |

| Währ.   | Bestand Anlagen                                    | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Schweiz (31. Mai 2023: 2,66 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Verpackungen und Behälter</b>                    |  |                      |                                       |
| CHF   | 882 SIG Group AG                                   | 18                   | 0,03                                  |
| <b>Software</b>                                     |  |                      |                                       |
| CHF   | 161 Temenos AG RegS                                | 10                   | 0,02                                  |
| <b>Transport</b>                                    |  |                      |                                       |
| CHF   | 141 Kuehne + Nagel International AG RegS           | 40                   | 0,07                                  |
| <b>Schweiz - insgesamt</b>                          |  | <b>1.837</b>         | <b>3,39</b>                           |
| <b>Taiwan (31. Mai 2023: 4,38 %)</b>                |  |                      |                                       |
| <b>Fluggesellschaften</b>                           |  |                      |                                       |
| TWD   | 9.000 China Airlines Ltd                           | 6                    | 0,01                                  |
| TWD   | 9.000 Eva Airways Corp                             | 10                   | 0,02                                  |
| <b>Computer</b>                                     |  |                      |                                       |
| TWD   | 7.000 Acer Inc                                     | 11                   | 0,02                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>       |  |                      |                                       |
| TWD   | 52.000 CTBC Financial Holding Co Ltd               | 57                   | 0,11                                  |
| TWD   | 40.923 E.Sun Financial Holding Co Ltd              | 36                   | 0,07                                  |
| TWD   | 31.360 First Financial Holding Co Ltd              | 27                   | 0,05                                  |
| TWD   | 22.950 Fubon Financial Holding Co Ltd              | 52                   | 0,10                                  |
| TWD   | 26.000 Hua Nan Financial Holdings Co Ltd           | 20                   | 0,04                                  |
| TWD   | 33.597 Mega Financial Holding Co Ltd               | 40                   | 0,07                                  |
| TWD   | 30.676 SinoPac Financial Holdings Co Ltd           | 22                   | 0,04                                  |
| TWD   | 30.504 Taishin Financial Holding Co Ltd            | 17                   | 0,03                                  |
| TWD   | 30.000 Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd | 24                   | 0,04                                  |
| <b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>        |  |                      |                                       |
| TWD   | 5.000 Delta Electronics Inc                        | 50                   | 0,09                                  |
| <b>Innenausstattung</b>                             |  |                      |                                       |
| TWD   | 5.000 Lite-On Technology Corp                      | 17                   | 0,03                                  |
| <b>Versicherungen</b>                               |  |                      |                                       |
| TWD   | 28.000 Cathay Financial Holding Co Ltd             | 49                   | 0,09                                  |
| <b>Eisen und Stahl</b>                              |  |                      |                                       |
| TWD   | 32.000 China Steel Corp                            | 23                   | 0,04                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                 |  |                      |                                       |
| TWD   | 1.000 Holai Motor Co Ltd                           | 19                   | 0,04                                  |
| <b>Halbleiter</b>                                   |  |                      |                                       |
| TWD   | 62.000 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd   | 1.573                | 2,90                                  |
| TWD   | 28.000 United Microelectronics Corp                | 48                   | 0,09                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                            |  |                      |                                       |
| TWD   | 18.000 Chunghwa Telecom Co Ltd                     | 71                   | 0,13                                  |
| TWD   | 7.000 Far EasTone Telecommunications Co Ltd        | 18                   | 0,03                                  |
| <b>Textilien</b>                                    |  |                      |                                       |
| TWD   | 9.000 Far Eastern New Century Corp                 | 9                    | 0,02                                  |
| <b>Transport</b>                                    |  |                      |                                       |
| TWD   | 3.000 Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd             | 20                   | 0,04                                  |
| <b>Taiwan - insgesamt</b>                           |  | <b>2.219</b>         | <b>4,10</b>                           |
| <b>Thailand (31. Mai 2023: 0,46 %)</b>              |  |                      |                                       |
| <b>Banken</b>                                       |  |                      |                                       |
| THB   | 1.700 Kasikornbank PCL NVDR                        | 6                    | 0,01                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                  |  |                      |                                       |
| THB   | 7.200 PTT Global Chemical PCL NVDR                 | 7                    | 0,01                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI ACWI SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.  | Bestand Anlagen |   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|-----------------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,60 %) (Fortsetzung)</b>        |                 |   |                      |                                       |
| <b>Thailand (31. Mai 2023: 0,46 %) (Fortsetzung)</b>       |                 |   |                      |                                       |
| <b>Elektronik</b>  |                 |   |                      |                                       |
| THB  | 7.800           | Delta Electronics Thailand PCL NVDR       | 16                   | 0,03                                  |
| <b>Alternative Energien</b>                                |                 |   |                      |                                       |
| THB  | 10.400          | Energy Absolute PCL NVDR                  | 6                    | 0,01                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                              |                 |   |                      |                                       |
| THB  | 12.400          | Airports of Thailand PCL NVDR             | 22                   | 0,04                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                                  |                 |   |                      |                                       |
| THB  | 34.500          | Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR   | 25                   | 0,05                                  |
| <b>Holdinggesellschaften - diversifiziert</b>              |                 |   |                      |                                       |
| THB  | 2.200           | Siam Cement PCL NVDR                      | 14                   | 0,03                                  |
| <b>Hotels</b>  |                 |   |                      |                                       |
| THB  | 27.900          | Asset World Corp PCL NVDR                 | 3                    | 0,00                                  |
| THB  | 11.000          | Minor International PCL NVDR              | 9                    | 0,02                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>             |                 |   |                      |                                       |
| THB  | 6.400           | Central Pattana PCL NVDR                  | 10                   | 0,02                                  |
| <b>Einzelhandel</b>  |                 |   |                      |                                       |
| THB  | 17.000          | CP ALL PCL NVDR                           | 27                   | 0,05                                  |
| THB  | 20.400          | Home Product Center PCL NVDR              | 5                    | 0,01                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                   |                 |   |                      |                                       |
| THB  | 5.600           | Advanced Info Service PCL NVDR            | 31                   | 0,05                                  |
| THB  | 5.400           | Intouch Holdings PCL NVDR                 | 10                   | 0,02                                  |
| <b>Transport</b>   |                 |   |                      |                                       |
| THB  | 200             | BTS Group Holdings PCL NVDR               | -                    | 0,00                                  |
| <b>Thailand - insgesamt</b>                                |                 |   | <b>191</b>           | <b>0,35</b>                           |
| <b>Türkei (31. Mai 2023: 0,00 %)</b>                       |                 |   |                      |                                       |
| <b>Banken</b>  |                 |   |                      |                                       |
| TRY  | 10.101          | Yapi ve Kredi Bankasi AS                  | 10                   | 0,02                                  |
| <b>Türkei - insgesamt</b>                                  |                 |   | <b>10</b>            | <b>0,02</b>                           |
| <b>Vereinigte Arabische Emirate (31. Mai 2023: 0,31 %)</b> |                 |   |                      |                                       |
| <b>Banken</b>  |                 |   |                      |                                       |
| AED  | 8.991           | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC            | 19                   | 0,03                                  |
| AED  | 12.902          | First Abu Dhabi Bank PJSC                 | 41                   | 0,08                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                   |                 |   |                      |                                       |
| AED  | 11.934          | Emirates Telecommunications Group Co PJSC | 52                   | 0,10                                  |
| <b>Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt</b>            |                 |   | <b>112</b>           | <b>0,21</b>                           |
| <b>Vereinigtes Königreich (31. Mai 2023: 2,67 %)</b>       |                 |   |                      |                                       |
| <b>Bekleidungseinzelhändler</b>                            |                 |   |                      |                                       |
| GBP  | 1.024           | Burberry Group Plc                        | 14                   | 0,03                                  |
| <b>Getränke</b>  |                 |   |                      |                                       |
| USD  | 603             | Coca-Cola Europacific Partners Plc        | 44                   | 0,08                                  |
| <b>Chemikalien</b>   |                 |   |                      |                                       |
| GBP  | 387             | Croda International Plc                   | 22                   | 0,04                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                        |                 |   |                      |                                       |
| GBP  | 471             | Intertek Group Plc                        | 29                   | 0,05                                  |
| GBP  | 5.368           | RELX Plc                                  | 233                  | 0,43                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>              |                 |   |                      |                                       |
| GBP  | 2.842           | 3i Group Plc                              | 104                  | 0,19                                  |
| GBP  | 2.583           | Schroders Plc                             | 13                   | 0,03                                  |

| Währ.  | Bestand Anlagen |                                  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|-----------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigtes Königreich (31. Mai 2023: 2,67 %) (Fortsetzung)</b> |                 |                                  |                      |                                       |
| <b>Lebensmittel</b>  |                 |                                  |                      |                                       |
| GBP  | 988             | Associated British Foods Plc     | 32                   | 0,06                                  |
| GBP  | 4.857           | J Sainsbury Plc                  | 17                   | 0,03                                  |
| <b>Forst- und Papierprodukte</b>                                   |                 |                                  |                      |                                       |
| GBP  | 1.289           | Mondi Plc                        | 26                   | 0,05                                  |
| <b>Wohnungsbau</b>   |                 |                                  |                      |                                       |
| GBP  | 2.783           | Barratt Developments Plc         | 18                   | 0,03                                  |
| GBP  | 303             | Berkeley Group Holdings Plc      | 20                   | 0,04                                  |
| GBP  | 10.106          | Taylor Wimpey Plc                | 19                   | 0,03                                  |
| <b>Versicherungen</b>  |                 |                                  |                      |                                       |
| GBP  | 716             | Admiral Group Plc                | 25                   | 0,05                                  |
| GBP  | 17.459          | Legal & General Group Plc        | 55                   | 0,10                                  |
| GBP  | 2.047           | Phoenix Group Holdings Plc       | 13                   | 0,02                                  |
| <b>Internet</b>  |                 |                                  |                      |                                       |
| GBP  | 4.212           | Auto Trader Group Plc            | 44                   | 0,08                                  |
| <b>Medien</b>  |                 |                                  |                      |                                       |
| GBP  | 6.360           | Informa Plc                      | 69                   | 0,13                                  |
| GBP  | 1.744           | Pearson Plc                      | 21                   | 0,04                                  |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                                     |                 |                                  |                      |                                       |
| GBP  | 3.712           | Segro Plc (REIT)                 | 43                   | 0,08                                  |
| <b>Einzelhandel</b>  |                 |                                  |                      |                                       |
| GBP  | 5.347           | Kingfisher Plc                   | 18                   | 0,03                                  |
| <b>Software</b>  |                 |                                  |                      |                                       |
| GBP  | 2.527           | Sage Group Plc                   | 33                   | 0,06                                  |
| <b>Telekommunikation</b>   |                 |                                  |                      |                                       |
| GBP  | 30.232          | BT Group Plc                     | 50                   | 0,09                                  |
| <b>Wasser</b>  |                 |                                  |                      |                                       |
| GBP  | 869             | Severn Trent Plc                 | 26                   | 0,05                                  |
| GBP  | 2.364           | United Utilities Group Plc       | 31                   | 0,06                                  |
| <b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>                          |                 |                                  | <b>1.019</b>         | <b>1,88</b>                           |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 53,15 %)</b>                  |                 |                                  |                      |                                       |
| <b>Werbung</b>   |                 |                                  |                      |                                       |
| USD  | 1.770           | Interpublic Group of Cos Inc     | 56                   | 0,10                                  |
| <b>Bekleidungseinzelhändler</b>                                    |                 |                                  |                      |                                       |
| USD  | 73              | Deckers Outdoor Corp             | 80                   | 0,15                                  |
| <b>Autohersteller</b>  |                 |                                  |                      |                                       |
| USD  | 399             | Cummins Inc                      | 112                  | 0,21                                  |
| USD  | 2.168           | Rivian Automotive Inc 'A'        | 24                   | 0,04                                  |
| USD  | 8.153           | Tesla Inc                        | 1.452                | 2,68                                  |
| <b>Banken</b>  |                 |                                  |                      |                                       |
| USD  | 2.203           | Bank of New York Mellon Corp     | 131                  | 0,24                                  |
| USD  | 4.250           | Huntington Bancshares Inc        | 59                   | 0,11                                  |
| USD  | 596             | Northern Trust Corp              | 50                   | 0,09                                  |
| USD  | 1.162           | PNC Financial Services Group Inc | 183                  | 0,34                                  |
| USD  | 2.683           | Regions Financial Corp           | 52                   | 0,10                                  |
| USD  | 882             | State Street Corp                | 67                   | 0,12                                  |
| USD  | 3.897           | Truist Financial Corp            | 147                  | 0,27                                  |
| USD  | 4.550           | US Bancorp                       | 185                  | 0,34                                  |
| <b>Getränke</b>  |                 |                                  |                      |                                       |
| USD  | 11.869          | Coca-Cola Co                     | 747                  | 1,38                                  |
| USD  | 3.981           | PepsiCo Inc                      | 688                  | 1,27                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI ACWI SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand Anlagen                            | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,60 %) (Fortsetzung)</b>             |  |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 53,15 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Biotechnologie</b>   |  |                      |                                       |
| USD   | 1.546 Amgen Inc                            | 473                  | 0,87                                  |
| USD   | 424 Biogen Inc                             | 95                   | 0,18                                  |
| USD   | 3.641 Gilead Sciences Inc                  | 234                  | 0,43                                  |
| USD   | 464 Illumina Inc                           | 49                   | 0,09                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                                    |  |                      |                                       |
| USD   | 2.365 Carrier Global Corp                  | 149                  | 0,28                                  |
| USD   | 368 Fortune Brands Innovations Inc         | 26                   | 0,05                                  |
| USD   | 94 Lennox International Inc                | 47                   | 0,09                                  |
| USD   | 254 Owens Corning                          | 46                   | 0,08                                  |
| <b>Chemikalien</b>  |  |                      |                                       |
| USD   | 751 Ecolab Inc                             | 174                  | 0,32                                  |
| USD   | 745 International Flavors & Fragrances Inc | 72                   | 0,13                                  |
| USD   | 687 PPG Industries Inc                     | 90                   | 0,17                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                             |  |                      |                                       |
| USD   | 1.199 Automatic Data Processing Inc        | 294                  | 0,54                                  |
| USD   | 196 Gartner Inc                            | 82                   | 0,15                                  |
| USD   | 109 MarketAxess Holdings Inc               | 22                   | 0,04                                  |
| USD   | 480 Moody's Corp                           | 190                  | 0,35                                  |
| USD   | 137 Paylocity Holding Corp                 | 19                   | 0,04                                  |
| USD   | 427 Quanta Services Inc                    | 118                  | 0,22                                  |
| USD   | 923 S&P Global Inc                         | 395                  | 0,73                                  |
| USD   | 196 United Rentals Inc                     | 131                  | 0,24                                  |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>                                  |  |                      |                                       |
| USD   | 762 LKQ Corp                               | 33                   | 0,06                                  |
| USD   | 110 Pool Corp                              | 40                   | 0,07                                  |
| USD   | 129 WW Grainger Inc                        | 119                  | 0,22                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>                   |  |                      |                                       |
| USD   | 799 Ally Financial Inc                     | 31                   | 0,06                                  |
| USD   | 1.660 American Express Co                  | 399                  | 0,74                                  |
| USD   | 293 Ameriprise Financial Inc               | 128                  | 0,24                                  |
| USD   | 435 BlackRock Inc                          | 336                  | 0,62                                  |
| USD   | 733 Discover Financial Services            | 90                   | 0,17                                  |
| USD   | 846 Franklin Resources Inc                 | 20                   | 0,04                                  |
| USD   | 1.141 Nasdaq Inc                           | 67                   | 0,12                                  |
| USD   | 1.188 Synchrony Financial                  | 52                   | 0,09                                  |
| USD   | 653 T Rowe Price Group Inc                 | 77                   | 0,14                                  |
| <b>Elektrizität</b>   |  |                      |                                       |
| USD   | 1.190 Consolidated Edison Inc              | 112                  | 0,20                                  |
| USD   | 1.178 Eversource Energy                    | 70                   | 0,13                                  |
| USD   | 3.428 Exelon Corp                          | 129                  | 0,24                                  |
| <b>Elektronik</b>   |  |                      |                                       |
| USD   | 1.026 Fortive Corp                         | 76                   | 0,14                                  |
| USD   | 439 Keysight Technologies Inc              | 61                   | 0,11                                  |
| USD   | 62 Mettler-Toledo International Inc        | 87                   | 0,16                                  |
| USD   | 614 Trimble Inc                            | 34                   | 0,07                                  |
| <b>Alternative Energien</b>                                     |  |                      |                                       |
| USD   | 341 Enphase Energy Inc                     | 44                   | 0,08                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                                   |  |                      |                                       |
| USD   | 137 EMCOR Group Inc                        | 53                   | 0,10                                  |

| Währ.   | Bestand Anlagen                           | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 53,15 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Umweltkontrolle</b>  |   |                      |                                       |
| USD   | 720 Veralto Corp                          | 71                   | 0,13                                  |
| <b>Lebensmittel</b>   |   |                      |                                       |
| USD   | 1.396 Conagra Brands Inc                  | 42                   | 0,07                                  |
| USD   | 1.648 General Mills Inc                   | 114                  | 0,21                                  |
| USD   | 879 Hormel Foods Corp                     | 27                   | 0,05                                  |
| USD   | 798 Kellanova                             | 48                   | 0,09                                  |
| USD   | 422 Lamb Weston Holdings Inc              | 37                   | 0,07                                  |
| USD   | 735 McCormick & Co Inc                    | 53                   | 0,10                                  |
| <b>Forst- und Papierprodukte</b>                                |   |                      |                                       |
| USD   | 961 International Paper Co                | 43                   | 0,08                                  |
| <b>Gasgesellschaften</b>  |   |                      |                                       |
| USD   | 517 Atmos Energy Corp                     | 60                   | 0,11                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                                |   |                      |                                       |
| USD   | 856 Agilent Technologies Inc              | 112                  | 0,21                                  |
| USD   | 1.983 Avantor Inc                         | 48                   | 0,09                                  |
| USD   | 580 Cooper Cos Inc                        | 55                   | 0,10                                  |
| USD   | 2.034 Danaher Corp                        | 522                  | 0,96                                  |
| USD   | 1.756 Edwards Lifesciences Corp           | 153                  | 0,28                                  |
| USD   | 685 Hologic Inc                           | 50                   | 0,09                                  |
| USD   | 243 IDEXX Laboratories Inc                | 121                  | 0,22                                  |
| USD   | 204 Insulet Corp                          | 36                   | 0,07                                  |
| USD   | 155 Repligen Corp                         | 23                   | 0,04                                  |
| USD   | 429 Solventum Corp                        | 25                   | 0,05                                  |
| USD   | 137 Teleflex Inc                          | 29                   | 0,05                                  |
| USD   | 173 Waters Corp                           | 53                   | 0,10                                  |
| USD   | 214 West Pharmaceutical Services Inc      | 71                   | 0,13                                  |
| USD   | 599 Zimmer Biomet Holdings Inc            | 69                   | 0,13                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                                       |   |                      |                                       |
| USD   | 1.562 Centene Corp                        | 112                  | 0,21                                  |
| USD   | 157 DaVita Inc                            | 23                   | 0,04                                  |
| USD   | 679 Elevance Health Inc                   | 365                  | 0,67                                  |
| USD   | 579 HCA Healthcare Inc                    | 197                  | 0,36                                  |
| USD   | 531 IQVIA Holdings Inc                    | 116                  | 0,21                                  |
| USD   | 246 Labcorp Holdings Inc                  | 48                   | 0,09                                  |
| USD   | 171 Molina Healthcare Inc                 | 54                   | 0,10                                  |
| USD   | 323 Quest Diagnostics Inc                 | 46                   | 0,09                                  |
| <b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>                           |   |                      |                                       |
| USD   | 712 Church & Dwight Co Inc                | 76                   | 0,14                                  |
| USD   | 362 Clorox Co                             | 48                   | 0,09                                  |
| <b>Versicherungen</b>   |   |                      |                                       |
| USD   | 868 Hartford Financial Services Group Inc | 90                   | 0,17                                  |
| USD   | 1.435 Marsh & McLennan Cos Inc            | 298                  | 0,55                                  |
| USD   | 1.710 Progressive Corp                    | 361                  | 0,67                                  |
| USD   | 1.048 Prudential Financial Inc            | 126                  | 0,23                                  |
| USD   | 669 Travelers Cos Inc                     | 144                  | 0,26                                  |
| <b>Internet</b>   |   |                      |                                       |
| USD   | 97 Booking Holdings Inc                   | 366                  | 0,68                                  |
| <b>Eisen und Stahl</b>  |   |                      |                                       |
| USD   | 703 Nucor Corp                            | 118                  | 0,22                                  |
| USD   | 439 Steel Dynamics Inc                    | 59                   | 0,11                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI ACWI SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand Anlagen                            | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,60 %) (Fortsetzung)</b>             |  |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 53,15 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                               |  |                      |                                       |
| USD   | 401 Dover Corp                             | 74                   | 0,14                                  |
| USD   | 492 Graco Inc                              | 40                   | 0,07                                  |
| USD   | 221 IDEX Corp                              | 46                   | 0,09                                  |
| USD   | 1.178 Ingersoll Rand Inc                   | 110                  | 0,20                                  |
| USD   | 335 Rockwell Automation Inc                | 86                   | 0,16                                  |
| USD   | 305 Toro Co                                | 24                   | 0,04                                  |
| USD   | 706 Xylem Inc                              | 99                   | 0,18                                  |
| <b>Medien</b>   |  |                      |                                       |
| USD   | 111 FactSet Research Systems Inc           | 45                   | 0,08                                  |
| USD   | 1.118 Fox Corp 'A'                         | 39                   | 0,07                                  |
| USD   | 661 Fox Corp 'B'                           | 21                   | 0,04                                  |
| USD   | 8.519 Walt Disney Co                       | 885                  | 1,64                                  |
| <b>Bergbau</b>  |  |                      |                                       |
| USD   | 2.706 Newmont Corp                         | 114                  | 0,21                                  |
| AUD   | 660 Newmont Corp                           | 27                   | 0,05                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                                       |  |                      |                                       |
| USD   | 209 Axon Enterprise Inc                    | 59                   | 0,11                                  |
| USD   | 872 Illinois Tool Works Inc                | 212                  | 0,39                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                                |  |                      |                                       |
| USD   | 1.900 Phillips 66                          | 270                  | 0,50                                  |
| USD   | 1.463 Valero Energy Corp                   | 230                  | 0,42                                  |
| <b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>                              |  |                      |                                       |
| USD   | 4.446 Baker Hughes Co                      | 149                  | 0,27                                  |
| USD   | 3.954 Halliburton Co                       | 145                  | 0,27                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>  |  |                      |                                       |
| USD   | 828 Cigna Group                            | 285                  | 0,52                                  |
| USD   | 375 Henry Schein Inc                       | 26                   | 0,05                                  |
| USD   | 1.337 Zoetis Inc                           | 227                  | 0,42                                  |
| <b>Pipelines</b>  |  |                      |                                       |
| USD   | 1.024 Cheniere Energy Inc                  | 161                  | 0,30                                  |
| USD   | 8.872 Kinder Morgan Inc                    | 173                  | 0,32                                  |
| USD   | 2.590 ONEOK Inc                            | 210                  | 0,39                                  |
| USD   | 939 Targa Resources Corp                   | 111                  | 0,20                                  |
| USD   | 5.412 Williams Cos Inc                     | 225                  | 0,41                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>                  |  |                      |                                       |
| USD   | 893 CBRE Group Inc 'A'                     | 79                   | 0,15                                  |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                                  |  |                      |                                       |
| USD   | 1.363 American Tower Corp (REIT)           | 267                  | 0,49                                  |
| USD   | 1.461 Annaly Capital Management Inc (REIT) | 29                   | 0,05                                  |
| USD   | 1.269 Crown Castle Inc (REIT)              | 130                  | 0,24                                  |
| USD   | 856 Iron Mountain Inc (REIT)               | 69                   | 0,13                                  |
| USD   | 1.661 Welltower Inc (REIT)                 | 172                  | 0,32                                  |
| <b>Einzelhandel</b>   |  |                      |                                       |
| USD   | 554 Best Buy Co Inc                        | 47                   | 0,09                                  |
| USD   | 449 CarMax Inc                             | 32                   | 0,06                                  |
| USD   | 168 Dick's Sporting Goods Inc              | 38                   | 0,07                                  |
| USD   | 2.813 Home Depot Inc                       | 942                  | 1,74                                  |
| USD   | 1.608 Lowe's Cos Inc                       | 356                  | 0,66                                  |
| USD   | 328 Lululemon Athletica Inc                | 102                  | 0,19                                  |
| USD   | 308 Tractor Supply Co                      | 88                   | 0,16                                  |

| Währ.   | Bestand Anlagen                                  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 53,15 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Einzelhandel (Fortsetzung)</b>                               |  |                      |                                       |
| USD   | 138 Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc         | 54                   | 0,10                                  |
| USD   | 174 Williams-Sonoma Inc                          | 51                   | 0,09                                  |
| USD   | 1.119 Yum China Holdings Inc                     | 40                   | 0,07                                  |
| <b>Halbleiter</b>   |  |                      |                                       |
| USD   | 2.065 Applied Materials Inc                      | 444                  | 0,82                                  |
| USD   | 10.541 Intel Corp                                | 325                  | 0,60                                  |
| USD   | 325 Lam Research Corp                            | 303                  | 0,56                                  |
| USD   | 2.178 Marvell Technology Inc                     | 150                  | 0,28                                  |
| USD   | 3.067 NVIDIA Corp                                | 3.363                | 6,21                                  |
| USD   | 2.261 Texas Instruments Inc                      | 441                  | 0,81                                  |
| <b>Software</b>   |  |                      |                                       |
| USD   | 1.115 Adobe Inc                                  | 496                  | 0,91                                  |
| USD   | 538 Autodesk Inc                                 | 108                  | 0,20                                  |
| USD   | 344 Broadridge Financial Solutions Inc           | 69                   | 0,13                                  |
| USD   | 431 Dayforce Inc                                 | 21                   | 0,04                                  |
| USD   | 1.187 Electronic Arts Inc                        | 158                  | 0,29                                  |
| USD   | 1.683 Fidelity National Information Services Inc | 128                  | 0,24                                  |
| USD   | 1.724 Fiserv Inc                                 | 258                  | 0,48                                  |
| USD   | 695 Intuit Inc                                   | 401                  | 0,74                                  |
| USD   | 8.297 Microsoft Corp                             | 3.444                | 6,36                                  |
| USD   | 946 Paychex Inc                                  | 114                  | 0,21                                  |
| USD   | 758 Take-Two Interactive Software Inc            | 122                  | 0,22                                  |
| USD   | 531 Workday Inc 'A'                              | 112                  | 0,21                                  |
| <b>Telekommunikation</b>  |  |                      |                                       |
| USD   | 816 Juniper Networks Inc                         | 29                   | 0,06                                  |
| USD   | 19.515 Verizon Communications Inc                | 803                  | 1,48                                  |
| <b>Transport</b>  |  |                      |                                       |
| USD   | 338 CH Robinson Worldwide Inc                    | 29                   | 0,05                                  |
| USD   | 420 Expeditors International of Washington Inc   | 51                   | 0,09                                  |
| USD   | 241 JB Hunt Transport Services Inc               | 39                   | 0,07                                  |
| USD   | 413 Knight-Swift Transportation Holdings Inc     | 20                   | 0,04                                  |
| USD   | 572 Old Dominion Freight Line Inc                | 100                  | 0,19                                  |
| <b>Wasser</b>   |  |                      |                                       |
| USD   | 649 American Water Works Co Inc                  | 85                   | 0,16                                  |
| USD   | 858 Essential Utilities Inc                      | 32                   | 0,06                                  |
| <b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>                           |  | <b>31.540</b>        | <b>58,22</b>                          |
| <b>Aktien - insgesamt</b>                                       |  | <b>53.700</b>        | <b>99,13</b>                          |

| Währ. | Anzahl<br>der Kon-<br>trakte | Zugrunde<br>liegendes<br>Engagement<br>Tsd. USD | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------|------------------------------|---|----------------------|---------------------------------------|
|-------|------------------------------|---|----------------------|---------------------------------------|

| <b>Derivative Finanzinstrumente (31. Mai 2023: 0,00 %)</b>        |   |  |          |             |
|---|---|--|----------|-------------|
| <b>Terminkontrakte (Futures) (31. Mai 2023: 0,00 %)</b>           |   |  |          |             |
| USD   | 8 | S&P 500 Micro E-Mini Index Futures June 2024 | 208      | 3 0,01      |
| EUR   | 7 | Stoxx Europe ESG-X Index Futures June 2024   | 144      | 3 0,00      |
| <b>Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt</b> |   |  | <b>6</b> | <b>0,01</b> |
| <b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>                   |   |  | <b>6</b> | <b>0,01</b> |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI ACWI SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ. | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------|--|----------------------|---------------------------------------|
|       | Gesamtwert der Anlagen   | 53.706               | 99,14                                 |
|       | Zahlungsmitteläquivalente (31. Mai 2023: 2,77 %)   |                      |                                       |
|       | OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds<br>(31. Mai 2023: 2,77 %)                                |                      |                                       |
| USD   | 182.340 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund <sup>1</sup>                                    | 182                  | 0,34                                  |
|       | Zahlungsmittel <sup>†</sup>  | 198                  | 0,37                                  |
|       | Sonstiges Nettovermögen  | 85                   | 0,15                                  |
|       | Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender<br>Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres | 54.171               | 100,00                                |

<sup>1</sup>Zahlungsmittel in Höhe von 180.803 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 16.906 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei der Citibank N.A. gehalten.

<sup>†</sup>Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens<br>vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>gesamten<br>Umlaufver-<br>mögens |
|---|----------------------|---|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind   | 53.700               | 84,13                                     |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente                             | 6                    | 0,01                                      |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds                                     | 182                  | 0,29                                      |
| Sonstige Vermögenswerte   | 9.940                | 15,57                                     |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   | <b>63.828</b>        | <b>100,00</b>                             |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI CHINA A UCITS ETF

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Mai 2023: 99,69 %) |  |                      |                                       |
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,69 %)</b>   |  |                      |                                       |
| <b>Cayman-Inseln (31. Mai 2023: 0,27 %)</b>   |  |                      |                                       |
| <b>Halbleiter</b>   |  |                      |                                       |
| CNH   | 686.518 China Resources Microelectronics Ltd 'A'         | 3.606                | 0,13                                  |
| CNH   | 1.124.120 GalaxyCore Inc 'A'                             | 2.094                | 0,08                                  |
| <b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>  |  | <b>5.700</b>         | <b>0,21</b>                           |
| <b>Volksrepublik China (31. Mai 2023: 99,42 %)</b>  |  |                      |                                       |
| <b>Werbung</b>  |  |                      |                                       |
| CNH   | 7.491.281 Focus Media Information Technology Co Ltd 'A'  | 6.535                | 0,25                                  |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>   |  |                      |                                       |
| CNH   | 688.139 AECC Aero-Engine Control Co Ltd 'A'              | 1.941                | 0,07                                  |
| CNH   | 1.382.649 AECC Aviation Power Co Ltd 'A'                 | 7.098                | 0,27                                  |
| CNH   | 379.481 AVICOPTER Plc 'A'                                | 2.174                | 0,08                                  |
| <b>Landwirtschaft</b>   |  |                      |                                       |
| CNH   | 862.964 Guangdong Haid Group Co Ltd 'A'                  | 6.015                | 0,23                                  |
| CNH   | 920.877 Heilongjiang Agriculture Co Ltd 'A'              | 1.645                | 0,06                                  |
| CNH   | 2.834.928 Muyuan Foods Co Ltd 'A'                        | 18.391               | 0,69                                  |
| CNH   | 2.379.980 New Hope Liuhe Co Ltd 'A'                      | 3.281                | 0,12                                  |
| CNH   | 3.450.483 Wens Foodstuffs Group Co Ltd 'A'               | 10.165               | 0,38                                  |
| <b>Fluggesellschaften</b>   |  |                      |                                       |
| CNH   | 6.036.727 Air China Ltd 'A'                              | 6.205                | 0,23                                  |
| CNH   | 8.808.594 China Eastern Airlines Corp Ltd 'A'            | 4.787                | 0,18                                  |
| CNH   | 5.795.236 China Southern Airlines Co Ltd 'A'             | 4.689                | 0,18                                  |
| CNH   | 22.416.300 Hainan Airlines Holding Co Ltd 'A'            | 4.195                | 0,16                                  |
| CNH   | 1.170.313 Juneyao Airlines Co Ltd 'A'                    | 1.998                | 0,07                                  |
| CNH   | 500.500 Spring Airlines Co Ltd 'A'                       | 3.867                | 0,15                                  |
| <b>Autohersteller</b>   |  |                      |                                       |
| CNH   | 1.136.100 Anhui Jianghuai Automobile Group Corp Ltd 'A'  | 2.518                | 0,10                                  |
| CNH   | 2.893.300 BAIC BluePark New Energy Technology Co Ltd 'A' | 2.942                | 0,11                                  |
| CNH   | 4.161.100 Beiqi Foton Motor Co Ltd 'A'                   | 1.408                | 0,05                                  |
| CNH   | 940.499 BYD Co Ltd 'A'                                   | 29.636               | 1,11                                  |
| CNH   | 4.248.707 Chongqing Changan Automobile Co Ltd 'A'        | 8.061                | 0,30                                  |
| CNH   | 1.584.400 FAW Jiefang Group Co Ltd 'A'                   | 1.836                | 0,07                                  |
| CNH   | 1.293.100 Great Wall Motor Co Ltd 'A'                    | 4.621                | 0,17                                  |
| CNH   | 2.573.271 Guangzhou Automobile Group Co Ltd 'A'          | 2.981                | 0,11                                  |
| CNH   | 3.967.079 SAIC Motor Corp Ltd 'A'                        | 7.680                | 0,29                                  |
| CNH   | 785.400 Seres Group Co Ltd 'A'                           | 9.610                | 0,36                                  |
| CNH   | 1.155.300 Yutong Bus Co Ltd 'A'                          | 3.871                | 0,15                                  |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>   |  |                      |                                       |
| CNH   | 313.360 Bethel Automotive Safety Systems Co Ltd 'A'      | 1.547                | 0,06                                  |
| CNH   | 2.281.858 Contemporary Amperex Technology Co Ltd 'A'     | 62.090               | 2,33                                  |
| CNH   | 1.038.960 Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'A'          | 6.610                | 0,25                                  |
| CNH   | 929.773 Gotion High-tech Co Ltd 'A'                      | 2.597                | 0,10                                  |
| CNH   | 1.642.813 Huayu Automotive Systems Co Ltd 'A'            | 3.633                | 0,13                                  |
| CNH   | 283.276 Huizhou Desay Sv Automotive Co Ltd 'A'           | 3.914                | 0,15                                  |
| CNH   | 709.133 Ningbo Joyson Electronic Corp 'A'                | 1.533                | 0,06                                  |
| CNH   | 603.125 Ningbo Tuopu Group Co Ltd 'A'                    | 4.779                | 0,18                                  |
| CNH   | 1.705.551 Sailun Group Co Ltd 'A'                        | 3.492                | 0,13                                  |
| CNH   | 755.410 Shandong Linglong Tyre Co Ltd 'A'                | 2.156                | 0,08                                  |

| Währ.  | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Volksrepublik China (31. Mai 2023: 99,42 %)</b> |  |                      |                                       |
| <b>(Fortsetzung)</b>                               |  |                      |                                       |
| <b>Autoteile und Ausrüstung (Fortsetzung)</b>      |  |                      |                                       |
| CNH  | 3.504.674 Weichai Power Co Ltd 'A'                       | 7.672                | 0,29                                  |
| CNH  | 1.101.400 Zhejiang Wanfeng Auto Wheel Co Ltd             | 2.273                | 0,08                                  |
| <b>Banken</b>                                      |  |                      |                                       |
| CNH  | 44.158.538 Agricultural Bank of China Ltd 'A'            | 26.673               | 1,00                                  |
| CNH  | 10.998.950 Bank of Beijing Co Ltd 'A'                    | 8.808                | 0,33                                  |
| CNH  | 2.079.960 Bank of Changsha Co Ltd 'A'                    | 2.458                | 0,09                                  |
| CNH  | 2.007.870 Bank of Chengdu Co Ltd 'A'                     | 4.365                | 0,16                                  |
| CNH  | 18.220.900 Bank of China Ltd 'A'                         | 11.131               | 0,42                                  |
| CNH  | 20.359.725 Bank of Communications Co Ltd 'A'             | 19.749               | 0,74                                  |
| CNH  | 3.081.975 Bank of Hangzhou Co Ltd 'A'                    | 5.763                | 0,22                                  |
| CNH  | 9.337.423 Bank of Jiangsu Co Ltd 'A'                     | 10.625               | 0,40                                  |
| CNH  | 5.400.654 Bank of Nanjing Co Ltd 'A'                     | 7.706                | 0,29                                  |
| CNH  | 3.425.355 Bank of Ningbo Co Ltd 'A'                      | 11.674               | 0,44                                  |
| CNH  | 7.155.152 Bank of Shanghai Co Ltd 'A'                    | 7.689                | 0,29                                  |
| CNH  | 1.872.900 Bank of Suzhou Co Ltd 'A'                      | 2.061                | 0,08                                  |
| CNH  | 5.038.599 China Construction Bank Corp 'A'               | 4.881                | 0,18                                  |
| CNH  | 23.640.026 China Everbright Bank Co Ltd 'A'              | 10.538               | 0,40                                  |
| CNH  | 10.700.379 China Merchants Bank Co Ltd 'A'               | 50.470               | 1,89                                  |
| CNH  | 18.394.449 China Minsheng Banking Corp Ltd 'A'           | 9.896                | 0,37                                  |
| CNH  | 11.272.660 China Zheshang Bank Co Ltd 'A'                | 4.622                | 0,17                                  |
| CNH  | 4.534.800 Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd 'A'     | 3.219                | 0,12                                  |
| CNH  | 6.879.285 Huaxia Bank Co Ltd 'A'                         | 6.522                | 0,25                                  |
| CNH  | 32.631.622 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'A' | 24.380               | 0,91                                  |
| CNH  | 10.775.781 Industrial Bank Co Ltd 'A'                    | 26.525               | 1,00                                  |
| CNH  | 9.992.365 Ping An Bank Co Ltd 'A'                        | 15.275               | 0,57                                  |
| CNH  | 15.083.195 Postal Savings Bank of China Co Ltd 'A'       | 10.439               | 0,39                                  |
| CNH  | 15.111.227 Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd 'A'   | 17.340               | 0,65                                  |
| CNH  | 4.971.266 Shanghai Rural Commercial Bank Co Ltd 'A'      | 5.404                | 0,20                                  |
| <b>Getränke</b>                                    |  |                      |                                       |
| CNH  | 214.198 Anhui Gujing Distillery Co Ltd 'A'               | 7.389                | 0,28                                  |
| CNH  | 315.307 Anhui Kouzi Distillery Co Ltd 'A'                | 1.822                | 0,07                                  |
| CNH  | 345.801 Anhui Yingjia Distillery Co Ltd 'A'              | 3.310                | 0,12                                  |
| CNH  | 1.457.900 Beijing Yanjing Brewery Co Ltd 'A'             | 1.878                | 0,07                                  |
| CNH  | 251.345 Chongqing Brewery Co Ltd 'A'                     | 2.384                | 0,09                                  |
| CNH  | 172.900 Eastroc Beverage Group Co Ltd 'A'                | 5.091                | 0,19                                  |
| CNH  | 672.300 Hebei Yangyuan Zhihui Beverage Co Ltd 'A'        | 2.364                | 0,09                                  |
| CNH  | 661.042 Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd 'A'          | 4.824                | 0,18                                  |
| CNH  | 781.935 Jiangsu Yanghe Distillery Co Ltd 'A'             | 10.041               | 0,37                                  |
| CNH  | 651.611 Kweichow Moutai Co Ltd 'A'                       | 147.794              | 5,54                                  |
| CNH  | 763.521 Luzhou Laojiao Co Ltd 'A'                        | 18.369               | 0,69                                  |
| CNH  | 632.758 Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd 'A'    | 21.012               | 0,79                                  |
| CNH  | 183.200 Shede Spirits Co Ltd 'A'                         | 1.815                | 0,07                                  |
| CNH  | 250.255 Sichuan Swellfun Co Ltd 'A'                      | 1.557                | 0,06                                  |
| CNH  | 343.744 Tsingtao Brewery Co Ltd 'A'                      | 3.672                | 0,14                                  |
| CNH  | 2.013.432 Wuliangye Yibin Co Ltd 'A'                     | 40.640               | 1,52                                  |
| <b>Biotechnologie</b>                              |  |                      |                                       |
| CNH  | 862.300 Beijing Tiantan Biological Products Corp Ltd 'A' | 3.363                | 0,13                                  |
| CNH  | 212.660 Changchun High-Tech Industry Group Co Ltd 'A'    | 3.067                | 0,11                                  |
| CNH  | 953.106 Hualan Biological Engineering Inc 'A'            | 2.383                | 0,09                                  |
| CNH  | 215.594 MGI Tech Co Ltd 'A'                              | 1.487                | 0,06                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI CHINA A UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.  | Bestand Anlagen   | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|---|-------------------|--------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,69 %) (Fortsetzung)</b>              |   |                   |                          |
| <b>Volksrepublik China (31. Mai 2023: 99,42 %) (Fortsetzung)</b> |   |                   |                          |
| <b>Biotechnologie (Fortsetzung)</b>                              |   |                   |                          |
| CNH  | 556.075 Shenzhen Kangtai Biological Products Co Ltd 'A'                       | 1.396             | 0,05                     |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                                     |   |                   |                          |
| CNH  | 2.061.713 Anhui Conch Cement Co Ltd 'A'                                       | 6.811             | 0,26                     |
| CNH  | 858.516 Beijing New Building Materials Plc 'A'                                | 3.818             | 0,14                     |
| CNH  | 669.500 Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co Ltd 'A'              | 1.358             | 0,05                     |
| <b>Chemikalien</b>   |   |                   |                          |
| CNH  | 327.425 Cathay Biotech Inc 'A'  | 2.191             | 0,08                     |
| CNH  | 837.068 Ganfeng Lithium Group Co Ltd 'A'                                      | 3.873             | 0,15                     |
| CNH  | 1.000.420 Guangzhou Tinci Materials Technology Co Ltd 'A'                     | 2.691             | 0,10                     |
| CNH  | 489.764 Hangzhou Oxygen Plant Group Co Ltd 'A'                                | 1.685             | 0,06                     |
| CNH  | 416.000 Haohua Chemical Science & Technology Co Ltd 'A'                       | 1.732             | 0,06                     |
| CNH  | 3.630.231 Hengli Petrochemical Co Ltd 'A'                                     | 7.158             | 0,27                     |
| CNH  | 2.588.800 Huafon Chemical Co Ltd 'A'  | 2.689             | 0,10                     |
| CNH  | 4.336.500 Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group Co Ltd 'A' | 2.607             | 0,10                     |
| CNH  | 1.934.731 Inner Mongolia Yuan Xing Energy Co Ltd 'A'                          | 1.941             | 0,07                     |
| CNH  | 3.396.527 Jiangsu Eastern Shenghong Co Ltd 'A'                                | 4.178             | 0,16                     |
| CNH  | 300.900 Jiangsu Pacific Quartz Co Ltd 'A'                                     | 1.609             | 0,06                     |
| CNH  | 209.772 Jiangsu Yangnong Chemical Co Ltd 'A'                                  | 1.733             | 0,06                     |
| CNH  | 248.300 Jiangsu Yoke Technology Co Ltd 'A'                                    | 2.021             | 0,08                     |
| CNH  | 1.245.281 LB Group Co Ltd 'A'   | 3.586             | 0,13                     |
| CNH  | 1.525.300 Meihua Holdings Group Co Ltd 'A'                                    | 2.304             | 0,09                     |
| CNH  | 3.785.900 Ningxia Baofeng Energy Group Co Ltd 'A'                             | 8.553             | 0,32                     |
| CNH  | 2.818.047 Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd 'A'                               | 6.704             | 0,25                     |
| CNH  | 5.210.080 Rongsheng Petrochemical Co Ltd 'A'                                  | 7.183             | 0,27                     |
| CNH  | 1.754.155 Satellite Chemical Co Ltd 'A'                                       | 4.402             | 0,16                     |
| CNH  | 1.101.528 Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd 'A'                        | 4.355             | 0,16                     |
| CNH  | 1.087.358 Shanghai Putailai New Energy Technology Co Ltd 'A'                  | 2.440             | 0,09                     |
| CNH  | 408.980 Shenzhen Capchem Technology Co Ltd 'A'                                | 1.767             | 0,07                     |
| CNH  | 4.535.600 Sichuan Hebang Biotechnology Co Ltd 'A'                             | 1.229             | 0,05                     |
| CNH  | 264.350 Sunresin New Materials Co Ltd 'A'                                     | 1.759             | 0,07                     |
| CNH  | 749.366 Tianqi Lithium Corp 'A'   | 3.720             | 0,14                     |
| CNH  | 1.628.594 Wanhua Chemical Group Co Ltd 'A'                                    | 19.618            | 0,74                     |
| CNH  | 743.838 Xiamen Tungsten Co Ltd 'A'  | 1.948             | 0,07                     |
| CNH  | 493.323 Yunnan Energy New Material Co Ltd 'A'                                 | 2.686             | 0,10                     |
| CNH  | 958.255 Yunnan Yuntianhua Co Ltd 'A'  | 2.733             | 0,10                     |
| CNH  | 795.200 Zangge Mining Co Ltd 'A'  | 2.855             | 0,11                     |
| CNH  | 1.409.514 Zhejiang Juhua Co Ltd 'A'   | 4.611             | 0,17                     |
| CNH  | 1.720.400 Zhejiang Longsheng Group Co Ltd 'A'                                 | 2.093             | 0,08                     |
| <b>Kohle</b>   |   |                   |                          |
| CNH  | 3.421.602 China Shenhua Energy Co Ltd 'A'                                     | 19.928            | 0,75                     |
| CNH  | 1.397.000 Huaibei Mining Holdings Co Ltd 'A'                                  | 3.791             | 0,14                     |
| CNH  | 1.840.100 Jizhong Energy Resources Co Ltd 'A'                                 | 2.058             | 0,08                     |
| CNH  | 1.284.500 Pingdingshan Tianan Coal Mining Co Ltd                              | 2.297             | 0,09                     |
| CNH  | 5.028.913 Shaanxi Coal Industry Co Ltd 'A'                                    | 18.011            | 0,68                     |
| CNH  | 1.853.800 Shan Xi Hua Yang Group New Energy Co Ltd 'A'                        | 2.801             | 0,10                     |
| CNH  | 1.001.700 Shanxi Coal International Energy Group Co Ltd 'A'                   | 2.182             | 0,08                     |
| CNH  | 2.902.506 Shanxi Coking Coal Energy Group Co Ltd 'A'                          | 4.405             | 0,16                     |

| Währ.  | Bestand Anlagen  | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|-------------------|--------------------------|
| <b>Volksrepublik China (31. Mai 2023: 99,42 %) (Fortsetzung)</b> |  |                   |                          |
| <b>Kohle (Fortsetzung)</b>                                       |  |                   |                          |
| CNH  | 1.542.163 Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co Ltd 'A' | 4.812             | 0,18                     |
| CNH  | 1.981.398 Yankuang Energy Group Co Ltd 'A'                         | 6.867             | 0,26                     |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                              |  |                   |                          |
| CNH  | 25.471.900 Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd 'A'          | 17.734            | 0,67                     |
| CNH  | 197.221 Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd 'A'                    | 1.464             | 0,05                     |
| CNH  | 9.690.000 Liaoning Port Co Ltd 'A'                                 | 1.853             | 0,07                     |
| CNH  | 739.023 Ninestar Corp 'A'  | 2.766             | 0,10                     |
| CNH  | 731.000 Range Intelligent Computing Technology Group Co Ltd 'A'    | 2.582             | 0,10                     |
| CNH  | 3.624.990 Shanghai International Port Group Co Ltd 'A'             | 2.838             | 0,11                     |
| <b>Computer</b>  |  |                   |                          |
| CNH  | 429.700 Accelink Technologies Co Ltd 'A'                           | 1.951             | 0,07                     |
| CNH  | 19.171.228 BOE Technology Group Co Ltd 'A'                         | 10.762            | 0,40                     |
| CNH  | 1.682.837 China Greatwall Technology Group Co Ltd 'A'              | 2.151             | 0,08                     |
| CNH  | 1.267.738 GRG Banking Equipment Co Ltd 'A'                         | 1.879             | 0,07                     |
| CNH  | 1.205.651 Hygon Information Technology Co Ltd 'A'                  | 11.829            | 0,45                     |
| CNH  | 762.481 IEIT Systems Co Ltd 'A'                                    | 3.820             | 0,14                     |
| CNH  | 250.300 Ingenic Semiconductor Co Ltd 'A'                           | 2.005             | 0,08                     |
| CNH  | 222.785 Sangfor Technologies Inc 'A'                               | 1.678             | 0,06                     |
| CNH  | 1.490.885 Unisplendour Corp Ltd 'A'                                | 4.517             | 0,17                     |
| CNH  | 2.227.807 Wuhan Guide Infrared Co Ltd 'A'                          | 2.008             | 0,08                     |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>                                 |  |                   |                          |
| CNH  | 225.227 Yunnan Botanee Bio-Technology Group Co Ltd 'A'             | 1.655             | 0,06                     |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>                                   |  |                   |                          |
| CNH  | 1.867.946 Hengyi Petrochemical Co Ltd 'A'                          | 1.843             | 0,07                     |
| CNH  | 2.711.031 Wuchan Zhongda Group Co Ltd 'A'                          | 1.790             | 0,07                     |
| CNH  | 418.815 Zhongji Innolight Co Ltd 'A'                               | 9.063             | 0,34                     |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>                    |  |                   |                          |
| CNH  | 1.447.585 BOC International China Co Ltd 'A'                       | 1.950             | 0,07                     |
| CNH  | 2.384.153 Caitong Securities Co Ltd 'A'                            | 2.368             | 0,09                     |
| CNH  | 2.859.006 Changjiang Securities Co Ltd 'A'                         | 2.171             | 0,08                     |
| CNH  | 3.757.227 China Galaxy Securities Co Ltd 'A'                       | 5.951             | 0,22                     |
| CNH  | 2.106.827 China Great Wall Securities Co Ltd 'A'                   | 2.102             | 0,08                     |
| CNH  | 1.271.352 China International Capital Corp Ltd 'A'                 | 5.514             | 0,21                     |
| CNH  | 3.827.641 China Merchants Securities Co Ltd 'A'                    | 7.473             | 0,28                     |
| CNH  | 6.351.927 CITIC Securities Co Ltd 'A'                              | 16.273            | 0,61                     |
| CNH  | 4.412.700 CNPC Capital Co Ltd 'A'                                  | 3.449             | 0,13                     |
| CNH  | 2.243.868 CSC Financial Co Ltd 'A'                                 | 6.533             | 0,25                     |
| CNH  | 1.688.117 Dongxing Securities Co Ltd 'A'                           | 1.944             | 0,07                     |
| CNH  | 2.048.061 Everbright Securities Co Ltd 'A'                         | 4.447             | 0,17                     |
| CNH  | 2.130.518 First Capital Securities Co Ltd 'A'                      | 1.583             | 0,06                     |
| CNH  | 4.302.400 Founder Securities Co Ltd 'A'                            | 4.878             | 0,18                     |
| CNH  | 3.084.571 GF Securities Co Ltd 'A'                                 | 5.462             | 0,21                     |
| CNH  | 2.186.373 Guangzhou Yuexiu Capital Holdings Group Co Ltd 'A'       | 1.667             | 0,06                     |
| CNH  | 1.227.100 Guolian Securities Co Ltd 'A'                            | 1.840             | 0,07                     |
| CNH  | 3.254.523 Guosen Securities Co Ltd 'A'                             | 4.003             | 0,15                     |
| CNH  | 3.862.763 Guotai Junan Securities Co Ltd 'A'                       | 7.409             | 0,28                     |
| CNH  | 2.236.858 Guoyuan Securities Co Ltd 'A'                            | 1.976             | 0,07                     |
| CNH  | 5.007.946 Haitong Securities Co Ltd 'A'                            | 5.712             | 0,22                     |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI CHINA A UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.  | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,69 %) (Fortsetzung)</b>              |   |                      |                                       |
| <b>Volksrepublik China (31. Mai 2023: 99,42 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)</b>      |   |                      |                                       |
| CNH  | 3.813.335 Huatai Securities Co Ltd 'A'                          | 7.125                | 0,27                                  |
| CNH  | 4.471.550 Industrial Securities Co Ltd 'A'                      | 3.298                | 0,12                                  |
| CNH  | 1.949.800 Nanjing Securities Co Ltd 'A'                         | 2.141                | 0,08                                  |
| CNH  | 3.911.423 Orient Securities Co Ltd 'A'                          | 4.354                | 0,16                                  |
| CNH  | 3.348.800 SDIC Capital Co Ltd 'A'                               | 2.834                | 0,11                                  |
| CNH  | 11.778.683 Shenwan Hongyuan Group Co Ltd 'A'                    | 7.374                | 0,28                                  |
| CNH  | 1.845.800 Sinolink Securities Co Ltd 'A'                        | 2.082                | 0,08                                  |
| CNH  | 2.503.840 SooChow Securities Co Ltd 'A'                         | 2.222                | 0,08                                  |
| CNH  | 3.490.300 Southwest Securities Co Ltd 'A'                       | 1.849                | 0,07                                  |
| CNH  | 4.347.500 Tianfeng Securities Co Ltd 'A'                        | 1.681                | 0,06                                  |
| CNH  | 2.328.726 Western Securities Co Ltd 'A'                         | 2.172                | 0,08                                  |
| CNH  | 2.008.542 Zheshang Securities Co Ltd 'A'                        | 3.032                | 0,11                                  |
| CNH  | 3.673.596 Zhongtai Securities Co Ltd 'A'                        | 3.164                | 0,12                                  |
| <b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>                     |   |                      |                                       |
| CNH  | 146.428 Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Ltd 'A' | 2.476                | 0,09                                  |
| CNH  | 2.696.700 China XD Electric Co Ltd 'A'                          | 2.516                | 0,10                                  |
| CNH  | 1.450.096 Dongfang Electric Corp Ltd 'A'                        | 3.667                | 0,14                                  |
| CNH  | 1.061.124 Eve Energy Co Ltd 'A'                                 | 5.720                | 0,22                                  |
| CNH  | 1.798.637 Goldwind Science & Technology Co Ltd 'A'              | 1.930                | 0,07                                  |
| CNH  | 356.701 Ningbo Orient Wires & Cables Co Ltd 'A'                 | 2.362                | 0,09                                  |
| CNH  | 729.800 Ningbo Sanxing Medical Electric Co Ltd 'A'              | 3.411                | 0,13                                  |
| CNH  | 2.226.461 Shanxi Meijin Energy Co Ltd 'A'                       | 1.700                | 0,06                                  |
| CNH  | 155.500 Shenzhen Kedali Industry Co Ltd 'A'                     | 1.982                | 0,07                                  |
| CNH  | 411.800 Sieyuan Electric Co Ltd 'A'                             | 3.996                | 0,15                                  |
| CNH  | 2.592.289 TBEA Co Ltd 'A'                                       | 5.321                | 0,20                                  |
| <b>Elektrizität</b>  |   |                      |                                       |
| CNH  | 8.167.100 CGN Power Co Ltd 'A'                                  | 4.708                | 0,18                                  |
| CNH  | 9.794.862 China National Nuclear Power Co Ltd 'A'               | 12.911               | 0,48                                  |
| CNH  | 12.652.041 China Yangtze Power Co Ltd 'A'                       | 46.323               | 1,74                                  |
| CNH  | 6.429.900 Datang International Power Generation Co Ltd 'A'      | 2.681                | 0,10                                  |
| CNH  | 9.321.500 GD Power Development Co Ltd 'A'                       | 6.887                | 0,26                                  |
| CNH  | 4.351.207 Huadian Power International Corp Ltd 'A'              | 3.957                | 0,15                                  |
| CNH  | 4.715.907 Huaneng Power International Inc 'A'                   | 5.814                | 0,22                                  |
| CNH  | 3.840.500 SDIC Power Holdings Co Ltd 'A'                        | 9.364                | 0,35                                  |
| CNH  | 1.446.500 Shanghai Electric Power Co Ltd 'A'                    | 2.000                | 0,07                                  |
| CNH  | 2.561.300 Shenergy Co Ltd 'A'                                   | 3.084                | 0,12                                  |
| CNH  | 2.472.401 Shenzhen Energy Group Co Ltd 'A'                      | 2.477                | 0,09                                  |
| CNH  | 2.528.495 Sichuan Chuantou Energy Co Ltd 'A'                    | 6.266                | 0,23                                  |
| CNH  | 11.679.900 Wintime Energy Group Co Ltd 'A'                      | 2.041                | 0,08                                  |
| CNH  | 5.796.000 Zhejiang Zheneng Electric Power Co Ltd 'A'            | 5.344                | 0,20                                  |
| <b>Elektronik</b>  |   |                      |                                       |
| CNH  | 1.203.600 Avary Holding Shenzhen Co Ltd 'A'                     | 4.952                | 0,19                                  |
| CNH  | 972.325 Chaozhou Three-Circle Group Co Ltd 'A'                  | 3.892                | 0,15                                  |
| CNH  | 1.339.805 China Baoan Group Co Ltd 'A'                          | 1.825                | 0,07                                  |
| CNH  | 280.800 China Zhenhua Group Science & Technology Co Ltd 'A'     | 1.744                | 0,07                                  |
| CNH  | 6.044.174 Everdisplay Optronics Shanghai Co Ltd 'A'             | 1.721                | 0,06                                  |
| CNH  | 6.869.069 Foxconn Industrial Internet Co Ltd 'A'                | 21.653               | 0,81                                  |

| Währ.  | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Volksrepublik China (31. Mai 2023: 99,42 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Elektronik (Fortsetzung)</b>                                  |   |                      |                                       |
| CNH  | 1.736.421 GoerTek Inc 'A'   | 4.107                | 0,15                                  |
| CNH  | 234.800 Goneo Group Co Ltd 'A'  | 3.910                | 0,15                                  |
| CNH  | 1.557.280 Guangdong HEC Technology Holding Co Ltd 'A'                         | 1.793                | 0,07                                  |
| CNH  | 344.744 Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Co Ltd 'A'                    | 1.557                | 0,06                                  |
| CNH  | 1.783.471 Jiangsu Zhongtian Technology Co Ltd 'A'                             | 3.696                | 0,14                                  |
| CNH  | 3.615.492 Lingyi iTech Guangdong Co 'A'                                       | 2.453                | 0,09                                  |
| CNH  | 3.723.273 Luxshare Precision Industry Co Ltd 'A'                              | 16.286               | 0,61                                  |
| CNH  | 223.300 Shanghai Moons' Electric Co Ltd 'A'                                   | 1.508                | 0,06                                  |
| CNH  | 1.213.296 Shengyi Technology Co Ltd 'A'                                       | 3.302                | 0,12                                  |
| CNH  | 266.507 Shennan Circuits Co Ltd 'A'   | 3.298                | 0,12                                  |
| CNH  | 697.631 Shenzhen Inovance Technology Co Ltd 'A'                               | 5.562                | 0,21                                  |
| CNH  | 970.045 Sunwoda Electronic Co Ltd 'A'   | 2.071                | 0,08                                  |
| CNH  | 417.050 SUPCON Technology Co Ltd 'A'  | 2.447                | 0,09                                  |
| CNH  | 918.070 Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co Ltd 'A'                    | 1.983                | 0,07                                  |
| CNH  | 662.273 Wingtech Technology Co Ltd 'A'  | 2.781                | 0,10                                  |
| CNH  | 982.603 WUS Printed Circuit Kunshan Co Ltd 'A'                                | 4.225                | 0,16                                  |
| CNH  | 94.497 Xiamen Faratronic Co Ltd 'A'   | 1.105                | 0,04                                  |
| <b>Alternative Energien</b>                                      |   |                      |                                       |
| CNH  | 14.846.100 China Three Gorges Renewables Group Co Ltd 'A'                     | 9.540                | 0,36                                  |
| CNH  | 986.198 Flat Glass Group Co Ltd 'A'   | 3.341                | 0,12                                  |
| CNH  | 205.572 Ginlong Technologies Co Ltd 'A'                                       | 1.624                | 0,06                                  |
| CNH  | 973.271 Hangzhou First Applied Material Co Ltd 'A'                            | 3.472                | 0,13                                  |
| CNH  | 795.600 Hengdian Group DMEGC Magnetics Co Ltd 'A'                             | 1.516                | 0,06                                  |
| CNH  | 1.285.800 Hengtong Optic-electric Co Ltd 'A'                                  | 2.647                | 0,10                                  |
| CNH  | 1.716.005 JA Solar Technology Co Ltd 'A'                                      | 3.565                | 0,13                                  |
| CNH  | 4.243.508 Jinko Solar Co Ltd 'A'  | 4.759                | 0,18                                  |
| CNH  | 3.930.768 LONGi Green Energy Technology Co Ltd 'A'                            | 10.054               | 0,38                                  |
| CNH  | 962.660 Shanghai Aiko Solar Energy Co Ltd 'A'                                 | 1.543                | 0,06                                  |
| CNH  | 764.000 Sungrow Power Supply Co Ltd 'A'                                       | 10.374               | 0,39                                  |
| CNH  | 156.013 Suzhou Maxwell Technologies Co Ltd 'A'                                | 2.820                | 0,11                                  |
| CNH  | 2.098.820 TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co Ltd 'A'                | 3.191                | 0,12                                  |
| CNH  | 2.314.008 Tongwei Co Ltd 'A'  | 7.326                | 0,27                                  |
| CNH  | 1.132.544 Trina Solar Co Ltd 'A'  | 3.439                | 0,13                                  |
| CNH  | 918.819 Xinjiang Daqo New Energy Co Ltd 'A'                                   | 3.384                | 0,13                                  |
| CNH  | 1.123.353 Zhejiang Chint Electrics Co Ltd 'A'                                 | 3.303                | 0,12                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                                    |   |                      |                                       |
| CNH  | 16.682.254 China Energy Engineering Corp Ltd 'A'                              | 5.027                | 0,19                                  |
| CNH  | 2.358.471 China Merchants Expressway Network & Technology Holdings Co Ltd 'A' | 3.814                | 0,14                                  |
| CNH  | 3.196.293 China National Chemical Engineering Co Ltd 'A'                      | 3.597                | 0,14                                  |
| CNH  | 10.655.899 China Railway Group Ltd 'A'  | 9.647                | 0,36                                  |
| CNH  | 21.588.577 China State Construction Engineering Corp Ltd 'A'                  | 16.723               | 0,63                                  |
| CNH  | 763.700 CSSC Science & Technology Co Ltd 'A'                                  | 1.619                | 0,06                                  |
| CNH  | 1.176.900 Guangzhou Baiyun International Airport Co Ltd 'A'                   | 1.642                | 0,06                                  |
| CNH  | 9.135.098 Metallurgical Corp of China Ltd 'A'                                 | 4.098                | 0,15                                  |
| CNH  | 8.935.367 Power Construction Corp of China Ltd 'A'                            | 6.578                | 0,25                                  |
| CNH  | 4.510.000 Shanghai Construction Group Co Ltd 'A'                              | 1.446                | 0,06                                  |
| CNH  | 662.355 Shanghai International Airport Co Ltd 'A'                             | 3.167                | 0,12                                  |
| CNH  | 3.764.539 Sichuan Road and Bridge Group Co Ltd 'A'                            | 4.071                | 0,15                                  |



# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI CHINA A UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.  | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,69 %) (Fortsetzung)</b>              |   |                      |                                       |
| <b>Volksrepublik China (31. Mai 2023: 99,42 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Ingenieurwesen und Bau (Fortsetzung)</b>                      |   |                      |                                       |
| CNH  | 1.426.100 Sinoma International Engineering Co 'A'                 | 2.496                | 0,09                                  |
| <b>Unterhaltung</b>  |   |                      |                                       |
| CNH  | 1.473.007 Beijing Enlight Media Co Ltd 'A'                        | 1.842                | 0,07                                  |
| CNH  | 978.900 China Film Co Ltd 'A'                                     | 1.549                | 0,06                                  |
| CNH  | 1.360.495 Songcheng Performance Development Co Ltd 'A'            | 1.911                | 0,07                                  |
| CNH  | 1.113.500 Wanda Film Holding Co Ltd 'A'                           | 2.012                | 0,07                                  |
| <b>Umweltkontrolle</b>   |   |                      |                                       |
| CNH  | 912.480 Zhejiang Weiming Environment Protection Co Ltd 'A'        | 2.717                | 0,10                                  |
| <b>Lebensmittel</b>  |   |                      |                                       |
| CNH  | 454.831 Angel Yeast Co Ltd 'A'                                    | 1.914                | 0,07                                  |
| CNH  | 162.234 Anjoy Foods Group Co Ltd 'A'                              | 2.034                | 0,08                                  |
| CNH  | 2.403.647 Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd 'A'             | 11.840               | 0,45                                  |
| CNH  | 1.787.101 Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd 'A'     | 6.231                | 0,23                                  |
| CNH  | 3.304.389 Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd 'A'         | 12.871               | 0,48                                  |
| CNH  | 847.199 Yihai Kerry Arawana Holdings Co Ltd 'A'                   | 3.507                | 0,13                                  |
| <b>Forst- und Papierprodukte</b>                                 |   |                      |                                       |
| CNH  | 1.448.546 Shandong Sun Paper Industry JSC Ltd 'A'                 | 3.006                | 0,11                                  |
| <b>Gasgesellschaften</b>   |   |                      |                                       |
| CNH  | 1.335.875 ENN Natural Gas Co Ltd 'A'                              | 3.343                | 0,13                                  |
| <b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>                              |   |                      |                                       |
| CNH  | 623.700 Hang Zhou Great Star Industrial Co Ltd 'A'                | 2.181                | 0,08                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                                 |   |                      |                                       |
| CNH  | 298.000 Autobio Diagnostics Co Ltd 'A'                            | 2.103                | 0,08                                  |
| CNH  | 210.375 Bloomage Biotechnology Corp Ltd 'A'                       | 1.697                | 0,06                                  |
| CNH  | 518.374 Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co Ltd 'A'       | 2.777                | 0,11                                  |
| CNH  | 945.883 Lepu Medical Technology Beijing Co Ltd 'A'                | 2.143                | 0,08                                  |
| CNH  | 434.402 Shanghai United Imaging Healthcare Co Ltd 'A'             | 7.639                | 0,29                                  |
| CNH  | 628.869 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd 'A'       | 25.105               | 0,94                                  |
| CNH  | 413.900 Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co Ltd 'A' | 4.312                | 0,16                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>  |   |                      |                                       |
| CNH  | 4.852.684 Aier Eye Hospital Group Co Ltd 'A'                      | 8.092                | 0,30                                  |
| CNH  | 188.681 Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd 'A'                  | 1.991                | 0,07                                  |
| CNH  | 238.088 Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co Ltd 'A'            | 1.103                | 0,04                                  |
| CNH  | 748.825 Pharmaron Beijing Co Ltd 'A'                              | 2.127                | 0,08                                  |
| CNH  | 1.311.159 WuXi AppTec Co Ltd 'A'                                  | 7.597                | 0,29                                  |
| <b>Holdinggesellschaften - diversifiziert</b>                    |   |                      |                                       |
| CNH  | 4.528.520 AVIC Industry-Finance Holdings Co Ltd 'A'               | 1.794                | 0,07                                  |
| CNH  | 859.300 Humanwell Healthcare Group Co Ltd 'A'                     | 2.282                | 0,08                                  |
| CNH  | 2.754.000 Zhejiang China Commodities City Group Co Ltd 'A'        | 2.986                | 0,11                                  |
| <b>Innenausstattung</b>  |   |                      |                                       |
| CNH  | 277.160 Anker Innovations Technology Co Ltd 'A'                   | 2.674                | 0,10                                  |
| CNH  | 67.401 Beijing Roborock Technology Co Ltd 'A'                     | 3.866                | 0,14                                  |
| CNH  | 300.682 Ecovacs Robotics Co Ltd 'A'                               | 2.064                | 0,08                                  |
| CNH  | 1.462.600 Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai 'A'              | 8.191                | 0,31                                  |
| CNH  | 3.280.250 Haier Smart Home Co Ltd 'A'                             | 13.332               | 0,50                                  |
| CNH  | 494.090 Hangzhou Robam Appliances Co Ltd 'A'                      | 1.637                | 0,06                                  |
| CNY  | 481.500 Hisense Home Appliances Group Co Ltd                      | 2.698                | 0,10                                  |

| Währ.  | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Volksrepublik China (31. Mai 2023: 99,42 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Innenausstattung (Fortsetzung)</b>                            |  |                      |                                       |
| CNH  | 691.700 Hisense Visual Technology Co Ltd 'A'                       | 2.607                | 0,10                                  |
| CNH  | 431.008 Jason Furniture Hangzhou Co Ltd 'A'                        | 2.125                | 0,08                                  |
| CNH  | 1.797.900 Midea Group Co Ltd 'A'                                   | 16.020               | 0,60                                  |
| CNH  | 311.238 Ningbo Deye Technology Co Ltd 'A'                          | 2.892                | 0,11                                  |
| CNH  | 267.956 Oppein Home Group Inc 'A'                                  | 2.509                | 0,09                                  |
| CNH  | 2.332.900 Sichuan Changhong Electric Co Ltd 'A'                    | 1.579                | 0,06                                  |
| CNH  | 9.740.872 TCL Technology Group Corp 'A'                            | 5.736                | 0,22                                  |
| CNH  | 973.100 Universal Scientific Industrial Shanghai Co Ltd 'A'        | 2.034                | 0,08                                  |
| CNH  | 266.542 Zhejiang Supor Co Ltd 'A'                                  | 1.946                | 0,07                                  |
| <b>Hotels</b>  |  |                      |                                       |
| CNH  | 477.503 Shanghai Jinjiang International Hotels Co Ltd 'A'          | 1.844                | 0,07                                  |
| <b>Versicherungen</b>  |  |                      |                                       |
| CNH  | 1.438.853 China Life Insurance Co Ltd 'A'                          | 6.206                | 0,23                                  |
| CNH  | 3.550.827 China Pacific Insurance Group Co Ltd 'A'                 | 14.061               | 0,53                                  |
| CNH  | 1.081.705 New China Life Insurance Co Ltd 'A'                      | 4.845                | 0,18                                  |
| CNH  | 4.858.778 People's Insurance Co Group of China Ltd 'A'             | 3.543                | 0,13                                  |
| CNH  | 5.582.659 Ping An Insurance Group of China Ltd 'A'                 | 33.083               | 1,24                                  |
| <b>Internet</b>  |  |                      |                                       |
| CNH  | 3.725.025 360 Security Technology Inc 'A'                          | 4.218                | 0,16                                  |
| CNH  | 8.188.073 East Money Information Co Ltd 'A'                        | 13.981               | 0,52                                  |
| CNH  | 282.842 Hithink RoyalFlush Information Network Co Ltd 'A'          | 4.540                | 0,17                                  |
| CNH  | 485.450 Isofstone Information Technology Group Co Ltd 'A'          | 2.657                | 0,10                                  |
| CNH  | 630.200 Kunlun Tech Co Ltd 'A'                                     | 3.026                | 0,11                                  |
| CNH  | 978.682 Mango Excellent Media Co Ltd 'A'                           | 3.113                | 0,12                                  |
| CNH  | 543.900 People.cn Co Ltd 'A'                                       | 1.640                | 0,06                                  |
| <b>Eisen und Stahl</b>   |  |                      |                                       |
| CNH  | 11.377.166 Baoshan Iron & Steel Co Ltd 'A'                         | 10.801               | 0,40                                  |
| CNY  | 1.745.300 Citic Pacific Special Steel Group Co Ltd                 | 3.634                | 0,14                                  |
| CNH  | 5.314.742 Hesteel Co Ltd 'A'                                       | 1.572                | 0,06                                  |
| CNH  | 3.579.380 Hunan Valin Steel Co Ltd 'A'                             | 2.600                | 0,10                                  |
| CNH  | 23.344.100 Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co Ltd 'A'            | 4.946                | 0,19                                  |
| CNH  | 3.197.900 Nanjing Iron & Steel Co Ltd                              | 2.280                | 0,09                                  |
| CNH  | 4.901.346 Pangang Group Vanadium Titanium & Resources Co Ltd 'A'   | 1.983                | 0,07                                  |
| CNH  | 2.837.894 Shanxi Taigang Stainless Steel Co Ltd 'A'                | 1.476                | 0,05                                  |
| CNH  | 347.919 Western Superconducting Technologies Co Ltd 'A'            | 2.045                | 0,08                                  |
| <b>Freizeit</b>  |  |                      |                                       |
| CNH  | 451.850 AIMA Technology Group Co Ltd 'A'                           | 2.153                | 0,08                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                                |  |                      |                                       |
| CNH  | 535.000 Huagong Tech Co Ltd 'A'                                    | 2.205                | 0,08                                  |
| CNH  | 701.715 Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd 'A'                        | 4.791                | 0,18                                  |
| CNH  | 4.166.719 NARI Technology Co Ltd 'A'                               | 12.905               | 0,48                                  |
| CNH  | 428.300 Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co Ltd 'A' | 2.276                | 0,09                                  |
| CNH  | 88.410 Shanghai BOCHU Electronic Technology Corp Ltd 'A'           | 2.429                | 0,09                                  |
| CNH  | 2.146.700 Tian Di Science & Technology Co Ltd                      | 2.101                | 0,08                                  |
| <b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>                                |  |                      |                                       |
| CNH  | 4.401.589 Sany Heavy Industry Co Ltd 'A'                           | 9.799                | 0,37                                  |
| CNH  | 6.547.316 Shanghai Electric Group Co Ltd 'A'                       | 3.793                | 0,14                                  |
| CNH  | 6.082.906 XCMG Construction Machinery Co Ltd 'A'                   | 6.068                | 0,23                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI CHINA A UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.  | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,69 %) (Fortsetzung)</b>              |  |                      |                                       |
| <b>Volksrepublik China (31. Mai 2023: 99,42 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Maschinen, Bau und Bergbau (Fortsetzung)</b>                  |  |                      |                                       |
| CNH  | 253.952 Zhejiang Dingli Machinery Co Ltd 'A'                         | 2.220                | 0,08                                  |
| CNH  | 3.713.976 Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd 'A'  | 4.103                | 0,15                                  |
| <b>Seetransport</b>  |  |                      |                                       |
| CNH  | 2.322.100 China CSSC Holdings Ltd 'A'                                | 11.866               | 0,44                                  |
| <b>Medien</b>  |  |                      |                                       |
| CNH  | 1.320.400 Jiangsu Phoenix Publishing & Media Corp Ltd 'A'            | 1.950                | 0,07                                  |
| CNH  | 1.780.600 Oriental Pearl Group Co Ltd 'A'                            | 1.602                | 0,06                                  |
| <b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>                            |  |                      |                                       |
| CNH  | 5.097.900 COSCO SHIPPING Development Co Ltd 'A'                      | 1.866                | 0,07                                  |
| CNH  | 277.915 YongXing Special Materials Technology Co Ltd 'A'             | 1.645                | 0,06                                  |
| CNH  | 951.000 Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd 'A'              | 3.012                | 0,11                                  |
| <b>Bergbau</b>   |  |                      |                                       |
| CNH  | 6.805.900 Aluminum Corp of China Ltd 'A'                             | 7.669                | 0,29                                  |
| CNH  | 874.100 Chifeng Jilong Gold Mining Co Ltd 'A'                        | 2.105                | 0,08                                  |
| CNH  | 1.876.340 China Northern Rare Earth Group High-Tech Co Ltd 'A'       | 4.879                | 0,18                                  |
| CNH  | 538.900 China Rare Earth Resources And Technology Co Ltd 'A'         | 2.029                | 0,08                                  |
| CNH  | 9.187.750 CMOG Group Ltd 'A'   | 10.543               | 0,40                                  |
| CNH  | 1.176.600 Henan Shenhuo Coal Industry & Electricity Power Co Ltd 'A' | 3.745                | 0,14                                  |
| CNH  | 1.162.700 Inner Mongolia Dian Tou Energy Corp Ltd 'A'                | 3.639                | 0,14                                  |
| CNY  | 320.300 JCHX Mining Management Co Ltd                                | 2.505                | 0,09                                  |
| CNH  | 1.053.622 Jiangxi Copper Co Ltd 'A'                                  | 3.695                | 0,14                                  |
| CNH  | 1.702.300 Jinduicheng Molybdenum Co Ltd 'A'                          | 2.729                | 0,10                                  |
| CNH  | 1.874.819 Shandong Gold Mining Co Ltd 'A'                            | 7.432                | 0,28                                  |
| CNH  | 6.047.900 Shandong Nanshan Aluminum Co Ltd 'A'                       | 3.204                | 0,12                                  |
| CNH  | 378.576 Sinomine Resource Group Co Ltd 'A'                           | 1.610                | 0,06                                  |
| CNH  | 2.441.600 Tianshan Aluminum Group Co Ltd 'A'                         | 2.882                | 0,11                                  |
| CNH  | 6.618.382 Tongling Nonferrous Metals Group Co Ltd 'A'                | 3.606                | 0,13                                  |
| CNH  | 1.234.859 Western Mining Co Ltd 'A'                                  | 3.159                | 0,12                                  |
| CNH  | 1.458.647 Yintai Gold Co Ltd 'A'                                     | 3.883                | 0,15                                  |
| CNH  | 1.811.855 Yunnan Aluminium Co Ltd 'A'                                | 3.602                | 0,13                                  |
| CNH  | 2.694.600 Yunnan Chihong Zinc&Germanium Co Ltd 'A'                   | 2.132                | 0,08                                  |
| CNH  | 855.100 Yunnan Tin Co Ltd 'A'  | 1.977                | 0,07                                  |
| CNH  | 893.859 Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd 'A'                            | 3.542                | 0,13                                  |
| CNH  | 2.476.200 Zhongjin Gold Corp Ltd 'A'                                 | 4.913                | 0,18                                  |
| CNH  | 10.679.658 Zijin Mining Group Co Ltd 'A'                             | 25.583               | 0,96                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>  |  |                      |                                       |
| CNH  | 2.096.994 China Jushi Co Ltd 'A'                                     | 3.307                | 0,12                                  |
| CNH  | 3.724.334 China Railway Signal & Communication Corp Ltd 'A'          | 2.813                | 0,11                                  |
| CNH  | 486.460 CNGR Advanced Material Co Ltd 'A'                            | 2.366                | 0,09                                  |
| CNH  | 12.619.000 CRRC Corp Ltd 'A'   | 12.102               | 0,45                                  |
| CNH  | 2.586.088 GEM Co Ltd 'A'   | 2.334                | 0,09                                  |
| CNH  | 412.658 Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial Holding Co Ltd 'A'  | 1.500                | 0,06                                  |
| CNH  | 1.172.534 Kuang-Chi Technologies Co Ltd 'A'                          | 2.941                | 0,11                                  |
| CNH  | 2.590.373 Lens Technology Co Ltd 'A'                                 | 5.453                | 0,21                                  |
| CNH  | 1.180.385 Ningbo Shanshan Co Ltd 'A'                                 | 1.718                | 0,06                                  |

| Währ.  | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Volksrepublik China (31. Mai 2023: 99,42 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Sonstige Fertigung (Fortsetzung)</b>                          |  |                      |                                       |
| CNH  | 1.680.100 OFILM Group Co Ltd 'A'                                     | 1.870                | 0,07                                  |
| CNH  | 827.300 Sinoma Science & Technology Co Ltd 'A'                       | 1.706                | 0,06                                  |
| CNH  | 440.437 Weihai Guangwei Composites Co Ltd 'A'                        | 1.579                | 0,06                                  |
| CNH  | 824.119 Zhejiang Weixing New Building Materials Co Ltd 'A'           | 1.930                | 0,07                                  |
| CNH  | 375.591 Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd 'A'                       | 2.481                | 0,09                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                                 |  |                      |                                       |
| CNH  | 16.834.191 China Petroleum & Chemical Corp 'A'                       | 14.940               | 0,56                                  |
| CNH  | 11.198.653 PetroChina Co Ltd 'A'                                     | 15.624               | 0,59                                  |
| <b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>                               |  |                      |                                       |
| CNY  | 3.515.126 CNOOC Energy Technology & Services Ltd                     | 2.024                | 0,08                                  |
| CNH  | 2.304.338 Offshore Oil Engineering Co Ltd 'A'                        | 1.947                | 0,07                                  |
| CNH  | 513.773 Yantai Jereh Oilfield Services Group Co Ltd 'A'              | 2.469                | 0,09                                  |
| <b>Verpackungen und Behälter</b>                                 |  |                      |                                       |
| CNH  | 488.341 Shenzhen YUTO Packaging Technology Co Ltd 'A'                | 1.676                | 0,06                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>   |  |                      |                                       |
| CNH  | 719.209 Beijing Tongrentang Co Ltd 'A'                               | 4.411                | 0,17                                  |
| CNH  | 548.318 Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co Ltd 'A'     | 5.140                | 0,19                                  |
| CNH  | 893.797 By-health Co Ltd 'A'   | 1.860                | 0,07                                  |
| CNH  | 410.500 China National Medicines Corp Ltd 'A'                        | 1.920                | 0,07                                  |
| CNH  | 513.361 China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co Ltd 'A'   | 4.297                | 0,16                                  |
| CNH  | 1.239.893 Chongqing Zhifei Biological Products Co Ltd 'A'            | 5.596                | 0,21                                  |
| CNH  | 731.973 CSPC Innovation Pharmaceutical Co Ltd 'A'                    | 3.154                | 0,12                                  |
| CNH  | 336.988 Dong-E-E-Jiao Co Ltd 'A'                                     | 3.140                | 0,12                                  |
| CNH  | 733.898 Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co Ltd 'A'      | 3.171                | 0,12                                  |
| CNH  | 916.075 Huadong Medicine Co Ltd 'A'                                  | 3.987                | 0,15                                  |
| CNH  | 471.000 Hubei Jumpcan Pharmaceutical Co Ltd 'A'                      | 2.468                | 0,09                                  |
| CNH  | 157.074 Imeik Technology Development Co Ltd 'A'                      | 4.347                | 0,16                                  |
| CNH  | 3.308.872 Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd 'A'                 | 19.285               | 0,72                                  |
| CNH  | 523.400 Jiangsu Nhwa Pharmaceutical Co Ltd 'A'                       | 1.717                | 0,06                                  |
| CNH  | 956.172 Joicare Pharmaceutical Group Industry Co Ltd 'A'             | 1.641                | 0,06                                  |
| CNH  | 1.995.091 Jointown Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'                   | 2.031                | 0,08                                  |
| CNH  | 318.775 Livzon Pharmaceutical Group Inc 'A'                          | 1.697                | 0,06                                  |
| CNH  | 1.108.649 Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'             | 3.534                | 0,13                                  |
| CNH  | 3.369.302 Shanghai RAAS Blood Products Co Ltd 'A'                    | 3.292                | 0,12                                  |
| CNH  | 584.143 Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co Ltd 'A'                 | 2.197                | 0,08                                  |
| CNH  | 834.597 Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co Ltd 'A'                | 2.085                | 0,08                                  |
| CNH  | 830.750 Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd 'A'                      | 3.659                | 0,14                                  |
| CNH  | 807.237 Walvax Biotechnology Co Ltd 'A'                              | 1.484                | 0,06                                  |
| CNH  | 940.486 Yunnan Baiyao Group Co Ltd 'A'                               | 6.843                | 0,26                                  |
| CNH  | 305.517 Zhangzhou Pientzhuang Pharmaceutical Co Ltd 'A'              | 9.542                | 0,36                                  |
| CNH  | 744.276 Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co Ltd 'A'                    | 1.776                | 0,07                                  |
| CNH  | 1.611.479 Zhejiang NHU Co Ltd 'A'                                    | 4.206                | 0,16                                  |
| <b>Pipelines</b>   |  |                      |                                       |
| CNH  | 3.400.874 Guanghui Energy Co Ltd 'A'                                 | 3.748                | 0,14                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>                   |  |                      |                                       |
| CNH  | 4.699.847 China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co Ltd 'A' | 6.240                | 0,23                                  |
| CNH  | 4.954.626 China Vanke Co Ltd 'A'                                     | 5.624                | 0,21                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI CHINA A UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.  | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,69 %) (Fortsetzung)</b>              |  |                      |                                       |
| <b>Volksrepublik China (31. Mai 2023: 99,42 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung)</b>     |  |                      |                                       |
| CNH  | 5.976.900 Hainan Airport Infrastructure Co Ltd 'A'                         | 2.813                | 0,10                                  |
| CNH  | 6.209.096 Poly Developments and Holdings Group Co Ltd 'A'                  | 8.731                | 0,33                                  |
| CNH  | 1.222.401 Shanghai Lingang Holdings Corp Ltd 'A'                           | 1.808                | 0,07                                  |
| CNH  | 781.900 Shanghai Zhangjiang High-Tech Park Development Co Ltd 'A'          | 2.148                | 0,08                                  |
| CNH  | 2.338.353 Youngor Fashion Co Ltd 'A'                                       | 2.558                | 0,10                                  |
| <b>Einzelhandel</b>  |  |                      |                                       |
| CNH  | 1.017.023 China Tourism Group Duty Free Corp Ltd 'A'                       | 9.935                | 0,37                                  |
| CNH  | 558.203 DaShenLin Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'                          | 1.541                | 0,06                                  |
| CNH  | 2.491.200 HLA Group Corp Ltd 'A'   | 3.316                | 0,12                                  |
| CNH  | 483.991 Shanghai M&G Stationery Inc 'A'                                    | 2.369                | 0,09                                  |
| CNH  | 1.451.403 Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 'A'                      | 3.627                | 0,14                                  |
| CNH  | 2.033.094 Shanghai Yuyuan Tourist Mart Group Co Ltd 'A'                    | 1.617                | 0,06                                  |
| CNH  | 526.848 Yifeng Pharmacy Chain Co Ltd 'A'                                   | 3.266                | 0,12                                  |
| <b>Halbleiter</b>  |  |                      |                                       |
| CNH  | 153.163 ACM Research Shanghai Inc 'A'                                      | 1.599                | 0,06                                  |
| CNH  | 321.637 Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China 'A'                 | 5.742                | 0,22                                  |
| CNH  | 216.989 Amlogic Shanghai Co Ltd 'A'  | 1.738                | 0,07                                  |
| CNH  | 345.964 GigaDevice Semiconductor Inc 'A'                                   | 3.956                | 0,15                                  |
| CNH  | 839.908 Hangzhou Silan Microelectronics Co Ltd 'A'                         | 2.171                | 0,08                                  |
| CNH  | 413.600 Hoshine Silicon Industry Co Ltd 'A'                                | 3.005                | 0,11                                  |
| CNH  | 68.606 Hwatsing Technology Co Ltd 'A'                                      | 1.661                | 0,06                                  |
| CNH  | 925.100 JCET Group Co Ltd 'A'  | 3.306                | 0,12                                  |
| CNH  | 274.346 Maxscend Microelectronics Co Ltd 'A'                               | 3.277                | 0,12                                  |
| CNH  | 592.084 Montage Technology Co Ltd 'A'                                      | 4.318                | 0,16                                  |
| CNH  | 1.400.992 National Silicon Industry Group Co Ltd 'A'                       | 2.608                | 0,10                                  |
| CNH  | 275.071 NAURA Technology Group Co Ltd 'A'                                  | 11.103               | 0,42                                  |
| CNH  | 97.615 Piotech Inc 'A'   | 2.488                | 0,09                                  |
| CNH  | 220.300 Rockchip Electronics Co Ltd 'A'                                    | 1.734                | 0,06                                  |
| CNH  | 2.579.100 Sanan Optoelectronics Co Ltd 'A'                                 | 4.446                | 0,17                                  |
| CNH  | 240.815 SG Micro Corp 'A'  | 2.570                | 0,10                                  |
| CNH  | 235.500 Shenzhen Goodix Technology Co Ltd 'A'                              | 2.002                | 0,07                                  |
| CNH  | 124.173 StarPower Semiconductor Ltd 'A'                                    | 1.493                | 0,06                                  |
| CNH  | 1.679.892 Tianshui Huatian Technology Co Ltd 'A'                           | 1.891                | 0,07                                  |
| CNH  | 765.331 TongFu Microelectronics Co Ltd 'A'                                 | 2.419                | 0,09                                  |
| CNH  | 445.876 Unigroup Guoxin Microelectronics Co Ltd 'A'                        | 3.396                | 0,13                                  |
| CNH  | 618.253 Will Semiconductor Co Ltd Shanghai 'A'                             | 7.999                | 0,30                                  |
| CNH  | 682.765 Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co Ltd 'A'              | 3.015                | 0,11                                  |
| <b>Software</b>  |  |                      |                                       |
| CNH  | 1.175.059 37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co Ltd 'A' | 2.347                | 0,09                                  |

| Währ.  | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Volksrepublik China (31. Mai 2023: 99,42 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Software (Fortsetzung)</b>                                    |   |                      |                                       |
| CNH  | 240.375 Beijing Kingsoft Office Software Inc 'A'          | 8.559                | 0,32                                  |
| CNH  | 213.564 Cambricon Technologies Corp Ltd 'A'               | 5.136                | 0,19                                  |
| CNH  | 443.790 China National Software & Service Co Ltd 'A'      | 1.873                | 0,07                                  |
| CNH  | 193.902 Empyrean Technology Co Ltd 'A'                    | 2.117                | 0,08                                  |
| CNH  | 962.555 Hundsun Technologies Inc 'A'                      | 2.658                | 0,10                                  |
| CNH  | 1.205.550 Iflytek Co Ltd 'A'                              | 7.000                | 0,26                                  |
| CNH  | 1.109.800 Kingnet Network Co Ltd 'A'                      | 1.661                | 0,06                                  |
| CNH  | 943.459 Shanghai Baosight Software Co Ltd 'A'             | 5.134                | 0,19                                  |
| CNH  | 239.028 Thunder Software Technology Co Ltd 'A'            | 1.858                | 0,07                                  |
| CNH  | 1.742.237 Yonyou Network Technology Co Ltd 'A'            | 2.697                | 0,10                                  |
| CNH  | 3.736.861 Zhejiang Century Huatong Group Co Ltd 'A'       | 2.062                | 0,08                                  |
| CNH  | 1.686.694 Zhejiang Dahua Technology Co Ltd 'A'            | 3.804                | 0,15                                  |
| <b>Telekommunikation</b>   |   |                      |                                       |
| CNH  | 16.495.200 China United Network Communications Ltd 'A'    | 10.372               | 0,39                                  |
| CNH  | 351.400 Eoptolink Technology Inc Ltd 'A'                  | 4.193                | 0,16                                  |
| CNH  | 1.273.416 Guangzhou Haige Communications Group Inc Co 'A' | 1.898                | 0,07                                  |
| CNH  | 425.930 Shenzhen Transsion Holdings Co Ltd 'A'            | 7.677                | 0,29                                  |
| CNH  | 296.380 Suzhou TFC Optical Communication Co Ltd 'A'       | 3.611                | 0,13                                  |
| CNH  | 673.490 Yealink Network Technology Corp Ltd 'A'           | 3.437                | 0,13                                  |
| CNH  | 2.071.086 ZTE Corp 'A'                                    | 7.683                | 0,29                                  |
| <b>Textilien</b>   |   |                      |                                       |
| CNH  | 1.243.088 Tongkun Group Co Ltd 'A'                        | 2.579                | 0,10                                  |
| <b>Transport</b>   |   |                      |                                       |
| CNH  | 4.182.908 China Merchants Energy Shipping Co Ltd 'A'      | 5.105                | 0,19                                  |
| CNH  | 1.804.631 COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd 'A' | 4.375                | 0,17                                  |
| CNH  | 6.617.611 COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'A'              | 13.694               | 0,51                                  |
| CNH  | 9.111.722 Daqin Railway Co Ltd 'A'                        | 8.865                | 0,33                                  |
| CNH  | 2.540.938 SF Holding Co Ltd 'A'                           | 12.883               | 0,48                                  |
| CNH  | 1.559.507 Xiamen C & D Inc 'A'                            | 2.064                | 0,08                                  |
| CNH  | 1.794.214 YTO Express Group Co Ltd 'A'                    | 4.002                | 0,15                                  |
| CNH  | 1.495.144 Yunda Holding Co Ltd 'A'                        | 1.827                | 0,07                                  |
| <b>Volksrepublik China - insgesamt</b>                           |   | <b>2.653.229</b>     | <b>99,49</b>                          |
| <b>Aktien - insgesamt</b>  |   | <b>2.658.929</b>     | <b>99,70</b>                          |
| <b>Bezugsrechte (31. Mai 2023: 0,00 %)</b>                       |   |                      |                                       |
| <b>Hongkong (31. Mai 2023: 0,00 %)</b>                           |   |                      |                                       |
| CNH  | 73.235 Kangmei Pharmaceutical Co'                         | -                    | 0,00                                  |
| <b>Hongkong - insgesamt</b>                                      |   | <b>-</b>             | <b>0,00</b>                           |
| <b>Bezugsrechte - insgesamt</b>                                  |   | <b>-</b>             | <b>0,00</b>                           |

| Währung  | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (USD) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD | % des Netto-inventarwerts |
|--|------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|------------|--|---------------------------|
| <b>Derivative Finanzinstrumente (31. Mai 2023: 0,00 %)</b>         |                  |         |                   |                                     |            |  |                           |
| <b>Devisenterminkontrakte<sup>Q</sup> (31. Mai 2023: (0,00) %)</b> |                  |         |                   |                                     |            |  |                           |
| CNH  | 1.518.466        | EUR     | 194.810           | 420.413                             | 04.06.2024 | (2)  | 0,00                      |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI CHINA A UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währung  | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (USD) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD                       | % des Nettoinventarwerts |      |
|--|------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|------------|--|--------------------------|------|
| Devisenterminkontrakte <sup>0</sup> (31. Mai 2023: (0,00) %) (Fortsetzung) |                  |         |                   |                                     |            |  |                          |      |
| EUR  | 12.090.661       | CNH     | 93.783.016        | 26.029.257                          | 04.06.2024 | 222  | 0,01                     |      |
|  |                  |         |                   |                                     |            | Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt  | 222                      | 0,01 |
|  |                  |         |                   |                                     |            | Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt | (2)                      | 0,00 |
|  |                  |         |                   |                                     |            | Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten         | 220                      | 0,01 |

| Anzahl der Kontrakte | Währ. | Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|----------------------|-------|--|-------------------|--------------------------|
|----------------------|-------|--|-------------------|--------------------------|

|  |     |                                       |   |       |        |
|--|-----|---------------------------------------|---|-------|--------|
| Terminkontrakte (Futures) (31. Mai 2023: 0,00 %) |     |                                       |   |       |        |
| USD  | 584 | FTSE China 50 Index Futures June 2024 | 7.336   | (117) | (0,01) |
|  |     |                                       | Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt | (117) | (0,01) |
|  |     |                                       | Derivative Finanzinstrumente - insgesamt                    | 103   | 0,00   |

|  |  |  |   |           |        |
|--|--|--|---|-----------|--------|
|  |  |  | Gesamtwert der Anlagen  | 2.659.032 | 99,70  |
|  |  |  | Zahlungsmittel <sup>†</sup>   | 68.278    | 2,56   |
|  |  |  | Sonstige Nettoverbindlichkeiten   | (60.357)  | (2,26) |
|  |  |  | Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres | 2.666.953 | 100,00 |

<sup>†</sup>Zahlungsmittel in Höhe von 67.783.124 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 494.827 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei der Citibank N.A. gehalten.

<sup>0</sup>Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Sämtliche Devisenterminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklasse EUR Hedged (Acc). Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier war zum Ende des Geschäftsjahres zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder vom Handel ausgesetzt.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten  | Zeitwert Tsd. USD | % des gesamten Umlaufvermögens |
|---|-------------------|--------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 2.658.929         | 97,48                          |
| Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen | -                 | 0,00                           |
| Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)              | 222               | 0,01                           |
| Sonstige Vermögenswerte   | 68.390            | 2,51                           |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   | <b>2.727.541</b>  | <b>100,00</b>                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI CHINA TECH UCITS ETF

Zum 31. Mai 2024

| Währ.  | Bestand   | Anlagen                                       | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Mai 2023: 100,81 %) |           |   |                      |                                       |
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 100,81 %)</b>   |           |   |                      |                                       |
| <b>Bermuda (31. Mai 2023: 0,40 %)</b>  |           |   |                      |                                       |
| <b>Internet</b>  |           |   |                      |                                       |
| HKD  | 968.000   | China Ruyi Holdings Ltd <sup>†</sup>          | 265                  | 0,53                                  |
| <b>Bermuda - insgesamt</b>   |           |   | <b>265</b>           | <b>0,53</b>                           |
| <b>Cayman-Inseln (31. Mai 2023: 71,16 %)</b>   |           |   |                      |                                       |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>  |           |   |                      |                                       |
| HKD  | 226.550   | New Oriental Education & Technology Group Inc | 1.835                | 3,68                                  |
| USD  | 67.036    | TAL Education Group ADR                       | 761                  | 1,53                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>  |           |   |                      |                                       |
| USD  | 18.427    | Qifu Technology Inc ADR                       | 356                  | 0,72                                  |
| <b>Elektronik</b>  |           |   |                      |                                       |
| HKD  | 109.000   | AAC Technologies Holdings Inc                 | 335                  | 0,67                                  |
| <b>Alternative Energien</b>  |           |   |                      |                                       |
| HKD  | 744.000   | Xinyi Solar Holdings Ltd <sup>†</sup>         | 489                  | 0,98                                  |
| <b>Internet</b>  |           |   |                      |                                       |
| HKD  | 363.800   | Alibaba Group Holding Ltd                     | 3.483                | 6,99                                  |
| USD  | 10.312    | Autohome Inc ADR <sup>†</sup>                 | 293                  | 0,59                                  |
| HKD  | 179.272   | Baidu Inc 'A'                                 | 2.144                | 4,30                                  |
| HKD  | 35.034    | Bilibili Inc 'Z'                              | 498                  | 1,00                                  |
| HKD  | 62.200    | China Literature Ltd <sup>†</sup>             | 209                  | 0,42                                  |
| USD  | 71.929    | iQIYI Inc ADR <sup>†</sup>                    | 333                  | 0,67                                  |
| HKD  | 232.678   | JD.com Inc 'A'                                | 3.389                | 6,80                                  |
| USD  | 39.987    | Kanzhun Ltd ADR                               | 850                  | 1,71                                  |
| HKD  | 323.800   | Kuaishou Technology                           | 2.295                | 4,60                                  |
| USD  | 27.056    | PDD Holdings Inc ADR                          | 4.052                | 8,13                                  |
| HKD  | 80.000    | Tencent Holdings Ltd                          | 3.680                | 7,38                                  |
| USD  | 114.288   | Tencent Music Entertainment Group ADR         | 1.652                | 3,31                                  |
| USD  | 56.554    | Vipshop Holdings Ltd ADR                      | 909                  | 1,82                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>  |           |   |                      |                                       |
| HKD  | 96.000    | Haitian International Holdings Ltd            | 293                  | 0,59                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>  |           |   |                      |                                       |
| HKD  | 108.400   | Sunny Optical Technology Group Co Ltd         | 595                  | 1,19                                  |
| <b>Halbleiter</b>  |           |   |                      |                                       |
| CNH  | 12.140    | China Resources Microelectronics Ltd 'A'      | 64                   | 0,13                                  |
| CNH  | 19.773    | GalaxyCore Inc 'A'                            | 37                   | 0,07                                  |
| <b>Software</b>  |           |   |                      |                                       |
| HKD  | 437.000   | Kingdee International Software Group Co Ltd   | 447                  | 0,90                                  |
| HKD  | 142.400   | Kingsoft Corp Ltd                             | 455                  | 0,91                                  |
| HKD  | 193.700   | NetEase Inc                                   | 3.408                | 6,84                                  |
| <b>Telekommunikation</b>   |           |   |                      |                                       |
| HKD  | 954.800   | Xiaomi Corp 'B'                               | 2.134                | 4,28                                  |
| <b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>   |           |   | <b>34.996</b>        | <b>70,21</b>                          |
| <b>Hongkong (31. Mai 2023: 3,33 %)</b>   |           |   |                      |                                       |
| <b>Computer</b>  |           |   |                      |                                       |
| HKD  | 1.226.000 | Lenovo Group Ltd                              | 1.758                | 3,53                                  |
| <b>Elektronik</b>  |           |   |                      |                                       |
| HKD  | 120.000   | BYD Electronic International Co Ltd           | 519                  | 1,04                                  |

| Währ.  | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Hongkong (31. Mai 2023: 3,33 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Halbleiter</b>                                    |         |   |                      |                                       |
| HKD  | 89.000  | Hua Hong Semiconductor Ltd <sup>†</sup>                 | 221                  | 0,44                                  |
| <b>Hongkong - insgesamt</b>                          |         |   | <b>2.498</b>         | <b>5,01</b>                           |
| <b>Volksrepublik China (31. Mai 2023: 25,92 %)</b>   |         |   |                      |                                       |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>                      |         |   |                      |                                       |
| CNH  | 40.140  | Contemporary Amperex Technology Co Ltd 'A'              | 1.092                | 2,19                                  |
| CNH  | 15.900  | Gotion High-tech Co Ltd 'A'                             | 45                   | 0,09                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                   |         |   |                      |                                       |
| CNH  | 4.500   | Jiangsu Pacific Quartz Co Ltd 'A'                       | 24                   | 0,05                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                  |         |   |                      |                                       |
| CNH  | 12.900  | Ninestar Corp 'A'                                       | 48                   | 0,10                                  |
| CNH  | 12.600  | Range Intelligent Computing Technology Group Co Ltd 'A' | 45                   | 0,09                                  |
| <b>Computer</b>                                      |         |   |                      |                                       |
| CNH  | 7.300   | Accelink Technologies Co Ltd 'A'                        | 33                   | 0,07                                  |
| CNH  | 337.400 | BOE Technology Group Co Ltd 'A'                         | 189                  | 0,38                                  |
| CNH  | 30.200  | China Greatwall Technology Group Co Ltd 'A'             | 39                   | 0,08                                  |
| CNH  | 22.700  | GRG Banking Equipment Co Ltd 'A'                        | 34                   | 0,07                                  |
| CNH  | 21.105  | Hygon Information Technology Co Ltd 'A'                 | 207                  | 0,41                                  |
| CNH  | 12.800  | IEIT Systems Co Ltd 'A'                                 | 64                   | 0,13                                  |
| CNH  | 4.200   | Ingenic Semiconductor Co Ltd 'A'                        | 34                   | 0,07                                  |
| CNH  | 3.561   | Sangfor Technologies Inc 'A'                            | 27                   | 0,05                                  |
| CNH  | 25.700  | Unisplendour Corp Ltd 'A'                               | 78                   | 0,16                                  |
| CNH  | 39.394  | Wuhan Guide Infrared Co Ltd 'A'                         | 35                   | 0,07                                  |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>                       |         |   |                      |                                       |
| CNH  | 7.400   | Zhongji Innolight Co Ltd 'A'                            | 160                  | 0,32                                  |
| <b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>         |         |   |                      |                                       |
| CNH  | 18.200  | Eve Energy Co Ltd 'A'                                   | 98                   | 0,20                                  |
| CNH  | 6.500   | Ningbo Orient Wires & Cables Co Ltd 'A'                 | 43                   | 0,08                                  |
| CNH  | 12.900  | Ningbo Sanxing Medical Electric Co Ltd 'A'              | 60                   | 0,12                                  |
| CNH  | 7.100   | Sieyuan Electric Co Ltd 'A'                             | 69                   | 0,14                                  |
| <b>Elektronik</b>                                    |         |   |                      |                                       |
| CNH  | 21.200  | Avary Holding Shenzhen Co Ltd 'A'                       | 87                   | 0,18                                  |
| CNH  | 18.200  | Chaozhou Three-Circle Group Co Ltd 'A'                  | 73                   | 0,15                                  |
| CNH  | 5.300   | China Zhenhua Group Science & Technology Co Ltd 'A'     | 33                   | 0,07                                  |
| CNH  | 113.881 | Everdisplay Optronics Shanghai Co Ltd 'A'               | 32                   | 0,06                                  |
| CNH  | 120.900 | Foxconn Industrial Internet Co Ltd 'A'                  | 381                  | 0,76                                  |
| CNH  | 32.300  | GoerTek Inc 'A'   | 76                   | 0,15                                  |
| CNH  | 4.000   | Goneo Group Co Ltd 'A'                                  | 67                   | 0,13                                  |
| CNH  | 6.800   | Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Co Ltd 'A'      | 31                   | 0,06                                  |
| CNH  | 31.100  | Jiangsu Zhongtian Technology Co Ltd 'A'                 | 64                   | 0,13                                  |
| CNH  | 63.000  | Lingyi iTech Guangdong Co 'A'                           | 43                   | 0,09                                  |
| CNH  | 65.500  | Luxshare Precision Industry Co Ltd 'A'                  | 287                  | 0,58                                  |
| CNH  | 3.500   | Shanghai Moons' Electric Co Ltd 'A'                     | 24                   | 0,05                                  |
| CNH  | 21.000  | Shengyi Technology Co Ltd 'A'                           | 57                   | 0,11                                  |
| CNH  | 4.500   | Shennan Circuits Co Ltd 'A'                             | 56                   | 0,11                                  |
| CNH  | 12.100  | Shenzhen Inovance Technology Co Ltd 'A'                 | 97                   | 0,20                                  |
| CNH  | 17.000  | Sunwoda Electronic Co Ltd 'A'                           | 36                   | 0,07                                  |
| CNH  | 6.783   | SUPCON Technology Co Ltd 'A'                            | 40                   | 0,08                                  |
| CNH  | 14.400  | Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co Ltd 'A'      | 31                   | 0,06                                  |
| CNH  | 11.400  | Wingtech Technology Co Ltd 'A'                          | 48                   | 0,10                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI CHINA TECH UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.  | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 100,81 %) (Fortsetzung)</b>             |         |  |                      |                                       |
| <b>Volksrepublik China (31. Mai 2023: 25,92 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Elektronik (Fortsetzung)</b>                                  |         |  |                      |                                       |
| CNH  | 18.000  | WUS Printed Circuit Kunshan Co Ltd 'A'               | 77                   | 0,15                                  |
| CNH  | 1.900   | Xiamen Faratronic Co Ltd 'A'                         | 22                   | 0,04                                  |
| <b>Alternative Energien</b>                                      |         |  |                      |                                       |
| CNH  | 17.300  | Flat Glass Group Co Ltd 'A'                          | 59                   | 0,12                                  |
| HKD  | 66.000  | Flat Glass Group Co Ltd 'H'                          | 133                  | 0,27                                  |
| CNH  | 3.800   | Ginlong Technologies Co Ltd 'A'                      | 30                   | 0,06                                  |
| CNH  | 16.832  | Hangzhou First Applied Material Co Ltd 'A'           | 60                   | 0,12                                  |
| CNH  | 14.100  | Hengdian Group DMEGC Magnetics Co Ltd 'A'            | 27                   | 0,05                                  |
| CNH  | 22.500  | Hengtong Optic-electric Co Ltd 'A'                   | 46                   | 0,09                                  |
| CNH  | 29.640  | JA Solar Technology Co Ltd 'A'                       | 62                   | 0,13                                  |
| CNH  | 76.087  | Jinko Solar Co Ltd 'A'                               | 85                   | 0,17                                  |
| CNH  | 69.160  | LONGi Green Energy Technology Co Ltd 'A'             | 177                  | 0,36                                  |
| CNH  | 16.920  | Shanghai Aiko Solar Energy Co Ltd 'A'                | 27                   | 0,05                                  |
| CNH  | 13.600  | Sungrow Power Supply Co Ltd 'A'                      | 185                  | 0,37                                  |
| CNH  | 2.572   | Suzhou Maxwell Technologies Co Ltd 'A'               | 47                   | 0,10                                  |
| CNH  | 36.500  | TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co Ltd 'A' | 56                   | 0,11                                  |
| CNH  | 41.200  | Tongwei Co Ltd 'A'                                   | 130                  | 0,26                                  |
| CNH  | 15.028  | Xinjiang Daqo New Energy Co Ltd 'A'                  | 55                   | 0,11                                  |
| CNH  | 20.400  | Zhejiang Chint Electrics Co Ltd 'A'                  | 60                   | 0,12                                  |
| <b>Unterhaltung</b>  |         |  |                      |                                       |
| CNH  | 27.200  | Beijing Enlight Media Co Ltd 'A'                     | 34                   | 0,07                                  |
| CNH  | 15.500  | China Film Co Ltd 'A'                                | 25                   | 0,05                                  |
| CNH  | 18.500  | Wanda Film Holding Co Ltd 'A'                        | 33                   | 0,06                                  |
| <b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>                              |         |  |                      |                                       |
| CNH  | 11.400  | Hang Zhou Great Star Industrial Co Ltd 'A'           | 40                   | 0,08                                  |
| <b>Innenausstattung</b>  |         |  |                      |                                       |
| CNH  | 4.850   | Anker Innovations Technology Co Ltd 'A'              | 47                   | 0,09                                  |
| CNH  | 1.101   | Beijing Roborock Technology Co Ltd 'A'               | 63                   | 0,13                                  |
| CNH  | 5.600   | Ecovacs Robotics Co Ltd 'A'                          | 38                   | 0,08                                  |
| CNH  | 25.400  | Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai 'A'           | 142                  | 0,28                                  |
| CNH  | 57.587  | Haier Smart Home Co Ltd 'A'                          | 234                  | 0,47                                  |
| HKD  | 369.800 | Haier Smart Home Co Ltd 'H'                          | 1.338                | 2,68                                  |
| CNH  | 8.400   | Hangzhou Robam Appliances Co Ltd 'A'                 | 28                   | 0,05                                  |
| CNH  | 11.700  | Hisense Visual Technology Co Ltd 'A'                 | 44                   | 0,09                                  |
| CNH  | 31.700  | Midea Group Co Ltd 'A'                               | 283                  | 0,57                                  |
| CNH  | 5.480   | Ningbo Deye Technology Co Ltd 'A'                    | 51                   | 0,10                                  |
| CNH  | 40.700  | Sichuan Changhong Electric Co Ltd 'A'                | 28                   | 0,06                                  |
| CNH  | 167.220 | TCL Technology Group Corp 'A'                        | 98                   | 0,20                                  |
| CNH  | 16.800  | Universal Scientific Industrial Shanghai Co Ltd 'A'  | 35                   | 0,07                                  |
| CNH  | 4.600   | Zhejiang Supor Co Ltd 'A'                            | 34                   | 0,07                                  |
| <b>Internet</b>  |         |  |                      |                                       |
| CNH  | 65.100  | 360 Security Technology Inc 'A'                      | 74                   | 0,15                                  |
| CNH  | 144.044 | East Money Information Co Ltd 'A'                    | 246                  | 0,49                                  |
| CNH  | 5.000   | Hithink RoyalFlush Information Network Co Ltd 'A'    | 80                   | 0,16                                  |
| CNH  | 8.600   | Isofstone Information Technology Group Co Ltd 'A'    | 47                   | 0,10                                  |
| CNH  | 11.400  | Kunlun Tech Co Ltd 'A'                               | 55                   | 0,11                                  |
| CNH  | 16.800  | Mango Excellent Media Co Ltd 'A'                     | 53                   | 0,11                                  |
| CNH  | 10.100  | People.cn Co Ltd 'A'                                 | 31                   | 0,06                                  |

| Währ.  | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Volksrepublik China (31. Mai 2023: 25,92 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                                |         |  |                      |                                       |
| CNH  | 8.700   | Huagong Tech Co Ltd 'A'  | 36                   | 0,07                                  |
| CNH  | 12.300  | Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd 'A'                              | 84                   | 0,17                                  |
| CNH  | 7.300   | Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co Ltd 'A'       | 39                   | 0,08                                  |
| CNH  | 1.792   | Shanghai BOCHU Electronic Technology Corp Ltd 'A'                | 49                   | 0,10                                  |
| <b>Medien</b>  |         |  |                      |                                       |
| CNH  | 24.400  | Jiangsu Phoenix Publishing & Media Corp Ltd 'A'                  | 36                   | 0,07                                  |
| <b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>                            |         |  |                      |                                       |
| CNH  | 16.830  | Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd 'A'                  | 53                   | 0,11                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>  |         |  |                      |                                       |
| CNH  | 62.990  | China Railway Signal & Communication Corp Ltd 'A'                | 47                   | 0,09                                  |
| <b>Halbleiter</b>  |         |  |                      |                                       |
| CNH  | 2.492   | ACM Research Shanghai Inc 'A'                                    | 26                   | 0,05                                  |
| CNH  | 5.624   | Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China 'A'               | 100                  | 0,20                                  |
| CNH  | 3.982   | Amlogic Shanghai Co Ltd 'A'                                      | 32                   | 0,06                                  |
| CNH  | 5.900   | GigaDevice Semiconductor Inc 'A'                                 | 67                   | 0,13                                  |
| CNH  | 16.000  | Hangzhou Silan Microelectronics Co Ltd 'A'                       | 41                   | 0,08                                  |
| CNH  | 1.366   | Hwatsing Technology Co Ltd 'A'                                   | 33                   | 0,07                                  |
| CNH  | 17.000  | JCET Group Co Ltd 'A'  | 61                   | 0,12                                  |
| CNH  | 5.000   | Maxscend Microelectronics Co Ltd 'A'                             | 60                   | 0,12                                  |
| CNH  | 10.361  | Montage Technology Co Ltd 'A'                                    | 76                   | 0,15                                  |
| CNH  | 25.246  | National Silicon Industry Group Co Ltd 'A'                       | 47                   | 0,09                                  |
| CNH  | 4.779   | NAURA Technology Group Co Ltd 'A'                                | 193                  | 0,39                                  |
| CNH  | 1.545   | Piotech Inc 'A'  | 39                   | 0,08                                  |
| CNH  | 3.800   | Rockchip Electronics Co Ltd 'A'                                  | 30                   | 0,06                                  |
| CNH  | 45.000  | Sanan Optoelectronics Co Ltd 'A'                                 | 78                   | 0,16                                  |
| CNH  | 4.265   | SG Micro Corp 'A'  | 45                   | 0,09                                  |
| CNH  | 4.200   | Shenzhen Goodix Technology Co Ltd 'A'                            | 36                   | 0,07                                  |
| CNH  | 2.320   | StarPower Semiconductor Ltd 'A'                                  | 28                   | 0,06                                  |
| CNH  | 29.700  | Tianshui Huatian Technology Co Ltd 'A'                           | 33                   | 0,07                                  |
| CNH  | 14.100  | TongFu Microelectronics Co Ltd 'A'                               | 45                   | 0,09                                  |
| CNH  | 8.019   | Unigroup Guoxin Microelectronics Co Ltd 'A'                      | 61                   | 0,12                                  |
| CNH  | 11.030  | Will Semiconductor Co Ltd Shanghai 'A'                           | 143                  | 0,29                                  |
| CNH  | 12.300  | Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co Ltd 'A'            | 54                   | 0,11                                  |
| <b>Software</b>  |         |  |                      |                                       |
| CNH  | 20.000  | 37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co Ltd 'A' | 40                   | 0,08                                  |
| CNH  | 4.060   | Beijing Kingsoft Office Software Inc 'A'                         | 145                  | 0,29                                  |
| CNH  | 3.823   | Cambricon Technologies Corp Ltd 'A'                              | 92                   | 0,18                                  |
| CNH  | 7.080   | China National Software & Service Co Ltd 'A'                     | 30                   | 0,06                                  |
| CNH  | 3.500   | Empyrean Technology Co Ltd 'A'                                   | 38                   | 0,08                                  |
| CNH  | 17.000  | Hundsun Technologies Inc 'A'                                     | 47                   | 0,09                                  |
| CNH  | 21.100  | Iflytek Co Ltd 'A'   | 122                  | 0,25                                  |
| CNH  | 20.200  | Kingnet Network Co Ltd 'A'                                       | 30                   | 0,06                                  |
| CNH  | 16.228  | Shanghai Baosight Software Co Ltd 'A'                            | 88                   | 0,18                                  |
| USD  | 88.660  | Shanghai Baosight Software Co Ltd 'B'                            | 193                  | 0,39                                  |
| CNH  | 4.200   | Thunder Software Technology Co Ltd 'A'                           | 33                   | 0,07                                  |
| CNH  | 32.800  | Yonyou Network Technology Co Ltd 'A'                             | 51                   | 0,10                                  |
| CNH  | 67.300  | Zhejiang Century Huatong Group Co Ltd 'A'                        | 37                   | 0,07                                  |
| CNH  | 28.300  | Zhejiang Dahua Technology Co Ltd 'A'                             | 64                   | 0,13                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI CHINA TECH UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.  | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 100,81 %) (Fortsetzung)</b>             |         |   |                      |                                       |
| <b>Volksrepublik China (31. Mai 2023: 25,92 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Telekommunikation</b>   |         |   |                      |                                       |
| CNH  | 6.500   | Eoptolink Technology Inc Ltd 'A'                | 77                   | 0,16                                  |
| CNH  | 21.000  | Guangzhou Haige Communications Group Inc Co 'A' | 31                   | 0,06                                  |
| CNH  | 7.114   | Shenzhen Transsion Holdings Co Ltd 'A'          | 128                  | 0,26                                  |
| CNH  | 5.080   | Suzhou TFC Optical Communication Co Ltd 'A'     | 62                   | 0,12                                  |
| CNH  | 11.500  | Yealink Network Technology Corp Ltd 'A'         | 59                   | 0,12                                  |
| CNH  | 36.700  | ZTE Corp 'A'                                    | 136                  | 0,27                                  |
| HKD  | 114.800 | ZTE Corp 'H'                                    | 236                  | 0,47                                  |
| <b>Volksrepublik China - insgesamt</b>                           |         |   | <b>11.917</b>        | <b>23,91</b>                          |
| <b>Aktien - insgesamt</b>  |         |   | <b>49.676</b>        | <b>99,66</b>                          |

| Währ.  | Anzahl<br>der Kon-<br>trakte | Zugrunde liegendes<br>Engagement<br>Tsd. USD | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|------------------------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Derivative Finanzinstrumente (31. Mai 2023: (0,01) %)</b>       |                              |  |                      |                                       |
| <b>Terminkontrakte (Futures) (31. Mai 2023: (0,01) %)</b>          |                              |  |                      |                                       |
| USD  | 14                           | FTSE China 50 Index Futures June 2024        | 176                  | (3)                                   |
| <b>Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt</b> |                              |  | <b>(3)</b>           | <b>0,00</b>                           |
| <b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>                    |                              |  | <b>(3)</b>           | <b>0,00</b>                           |

|  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Gesamtwert der Anlagen</b>  | <b>49.673</b>        | <b>99,66</b>                          |
| <b>Zahlungsmittel<sup>1</sup></b>  | <b>591</b>           | <b>1,19</b>                           |
| <b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>   | <b>(420)</b>         | <b>(0,85)</b>                         |
| <b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender<br/>Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b> | <b>49.844</b>        | <b>100,00</b>                         |

<sup>1</sup>Zahlungsmittel in Höhe von 578.866 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 12.436 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei BofA Securities Inc. gehalten.

<sup>2</sup>Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>gesamten<br>Umlauf-<br>vermö-<br>gens |
|---|----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 49.676               | 88,04  |
| Sonstige Vermögenswerte   | 6.747                | 11,96  |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   | <b>56.423</b>        | <b>100,00</b>                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI CHINA UCITS ETF

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Mai 2023: 99,57 %) |  |                      |                                       |
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,57 %)</b>   |  |                      |                                       |
| <b>Bermuda (31. Mai 2023: 0,98 %)</b>   |  |                      |                                       |
| <b>Autohersteller</b>   |  |                      |                                       |
| HKD   | 1.682.000 Brilliance China Automotive Holdings Ltd               | 1.322                | 0,12                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>   |  |                      |                                       |
| HKD   | 72.553 COSCO SHIPPING Ports Ltd                                  | 50                   | 0,00                                  |
| <b>Gasgesellschaften</b>  |  |                      |                                       |
| HKD   | 1.571.600 China Gas Holdings Ltd <sup>^</sup>                    | 1.485                | 0,13                                  |
| HKD   | 531.300 China Resources Gas Group Ltd <sup>^</sup>               | 1.844                | 0,17                                  |
| <b>Internet</b>   |  |                      |                                       |
| HKD   | 3.632.000 China Ruyi Holdings Ltd <sup>^</sup>                   | 994                  | 0,09                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>  |  |                      |                                       |
| HKD   | 2.228.000 Kunlun Energy Co Ltd                                   | 2.312                | 0,21                                  |
| <b>Einzelhandel</b>   |  |                      |                                       |
| HKD   | 3.168.000 Alibaba Health Information Technology Ltd <sup>^</sup> | 1.328                | 0,12                                  |
| <b>Transport</b>  |  |                      |                                       |
| HKD   | 78.000 Orient Overseas International Ltd <sup>^</sup>            | 1.324                | 0,12                                  |
| <b>Wasser</b>   |  |                      |                                       |
| HKD   | 2.246.000 Beijing Enterprises Water Group Ltd                    | 715                  | 0,06                                  |
| <b>Bermuda - insgesamt</b>  |  | <b>11.374</b>        | <b>1,02</b>                           |
| <b>Cayman-Inseln (31. Mai 2023: 52,93 %)</b>  |  |                      |                                       |
| <b>Landwirtschaft</b>   |  |                      |                                       |
| HKD   | 1.069.000 Smoore International Holdings Ltd <sup>^</sup>         | 1.186                | 0,11                                  |
| <b>Bekleidungseinzelhändler</b>   |  |                      |                                       |
| HKD   | 471.700 Shenzhou International Group Holdings Ltd                | 4.715                | 0,42                                  |
| <b>Autohersteller</b>   |  |                      |                                       |
| HKD   | 3.441.000 Geely Automobile Holdings Ltd                          | 4.165                | 0,38                                  |
| HKD   | 704.660 Li Auto Inc 'A'  | 7.040                | 0,63                                  |
| USD   | 768.453 NIO Inc ADR <sup>^</sup>                                 | 4.142                | 0,37                                  |
| HKD   | 702.554 XPeng Inc 'A'  | 2.905                | 0,26                                  |
| <b>Biotechnologie</b>   |  |                      |                                       |
| HKD   | 345.000 Akeso Inc <sup>^</sup>                                   | 1.941                | 0,17                                  |
| HKD   | 388.045 BeiGene Ltd  | 4.392                | 0,39                                  |
| HKD   | 694.500 Innovent Biologics Inc <sup>^</sup>                      | 3.125                | 0,28                                  |
| USD   | 40.523 Legend Biotech Corp ADR                                   | 1.621                | 0,15                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>   |  |                      |                                       |
| HKD   | 848.940 New Oriental Education & Technology Group Inc            | 6.875                | 0,62                                  |
| USD   | 248.791 TAL Education Group ADR                                  | 2.826                | 0,25                                  |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>  |  |                      |                                       |
| HKD   | 169.000 Giant Biogene Holding Co Ltd                             | 1.068                | 0,10                                  |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>  |  |                      |                                       |
| HKD   | 267.000 Pop Mart International Group Ltd                         | 1.266                | 0,11                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>   |  |                      |                                       |
| USD   | 68.752 Qifu Technology Inc ADR                                   | 1.328                | 0,12                                  |
| <b>Elektronik</b>   |  |                      |                                       |
| HKD   | 414.000 AAC Technologies Holdings Inc <sup>^</sup>               | 1.273                | 0,11                                  |
| <b>Alternative Energien</b>   |  |                      |                                       |
| HKD   | 12.289.000 GCL Technology Holdings Ltd <sup>^</sup>              | 2.293                | 0,21                                  |
| HKD   | 2.794.000 Xinyi Solar Holdings Ltd                               | 1.836                | 0,16                                  |

| Währ.  | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Cayman-Inseln (31. Mai 2023: 52,93 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                              |   |                      |                                       |
| HKD  | 1.142.000 China State Construction International Holdings Ltd | 1.512                | 0,14                                  |
| <b>Lebensmittel</b>  |   |                      |                                       |
| HKD  | 1.804.000 China Mengniu Dairy Co Ltd                          | 3.311                | 0,30                                  |
| HKD  | 1.148.000 Tingyi Cayman Islands Holding Corp                  | 1.402                | 0,12                                  |
| HKD  | 2.726.000 Want Want China Holdings Ltd                        | 1.641                | 0,15                                  |
| <b>Gasgesellschaften</b>                                   |   |                      |                                       |
| HKD  | 452.000 ENN Energy Holdings Ltd                               | 4.143                | 0,37                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                           |   |                      |                                       |
| HKD  | 3.571 China Medical System Holdings Ltd                       | 2                    | 0,00                                  |
| HKD  | 363.000 Hengan International Group Co Ltd                     | 1.262                | 0,11                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                                  |   |                      |                                       |
| HKD  | 700.000 Genscript Biotech Corp <sup>^</sup>                   | 895                  | 0,08                                  |
| HKD  | 216.000 Hygeia Healthcare Holdings Co Ltd                     | 904                  | 0,08                                  |
| HKD  | 2.163.500 Wuxi Biologics Cayman Inc                           | 3.081                | 0,28                                  |
| <b>Hotels</b>  |   |                      |                                       |
| USD  | 118.251 H World Group Ltd ADR                                 | 4.402                | 0,39                                  |
| <b>Internet</b>  |   |                      |                                       |
| HKD  | 8.871.552 Alibaba Group Holding Ltd                           | 84.939               | 7,62                                  |
| USD  | 37.540 Autohome Inc ADR                                       | 1.066                | 0,10                                  |
| HKD  | 1.299.746 Baidu Inc 'A'                                       | 15.534               | 1,39                                  |
| HKD  | 131.121 Bilibili Inc 'Z' <sup>^</sup>                         | 1.864                | 0,17                                  |
| HKD  | 229.600 China Literature Ltd <sup>^</sup>                     | 772                  | 0,07                                  |
| HKD  | 211.213 East Buy Holding Ltd                                  | 493                  | 0,04                                  |
| USD  | 269.420 iQIYI Inc ADR   | 1.248                | 0,11                                  |
| HKD  | 1.326.112 JD.com Inc 'A'                                      | 19.307               | 1,73                                  |
| USD  | 149.774 Kanzhun Ltd ADR                                       | 3.183                | 0,29                                  |
| HKD  | 1.329.300 Kuaishou Technology                                 | 9.422                | 0,85                                  |
| HKD  | 2.890.320 Meituan 'B'   | 38.829               | 3,48                                  |
| USD  | 340.759 PDD Holdings Inc ADR                                  | 51.039               | 4,58                                  |
| HKD  | 3.766.200 Tencent Holdings Ltd                                | 173.212              | 15,54                                 |
| USD  | 428.076 Tencent Music Entertainment Group ADR                 | 6.186                | 0,55                                  |
| HKD  | 722.000 Tongcheng Travel Holdings Ltd                         | 1.648                | 0,15                                  |
| HKD  | 313.029 Trip.com Group Ltd                                    | 15.669               | 1,41                                  |
| USD  | 211.830 Vipshop Holdings Ltd ADR                              | 3.404                | 0,31                                  |
| <b>Freizeit</b>  |   |                      |                                       |
| HKD  | 712.000 Yadea Group Holdings Ltd <sup>^</sup>                 | 1.136                | 0,10                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                          |   |                      |                                       |
| HKD  | 368.000 Haitian International Holdings Ltd                    | 1.122                | 0,10                                  |
| <b>Bergbau</b>   |   |                      |                                       |
| HKD  | 1.620.000 China Hongqiao Group Ltd <sup>^</sup>               | 2.672                | 0,24                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                                  |   |                      |                                       |
| HKD  | 403.600 Sunny Optical Technology Group Co Ltd                 | 2.216                | 0,20                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                       |   |                      |                                       |
| HKD  | 2.028.000 China Feihe Ltd                                     | 1.003                | 0,09                                  |
| HKD  | 700.000 Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd <sup>^</sup>       | 1.437                | 0,13                                  |
| HKD  | 5.883.500 Sino Biopharmaceutical Ltd                          | 2.136                | 0,19                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>             |   |                      |                                       |
| HKD  | 413.000 C&D International Investment Group Ltd                | 832                  | 0,08                                  |
| HKD  | 1.828.500 China Resources Land Ltd                            | 6.638                | 0,60                                  |
| HKD  | 391.400 China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd           | 1.361                | 0,12                                  |
| HKD  | 6.913.000 Country Garden Holdings Co Ltd <sup>^/</sup>        | 407                  | 0,04                                  |



# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI CHINA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.  | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,57 %) (Fortsetzung)</b>          |  |                      |                                       |
| <b>Cayman-Inseln (31. Mai 2023: 52,93 %) (Fortsetzung)</b>   |  |                      |                                       |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| USD  | 370.362 KE Holdings Inc ADR                                      | 6.285                | 0,56                                  |
| HKD  | 1.157.000 Longfor Group Holdings Ltd <sup>^</sup>                | 1.819                | 0,16                                  |
| <b>Einzelhandel</b>  |  |                      |                                       |
| HKD  | 726.600 ANTA Sports Products Ltd                                 | 7.732                | 0,69                                  |
| HKD  | 2.202.000 Bosideng International Holdings Ltd                    | 1.272                | 0,12                                  |
| HKD  | 1.152.600 Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd                      | 1.479                | 0,13                                  |
| HKD  | 954.000 Haidilao International Holding Ltd <sup>^</sup>          | 2.117                | 0,19                                  |
| HKD  | 631.550 JD Health International Inc <sup>^</sup>                 | 2.111                | 0,19                                  |
| HKD  | 1.338.000 Li Ning Co Ltd   | 3.481                | 0,31                                  |
| HKD  | 220.800 MINISO Group Holding Ltd                                 | 1.265                | 0,11                                  |
| HKD  | 1.059.000 Topsports International Holdings Ltd                   | 690                  | 0,06                                  |
| HKD  | 463.000 Zhongsheng Group Holdings Ltd                            | 837                  | 0,08                                  |
| <b>Halbleiter</b>  |  |                      |                                       |
| CNH  | 41.087 China Resources Microelectronics Ltd 'A'                  | 216                  | 0,02                                  |
| CNH  | 86.499 GalaxyCore Inc 'A'  | 161                  | 0,01                                  |
| <b>Software</b>  |  |                      |                                       |
| HKD  | 1.630.000 Kingdee International Software Group Co Ltd            | 1.667                | 0,15                                  |
| HKD  | 532.200 Kingsoft Corp Ltd  | 1.701                | 0,15                                  |
| HKD  | 1.099.135 NetEase Inc  | 19.332               | 1,74                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                     |  |                      |                                       |
| HKD  | 8.726.000 Xiaomi Corp 'B'  | 19.497               | 1,75                                  |
| <b>Transport</b>   |  |                      |                                       |
| HKD  | 1.152.100 JD Logistics Inc                                       | 1.255                | 0,12                                  |
| USD  | 240.836 ZTO Express Cayman Inc ADR                               | 5.488                | 0,49                                  |
| <b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>                             |  | <b>603.732</b>       | <b>54,17</b>                          |
| <b>Hongkong (31. Mai 2023: 3,53 %)</b>                       |  |                      |                                       |
| <b>Autohersteller</b>  |  |                      |                                       |
| HKD  | 403.500 Sinotruk Hong Kong Ltd                                   | 936                  | 0,08                                  |
| <b>Getränke</b>  |  |                      |                                       |
| HKD  | 925.000 China Resources Beer Holdings Co Ltd <sup>^</sup>        | 3.707                | 0,33                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                          |  |                      |                                       |
| HKD  | 724.000 China Merchants Port Holdings Co Ltd                     | 1.029                | 0,09                                  |
| <b>Computer</b>  |  |                      |                                       |
| HKD  | 4.596.000 Lenovo Group Ltd                                       | 6.592                | 0,59                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>                |  |                      |                                       |
| HKD  | 1.081.000 Far East Horizon Ltd <sup>^</sup>                      | 868                  | 0,08                                  |
| <b>Elektrizität</b>  |  |                      |                                       |
| HKD  | 2.848.000 China Power International Development Ltd <sup>^</sup> | 1.339                | 0,12                                  |
| HKD  | 1.101.159 China Resources Power Holdings Co Ltd                  | 3.118                | 0,28                                  |
| <b>Elektronik</b>  |  |                      |                                       |
| HKD  | 453.000 BYD Electronic International Co Ltd                      | 1.957                | 0,18                                  |
| <b>Gasgesellschaften</b>                                     |  |                      |                                       |
| HKD  | 285.500 Beijing Enterprises Holdings Ltd                         | 1.004                | 0,09                                  |
| <b>Holdinggesellschaften - diversifiziert</b>                |  |                      |                                       |
| HKD  | 3.289.000 CITIC Ltd  | 3.321                | 0,30                                  |
| <b>Hotels</b>  |  |                      |                                       |
| HKD  | 1.352.500 Fosun International Ltd                                | 757                  | 0,07                                  |
| <b>Versicherungen</b>  |  |                      |                                       |
| HKD  | 843.800 China Taiping Insurance Holdings Co Ltd                  | 911                  | 0,08                                  |

| Währ.  | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Hongkong (31. Mai 2023: 3,53 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Bergbau</b>                                       |  |                      |                                       |
| HKD  | 1.728.000 MMG Ltd  | 846                  | 0,08                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                 |  |                      |                                       |
| HKD  | 1.074.000 China Resources Pharmaceutical Group Ltd           | 795                  | 0,07                                  |
| HKD  | 4.756.960 CSPC Pharmaceutical Group Ltd                      | 4.031                | 0,36                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>       |  |                      |                                       |
| HKD  | 2.183.000 China Overseas Land & Investment Ltd <sup>^</sup>  | 4.113                | 0,37                                  |
| <b>Halbleiter</b>                                    |  |                      |                                       |
| HKD  | 343.000 Hua Hong Semiconductor Ltd <sup>^</sup>              | 851                  | 0,08                                  |
| <b>Wasser</b>  |  |                      |                                       |
| HKD  | 1.644.000 Guangdong Investment Ltd <sup>^</sup>              | 929                  | 0,08                                  |
| <b>Hongkong - insgesamt</b>                          |  | <b>37.104</b>        | <b>3,33</b>                           |
| <b>Volksrepublik China (31. Mai 2023: 40,82 %)</b>   |  |                      |                                       |
| <b>Werbung</b>                                       |  |                      |                                       |
| CNH  | 467.131 Focus Media Information Technology Co Ltd 'A'        | 407                  | 0,04                                  |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>              |  |                      |                                       |
| CNH  | 42.600 AECC Aero-Engine Control Co Ltd 'A'                   | 120                  | 0,01                                  |
| CNH  | 88.500 AECC Aviation Power Co Ltd 'A'                        | 454                  | 0,04                                  |
| HKD  | 1.378.000 AviChina Industry & Technology Co Ltd 'H'          | 624                  | 0,06                                  |
| CNH  | 21.900 AVICOPTER Plc 'A'                                     | 125                  | 0,01                                  |
| <b>Landwirtschaft</b>                                |  |                      |                                       |
| CNH  | 59.966 Guangdong Haid Group Co Ltd 'A'                       | 418                  | 0,04                                  |
| CNH  | 59.600 Heilongjiang Agriculture Co Ltd 'A'                   | 107                  | 0,01                                  |
| CNH  | 190.247 Muyuan Foods Co Ltd 'A'                              | 1.234                | 0,11                                  |
| CNH  | 146.800 New Hope Liuhe Co Ltd 'A'                            | 202                  | 0,02                                  |
| CNH  | 226.960 Wens Foodstuffs Group Co Ltd 'A'                     | 669                  | 0,06                                  |
| <b>Fluggesellschaften</b>                            |  |                      |                                       |
| CNH  | 389.200 Air China Ltd 'A'                                    | 400                  | 0,04                                  |
| CNH  | 565.000 China Eastern Airlines Corp Ltd 'A'                  | 307                  | 0,03                                  |
| CNH  | 395.800 China Southern Airlines Co Ltd 'A'                   | 320                  | 0,03                                  |
| CNH  | 1.399.800 Hainan Airlines Holding Co Ltd 'A'                 | 262                  | 0,02                                  |
| CNH  | 64.800 Juneyao Airlines Co Ltd 'A'                           | 111                  | 0,01                                  |
| CNH  | 31.300 Spring Airlines Co Ltd 'A'                            | 242                  | 0,02                                  |
| <b>Autohersteller</b>                                |  |                      |                                       |
| CNH  | 73.600 Anhui Jianghuai Automobile Group Corp Ltd 'A'         | 163                  | 0,01                                  |
| CNH  | 190.700 BAIC BluePark New Energy Technology Co Ltd 'A'       | 194                  | 0,02                                  |
| CNH  | 263.600 Beiqi Foton Motor Co Ltd 'A'                         | 89                   | 0,01                                  |
| CNH  | 61.200 BYD Co Ltd 'A'  | 1.928                | 0,17                                  |
| HKD  | 591.500 BYD Co Ltd 'H'                                       | 16.604               | 1,49                                  |
| CNH  | 288.528 Chongqing Changan Automobile Co Ltd 'A'              | 547                  | 0,05                                  |
| CNH  | 125.500 FAW Jiefang Group Co Ltd 'A'                         | 145                  | 0,01                                  |
| CNH  | 86.800 Great Wall Motor Co Ltd 'A'                           | 310                  | 0,03                                  |
| HKD  | 1.330.500 Great Wall Motor Co Ltd 'H' <sup>^</sup>           | 2.293                | 0,21                                  |
| CNH  | 155.900 Guangzhou Automobile Group Co Ltd 'A'                | 181                  | 0,02                                  |
| HKD  | 1.686.000 Guangzhou Automobile Group Co Ltd 'H' <sup>^</sup> | 700                  | 0,06                                  |
| CNH  | 268.159 SAIC Motor Corp Ltd 'A'                              | 519                  | 0,05                                  |
| CNH  | 49.600 Seres Group Co Ltd 'A'                                | 607                  | 0,05                                  |
| CNH  | 74.500 Yutong Bus Co Ltd 'A'                                 | 250                  | 0,02                                  |
| HKD  | 282.100 Zhejiang Leapmotor Technology Co Ltd                 | 1.028                | 0,09                                  |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>                      |  |                      |                                       |
| CNH  | 24.560 Bethel Automotive Safety Systems Co Ltd 'A'           | 121                  | 0,01                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI CHINA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.  | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,57 %) (Fortsetzung)</b>              |  |                      |                                       |
| <b>Volksrepublik China (31. Mai 2023: 40,82 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Autoteile und Ausrüstung (Fortsetzung)</b>                    |  |                      |                                       |
| CNH  | 149.761 Contemporary Amperex Technology Co Ltd 'A'       | 4.075                | 0,37                                  |
| CNH  | 65.732 Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'A'             | 418                  | 0,04                                  |
| HKD  | 350.000 Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'H'            | 1.975                | 0,18                                  |
| CNH  | 64.600 Goion High-tech Co Ltd 'A'                        | 180                  | 0,02                                  |
| CNH  | 105.800 Huayu Automotive Systems Co Ltd 'A'              | 234                  | 0,02                                  |
| CNH  | 18.100 Huizhou Desay Sv Automotive Co Ltd 'A'            | 250                  | 0,02                                  |
| CNH  | 44.697 Ningbo Joyson Electronic Corp 'A'                 | 97                   | 0,01                                  |
| CNH  | 38.900 Ningbo Tuopu Group Co Ltd 'A'                     | 308                  | 0,03                                  |
| CNH  | 115.400 Sailun Group Co Ltd 'A'                          | 236                  | 0,02                                  |
| CNH  | 43.700 Shandong Linglong Tyre Co Ltd 'A'                 | 125                  | 0,01                                  |
| CNH  | 223.800 Weichai Power Co Ltd 'A'                         | 490                  | 0,04                                  |
| HKD  | 1.115.000 Weichai Power Co Ltd 'H'                       | 1.993                | 0,18                                  |
| CNH  | 72.600 Zhejiang Wanfeng Auto Wheel Co Ltd                | 150                  | 0,01                                  |
| <b>Banken</b>  |  |                      |                                       |
| CNH  | 2.930.900 Agricultural Bank of China Ltd 'A'             | 1.770                | 0,16                                  |
| HKD  | 15.768.000 Agricultural Bank of China Ltd 'H'            | 6.591                | 0,59                                  |
| CNH  | 740.500 Bank of Beijing Co Ltd 'A'                       | 593                  | 0,05                                  |
| CNH  | 130.600 Bank of Changsha Co Ltd 'A'                      | 154                  | 0,01                                  |
| CNH  | 134.700 Bank of Chengdu Co Ltd 'A'                       | 293                  | 0,03                                  |
| CNH  | 1.233.200 Bank of China Ltd 'A'                          | 753                  | 0,07                                  |
| HKD  | 45.278.000 Bank of China Ltd 'H'                         | 21.414               | 1,92                                  |
| CNH  | 1.296.900 Bank of Communications Co Ltd 'A'              | 1.258                | 0,11                                  |
| HKD  | 4.954.000 Bank of Communications Co Ltd 'H'              | 3.730                | 0,33                                  |
| CNH  | 213.000 Bank of Hangzhou Co Ltd 'A'                      | 398                  | 0,03                                  |
| CNH  | 646.690 Bank of Jiangsu Co Ltd 'A'                       | 736                  | 0,07                                  |
| CNH  | 352.712 Bank of Nanjing Co Ltd 'A'                       | 503                  | 0,04                                  |
| CNH  | 223.150 Bank of Ningbo Co Ltd 'A'                        | 761                  | 0,07                                  |
| CNH  | 510.190 Bank of Shanghai Co Ltd 'A'                      | 548                  | 0,05                                  |
| CNH  | 127.300 Bank of Suzhou Co Ltd 'A'                        | 140                  | 0,01                                  |
| HKD  | 5.073.000 China CITIC Bank Corp Ltd 'H'                  | 3.093                | 0,28                                  |
| CNH  | 311.800 China Construction Bank Corp 'A'                 | 302                  | 0,03                                  |
| HKD  | 54.811.000 China Construction Bank Corp 'H'              | 38.814               | 3,48                                  |
| CNH  | 1.538.900 China Everbright Bank Co Ltd 'A'               | 686                  | 0,06                                  |
| HKD  | 1.808.000 China Everbright Bank Co Ltd 'H'               | 580                  | 0,05                                  |
| CNH  | 699.953 China Merchants Bank Co Ltd 'A'                  | 3.302                | 0,30                                  |
| HKD  | 2.224.000 China Merchants Bank Co Ltd 'H'                | 9.893                | 0,89                                  |
| CNH  | 1.181.100 China Minsheng Banking Corp Ltd 'A'            | 636                  | 0,06                                  |
| HKD  | 3.713.500 China Minsheng Banking Corp Ltd 'H'            | 1.405                | 0,13                                  |
| CNH  | 712.470 China Zhesang Bank Co Ltd 'A'                    | 292                  | 0,03                                  |
| CNH  | 256.700 Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd 'A'       | 182                  | 0,02                                  |
| CNH  | 433.900 Huaxia Bank Co Ltd 'A'                           | 411                  | 0,04                                  |
| CNH  | 2.173.500 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'A'  | 1.624                | 0,14                                  |
| HKD  | 37.102.000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H' | 20.962               | 1,88                                  |
| CNH  | 711.300 Industrial Bank Co Ltd 'A'                       | 1.751                | 0,16                                  |
| CNH  | 665.224 Ping An Bank Co Ltd 'A'                          | 1.017                | 0,09                                  |
| CNH  | 983.320 Postal Savings Bank of China Co Ltd 'A'          | 681                  | 0,06                                  |
| HKD  | 4.504.000 Postal Savings Bank of China Co Ltd 'H'        | 2.539                | 0,23                                  |
| CNH  | 1.007.000 Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd 'A'    | 1.156                | 0,10                                  |
| CNH  | 325.800 Shanghai Rural Commercial Bank Co Ltd 'A'        | 354                  | 0,03                                  |

| Währ.  | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Volksrepublik China (31. Mai 2023: 40,82 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Getränke</b>  |   |                      |                                       |
| CNH  | 14.900 Anhui Gujing Distillery Co Ltd 'A'                                   | 514                  | 0,05                                  |
| HKD  | 65.200 Anhui Gujing Distillery Co Ltd 'B'                                   | 1.015                | 0,09                                  |
| CNH  | 21.900 Anhui Kouzi Distillery Co Ltd 'A'                                    | 126                  | 0,01                                  |
| CNH  | 22.300 Anhui Yingjia Distillery Co Ltd 'A'                                  | 213                  | 0,02                                  |
| CNH  | 93.200 Beijing Yanjing Brewery Co Ltd 'A'                                   | 120                  | 0,01                                  |
| CNH  | 16.300 Chongqing Brewery Co Ltd 'A'   | 155                  | 0,01                                  |
| CNH  | 11.400 Eastroc Beverage Group Co Ltd 'A'                                    | 336                  | 0,03                                  |
| CNH  | 42.500 Hebei Yangyuan Zhihui Beverage Co Ltd 'A'                            | 149                  | 0,01                                  |
| CNH  | 44.500 Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd 'A'                              | 325                  | 0,03                                  |
| CNH  | 51.998 Jiangsu Yanghe Distillery Co Ltd 'A'                                 | 668                  | 0,06                                  |
| CNH  | 43.007 Kweichow Moutai Co Ltd 'A'   | 9.754                | 0,87                                  |
| CNH  | 50.800 Luzhou Laojiao Co Ltd 'A'  | 1.222                | 0,11                                  |
| HKD  | 1.147.800 Nongfu Spring Co Ltd 'H'  | 6.103                | 0,55                                  |
| CNH  | 42.420 Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd 'A'                        | 1.409                | 0,13                                  |
| CNH  | 12.800 Shede Spirits Co Ltd 'A'   | 127                  | 0,01                                  |
| CNH  | 16.000 Sichuan Swellfun Co Ltd 'A'  | 100                  | 0,01                                  |
| CNH  | 22.400 Tsingtao Brewery Co Ltd 'A'  | 239                  | 0,02                                  |
| HKD  | 358.000 Tsingtao Brewery Co Ltd 'H'   | 2.528                | 0,23                                  |
| CNH  | 132.314 Wuliangye Yibin Co Ltd 'A'  | 2.671                | 0,24                                  |
| <b>Biotechnologie</b>  |   |                      |                                       |
| CNH  | 57.100 Beijing Tiantan Biological Products Corp Ltd 'A'                     | 223                  | 0,02                                  |
| CNH  | 14.200 Changchun High-Tech Industry Group Co Ltd 'A'                        | 205                  | 0,02                                  |
| CNH  | 65.820 Hualan Biological Engineering Inc 'A'                                | 164                  | 0,01                                  |
| CNH  | 13.029 MGI Tech Co Ltd 'A'  | 90                   | 0,01                                  |
| CNH  | 38.840 Shenzhen Kangtai Biological Products Co Ltd 'A'                      | 97                   | 0,01                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                                     |   |                      |                                       |
| CNH  | 138.100 Anhui Conch Cement Co Ltd 'A'                                       | 456                  | 0,04                                  |
| HKD  | 710.500 Anhui Conch Cement Co Ltd 'H'                                       | 1.756                | 0,16                                  |
| CNH  | 51.300 Beijing New Building Materials Plc 'A'                               | 228                  | 0,02                                  |
| CNH  | 43.200 Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co Ltd 'A'             | 88                   | 0,01                                  |
| HKD  | 2.598.000 China National Building Material Co Ltd 'H'                       | 1.040                | 0,09                                  |
| <b>Chemikalien</b>   |   |                      |                                       |
| CNH  | 25.726 Cathay Biotech Inc 'A'   | 172                  | 0,02                                  |
| CNH  | 61.280 Ganfeng Lithium Group Co Ltd 'A'                                     | 284                  | 0,03                                  |
| HKD  | 224.760 Ganfeng Lithium Group Co Ltd 'H'                                    | 619                  | 0,06                                  |
| CNH  | 69.280 Guangzhou Tinci Materials Technology Co Ltd 'A'                      | 186                  | 0,02                                  |
| CNH  | 31.200 Hangzhou Oxygen Plant Group Co Ltd 'A'                               | 107                  | 0,01                                  |
| CNH  | 25.200 Haohua Chemical Science & Technology Co Ltd 'A'                      | 105                  | 0,01                                  |
| CNH  | 235.900 Hengli Petrochemical Co Ltd 'A'                                     | 465                  | 0,04                                  |
| CNH  | 152.900 Huaqin Chemical Co Ltd 'A'  | 159                  | 0,01                                  |
| CNH  | 265.800 Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group Co Ltd 'A' | 160                  | 0,01                                  |
| CNH  | 102.800 Inner Mongolia Yuan Xing Energy Co Ltd 'A'                          | 103                  | 0,01                                  |
| CNH  | 241.400 Jiangsu Eastern Shenghong Co Ltd 'A'                                | 297                  | 0,03                                  |
| CNH  | 20.100 Jiangsu Pacific Quartz Co Ltd 'A'                                    | 107                  | 0,01                                  |
| CNH  | 14.499 Jiangsu Yangnong Chemical Co Ltd 'A'                                 | 120                  | 0,01                                  |
| CNH  | 15.800 Jiangsu Yoke Technology Co Ltd 'A'                                   | 129                  | 0,01                                  |
| CNH  | 71.900 LB Group Co Ltd 'A'  | 207                  | 0,02                                  |
| CNH  | 104.900 Meihua Holdings Group Co Ltd 'A'                                    | 159                  | 0,01                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI CHINA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,57 %) (Fortsetzung)</b>             |   |                      |                                       |
| <b>Volkrepublik China (31. Mai 2023: 40,82 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Chemikalien (Fortsetzung)</b>                                |   |                      |                                       |
| CNH   | 262.500 Ningxia Baofeng Energy Group Co Ltd 'A'                 | 593                  | 0,05                                  |
| CNH   | 182.400 Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd 'A'                   | 434                  | 0,04                                  |
| CNH   | 355.600 Rongsheng Petrochemical Co Ltd 'A'                      | 490                  | 0,04                                  |
| CNH   | 127.263 Satellite Chemical Co Ltd 'A'                           | 319                  | 0,03                                  |
| CNH   | 79.870 Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd 'A'             | 316                  | 0,03                                  |
| CNH   | 67.390 Shanghai Putailai New Energy Technology Co Ltd 'A'       | 151                  | 0,01                                  |
| CNH   | 21.920 Shenzhen Capchem Technology Co Ltd 'A'                   | 95                   | 0,01                                  |
| CNH   | 306.800 Sichuan Hebang Biotechnology Co Ltd 'A'                 | 83                   | 0,01                                  |
| CNH   | 17.300 Sunresin New Materials Co Ltd 'A'                        | 115                  | 0,01                                  |
| CNH   | 48.800 Tianqi Lithium Corp 'A'                                  | 242                  | 0,02                                  |
| CNH   | 105.600 Wanhua Chemical Group Co Ltd 'A'                        | 1.272                | 0,11                                  |
| CNH   | 38.300 Xiamen Tungsten Co Ltd 'A'                               | 100                  | 0,01                                  |
| CNH   | 35.000 Yunnan Energy New Material Co Ltd 'A'                    | 191                  | 0,02                                  |
| CNH   | 70.800 Yunnan Yuntianhua Co Ltd 'A'                             | 202                  | 0,02                                  |
| CNH   | 47.600 Zangge Mining Co Ltd 'A'                                 | 171                  | 0,01                                  |
| CNH   | 87.579 Zhejiang Juhua Co Ltd 'A'                                | 287                  | 0,03                                  |
| CNH   | 108.400 Zhejiang Longsheng Group Co Ltd 'A'                     | 132                  | 0,01                                  |
| <b>Kohle</b>  |   |                      |                                       |
| HKD   | 1.191.000 China Coal Energy Co Ltd 'H'                          | 1.500                | 0,13                                  |
| CNH   | 221.900 China Shenhua Energy Co Ltd 'A'                         | 1.292                | 0,12                                  |
| HKD   | 1.925.000 China Shenhua Energy Co Ltd 'H'                       | 9.338                | 0,84                                  |
| CNH   | 92.000 Huaibei Mining Holdings Co Ltd 'A'                       | 250                  | 0,02                                  |
| USD   | 600.300 Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd 'B'                    | 1.105                | 0,10                                  |
| CNH   | 125.600 Jizhong Energy Resources Co Ltd 'A'                     | 141                  | 0,01                                  |
| CNH   | 84.700 Pingdingshan Tianan Coal Mining Co Ltd                   | 151                  | 0,01                                  |
| CNH   | 330.300 Shaanxi Coal Industry Co Ltd 'A'                        | 1.183                | 0,11                                  |
| CNH   | 108.100 Shan Xi Hua Yang Group New Energy Co Ltd 'A'            | 163                  | 0,01                                  |
| CNH   | 66.300 Shanxi Coal International Energy Group Co Ltd 'A'        | 144                  | 0,01                                  |
| CNH   | 193.110 Shanxi Coking Coal Energy Group Co Ltd 'A'              | 293                  | 0,03                                  |
| CNH   | 94.100 Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co Ltd 'A' | 294                  | 0,03                                  |
| CNH   | 132.150 Yankuang Energy Group Co Ltd 'A'                        | 458                  | 0,04                                  |
| HKD   | 1.297.000 Yankuang Energy Group Co Ltd 'H'                      | 3.236                | 0,29                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                             |   |                      |                                       |
| CNH   | 1.637.200 Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd 'A'        | 1.140                | 0,10                                  |
| CNH   | 9.250 Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd 'A'                   | 69                   | 0,01                                  |
| HKD   | 700.000 Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'                           | 727                  | 0,07                                  |
| CNH   | 612.900 Liaoning Port Co Ltd 'A'                                | 117                  | 0,01                                  |
| CNH   | 44.600 Ninestar Corp 'A'  | 167                  | 0,01                                  |
| CNH   | 49.600 Range Intelligent Computing Technology Group Co Ltd 'A'  | 175                  | 0,02                                  |
| CNH   | 278.100 Shanghai International Port Group Co Ltd 'A'            | 218                  | 0,02                                  |
| HKD   | 500.000 TravelSky Technology Ltd 'H'                            | 656                  | 0,06                                  |
| HKD   | 934.640 Zhejiang Expressway Co Ltd 'H'                          | 610                  | 0,05                                  |
| <b>Computer</b>   |   |                      |                                       |
| CNH   | 26.800 Accelink Technologies Co Ltd 'A'                         | 122                  | 0,01                                  |
| CNH   | 1.247.700 BOE Technology Group Co Ltd 'A'                       | 700                  | 0,06                                  |
| CNH   | 113.200 China Greatwall Technology Group Co Ltd 'A'             | 145                  | 0,01                                  |
| CNH   | 83.000 GRG Banking Equipment Co Ltd 'A'                         | 123                  | 0,01                                  |

| Währ.   | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Volkrepublik China (31. Mai 2023: 40,82 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Computer (Fortsetzung)</b>                                   |  |                      |                                       |
| CNH   | 79.487 Hygon Information Technology Co Ltd 'A'             | 780                  | 0,07                                  |
| CNH   | 49.860 IEIT Systems Co Ltd 'A'                             | 250                  | 0,02                                  |
| CNH   | 16.900 Ingenic Semiconductor Co Ltd 'A'                    | 135                  | 0,01                                  |
| CNH   | 16.061 Sangfor Technologies Inc 'A'                        | 121                  | 0,01                                  |
| CNH   | 88.640 Unisplendour Corp Ltd 'A'                           | 269                  | 0,03                                  |
| CNH   | 175.576 Wuhan Guide Infrared Co Ltd 'A'                    | 158                  | 0,02                                  |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>                                |  |                      |                                       |
| CNH   | 14.800 Yunnan Botanee Bio-Technology Group Co Ltd 'A'      | 109                  | 0,01                                  |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>                                  |  |                      |                                       |
| CNH   | 108.980 Hengyi Petrochemical Co Ltd 'A'                    | 107                  | 0,01                                  |
| CNH   | 167.900 Wuchan Zhongda Group Co Ltd 'A'                    | 111                  | 0,01                                  |
| CNH   | 26.600 Zhongji Innolight Co Ltd 'A'                        | 576                  | 0,05                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>                   |  |                      |                                       |
| CNH   | 105.100 BOC International China Co Ltd 'A'                 | 142                  | 0,01                                  |
| CNH   | 152.210 Caitong Securities Co Ltd 'A'                      | 151                  | 0,01                                  |
| CNH   | 168.600 Changjiang Securities Co Ltd 'A'                   | 128                  | 0,01                                  |
| CNH   | 247.700 China Galaxy Securities Co Ltd 'A'                 | 392                  | 0,04                                  |
| HKD   | 2.008.000 China Galaxy Securities Co Ltd 'H'               | 1.081                | 0,10                                  |
| CNH   | 133.447 China Great Wall Securities Co Ltd 'A'             | 133                  | 0,01                                  |
| CNH   | 82.300 China International Capital Corp Ltd 'A'            | 357                  | 0,03                                  |
| HKD   | 864.800 China International Capital Corp Ltd 'H'           | 1.028                | 0,09                                  |
| CNH   | 244.869 China Merchants Securities Co Ltd 'A'              | 478                  | 0,04                                  |
| CNH   | 420.015 CITIC Securities Co Ltd 'A'                        | 1.076                | 0,10                                  |
| HKD   | 895.875 CITIC Securities Co Ltd 'H'                        | 1.390                | 0,13                                  |
| CNH   | 279.600 CNPC Capital Co Ltd 'A'                            | 219                  | 0,02                                  |
| CNH   | 145.300 CSC Financial Co Ltd 'A'                           | 423                  | 0,04                                  |
| CNH   | 133.300 Dongxing Securities Co Ltd 'A'                     | 154                  | 0,01                                  |
| CNH   | 129.400 Everbright Securities Co Ltd 'A'                   | 281                  | 0,03                                  |
| CNH   | 172.400 First Capital Securities Co Ltd 'A'                | 128                  | 0,01                                  |
| CNH   | 269.400 Founder Securities Co Ltd 'A'                      | 305                  | 0,03                                  |
| CNH   | 201.600 GF Securities Co Ltd 'A'                           | 357                  | 0,03                                  |
| HKD   | 569.600 GF Securities Co Ltd 'H'                           | 515                  | 0,05                                  |
| CNH   | 151.315 Guangzhou Yuexiu Capital Holdings Group Co Ltd 'A' | 115                  | 0,01                                  |
| CNH   | 65.600 Guolian Securities Co Ltd 'A'                       | 98                   | 0,01                                  |
| CNH   | 214.000 Guosen Securities Co Ltd 'A'                       | 263                  | 0,02                                  |
| CNH   | 247.400 Guotai Junan Securities Co Ltd 'A'                 | 475                  | 0,04                                  |
| CNH   | 155.510 Guoyuan Securities Co Ltd 'A'                      | 137                  | 0,01                                  |
| CNH   | 349.200 Haitong Securities Co Ltd 'A'                      | 398                  | 0,04                                  |
| HKD   | 1.518.000 Haitong Securities Co Ltd 'H'                    | 745                  | 0,07                                  |
| CNH   | 244.800 Huatai Securities Co Ltd 'A'                       | 457                  | 0,04                                  |
| HKD   | 717.200 Huatai Securities Co Ltd 'H'                       | 816                  | 0,07                                  |
| CNH   | 285.100 Industrial Securities Co Ltd 'A'                   | 210                  | 0,02                                  |
| CNH   | 123.500 Nanjing Securities Co Ltd 'A'                      | 136                  | 0,01                                  |
| CNH   | 243.588 Orient Securities Co Ltd 'A'                       | 271                  | 0,03                                  |
| CNH   | 215.800 SDIC Capital Co Ltd 'A'                            | 183                  | 0,02                                  |
| CNH   | 773.100 Shenwan Hongyuan Group Co Ltd 'A'                  | 484                  | 0,04                                  |
| CNH   | 124.600 Sinolink Securities Co Ltd 'A'                     | 141                  | 0,01                                  |
| CNH   | 150.234 SooChow Securities Co Ltd 'A'                      | 133                  | 0,01                                  |
| CNH   | 255.600 Southwest Securities Co Ltd 'A'                    | 135                  | 0,01                                  |
| CNH   | 381.700 Tianfeng Securities Co Ltd 'A'                     | 148                  | 0,01                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI CHINA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.  | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,57 %) (Fortsetzung)</b>              |   |                      |                                       |
| <b>Volksrepublik China (31. Mai 2023: 40,82 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)</b>      |   |                      |                                       |
| CNH  | 173.400 Western Securities Co Ltd 'A'                         | 162                  | 0,02                                  |
| CNH  | 150.100 Zhesang Securities Co Ltd 'A'                         | 227                  | 0,02                                  |
| CNH  | 247.100 Zhongtai Securities Co Ltd 'A'                        | 213                  | 0,02                                  |
| <b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>                     |   |                      |                                       |
| CNH  | 8.900 Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Ltd 'A' | 151                  | 0,01                                  |
| CNH  | 173.000 China XD Electric Co Ltd 'A'                          | 161                  | 0,02                                  |
| CNH  | 90.900 Dongfang Electric Corp Ltd 'A'                         | 230                  | 0,02                                  |
| CNH  | 66.761 Eve Energy Co Ltd 'A'                                  | 360                  | 0,03                                  |
| CNH  | 130.068 Goldwind Science & Technology Co Ltd 'A'              | 140                  | 0,01                                  |
| CNH  | 22.100 Ningbo Orient Wires & Cables Co Ltd 'A'                | 146                  | 0,01                                  |
| CNH  | 47.500 Ningbo Sanxing Medical Electric Co Ltd 'A'             | 222                  | 0,02                                  |
| CNH  | 171.300 Shanxi Meijin Energy Co Ltd 'A'                       | 131                  | 0,01                                  |
| CNH  | 12.100 Shenzhen Kedali Industry Co Ltd 'A'                    | 154                  | 0,02                                  |
| CNH  | 29.100 Siyuan Electric Co Ltd 'A'                             | 282                  | 0,03                                  |
| CNH  | 171.190 TBEA Co Ltd 'A'                                       | 351                  | 0,03                                  |
| <b>Elektrizität</b>  |   |                      |                                       |
| CNH  | 545.100 CGN Power Co Ltd 'A'                                  | 314                  | 0,03                                  |
| HKD  | 6.067.000 CGN Power Co Ltd 'H'                                | 2.319                | 0,21                                  |
| HKD  | 1.856.000 China Longyuan Power Group Corp Ltd 'H'             | 1.691                | 0,15                                  |
| CNH  | 658.800 China National Nuclear Power Co Ltd 'A'               | 868                  | 0,08                                  |
| CNH  | 842.300 China Yangtze Power Co Ltd 'A'                        | 3.084                | 0,28                                  |
| CNH  | 409.300 Datang International Power Generation Co Ltd 'A'      | 171                  | 0,02                                  |
| CNH  | 585.400 GD Power Development Co Ltd 'A'                       | 433                  | 0,04                                  |
| CNH  | 292.000 Huadian Power International Corp Ltd 'A'              | 266                  | 0,02                                  |
| CNH  | 306.100 Huaneng Power International Inc 'A'                   | 377                  | 0,03                                  |
| HKD  | 2.418.000 Huaneng Power International Inc 'H'                 | 1.601                | 0,14                                  |
| CNH  | 248.100 SDIC Power Holdings Co Ltd 'A'                        | 605                  | 0,05                                  |
| CNH  | 93.200 Shanghai Electric Power Co Ltd 'A'                     | 129                  | 0,01                                  |
| CNH  | 156.100 Shenergy Co Ltd 'A'                                   | 188                  | 0,02                                  |
| CNH  | 194.640 Shenzhen Energy Group Co Ltd 'A'                      | 195                  | 0,02                                  |
| CNH  | 156.902 Sichuan Chuantou Energy Co Ltd 'A'                    | 389                  | 0,03                                  |
| CNH  | 716.700 Wintime Energy Group Co Ltd 'A'                       | 125                  | 0,01                                  |
| CNH  | 367.100 Zhejiang Zheneng Electric Power Co Ltd 'A'            | 338                  | 0,03                                  |
| <b>Elektronik</b>  |   |                      |                                       |
| CNH  | 79.665 Avary Holding Shenzhen Co Ltd 'A'                      | 328                  | 0,03                                  |
| CNH  | 66.800 Chaozhou Three-Circle Group Co Ltd 'A'                 | 267                  | 0,02                                  |
| CNH  | 89.500 China Baoan Group Co Ltd 'A'                           | 122                  | 0,01                                  |
| CNH  | 16.900 China Zhenhua Group Science & Technology Co Ltd 'A'    | 105                  | 0,01                                  |
| CNH  | 385.331 Everdisplay Optonics Shanghai Co Ltd 'A'              | 110                  | 0,01                                  |
| CNH  | 459.400 Foxconn Industrial Internet Co Ltd 'A'                | 1.448                | 0,13                                  |
| CNH  | 126.000 GoerTek Inc 'A'                                       | 298                  | 0,03                                  |
| CNH  | 16.100 Goneo Group Co Ltd 'A'                                 | 268                  | 0,02                                  |
| CNH  | 105.800 Guangdong HEC Technology Holding Co Ltd 'A'           | 122                  | 0,01                                  |
| CNH  | 22.100 Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Co Ltd 'A'     | 100                  | 0,01                                  |
| CNH  | 127.800 Jiangsu Zhongtian Technology Co Ltd 'A'               | 265                  | 0,02                                  |
| CNH  | 254.300 Lingyi iTech Guangdong Co 'A'                         | 172                  | 0,02                                  |
| CNH  | 242.230 Luxshare Precision Industry Co Ltd 'A'                | 1.059                | 0,10                                  |

| Währ.  | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Volksrepublik China (31. Mai 2023: 40,82 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Elektronik (Fortsetzung)</b>                                  |   |                      |                                       |
| CNH  | 15.400 Shanghai Moons' Electric Co Ltd 'A'                                  | 104                  | 0,01                                  |
| CNH  | 88.100 Shengyi Technology Co Ltd 'A'  | 240                  | 0,02                                  |
| CNH  | 17.168 Shennan Circuits Co Ltd 'A'  | 212                  | 0,02                                  |
| CNH  | 44.506 Shenzhen Inovance Technology Co Ltd 'A'                              | 355                  | 0,03                                  |
| CNH  | 66.800 Sunwoda Electronic Co Ltd 'A'  | 143                  | 0,01                                  |
| CNH  | 30.954 SUPCON Technology Co Ltd 'A'   | 182                  | 0,02                                  |
| CNH  | 44.400 Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co Ltd 'A'                   | 96                   | 0,01                                  |
| CNH  | 44.200 Wingtech Technology Co Ltd 'A'                                       | 185                  | 0,02                                  |
| CNH  | 63.730 WUS Printed Circuit Kunshan Co Ltd 'A'                               | 274                  | 0,02                                  |
| CNH  | 7.100 Xiamen Faratronic Co Ltd 'A'  | 83                   | 0,01                                  |
| <b>Alternative Energien</b>                                      |   |                      |                                       |
| CNH  | 949.600 China Three Gorges Renewables Group Co Ltd 'A'                      | 610                  | 0,06                                  |
| CNH  | 70.600 Flat Glass Group Co Ltd 'A'  | 239                  | 0,02                                  |
| HKD  | 239.000 Flat Glass Group Co Ltd 'H'   | 483                  | 0,04                                  |
| CNH  | 14.500 Ginlong Technologies Co Ltd 'A'                                      | 115                  | 0,01                                  |
| CNH  | 63.732 Hangzhou First Applied Material Co Ltd 'A'                           | 227                  | 0,02                                  |
| CNH  | 60.300 Hengdian Group DMEGC Magnetics Co Ltd 'A'                            | 115                  | 0,01                                  |
| CNH  | 86.300 Henglong Optic-electric Co Ltd 'A'                                   | 178                  | 0,02                                  |
| CNH  | 114.392 JA Solar Technology Co Ltd 'A'                                      | 238                  | 0,02                                  |
| CNH  | 280.549 Jinko Solar Co Ltd 'A'  | 315                  | 0,03                                  |
| CNH  | 249.924 LONGi Green Energy Technology Co Ltd 'A'                            | 639                  | 0,06                                  |
| CNH  | 63.200 Shanghai Aiko Solar Energy Co Ltd 'A'                                | 101                  | 0,01                                  |
| CNH  | 52.687 Sungrow Power Supply Co Ltd 'A'                                      | 715                  | 0,06                                  |
| CNH  | 8.604 Suzhou Maxwell Technologies Co Ltd 'A'                                | 156                  | 0,01                                  |
| CNH  | 137.325 TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co Ltd 'A'                | 209                  | 0,02                                  |
| CNH  | 154.100 Tongwei Co Ltd 'A'  | 488                  | 0,04                                  |
| CNH  | 74.129 Trina Solar Co Ltd 'A'   | 225                  | 0,02                                  |
| CNH  | 58.418 Xinjiang Daqo New Energy Co Ltd 'A'                                  | 215                  | 0,02                                  |
| CNH  | 66.400 Zhejiang Chint Electrics Co Ltd 'A'                                  | 195                  | 0,02                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                                    |   |                      |                                       |
| HKD  | 1.346.000 China Communications Services Corp Ltd 'H'                        | 649                  | 0,06                                  |
| CNH  | 1.198.500 China Energy Engineering Corp Ltd 'A'                             | 361                  | 0,03                                  |
| CNH  | 155.500 China Merchants Expressway Network & Technology Holdings Co Ltd 'A' | 251                  | 0,02                                  |
| CNH  | 219.600 China National Chemical Engineering Co Ltd 'A'                      | 247                  | 0,02                                  |
| CNH  | 701.900 China Railway Group Ltd 'A'   | 635                  | 0,06                                  |
| HKD  | 2.355.000 China Railway Group Ltd 'H'                                       | 1.264                | 0,11                                  |
| CNH  | 1.396.200 China State Construction Engineering Corp Ltd 'A'                 | 1.082                | 0,10                                  |
| HKD  | 25.060.000 China Tower Corp Ltd 'H'   | 2.947                | 0,27                                  |
| CNH  | 52.100 CSSC Science & Technology Co Ltd 'A'                                 | 111                  | 0,01                                  |
| CNH  | 80.000 Guangzhou Baiyun International Airport Co Ltd 'A'                    | 112                  | 0,01                                  |
| CNH  | 630.900 Metallurgical Corp of China Ltd 'A'                                 | 283                  | 0,03                                  |
| CNH  | 621.300 Power Construction Corp of China Ltd 'A'                            | 457                  | 0,04                                  |
| CNH  | 356.200 Shanghai Construction Group Co Ltd 'A'                              | 114                  | 0,01                                  |
| CNH  | 43.600 Shanghai International Airport Co Ltd 'A'                            | 208                  | 0,02                                  |
| CNH  | 246.680 Sichuan Road and Bridge Group Co Ltd 'A'                            | 267                  | 0,02                                  |
| CNH  | 88.400 Sinoma International Engineering Co 'A'                              | 155                  | 0,01                                  |
| <b>Unterhaltung</b>  |   |                      |                                       |
| CNH  | 110.400 Beijing Enlight Media Co Ltd 'A'                                    | 138                  | 0,01                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI CHINA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.  | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,57 %) (Fortsetzung)</b>              |  |                      |                                       |
| <b>Volksrepublik China (31. Mai 2023: 40,82 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Unterhaltung (Fortsetzung)</b>                                |  |                      |                                       |
| CNH  | 64.200 China Film Co Ltd 'A'                                     | 102                  | 0,01                                  |
| CNH  | 82.840 Songcheng Performance Development Co Ltd 'A'              | 116                  | 0,01                                  |
| CNH  | 81.450 Wanda Film Holding Co Ltd 'A'                             | 147                  | 0,01                                  |
| <b>Umweltkontrolle</b>   |  |                      |                                       |
| CNH  | 50.100 Zhejiang Weiming Environment Protection Co Ltd 'A'        | 149                  | 0,01                                  |
| <b>Lebensmittel</b>  |  |                      |                                       |
| CNH  | 34.500 Angel Yeast Co Ltd 'A'                                    | 145                  | 0,01                                  |
| CNH  | 9.062 Anjoy Foods Group Co Ltd 'A'                               | 114                  | 0,01                                  |
| CNH  | 158.977 Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd 'A'              | 783                  | 0,07                                  |
| CNH  | 111.300 Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd 'A'      | 388                  | 0,03                                  |
| CNH  | 218.700 Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd 'A'          | 852                  | 0,08                                  |
| CNH  | 53.400 Yihai Kerry Arawana Holdings Co Ltd 'A'                   | 221                  | 0,02                                  |
| <b>Forst- und Papierprodukte</b>                                 |  |                      |                                       |
| CNH  | 104.375 Shandong Sun Paper Industry JSC Ltd 'A'                  | 217                  | 0,02                                  |
| <b>Gasgesellschaften</b>   |  |                      |                                       |
| CNH  | 85.900 ENN Natural Gas Co Ltd 'A'                                | 215                  | 0,02                                  |
| <b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>                              |  |                      |                                       |
| CNH  | 41.500 Hang Zhou Great Star Industrial Co Ltd 'A'                | 145                  | 0,01                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                                 |  |                      |                                       |
| CNH  | 20.400 Autobio Diagnostics Co Ltd 'A'                            | 144                  | 0,01                                  |
| CNH  | 14.627 Bloomage Biotechnology Corp Ltd 'A'                       | 118                  | 0,01                                  |
| CNH  | 35.000 Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co Ltd 'A'       | 187                  | 0,02                                  |
| CNH  | 65.581 Lepu Medical Technology Beijing Co Ltd 'A'                | 149                  | 0,01                                  |
| HKD  | 1.437.600 Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd 'H'       | 838                  | 0,07                                  |
| CNH  | 27.520 Shanghai United Imaging Healthcare Co Ltd 'A'             | 484                  | 0,04                                  |
| CNH  | 40.900 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd 'A'       | 1.633                | 0,15                                  |
| CNH  | 27.700 Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co Ltd 'A' | 288                  | 0,03                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>  |  |                      |                                       |
| CNH  | 307.066 Aier Eye Hospital Group Co Ltd 'A'                       | 512                  | 0,05                                  |
| CNH  | 12.820 Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd 'A'                  | 135                  | 0,01                                  |
| CNH  | 19.600 Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co Ltd 'A'            | 91                   | 0,01                                  |
| CNH  | 57.175 Pharmaron Beijing Co Ltd 'A'                              | 163                  | 0,01                                  |
| CNH  | 84.802 WuXi AppTec Co Ltd 'A'                                    | 491                  | 0,04                                  |
| HKD  | 201.120 WuXi AppTec Co Ltd 'H'                                   | 875                  | 0,08                                  |
| <b>Holdinggesellschaften - diversifiziert</b>                    |  |                      |                                       |
| CNH  | 254.100 AVIC Industry-Finance Holdings Co Ltd 'A'                | 101                  | 0,01                                  |
| CNH  | 62.300 Humanwell Healthcare Group Co Ltd 'A'                     | 165                  | 0,01                                  |
| CNH  | 196.300 Zhejiang China Commodities City Group Co Ltd 'A'         | 213                  | 0,02                                  |
| <b>Innenausstattung</b>  |  |                      |                                       |
| CNH  | 16.900 Anker Innovations Technology Co Ltd 'A'                   | 163                  | 0,02                                  |
| CNH  | 4.048 Beijing Roborock Technology Co Ltd 'A'                     | 232                  | 0,02                                  |
| CNH  | 20.900 Ecovacs Robotics Co Ltd 'A'                               | 143                  | 0,01                                  |
| CNH  | 95.900 Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai 'A'                | 537                  | 0,05                                  |
| CNH  | 219.900 Haier Smart Home Co Ltd 'A'                              | 894                  | 0,08                                  |
| HKD  | 1.384.800 Haier Smart Home Co Ltd 'H'                            | 5.009                | 0,45                                  |
| CNH  | 28.900 Hangzhou Robam Appliances Co Ltd 'A'                      | 96                   | 0,01                                  |
| HKD  | 196.000 Hisense Home Appliances Group Co Ltd                     | 892                  | 0,08                                  |

| Währ.  | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Volksrepublik China (31. Mai 2023: 40,82 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Innenausstattung (Fortsetzung)</b>                            |  |                      |                                       |
| CNH  | 31.700 Hisense Home Appliances Group Co Ltd                    | 178                  | 0,02                                  |
| CNH  | 44.700 Hisense Visual Technology Co Ltd 'A'                    | 168                  | 0,02                                  |
| CNH  | 27.340 Jason Furniture Hangzhou Co Ltd 'A'                     | 135                  | 0,01                                  |
| CNH  | 118.100 Midea Group Co Ltd 'A'                                 | 1.052                | 0,09                                  |
| CNH  | 20.972 Ningbo Deye Technology Co Ltd 'A'                       | 195                  | 0,02                                  |
| CNH  | 19.320 Oppein Home Group Inc 'A'                               | 181                  | 0,02                                  |
| CNH  | 158.200 Sichuan Changhong Electric Co Ltd 'A'                  | 107                  | 0,01                                  |
| CNH  | 639.430 TCL Technology Group Corp 'A'                          | 376                  | 0,03                                  |
| CNH  | 62.000 Universal Scientific Industrial Shanghai Co Ltd 'A'     | 130                  | 0,01                                  |
| CNH  | 22.000 Zhejiang Supor Co Ltd 'A'                               | 161                  | 0,01                                  |
| <b>Hotels</b>  |  |                      |                                       |
| CNH  | 29.000 Shanghai Jinjiang International Hotels Co Ltd 'A'       | 112                  | 0,01                                  |
| <b>Versicherungen</b>  |  |                      |                                       |
| CNH  | 93.176 China Life Insurance Co Ltd 'A'                         | 402                  | 0,04                                  |
| HKD  | 4.241.000 China Life Insurance Co Ltd 'H'                      | 6.006                | 0,54                                  |
| CNH  | 228.200 China Pacific Insurance Group Co Ltd 'A'               | 904                  | 0,08                                  |
| HKD  | 1.491.800 China Pacific Insurance Group Co Ltd 'H'             | 3.890                | 0,35                                  |
| CNH  | 68.600 New China Life Insurance Co Ltd 'A'                     | 307                  | 0,03                                  |
| HKD  | 501.000 New China Life Insurance Co Ltd 'H'                    | 1.023                | 0,09                                  |
| CNH  | 320.400 People's Insurance Co Group of China Ltd 'A'           | 234                  | 0,02                                  |
| HKD  | 4.929.000 People's Insurance Co Group of China Ltd 'H'         | 1.714                | 0,15                                  |
| HKD  | 3.938.000 PICC Property & Casualty Co Ltd 'H'                  | 5.114                | 0,46                                  |
| CNH  | 371.500 Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'A'            | 2.202                | 0,20                                  |
| HKD  | 3.820.500 Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'          | 19.314               | 1,73                                  |
| <b>Internet</b>  |  |                      |                                       |
| CNH  | 237.200 360 Security Technology Inc 'A'                        | 269                  | 0,02                                  |
| CNH  | 535.364 East Money Information Co Ltd 'A'                      | 914                  | 0,08                                  |
| CNH  | 18.300 Hithink RoyalFlush Information Network Co Ltd 'A'       | 294                  | 0,03                                  |
| CNH  | 31.100 Isofstone Information Technology Group Co Ltd 'A'       | 170                  | 0,01                                  |
| CNH  | 40.300 Kunlun Tech Co Ltd 'A'                                  | 193                  | 0,02                                  |
| CNH  | 66.380 Mango Excellent Media Co Ltd 'A'                        | 211                  | 0,02                                  |
| CNH  | 38.700 People.cn Co Ltd 'A'                                    | 117                  | 0,01                                  |
| <b>Eisen und Stahl</b>   |  |                      |                                       |
| CNH  | 785.300 Baoshan Iron & Steel Co Ltd 'A'                        | 745                  | 0,07                                  |
| CNH  | 115.100 Citic Pacific Special Steel Group Co Ltd               | 240                  | 0,02                                  |
| CNH  | 344.700 Hesteel Co Ltd 'A'                                     | 102                  | 0,01                                  |
| CNH  | 209.100 Hunan Valin Steel Co Ltd 'A'                           | 152                  | 0,01                                  |
| CNH  | 1.434.400 Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co Ltd 'A'         | 304                  | 0,03                                  |
| CNH  | 210.800 Nanjing Iron & Steel Co Ltd                            | 150                  | 0,01                                  |
| CNH  | 390.000 Pangang Group Vanadium Titanium & Resources Co Ltd 'A' | 158                  | 0,02                                  |
| CNH  | 191.500 Shanxi Taigang Stainless Steel Co Ltd 'A'              | 100                  | 0,01                                  |
| CNH  | 25.564 Western Superconducting Technologies Co Ltd 'A'         | 150                  | 0,01                                  |
| <b>Freizeit</b>  |  |                      |                                       |
| CNH  | 36.200 AIMA Technology Group Co Ltd 'A'                        | 173                  | 0,02                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                                |  |                      |                                       |
| CNH  | 35.000 Huagong Tech Co Ltd 'A'                                 | 144                  | 0,01                                  |
| CNH  | 44.824 Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd 'A'                     | 306                  | 0,03                                  |
| CNH  | 268.340 NARI Technology Co Ltd 'A'                             | 831                  | 0,07                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI CHINA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.  | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,57 %) (Fortsetzung)</b>              |   |                      |                                       |
| <b>Volksrepublik China (31. Mai 2023: 40,82 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Maschinen - diversifiziert (Fortsetzung)</b>                  |   |                      |                                       |
| CNH  | 26.700 Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co Ltd 'A' | 142                  | 0,01                                  |
| CNH  | 6.069 Shanghai BOCHU Electronic Technology Corp Ltd 'A'           | 167                  | 0,02                                  |
| CNH  | 141.500 Tian Di Science & Technology Co Ltd                       | 139                  | 0,01                                  |
| <b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>                                |   |                      |                                       |
| CNH  | 289.383 Sany Heavy Industry Co Ltd 'A'                            | 644                  | 0,06                                  |
| CNH  | 418.300 Shanghai Electric Group Co Ltd 'A'                        | 242                  | 0,02                                  |
| CNH  | 425.300 XCMG Construction Machinery Co Ltd 'A'                    | 424                  | 0,04                                  |
| CNH  | 15.080 Zhejiang Dingli Machinery Co Ltd 'A'                       | 132                  | 0,01                                  |
| CNH  | 280.300 Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd 'A' | 310                  | 0,03                                  |
| <b>Seetransport</b>  |   |                      |                                       |
| CNH  | 150.100 China CSSC Holdings Ltd 'A'                               | 767                  | 0,07                                  |
| <b>Medien</b>  |   |                      |                                       |
| CNH  | 87.200 Jiangsu Phoenix Publishing & Media Corp Ltd 'A'            | 129                  | 0,01                                  |
| CNH  | 112.400 Oriental Pearl Group Co Ltd 'A'                           | 101                  | 0,01                                  |
| <b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>                            |   |                      |                                       |
| CNH  | 326.000 COSCO SHIPPING Development Co Ltd 'A'                     | 120                  | 0,01                                  |
| CNH  | 21.640 YongXing Special Materials Technology Co Ltd 'A'           | 128                  | 0,01                                  |
| CNH  | 60.700 Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd 'A'            | 192                  | 0,02                                  |
| <b>Bergbau</b>   |   |                      |                                       |
| CNH  | 467.400 Aluminum Corp of China Ltd 'A'                            | 527                  | 0,05                                  |
| HKD  | 2.234.000 Aluminum Corp of China Ltd 'H'                          | 1.668                | 0,15                                  |
| CNH  | 53.400 Chifeng Jilong Gold Mining Co Ltd 'A'                      | 129                  | 0,01                                  |
| CNH  | 131.800 China Northern Rare Earth Group High-Tech Co Ltd 'A'      | 343                  | 0,03                                  |
| CNH  | 41.500 China Rare Earth Resources And Technology Co Ltd 'A'       | 156                  | 0,01                                  |
| CNH  | 589.500 CMOC Group Ltd 'A'  | 676                  | 0,06                                  |
| HKD  | 2.157.000 CMOC Group Ltd 'H'                                      | 1.988                | 0,18                                  |
| CNH  | 71.200 Henan Shenhua Coal Industry & Electricity Power Co Ltd 'A' | 227                  | 0,02                                  |
| CNH  | 85.000 Inner Mongolia Dian Tou Energy Corp Ltd 'A'                | 266                  | 0,02                                  |
| CNH  | 21.100 JCHX Mining Management Co Ltd                              | 165                  | 0,02                                  |
| CNH  | 66.800 Jiangxi Copper Co Ltd 'A'                                  | 234                  | 0,02                                  |
| HKD  | 622.000 Jiangxi Copper Co Ltd 'H'                                 | 1.342                | 0,12                                  |
| CNH  | 107.600 Jinduicheng Molybdenum Co Ltd 'A'                         | 172                  | 0,02                                  |
| CNH  | 119.484 Shandong Gold Mining Co Ltd 'A'                           | 474                  | 0,04                                  |
| HKD  | 432.500 Shandong Gold Mining Co Ltd 'H'                           | 929                  | 0,08                                  |
| CNH  | 364.800 Shandong Nanshan Aluminum Co Ltd 'A'                      | 193                  | 0,02                                  |
| CNH  | 23.680 Sinomine Resource Group Co Ltd 'A'                         | 101                  | 0,01                                  |
| CNH  | 151.200 Tianshan Aluminum Group Co Ltd 'A'                        | 179                  | 0,02                                  |
| CNH  | 417.900 Tongling Nonferrous Metals Group Co Ltd 'A'               | 228                  | 0,02                                  |
| CNH  | 91.800 Western Mining Co Ltd 'A'                                  | 235                  | 0,02                                  |
| CNH  | 88.080 Yintai Gold Co Ltd 'A'                                     | 235                  | 0,02                                  |
| CNH  | 115.300 Yunnan Aluminium Co Ltd 'A'                               | 229                  | 0,02                                  |
| CNH  | 168.600 Yunnan Chihong Zinc&Germanium Co Ltd 'A'                  | 133                  | 0,01                                  |
| CNH  | 46.800 Yunnan Tin Co Ltd 'A'                                      | 108                  | 0,01                                  |
| HKD  | 858.500 Zhaojin Mining Industry Co Ltd 'H'                        | 1.510                | 0,14                                  |
| CNH  | 63.950 Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd 'A'                          | 253                  | 0,02                                  |

| Währ.  | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Volksrepublik China (31. Mai 2023: 40,82 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Bergbau (Fortsetzung)</b>                                     |  |                      |                                       |
| CNH  | 159.000 Zhongjin Gold Corp Ltd 'A'                                 | 315                  | 0,03                                  |
| CNH  | 707.326 Zijin Mining Group Co Ltd 'A'                              | 1.694                | 0,15                                  |
| HKD  | 3.106.000 Zijin Mining Group Co Ltd 'H'                            | 6.567                | 0,59                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>  |  |                      |                                       |
| CNH  | 152.289 China Jushi Co Ltd 'A'                                     | 240                  | 0,02                                  |
| CNH  | 271.151 China Railway Signal & Communication Corp Ltd 'A'          | 205                  | 0,02                                  |
| CNH  | 28.840 CNGR Advanced Material Co Ltd 'A'                           | 140                  | 0,01                                  |
| CNH  | 833.100 CRRC Corp Ltd 'A'  | 799                  | 0,07                                  |
| HKD  | 2.496.000 CRRC Corp Ltd 'H'  | 1.493                | 0,13                                  |
| CNH  | 172.700 GEM Co Ltd 'A'   | 156                  | 0,02                                  |
| CNH  | 22.920 Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial Holding Co Ltd 'A' | 83                   | 0,01                                  |
| CNH  | 87.700 Kuang-Chi Technologies Co Ltd 'A'                           | 220                  | 0,02                                  |
| CNH  | 180.700 Lens Technology Co Ltd 'A'                                 | 381                  | 0,04                                  |
| CNH  | 69.200 Ningbo Shanshan Co Ltd 'A'                                  | 101                  | 0,01                                  |
| CNH  | 111.700 OFILM Group Co Ltd 'A'                                     | 124                  | 0,01                                  |
| CNH  | 66.000 Sinoma Science & Technology Co Ltd 'A'                      | 136                  | 0,01                                  |
| CNH  | 35.900 Weihai Guangwei Composites Co Ltd 'A'                       | 129                  | 0,01                                  |
| CNH  | 66.500 Zhejiang Weixing New Building Materials Co Ltd 'A'          | 156                  | 0,01                                  |
| CNH  | 34.670 Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd 'A'                      | 229                  | 0,02                                  |
| HKD  | 271.000 Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd 'H'                     | 1.058                | 0,10                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                                 |  |                      |                                       |
| CNH  | 1.088.183 China Petroleum & Chemical Corp 'A'                      | 966                  | 0,09                                  |
| HKD  | 13.894.000 China Petroleum & Chemical Corp 'H'                     | 8.809                | 0,79                                  |
| CNH  | 747.400 PetroChina Co Ltd 'A'                                      | 1.043                | 0,09                                  |
| HKD  | 12.026.000 PetroChina Co Ltd 'H'                                   | 12.251               | 1,10                                  |
| <b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>                               |  |                      |                                       |
| HKD  | 1.010.000 China Oilfield Services Ltd 'H'                          | 1.075                | 0,10                                  |
| CNH  | 231.700 CNOOC Energy Technology & Services Ltd                     | 134                  | 0,01                                  |
| CNH  | 149.000 Offshore Oil Engineering Co Ltd 'A'                        | 126                  | 0,01                                  |
| CNH  | 29.000 Yantai Jereh Oilfield Services Group Co Ltd 'A'             | 139                  | 0,01                                  |
| <b>Verpackungen und Behälter</b>                                 |  |                      |                                       |
| CNH  | 27.700 Shenzhen YUTO Packaging Technology Co Ltd 'A'               | 95                   | 0,01                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>   |  |                      |                                       |
| CNH  | 46.400 Beijing Tongrentang Co Ltd 'A'                              | 285                  | 0,03                                  |
| CNH  | 36.197 Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co Ltd 'A'    | 339                  | 0,03                                  |
| CNH  | 66.800 By-health Co Ltd 'A'  | 139                  | 0,01                                  |
| CNH  | 25.000 China National Medicines Corp Ltd 'A'                       | 117                  | 0,01                                  |
| CNH  | 35.000 China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co Ltd 'A'  | 293                  | 0,03                                  |
| CNH  | 81.000 Chongqing Zhifei Biological Products Co Ltd 'A'             | 366                  | 0,03                                  |
| CNH  | 48.120 CSPC Innovation Pharmaceutical Co Ltd 'A'                   | 207                  | 0,02                                  |
| CNH  | 21.800 Dong-E-E-Jiao Co Ltd 'A'                                    | 203                  | 0,02                                  |
| CNH  | 44.700 Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co Ltd 'A'     | 193                  | 0,02                                  |
| CNH  | 53.360 Huadong Medicine Co Ltd 'A'                                 | 232                  | 0,02                                  |
| CNH  | 26.903 Hubei Jumpcan Pharmaceutical Co Ltd 'A'                     | 141                  | 0,01                                  |
| CNH  | 8.960 Imeik Technology Development Co Ltd 'A'                      | 248                  | 0,02                                  |
| CNH  | 213.412 Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd 'A'                 | 1.244                | 0,11                                  |
| CNH  | 35.800 Jiangsu Nhwa Pharmaceutical Co Ltd 'A'                      | 117                  | 0,01                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI CHINA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,57 %) (Fortsetzung)</b>             |  |                      |                                       |
| <b>Volkrepublik China (31. Mai 2023: 40,82 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Pharmazeutika (Fortsetzung)</b>                              |  |                      |                                       |
| CNH   | 51.500 Joincare Pharmaceutical Group Industry Co Ltd 'A'           | 88                   | 0,01                                  |
| CNH   | 135.934 Jointown Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'                   | 138                  | 0,01                                  |
| CNH   | 21.400 Livzon Pharmaceutical Group Inc 'A'                         | 114                  | 0,01                                  |
| CNH   | 67.800 Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'              | 216                  | 0,02                                  |
| CNH   | 222.300 Shanghai RAAS Blood Products Co Ltd 'A'                    | 217                  | 0,02                                  |
| CNH   | 41.100 Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co Ltd 'A'                | 155                  | 0,01                                  |
| CNH   | 64.980 Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co Ltd 'A'               | 162                  | 0,02                                  |
| CNH   | 60.100 Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd 'A'                     | 265                  | 0,02                                  |
| HKD   | 758.000 Sinopharm Group Co Ltd 'H'                                 | 2.054                | 0,18                                  |
| CNH   | 46.100 Walvax Biotechnology Co Ltd 'A'                             | 85                   | 0,01                                  |
| CNH   | 63.882 Yunnan Baiyao Group Co Ltd 'A'                              | 465                  | 0,04                                  |
| CNH   | 20.337 Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co Ltd 'A'            | 635                  | 0,06                                  |
| CNH   | 42.100 Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co Ltd 'A'                   | 101                  | 0,01                                  |
| CNH   | 104.033 Zhejiang NHU Co Ltd 'A'                                    | 272                  | 0,03                                  |
| <b>Pipelines</b>  |  |                      |                                       |
| CNH   | 241.100 Guanghui Energy Co Ltd 'A'                                 | 266                  | 0,02                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>                  |  |                      |                                       |
| CNH   | 283.300 China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co Ltd 'A' | 376                  | 0,03                                  |
| CNH   | 310.000 China Vanke Co Ltd 'A'                                     | 352                  | 0,03                                  |
| HKD   | 1.204.200 China Vanke Co Ltd 'H'                                   | 827                  | 0,08                                  |
| CNH   | 370.400 Hainan Airport Infrastructure Co Ltd 'A'                   | 174                  | 0,02                                  |
| CNH   | 420.900 Poly Developments and Holdings Group Co Ltd 'A'            | 592                  | 0,05                                  |
| CNH   | 67.320 Shanghai Lingang Holdings Corp Ltd 'A'                      | 100                  | 0,01                                  |
| CNH   | 57.100 Shanghai Zhangjiang High-Tech Park Development Co Ltd 'A'   | 157                  | 0,01                                  |
| CNH   | 196.000 Youngor Fashion Co Ltd 'A'                                 | 214                  | 0,02                                  |
| <b>Einzelhandel</b>   |  |                      |                                       |
| CNH   | 68.200 China Tourism Group Duty Free Corp Ltd 'A'                  | 666                  | 0,06                                  |
| HKD   | 61.500 China Tourism Group Duty Free Corp Ltd 'H'                  | 490                  | 0,04                                  |
| CNH   | 31.314 DaShenLin Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'                   | 87                   | 0,01                                  |
| CNH   | 150.400 HLA Group Corp Ltd 'A'                                     | 200                  | 0,02                                  |
| CNH   | 29.992 Shanghai M&G Stationery Inc 'A'                             | 147                  | 0,01                                  |
| CNH   | 104.200 Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 'A'                | 260                  | 0,02                                  |
| HKD   | 410.300 Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 'H'                | 608                  | 0,06                                  |
| CNH   | 146.700 Shanghai Yuyuan Tourist Mart Group Co Ltd 'A'              | 117                  | 0,01                                  |
| CNH   | 34.950 Yifeng Pharmacy Chain Co Ltd 'A'                            | 217                  | 0,02                                  |
| <b>Halbleiter</b>   |  |                      |                                       |
| CNH   | 9.449 ACM Research Shanghai Inc 'A'                                | 99                   | 0,01                                  |
| CNH   | 18.520 Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China 'A'          | 331                  | 0,03                                  |
| CNH   | 11.572 Amllogic Shanghai Co Ltd 'A'                                | 93                   | 0,01                                  |
| CNH   | 22.084 GigaDevice Semiconductor Inc 'A'                            | 252                  | 0,02                                  |
| CNH   | 63.300 Hangzhou Silan Microelectronics Co Ltd 'A'                  | 164                  | 0,01                                  |
| CNH   | 26.800 Hoshine Silicon Industry Co Ltd 'A'                         | 195                  | 0,02                                  |
| CNH   | 5.374 Hwatsing Technology Co Ltd 'A'                               | 130                  | 0,01                                  |
| CNH   | 60.400 JCET Group Co Ltd 'A'                                       | 216                  | 0,02                                  |
| CNH   | 18.112 Maxscend Microelectronics Co Ltd 'A'                        | 216                  | 0,02                                  |
| CNH   | 40.211 Montage Technology Co Ltd 'A'                               | 293                  | 0,03                                  |
| CNH   | 91.178 National Silicon Industry Group Co Ltd 'A'                  | 170                  | 0,01                                  |

| Währ.   | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Volkrepublik China (31. Mai 2023: 40,82 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Halbleiter (Fortsetzung)</b>                                 |   |                      |                                       |
| CNH   | 18.000 NAURA Technology Group Co Ltd 'A'                                | 726                  | 0,06                                  |
| CNH   | 5.170 Piotech Inc 'A'   | 132                  | 0,01                                  |
| CNH   | 12.800 Rockchip Electronics Co Ltd 'A'                                  | 101                  | 0,01                                  |
| CNH   | 167.500 Sanan Optoelectronics Co Ltd 'A'                                | 289                  | 0,03                                  |
| CNH   | 16.650 SG Micro Corp 'A'  | 178                  | 0,02                                  |
| CNH   | 16.100 Shenzhen Goodix Technology Co Ltd 'A'                            | 137                  | 0,01                                  |
| CNH   | 8.820 StarPower Semiconductor Ltd 'A'                                   | 106                  | 0,01                                  |
| CNH   | 110.700 Tianshui Huatian Technology Co Ltd 'A'                          | 124                  | 0,01                                  |
| CNH   | 44.300 TongFu Microelectronics Co Ltd 'A'                               | 140                  | 0,01                                  |
| CNH   | 26.659 Unigroup Guoxin Microelectronics Co Ltd 'A'                      | 203                  | 0,02                                  |
| CNH   | 42.297 Will Semiconductor Co Ltd Shanghai 'A'                           | 547                  | 0,05                                  |
| CNH   | 44.500 Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co Ltd 'A'            | 196                  | 0,02                                  |
| <b>Software</b>   |   |                      |                                       |
| CNH   | 73.600 37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co Ltd 'A' | 147                  | 0,01                                  |
| CNH   | 16.374 Beijing Kingsoft Office Software Inc 'A'                         | 583                  | 0,05                                  |
| CNH   | 15.239 Cambricon Technologies Corp Ltd 'A'                              | 367                  | 0,03                                  |
| CNH   | 28.610 China National Software & Service Co Ltd 'A'                     | 121                  | 0,01                                  |
| CNH   | 12.800 Empyrean Technology Co Ltd 'A'                                   | 140                  | 0,01                                  |
| CNH   | 60.087 Hundsun Technologies Inc 'A'                                     | 166                  | 0,02                                  |
| CNH   | 79.100 Iflytek Co Ltd 'A'   | 459                  | 0,04                                  |
| CNH   | 72.700 Kingnet Network Co Ltd 'A'                                       | 109                  | 0,01                                  |
| CNH   | 59.752 Shanghai Baosight Software Co Ltd 'A'                            | 325                  | 0,03                                  |
| USD   | 331.450 Shanghai Baosight Software Co Ltd 'B'                           | 721                  | 0,07                                  |
| CNH   | 18.533 Thunder Software Technology Co Ltd 'A'                           | 144                  | 0,01                                  |
| CNH   | 113.794 Yonyou Network Technology Co Ltd 'A'                            | 176                  | 0,02                                  |
| CNH   | 243.240 Zhejiang Century Huatong Group Co Ltd 'A'                       | 134                  | 0,01                                  |
| CNH   | 115.050 Zhejiang Dahua Technology Co Ltd 'A'                            | 259                  | 0,03                                  |
| <b>Telekommunikation</b>  |   |                      |                                       |
| CNH   | 1.056.500 China United Network Communications Ltd 'A'                   | 664                  | 0,06                                  |
| CNH   | 24.000 Eoptolink Technology Inc Ltd 'A'                                 | 287                  | 0,03                                  |
| CNH   | 86.100 Guangzhou Haige Communications Group Inc Co 'A'                  | 128                  | 0,01                                  |
| CNH   | 29.034 Shenzhen Transsion Holdings Co Ltd 'A'                           | 523                  | 0,05                                  |
| CNH   | 20.440 Suzhou TFC Optical Communication Co Ltd 'A'                      | 249                  | 0,02                                  |
| CNH   | 40.640 Yealink Network Technology Corp Ltd 'A'                          | 207                  | 0,02                                  |
| CNH   | 133.300 ZTE Corp 'A'  | 495                  | 0,04                                  |
| HKD   | 423.200 ZTE Corp 'H'  | 869                  | 0,08                                  |
| <b>Textilien</b>  |   |                      |                                       |
| CNH   | 87.500 Tongkun Group Co Ltd 'A'   | 182                  | 0,02                                  |
| <b>Transport</b>  |   |                      |                                       |
| CNH   | 281.500 China Merchants Energy Shipping Co Ltd 'A'                      | 344                  | 0,03                                  |
| CNH   | 108.800 COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd 'A'                 | 264                  | 0,03                                  |
| HKD   | 738.000 COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd 'H'                 | 1.040                | 0,09                                  |
| CNH   | 441.450 COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'A'                              | 913                  | 0,08                                  |
| HKD   | 1.675.550 COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'H'                            | 2.797                | 0,25                                  |
| CNH   | 600.700 Daqin Railway Co Ltd 'A'  | 584                  | 0,05                                  |
| CNH   | 163.108 SF Holding Co Ltd 'A'   | 827                  | 0,08                                  |
| CNH   | 90.100 Xiamen C & D Inc 'A'   | 119                  | 0,01                                  |
| CNH   | 115.500 YTO Express Group Co Ltd 'A'                                    | 258                  | 0,02                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI CHINA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.  | Bestand Anlagen                 |  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------------------------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,57 %) (Fortsetzung)</b>              |                                 |  |                      |                                       |
| <b>Volksrepublik China (31. Mai 2023: 40,82 %) (Fortsetzung)</b> |                                 |  |                      |                                       |
| <b>Transportdienstleistungen (Fortsetzung)</b>                   |                                 |  |                      |                                       |
| CNH  | 93.692 Yunda Holding Co Ltd 'A' |  | 114                  | 0,01                                  |
| <b>Volksrepublik China - insgesamt</b>                           |                                 |  | <b>448.418</b>       | <b>40,23</b>                          |
| <b>Singapur (31. Mai 2023: 0,08 %)</b>                           |                                 |  |                      |                                       |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>                    |                                 |  |                      |                                       |
| HKD  | 119.000 BOC Aviation Ltd        |  | 882                  | 0,08                                  |
| <b>Singapur - insgesamt</b>                                      |                                 |  | <b>882</b>           | <b>0,08</b>                           |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 1,23 %)</b>                 |                                 |  |                      |                                       |
| <b>Einzelhandel</b>  |                                 |  |                      |                                       |
| USD  | 223.441 Yum China Holdings Inc  |  | 7.990                | 0,72                                  |
| <b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>                            |                                 |  | <b>7.990</b>         | <b>0,72</b>                           |
| <b>Aktien - insgesamt</b>  |                                 |  | <b>1.109.500</b>     | <b>99,55</b>                          |

| Währ.  | Anzahl der Kontrakte | Zugrunde liegendes Engagement<br>Tsd. USD          | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|----------------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Derivative Finanzinstrumente (31. Mai 2023: (0,01) %)</b>       |                      |  |                      |                                       |
| <b>Terminkontrakte (Futures) (31. Mai 2023: (0,01) %)</b>          |                      |  |                      |                                       |
| USD  | 25                   | MSCI China A 50 Connect Index Futures<br>June 2024 | 1.259 (38)           | 0,00                                  |
| USD  | 77                   | MSCI Emerging Markets Index Futures<br>June 2024   | 4.155 (88)           | (0,01)                                |
| <b>Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt</b> |                      |  | <b>(126)</b>         | <b>(0,01)</b>                         |
| <b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>                    |                      |  | <b>(126)</b>         | <b>(0,01)</b>                         |

|  |  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Gesamtwert der Anlagen</b>  |  | <b>1.109.374</b>     | <b>99,54</b>                          |
| <b>Zahlungsmittel<sup>1</sup></b>  |  | <b>9.281</b>         | <b>0,83</b>                           |
| <b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>   |  | <b>(4.187)</b>       | <b>(0,37)</b>                         |
| <b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b> |  | <b>1.114.468</b>     | <b>100,00</b>                         |

<sup>1</sup>Zahlungsmittel in Höhe von 8.998.715 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 282.448 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.

<sup>2</sup>Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

<sup>3</sup>Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier war zum Ende des Geschäftsjahres zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder vom Handel ausgesetzt.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>gesamten<br>Umlauf-<br>vermö-<br>gens |
|---|----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 1.109.500            | 98,01  |
| Sonstige Vermögenswerte   | 22.537               | 1,99   |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   | <b>1.132.037</b>     | <b>100,00</b>                                  |



# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES MSCI EM ESG ENHANCED UCITS ETF

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Mai 2023: 99,52 %) |   |                      |                                       |
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,52 %)</b>   |   |                      |                                       |
| <b>Bermuda (31. Mai 2023: 0,77 %)</b>   |   |                      |                                       |
| <b>Autohersteller</b>   |   |                      |                                       |
| HKD   | 304.000 Brilliance China Automotive Holdings Ltd                  | 240                  | 0,00                                  |
| <b>Banken</b>   |   |                      |                                       |
| USD   | 85.127 Credicorp Ltd  | 14.073               | 0,28                                  |
| <b>Gasgesellschaften</b>  |   |                      |                                       |
| HKD   | 538.800 China Gas Holdings Ltd                                    | 509                  | 0,01                                  |
| HKD   | 2.631.200 China Resources Gas Group Ltd <sup>†</sup>              | 9.131                | 0,18                                  |
| <b>Internet</b>   |   |                      |                                       |
| HKD   | 1.876.000 China Ruyi Holdings Ltd <sup>†</sup>                    | 513                  | 0,01                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>  |   |                      |                                       |
| HKD   | 894.000 Kunlun Energy Co Ltd                                      | 928                  | 0,02                                  |
| <b>Einzelhandel</b>   |   |                      |                                       |
| HKD   | 17.386.000 Alibaba Health Information Technology Ltd <sup>†</sup> | 7.289                | 0,14                                  |
| <b>Transport</b>  |   |                      |                                       |
| HKD   | 14.500 Orient Overseas International Ltd <sup>†</sup>             | 246                  | 0,01                                  |
| <b>Wasser</b>   |   |                      |                                       |
| HKD   | 14.902.000 Beijing Enterprises Water Group Ltd                    | 4.743                | 0,09                                  |
| <b>Bermuda - insgesamt</b>  |   | <b>37.672</b>        | <b>0,74</b>                           |
| <b>Brasilien (31. Mai 2023: 4,59 %)</b>   |   |                      |                                       |
| <b>Banken</b>   |   |                      |                                       |
| BRL   | 347.485 Banco Bradesco SA   | 757                  | 0,02                                  |
| BRL   | 985.567 Banco Bradesco SA (Pref)                                  | 2.376                | 0,05                                  |
| BRL   | 236.398 Banco do Brasil SA  | 1.227                | 0,02                                  |
| BRL   | 886.856 Itau Unibanco Holding SA (Pref)                           | 5.236                | 0,10                                  |
| <b>Getränke</b>   |   |                      |                                       |
| BRL   | 12.584.908 Ambev SA   | 27.685               | 0,55                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>   |   |                      |                                       |
| BRL   | 3.814.715 CCR SA  | 8.739                | 0,17                                  |
| BRL   | 2.349.137 Localiza Rent a Car SA                                  | 19.102               | 0,38                                  |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>  |   |                      |                                       |
| BRL   | 599.496 Sendas Distribuidora SA                                   | 1.389                | 0,03                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>   |   |                      |                                       |
| BRL   | 2.535.625 B3 SA - Brasil Bolsa Balcao                             | 5.164                | 0,10                                  |
| BRL   | 236.531 Banco BTG Pactual SA                                      | 1.422                | 0,03                                  |
| <b>Elektrizität</b>   |   |                      |                                       |
| BRL   | 1.832.905 Cia Energetica de Minas Gerais (Pref)                   | 3.473                | 0,07                                  |
| BRL   | 3.771.574 Cia Paranaense de Energia - Copel (Pref) 'B'            | 6.521                | 0,13                                  |
| BRL   | 58.684 CPFL Energia SA  | 381                  | 0,01                                  |
| BRL   | 40.591 Energisa SA  | 353                  | 0,00                                  |
| BRL   | 756.947 Engie Brasil Energia SA                                   | 6.242                | 0,12                                  |
| BRL   | 2.576 Equatorial Energia SA <sup>†</sup>                          | 14                   | 0,00                                  |
| BRL   | 168.936 Equatorial Energia SA ORD                                 | 940                  | 0,02                                  |
| <b>Lebensmittel</b>   |   |                      |                                       |
| BRL   | 70.332 BRF SA   | 249                  | 0,00                                  |
| <b>Forst- und Papierprodukte</b>  |   |                      |                                       |
| BRL   | 147.817 Suzano SA   | 1.370                | 0,03                                  |

| Währ.  | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Brasilien (31. Mai 2023: 4,59 %) (Fortsetzung)</b>  |   |                      |                                       |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                              |   |                      |                                       |
| BRL  | 3.756.835 Hapvida Participacoes e Investimentos SA            | 2.852                | 0,06                                  |
| BRL  | 114.799 Rede D'Or Sao Luiz SA                                 | 600                  | 0,01                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                  |   |                      |                                       |
| BRL  | 140.660 BB Seguridade Participacoes SA                        | 864                  | 0,02                                  |
| <b>Anlagendienstleistungen</b>                         |   |                      |                                       |
| BRL  | 1.075.959 Itausa SA (Pref)                                    | 1.992                | 0,04                                  |
| <b>Eisen und Stahl</b>                                 |   |                      |                                       |
| BRL  | 140.257 Cia Siderurgica Nacional SA                           | 349                  | 0,01                                  |
| BRL  | 625.511 Gerdau SA (Pref)                                      | 2.159                | 0,04                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                      |   |                      |                                       |
| BRL  | 314.194 WEG SA  | 2.245                | 0,04                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                       |   |                      |                                       |
| BRL  | 4.450.220 Cosan SA  | 11.532               | 0,23                                  |
| BRL  | 675.369 Petroleo Brasileiro SA                                | 5.230                | 0,10                                  |
| BRL  | 3.951.347 Petroleo Brasileiro SA (Pref)                       | 29.163               | 0,58                                  |
| BRL  | 589.481 PRIO SA   | 4.667                | 0,09                                  |
| BRL  | 135.544 Ultrapar Participacoes SA                             | 598                  | 0,01                                  |
| BRL  | 247.631 Vibra Energia SA                                      | 1.015                | 0,02                                  |
| <b>Verpackungen und Behälter</b>                       |   |                      |                                       |
| BRL  | 1 Klabin SA   | -                    | 0,00                                  |
| BRL  | 158.901 Klabin SA (Units)                                     | 614                  | 0,01                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                   |   |                      |                                       |
| BRL  | 52.145 Hypera SA  | 269                  | 0,01                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                    |   |                      |                                       |
| BRL  | 1.856.022 Atacadao SA   | 3.504                | 0,07                                  |
| BRL  | 3.638.041 Lojas Renner SA                                     | 9.082                | 0,18                                  |
| BRL  | 1 Magazine Luiza SA   | -                    | 0,00                                  |
| BRL  | 3.167.205 Natura & Co Holding SA                              | 8.950                | 0,18                                  |
| BRL  | 3.451.797 Raia Drogasil SA                                    | 16.465               | 0,32                                  |
| <b>Software</b>  |   |                      |                                       |
| BRL  | 2.076.581 TOTVS SA  | 11.348               | 0,22                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                               |   |                      |                                       |
| BRL  | 77.678 Telefonica Brasil SA                                   | 640                  | 0,01                                  |
| BRL  | 147.198 TIM SA  | 444                  | 0,01                                  |
| <b>Transport</b>                                       |   |                      |                                       |
| BRL  | 1.827.327 Rumo SA   | 6.854                | 0,14                                  |
| <b>Wasser</b>  |   |                      |                                       |
| BRL  | 64.506 Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 906                  | 0,02                                  |
| <b>Brasilien - insgesamt</b>                           |   | <b>214.982</b>       | <b>4,25</b>                           |
| <b>Britische Jungferninseln (31. Mai 2023: 0,00 %)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Internet</b>  |   |                      |                                       |
| RUB  | 6.494 VK Co Ltd GDR <sup>†</sup>                              | -                    | 0,00                                  |
| <b>Britische Jungferninseln - insgesamt</b>            |   | <b>-</b>             | <b>0,00</b>                           |
| <b>Cayman-Inseln (31. Mai 2023: 15,60 %)</b>           |   |                      |                                       |
| <b>Bekleidungseinzelhändler</b>                        |   |                      |                                       |
| HKD  | 148.000 Shenzhou International Group Holdings Ltd             | 1.479                | 0,03                                  |
| <b>Autohersteller</b>                                  |   |                      |                                       |
| HKD  | 4.677.000 Geely Automobile Holdings Ltd                       | 5.661                | 0,11                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EM ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.  | Bestand    | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|------------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,52 %) (Fortsetzung)</b>        |            |   |                      |                                       |
| <b>Cayman-Inseln (31. Mai 2023: 15,60 %) (Fortsetzung)</b> |            |   |                      |                                       |
| <b>Autohersteller (Fortsetzung)</b>                        |            |   |                      |                                       |
| HKD  | 2.824.590  | Li Auto Inc 'A'                                     | 28.224               | 0,56                                  |
| USD  | 1.298.610  | NIO Inc ADR <sup>^</sup>                            | 7.000                | 0,14                                  |
| HKD  | 3.363.876  | XPeng Inc 'A' <sup>^</sup>                          | 13.914               | 0,27                                  |
| <b>Biotechnologie</b>                                      |            |   |                      |                                       |
| HKD  | 72.000     | Akeso Inc <sup>^</sup>                              | 405                  | 0,01                                  |
| HKD  | 132.342    | BeiGene Ltd   | 1.498                | 0,03                                  |
| HKD  | 1.159.500  | Innovent Biologics Inc <sup>^</sup>                 | 5.218                | 0,10                                  |
| USD  | 12.476     | Legend Biotech Corp ADR                             | 499                  | 0,01                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                        |            |   |                      |                                       |
| HKD  | 278.070    | New Oriental Education & Technology Group Inc       | 2.252                | 0,04                                  |
| USD  | 86.536     | TAL Education Group ADR                             | 983                  | 0,02                                  |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>                           |            |   |                      |                                       |
| HKD  | 41.800     | Giant Biogene Holding Co Ltd                        | 265                  | 0,00                                  |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>                             |            |   |                      |                                       |
| HKD  | 1.730.600  | Pop Mart International Group Ltd                    | 8.207                | 0,16                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>              |            |   |                      |                                       |
| TWD  | 322.641    | Chailease Holding Co Ltd <sup>^</sup>               | 1.521                | 0,03                                  |
| USD  | 21.339     | Oifu Technology Inc ADR                             | 412                  | 0,01                                  |
| <b>Elektronik</b>  |            |   |                      |                                       |
| HKD  | 1.911.000  | AAC Technologies Holdings Inc                       | 5.875                | 0,11                                  |
| TWD  | 70.000     | Silergy Corp  | 1.020                | 0,02                                  |
| TWD  | 102.000    | Zhen Ding Technology Holding Ltd <sup>^</sup>       | 384                  | 0,01                                  |
| <b>Alternative Energien</b>                                |            |   |                      |                                       |
| HKD  | 2.810.000  | Xinyi Solar Holdings Ltd <sup>^</sup>               | 1.858                | 0,04                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                              |            |   |                      |                                       |
| HKD  | 590.000    | China State Construction International Holdings Ltd | 781                  | 0,01                                  |
| <b>Lebensmittel</b>  |            |   |                      |                                       |
| HKD  | 5.749.000  | China Mengniu Dairy Co Ltd                          | 10.555               | 0,21                                  |
| HKD  | 302.000    | Tingyi Cayman Islands Holding Corp                  | 369                  | 0,01                                  |
| HKD  | 890.000    | Want Want China Holdings Ltd <sup>^</sup>           | 536                  | 0,01                                  |
| <b>Gasgesellschaften</b>                                   |            |   |                      |                                       |
| HKD  | 1.233.100  | ENN Energy Holdings Ltd                             | 11.309               | 0,22                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                           |            |   |                      |                                       |
| HKD  | 152.000    | Hengan International Group Co Ltd                   | 528                  | 0,01                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                                  |            |   |                      |                                       |
| HKD  | 166.000    | Genscript Biotech Corp <sup>^</sup>                 | 212                  | 0,00                                  |
| HKD  | 93.600     | Hygeia Healthcare Holdings Co Ltd <sup>^</sup>      | 392                  | 0,01                                  |
| HKD  | 9.288.500  | Wuxi Biologics Cayman Inc                           | 13.228               | 0,26                                  |
| <b>Hotels</b>  |            |   |                      |                                       |
| USD  | 35.814     | H World Group Ltd ADR <sup>^</sup>                  | 1.333                | 0,03                                  |
| <b>Internet</b>  |            |   |                      |                                       |
| HKD  | 10.332.488 | Alibaba Group Holding Ltd                           | 98.930               | 1,96                                  |
| USD  | 10.224     | Autohome Inc ADR                                    | 290                  | 0,00                                  |
| HKD  | 1.008.620  | Baidu Inc 'A'                                       | 12.057               | 0,24                                  |
| HKD  | 37.435     | Bilibili Inc 'Z' <sup>^</sup>                       | 532                  | 0,01                                  |
| HKD  | 90.200     | China Literature Ltd <sup>^</sup>                   | 303                  | 0,01                                  |
| USD  | 83.122     | iQIYI Inc ADR <sup>^</sup>                          | 385                  | 0,01                                  |
| HKD  | 1.665.746  | JD.com Inc 'A'                                      | 24.253               | 0,48                                  |
| USD  | 95.325     | Kanzhun Ltd ADR                                     | 2.027                | 0,04                                  |

| Währ.  | Bestand    | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|------------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Cayman-Inseln (31. Mai 2023: 15,60 %) (Fortsetzung)</b> |            |   |                      |                                       |
| <b>Internet (Fortsetzung)</b>                              |            |   |                      |                                       |
| HKD  | 875.700    | Kuaishou Technology                             | 6.207                | 0,12                                  |
| HKD  | 2.810.590  | Meituan 'B'                                     | 37.770               | 0,75                                  |
| USD  | 313.695    | PDD Holdings Inc ADR                            | 46.985               | 0,93                                  |
| HKD  | 3.949.500  | Tencent Holdings Ltd                            | 181.647              | 3,59                                  |
| USD  | 135.631    | Tencent Music Entertainment Group ADR           | 1.960                | 0,04                                  |
| HKD  | 4.655.600  | Tongcheng Travel Holdings Ltd                   | 10.628               | 0,21                                  |
| HKD  | 100.348    | Trip.com Group Ltd                              | 5.023                | 0,10                                  |
| USD  | 925.644    | Vipshop Holdings Ltd ADR                        | 14.876               | 0,29                                  |
| <b>Freizeit</b>  |            |   |                      |                                       |
| HKD  | 4.654.000  | Yadea Group Holdings Ltd <sup>^</sup>           | 7.424                | 0,15                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                          |            |   |                      |                                       |
| HKD  | 98.000     | Haitian International Holdings Ltd              | 299                  | 0,01                                  |
| <b>Bergbau</b>   |            |   |                      |                                       |
| HKD  | 440.500    | China Hongqiao Group Ltd <sup>^</sup>           | 726                  | 0,01                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                                  |            |   |                      |                                       |
| TWD  | 21.604     | Airtac International Group <sup>^</sup>         | 680                  | 0,01                                  |
| HKD  | 1.614.800  | Sunny Optical Technology Group Co Ltd           | 8.875                | 0,18                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                       |            |   |                      |                                       |
| HKD  | 642.000    | China Feihe Ltd                                 | 318                  | 0,01                                  |
| HKD  | 4.372.000  | Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd <sup>^</sup> | 8.975                | 0,18                                  |
| HKD  | 24.289.500 | Sino Biopharmaceutical Ltd <sup>^</sup>         | 8.819                | 0,17                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>             |            |   |                      |                                       |
| HKD  | 2.375.500  | China Resources Land Ltd                        | 8.628                | 0,17                                  |
| HKD  | 189.000    | China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd     | 657                  | 0,02                                  |
| HKD  | 1.378.000  | Country Garden Holdings Co Ltd <sup>^f</sup>    | 81                   | 0,00                                  |
| USD  | 333.251    | KE Holdings Inc ADR                             | 5.660                | 0,11                                  |
| HKD  | 4.843.500  | Longfor Group Holdings Ltd <sup>^</sup>         | 7.615                | 0,15                                  |
| <b>Einzelhandel</b>  |            |   |                      |                                       |
| HKD  | 372.600    | ANTA Sports Products Ltd                        | 3.967                | 0,08                                  |
| HKD  | 10.182.000 | Bosideng International Holdings Ltd             | 5.883                | 0,12                                  |
| HKD  | 4.232.600  | Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd <sup>^</sup>  | 5.433                | 0,11                                  |
| HKD  | 356.000    | Haidilao International Holding Ltd              | 790                  | 0,01                                  |
| HKD  | 91.450     | JD Health International Inc <sup>^</sup>        | 308                  | 0,01                                  |
| HKD  | 452.500    | Li Ning Co Ltd                                  | 1.177                | 0,02                                  |
| HKD  | 1.244.108  | MINISO Group Holding Ltd                        | 7.124                | 0,14                                  |
| HKD  | 380.000    | Topsports International Holdings Ltd            | 248                  | 0,00                                  |
| HKD  | 188.500    | Zhongsheng Group Holdings Ltd                   | 341                  | 0,01                                  |
| <b>Halbleiter</b>  |            |   |                      |                                       |
| TWD  | 14.000     | Alchip Technologies Ltd                         | 1.240                | 0,02                                  |
| CNH  | 143.146    | GalaxyCore Inc 'A'                              | 267                  | 0,01                                  |
| <b>Software</b>  |            |   |                      |                                       |
| HKD  | 4.125.000  | Kingdee International Software Group Co Ltd     | 4.218                | 0,08                                  |
| HKD  | 190.800    | Kingsoft Corp Ltd                               | 610                  | 0,01                                  |
| HKD  | 1.220.170  | NetEase Inc                                     | 21.461               | 0,43                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                   |            |   |                      |                                       |
| HKD  | 5.393.000  | Xiaomi Corp 'B'                                 | 12.058               | 0,24                                  |
| <b>Transport</b>   |            |   |                      |                                       |
| HKD  | 367.900    | JD Logistics Inc                                | 400                  | 0,01                                  |
| USD  | 87.353     | ZTO Express Cayman Inc ADR                      | 1.991                | 0,04                                  |
| <b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>                           |            |   | <b>696.064</b>       | <b>13,76</b>                          |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EM ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand    | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,52 %) (Fortsetzung)</b> |            |  |                      |                                       |
| <b>Chile (31. Mai 2023: 0,55 %)</b>                 |            |  |                      |                                       |
| <b>Fluggesellschaften</b>                           |            |  |                      |                                       |
| CLP   | 33.186.902 | Latam Airlines Group SA                          | 446                  | 0,01                                  |
| <b>Banken</b>                                       |            |  |                      |                                       |
| CLP   | 9.164.755  | Banco de Chile                                   | 1.087                | 0,02                                  |
| CLP   | 15.651     | Banco Credito e Inversiones SA                   | 444                  | 0,01                                  |
| CLP   | 14.178.864 | Banco Santander Chile                            | 671                  | 0,01                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                  |            |  |                      |                                       |
| CLP   | 115.136    | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (Pref) 'B' | 5.393                | 0,11                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                 |            |  |                      |                                       |
| CLP   | 80.303.850 | Enel Americas SA                                 | 7.936                | 0,16                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                 |            |  |                      |                                       |
| CLP   | 238.149    | Cencosud SA                                      | 447                  | 0,01                                  |
| <b>Forst- und Papierprodukte</b>                    |            |  |                      |                                       |
| CLP   | 189.929    | Empresas CMPC SA                                 | 397                  | 0,01                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                    |            |  |                      |                                       |
| CLP   | 71.358     | Empresas Copec SA                                | 592                  | 0,01                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                 |            |  |                      |                                       |
| CLP   | 2.519.857  | Falabella SA                                     | 7.627                | 0,15                                  |
| <b>Transport</b>                                    |            |  |                      |                                       |
| CLP   | 5.015.302  | Cia Sud Americana de Vapores SA                  | 325                  | 0,00                                  |
| <b>Chile - insgesamt</b>                            |            |  | <b>25.365</b>        | <b>0,50</b>                           |
| <b>Kolumbien (31. Mai 2023: 0,29 %)</b>             |            |  |                      |                                       |
| <b>Banken</b>                                       |            |  |                      |                                       |
| COP   | 479.216    | Bancolombia SA                                   | 4.446                | 0,09                                  |
| COP   | 745.189    | Bancolombia SA (Pref)                            | 6.560                | 0,13                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                 |            |  |                      |                                       |
| COP   | 1.199.825  | Interconexion Electrica SA ESP                   | 5.933                | 0,11                                  |
| <b>Kolumbien - insgesamt</b>                        |            |  | <b>16.939</b>        | <b>0,33</b>                           |
| <b>Zypern (31. Mai 2023: 0,00 %)</b>                |            |  |                      |                                       |
| <b>Banken</b>                                       |            |  |                      |                                       |
| RUB   | 24.754     | TCS Group Holding Plc RegS GDR*                  | -                    | 0,00                                  |
| <b>Internet</b>                                     |            |  |                      |                                       |
| RUB   | 5.468      | Ozon Holdings Plc ADR*                           | -                    | 0,00                                  |
| <b>Zypern - insgesamt</b>                           |            |  | <b>-</b>             | <b>0,00</b>                           |
| <b>Tschechische Republik (31. Mai 2023: 0,13 %)</b> |            |  |                      |                                       |
| <b>Banken</b>                                       |            |  |                      |                                       |
| CZK   | 14.070     | Komerční Banka AS                                | 481                  | 0,01                                  |
| CZK   | 183.597    | Moneta Money Bank AS^                            | 803                  | 0,02                                  |
| <b>Tschechische Republik - insgesamt</b>            |            |  | <b>1.284</b>         | <b>0,03</b>                           |
| <b>Ägypten (31. Mai 2023: 0,05 %)</b>               |            |  |                      |                                       |
| <b>Banken</b>                                       |            |  |                      |                                       |
| EGP   | 1.068.951  | Commercial International Bank Egypt SAE          | 1.768                | 0,04                                  |
| <b>Ägypten - insgesamt</b>                          |            |  | <b>1.768</b>         | <b>0,04</b>                           |
| <b>Griechenland (31. Mai 2023: 0,42 %)</b>          |            |  |                      |                                       |
| <b>Banken</b>                                       |            |  |                      |                                       |
| EUR   | 414.527    | Alpha Services and Holdings SA                   | 698                  | 0,01                                  |

| Währ.  | Bestand    | Anlagen                                     | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|------------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Griechenland (31. Mai 2023: 0,42 %) (Fortsetzung)</b> |            |   |                      |                                       |
| <b>Banken (Fortsetzung)</b>                              |            |   |                      |                                       |
| EUR  | 523.950    | Eurobank Ergasias Services and Holdings SA  | 1.144                | 0,02                                  |
| EUR  | 142.274    | National Bank of Greece SA                  | 1.233                | 0,03                                  |
| EUR  | 828.241    | Piraeus Financial Holdings SA               | 3.244                | 0,07                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                      |            |   |                      |                                       |
| EUR  | 213.335    | Mytilineos SA                               | 8.481                | 0,17                                  |
| <b>Unterhaltung</b>                                      |            |   |                      |                                       |
| EUR  | 686.193    | OPAP SA                                     | 10.913               | 0,22                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                      |            |   |                      |                                       |
| EUR  | 24.479     | JUMBO SA                                    | 702                  | 0,01                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                 |            |   |                      |                                       |
| EUR  | 45.965     | Hellenic Telecommunications Organization SA | 671                  | 0,01                                  |
| <b>Griechenland - insgesamt</b>                          |            |   | <b>27.086</b>        | <b>0,54</b>                           |
| <b>Hongkong (31. Mai 2023: 1,28 %)</b>                   |            |   |                      |                                       |
| <b>Autohersteller</b>                                    |            |   |                      |                                       |
| HKD  | 79.500     | Sinotruk Hong Kong Ltd                      | 184                  | 0,00                                  |
| <b>Getränke</b>  |            |   |                      |                                       |
| HKD  | 320.000    | China Resources Beer Holdings Co Ltd^       | 1.282                | 0,03                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                      |            |   |                      |                                       |
| HKD  | 242.000    | China Merchants Port Holdings Co Ltd        | 344                  | 0,01                                  |
| <b>Computer</b>  |            |   |                      |                                       |
| HKD  | 22.320.000 | Lenovo Group Ltd                            | 32.019               | 0,63                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>            |            |   |                      |                                       |
| HKD  | 4.341.000  | Far East Horizon Ltd^                       | 3.485                | 0,07                                  |
| <b>Elektronik</b>  |            |   |                      |                                       |
| HKD  | 195.500    | BYD Electronic International Co Ltd         | 845                  | 0,02                                  |
| <b>Gasgesellschaften</b>                                 |            |   |                      |                                       |
| HKD  | 1.733.000  | Beijing Enterprises Holdings Ltd            | 6.099                | 0,12                                  |
| <b>Holdingsgesellschaften - diversifiziert</b>           |            |   |                      |                                       |
| HKD  | 678.000    | CITIC Ltd                                   | 685                  | 0,01                                  |
| <b>Hotels</b>  |            |   |                      |                                       |
| HKD  | 9.199.000  | Fosun International Ltd^                    | 5.150                | 0,10                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                    |            |   |                      |                                       |
| HKD  | 292.600    | China Taiping Insurance Holdings Co Ltd     | 316                  | 0,01                                  |
| <b>Bergbau</b>   |            |   |                      |                                       |
| HKD  | 10.328.000 | MMG Ltd                                     | 5.059                | 0,10                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                     |            |   |                      |                                       |
| HKD  | 5.821.000  | China Resources Pharmaceutical Group Ltd    | 4.308                | 0,09                                  |
| HKD  | 5.647.280  | CSPC Pharmaceutical Group Ltd               | 4.786                | 0,09                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>           |            |   |                      |                                       |
| HKD  | 733.000    | China Overseas Land & Investment Ltd^       | 1.381                | 0,03                                  |
| <b>Halbleiter</b>  |            |   |                      |                                       |
| HKD  | 85.000     | Hua Hong Semiconductor Ltd^                 | 211                  | 0,00                                  |
| <b>Hongkong - insgesamt</b>                              |            |   | <b>66.154</b>        | <b>1,31</b>                           |
| <b>Ungarn (31. Mai 2023: 0,34 %)</b>                     |            |   |                      |                                       |
| <b>Banken</b>  |            |   |                      |                                       |
| HUF  | 45.060     | OTP Bank Nyrt                               | 2.171                | 0,04                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                         |            |   |                      |                                       |
| HUF  | 83.643     | MOL Hungarian Oil & Gas Plc^                | 650                  | 0,01                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EM ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand    | Anlagen                                 | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|------------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,52 %) (Fortsetzung)</b> |            |   |                      |                                       |
| <b>Ungarn (31. Mai 2023: 0,34 %) (Fortsetzung)</b>  |            |   |                      |                                       |
| <b>Pharmazeutika</b>                                |            |   |                      |                                       |
| HUF   | 28.357     | Richter Gedeon Nyrt                     | 718                  | 0,02                                  |
| <b>Ungarn - insgesamt</b>                           |            |   | <b>3.539</b>         | <b>0,07</b>                           |
| <b>Indien (31. Mai 2023: 14,10 %)</b>               |            |   |                      |                                       |
| <b>Fluggesellschaften</b>                           |            |   |                      |                                       |
| INR   | 33.511     | InterGlobe Aviation Ltd                 | 1.682                | 0,03                                  |
| <b>Bekleidungseinzelhändler</b>                     |            |   |                      |                                       |
| INR   | 1.750      | Page Industries Ltd                     | 754                  | 0,01                                  |
| <b>Autohersteller</b>                               |            |   |                      |                                       |
| INR   | 268.701    | Ashok Leyland Ltd                       | 721                  | 0,01                                  |
| INR   | 1.386.134  | Mahindra & Mahindra Ltd                 | 41.624               | 0,82                                  |
| INR   | 26.665     | Maruti Suzuki India Ltd                 | 3.961                | 0,08                                  |
| INR   | 84.874     | Tata Motors Ltd                         | 629                  | 0,01                                  |
| INR   | 296.340    | Tata Motors Ltd                         | 3.277                | 0,07                                  |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>                     |            |   |                      |                                       |
| INR   | 17.267     | Balkrishna Industries Ltd               | 631                  | 0,01                                  |
| INR   | 471        | MRF Ltd                                 | 708                  | 0,02                                  |
| INR   | 340.107    | Samvardhana Motherson International Ltd | 616                  | 0,01                                  |
| INR   | 371.595    | Sona Blw Precision Forgings Ltd         | 2.896                | 0,06                                  |
| <b>Banken</b>                                       |            |   |                      |                                       |
| INR   | 941.733    | AU Small Finance Bank Ltd               | 7.371                | 0,15                                  |
| INR   | 1.003.062  | Axis Bank Ltd                           | 13.965               | 0,28                                  |
| INR   | 332.577    | Bandhan Bank Ltd                        | 750                  | 0,01                                  |
| INR   | 198.000    | Bank of Baroda                          | 628                  | 0,01                                  |
| INR   | 187.175    | Canara Bank                             | 265                  | 0,01                                  |
| INR   | 2.500.915  | HDFC Bank Ltd                           | 45.889               | 0,91                                  |
| INR   | 4.267.162  | ICICI Bank Ltd                          | 57.315               | 1,13                                  |
| INR   | 12.827.431 | IDFC First Bank Ltd                     | 11.741               | 0,23                                  |
| INR   | 53.326     | IndusInd Bank Ltd                       | 934                  | 0,02                                  |
| INR   | 1.272.882  | Kotak Mahindra Bank Ltd                 | 25.626               | 0,51                                  |
| INR   | 4.868.802  | Punjab National Bank                    | 7.557                | 0,15                                  |
| INR   | 369.056    | State Bank of India                     | 3.684                | 0,07                                  |
| INR   | 5.378.771  | Union Bank of India Ltd                 | 10.292               | 0,20                                  |
| INR   | 2.010.332  | Yes Bank Ltd                            | 554                  | 0,01                                  |
| <b>Getränke</b>                                     |            |   |                      |                                       |
| INR   | 2.109.978  | Tata Consumer Products Ltd              | 26.801               | 0,53                                  |
| INR   | 668.091    | United Spirits Ltd                      | 9.292                | 0,18                                  |
| INR   | 789.046    | Varun Beverages Ltd                     | 13.489               | 0,27                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                        |            |   |                      |                                       |
| INR   | 80.879     | Ambuja Cements Ltd                      | 615                  | 0,01                                  |
| INR   | 48.194     | Grasim Industries Ltd                   | 1.337                | 0,03                                  |
| INR   | 2.284      | Shree Cement Ltd                        | 675                  | 0,01                                  |
| INR   | 20.394     | UltraTech Cement Ltd                    | 2.423                | 0,05                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                  |            |   |                      |                                       |
| INR   | 1.395.074  | Asian Paints Ltd                        | 48.168               | 0,95                                  |
| INR   | 286.865    | PI Industries Ltd                       | 12.165               | 0,24                                  |
| INR   | 28.803     | SRF Ltd                                 | 763                  | 0,02                                  |
| INR   | 235.660    | Supreme Industries Ltd                  | 14.900               | 0,29                                  |
| INR   | 1.584.445  | UPL Ltd                                 | 9.674                | 0,19                                  |

| Währ.   | Bestand    | Anlagen                                     | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|------------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Indien (31. Mai 2023: 14,10 %) (Fortsetzung)</b> |            |   |                      |                                       |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                 |            |   |                      |                                       |
| INR   | 1.935.947  | Marico Ltd                                  | 13.813               | 0,27                                  |
| <b>Computer</b>                                     |            |   |                      |                                       |
| INR   | 3.457.553  | Infosys Ltd                                 | 58.299               | 1,15                                  |
| INR   | 16.642     | Mphasis Ltd                                 | 455                  | 0,01                                  |
| INR   | 18.542     | Persistent Systems Ltd                      | 758                  | 0,02                                  |
| INR   | 172.484    | Tata Consultancy Services Ltd               | 7.586                | 0,15                                  |
| INR   | 6.417      | Tata Elxsi Ltd                              | 534                  | 0,01                                  |
| INR   | 269.845    | Wipro Ltd                                   | 1.417                | 0,03                                  |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>                    |            |   |                      |                                       |
| INR   | 79.527     | Colgate-Palmolive India Ltd                 | 2.532                | 0,05                                  |
| INR   | 2.010.325  | Dabur India Ltd                             | 13.133               | 0,26                                  |
| INR   | 72.077     | Godrej Consumer Products Ltd                | 1.097                | 0,02                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>       |            |   |                      |                                       |
| INR   | 86.675     | Bajaj Finance Ltd                           | 6.955                | 0,14                                  |
| INR   | 75.724     | Bajaj Finserv Ltd                           | 1.387                | 0,03                                  |
| INR   | 77.852     | Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd | 1.158                | 0,02                                  |
| INR   | 16.009     | HDFC Asset Management Co Ltd                | 745                  | 0,01                                  |
| INR   | 589.412    | Jio Financial Services Ltd                  | 2.431                | 0,05                                  |
| INR   | 24.153     | Muthoot Finance Ltd                         | 487                  | 0,01                                  |
| INR   | 246.747    | Power Finance Corp Ltd                      | 1.456                | 0,03                                  |
| INR   | 221.535    | REC Ltd                                     | 1.427                | 0,03                                  |
| INR   | 123.126    | SBI Cards & Payment Services Ltd            | 1.022                | 0,02                                  |
| INR   | 52.916     | Shriram Finance Ltd                         | 1.492                | 0,03                                  |
| <b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>        |            |   |                      |                                       |
| INR   | 65.556     | ABB India Ltd                               | 6.533                | 0,13                                  |
| INR   | 74.453     | Bharat Heavy Electricals Ltd                | 267                  | 0,01                                  |
| INR   | 6.816      | Polycab India Ltd                           | 550                  | 0,01                                  |
| INR   | 17.209     | Siemens Ltd                                 | 1.437                | 0,03                                  |
| INR   | 13.428.433 | Suzlon Energy Ltd                           | 7.666                | 0,15                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                 |            |   |                      |                                       |
| INR   | 244.470    | Adani Green Energy Ltd                      | 5.589                | 0,11                                  |
| INR   | 216.596    | NHPC Ltd                                    | 279                  | 0,00                                  |
| INR   | 8.827.807  | Power Grid Corp of India Ltd                | 32.790               | 0,65                                  |
| <b>Elektronik</b>                                   |            |   |                      |                                       |
| INR   | 409.365    | Havells India Ltd                           | 9.357                | 0,19                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                       |            |   |                      |                                       |
| INR   | 689.919    | GMR Airports Infrastructure Ltd             | 700                  | 0,01                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                 |            |   |                      |                                       |
| INR   | 32.532     | Avenue Supermarts Ltd                       | 1.677                | 0,03                                  |
| INR   | 20.078     | Britannia Industries Ltd                    | 1.246                | 0,03                                  |
| INR   | 97.199     | Nestle India Ltd                            | 2.744                | 0,05                                  |
| <b>Gasgesellschaften</b>                            |            |   |                      |                                       |
| INR   | 705.445    | GAIL India Ltd                              | 1.749                | 0,03                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                           |            |   |                      |                                       |
| INR   | 19.982     | Apollo Hospitals Enterprise Ltd             | 1.398                | 0,03                                  |
| INR   | 145.281    | Max Healthcare Institute Ltd                | 1.308                | 0,02                                  |
| <b>Hotels</b>                                       |            |   |                      |                                       |
| INR   | 884.918    | Indian Hotels Co Ltd                        | 5.897                | 0,12                                  |
| <b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>               |            |   |                      |                                       |
| INR   | 1.758.158  | Hindustan Unilever Ltd                      | 49.091               | 0,97                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EM ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand    | Anlagen                                | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,52 %) (Fortsetzung)</b> |            |  |                      |                                       |
| <b>Indien (31. Mai 2023: 14,10 %) (Fortsetzung)</b> |            |  |                      |                                       |
| <b>Versicherungen</b>                               |            |  |                      |                                       |
| INR   | 181.270    | HDFC Life Insurance Co Ltd             | 1.194                | 0,02                                  |
| INR   | 44.615     | ICICI Lombard General Insurance Co Ltd | 845                  | 0,02                                  |
| INR   | 1.325.420  | ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd | 8.661                | 0,17                                  |
| INR   | 90.521     | SBI Life Insurance Co Ltd              | 1.504                | 0,03                                  |
| <b>Internet</b>                                     |            |  |                      |                                       |
| INR   | 73.315     | Info Edge India Ltd                    | 5.009                | 0,10                                  |
| INR   | 10.743.755 | Zomato Ltd                             | 23.059               | 0,46                                  |
| <b>Anlagedienstleistungen</b>                       |            |  |                      |                                       |
| INR   | 5.108      | Bajaj Holdings & Investment Ltd        | 487                  | 0,01                                  |
| <b>Eisen und Stahl</b>                              |            |  |                      |                                       |
| INR   | 68.318     | Jindal Steel & Power Ltd               | 842                  | 0,02                                  |
| INR   | 110.636    | JSW Steel Ltd                          | 1.167                | 0,02                                  |
| INR   | 1.443.911  | Tata Steel Ltd                         | 2.892                | 0,06                                  |
| <b>Freizeit</b>                                     |            |  |                      |                                       |
| INR   | 13.828     | Bajaj Auto Ltd                         | 1.505                | 0,03                                  |
| INR   | 30.394     | Eicher Motors Ltd                      | 1.723                | 0,04                                  |
| INR   | 41.327     | Hero MotoCorp Ltd                      | 2.535                | 0,05                                  |
| INR   | 799.079    | TVS Motor Co Ltd                       | 20.864               | 0,41                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                   |            |  |                      |                                       |
| INR   | 116.957    | CG Power & Industrial Solutions Ltd    | 901                  | 0,02                                  |
| INR   | 25.908     | Cummins India Ltd                      | 1.102                | 0,02                                  |
| INR   | 69.553     | Thermax Ltd                            | 4.480                | 0,09                                  |
| <b>Metalverarbeitung/Metallwaren</b>                |            |  |                      |                                       |
| INR   | 52.002     | APL Apollo Tubes Ltd                   | 972                  | 0,02                                  |
| INR   | 40.788     | Astral Ltd                             | 1.047                | 0,02                                  |
| INR   | 67.841     | Bharat Forge Ltd                       | 1.264                | 0,02                                  |
| INR   | 20.028     | Tube Investments of India Ltd          | 858                  | 0,02                                  |
| <b>Bergbau</b>                                      |            |  |                      |                                       |
| INR   | 232.424    | Hindalco Industries Ltd                | 1.920                | 0,04                                  |
| INR   | 83.844     | NMDC Ltd                               | 261                  | 0,00                                  |
| INR   | 185.636    | Vedanta Ltd                            | 1.001                | 0,02                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                           |            |  |                      |                                       |
| INR   | 30.620     | Pidilite Industries Ltd                | 1.089                | 0,02                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                    |            |  |                      |                                       |
| INR   | 173.211    | Bharat Petroleum Corp Ltd              | 1.303                | 0,02                                  |
| INR   | 128.335    | Hindustan Petroleum Corp Ltd           | 826                  | 0,02                                  |
| INR   | 488.169    | Indian Oil Corp Ltd                    | 950                  | 0,02                                  |
| INR   | 645.945    | Oil & Natural Gas Corp Ltd             | 2.045                | 0,04                                  |
| INR   | 3.077.931  | Reliance Industries Ltd                | 105.509              | 2,09                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                |            |  |                      |                                       |
| INR   | 59.093     | Aurobindo Pharma Ltd                   | 839                  | 0,02                                  |
| INR   | 99.077     | Cipla Ltd                              | 1.718                | 0,03                                  |
| INR   | 26.523     | Divi's Laboratories Ltd                | 1.368                | 0,03                                  |
| INR   | 22.118     | Dr Reddy's Laboratories Ltd            | 1.535                | 0,03                                  |
| INR   | 45.632     | Lupin Ltd                              | 865                  | 0,02                                  |
| INR   | 179.592    | Sun Pharmaceutical Industries Ltd      | 3.141                | 0,06                                  |
| INR   | 24.234     | Torrent Pharmaceuticals Ltd            | 783                  | 0,01                                  |
| <b>Pipelines</b>                                    |            |  |                      |                                       |
| INR   | 140.280    | Petronet LNG Ltd                       | 500                  | 0,01                                  |

| Währ.   | Bestand       | Anlagen                                    | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Indien (31. Mai 2023: 14,10 %) (Fortsetzung)</b> |               |  |                      |                                       |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>      |               |  |                      |                                       |
| INR   | 592.650       | DLF Ltd                                    | 5.814                | 0,11                                  |
| INR   | 24.211        | Godrej Properties Ltd                      | 806                  | 0,02                                  |
| INR   | 675.246       | Macrotech Developers Ltd                   | 11.149               | 0,22                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                 |               |  |                      |                                       |
| INR   | 79.063        | Jubilant Foodworks Ltd                     | 468                  | 0,01                                  |
| INR   | 65.802        | Titan Co Ltd                               | 2.557                | 0,05                                  |
| INR   | 356.838       | Trent Ltd                                  | 19.493               | 0,39                                  |
| <b>Software</b>                                     |               |  |                      |                                       |
| INR   | 1.918.104     | HCL Technologies Ltd                       | 30.438               | 0,60                                  |
| INR   | 99.535        | Tech Mahindra Ltd                          | 1.465                | 0,03                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                            |               |  |                      |                                       |
| INR   | 411.795       | Bharti Airtel Ltd                          | 6.772                | 0,13                                  |
| INR   | 21.173        | Tata Communications Ltd                    | 451                  | 0,01                                  |
| <b>Transport</b>                                    |               |  |                      |                                       |
| INR   | 49.139        | Container Corp of India Ltd                | 633                  | 0,01                                  |
| INR   | 57.959        | Indian Railway Catering & Tourism Corp Ltd | 708                  | 0,02                                  |
| <b>Indien - insgesamt</b>                           |               |  | <b>922.152</b>       | <b>18,23</b>                          |
| <b>Indonesien (31. Mai 2023: 1,80 %)</b>            |               |  |                      |                                       |
| <b>Landwirtschaft</b>                               |               |  |                      |                                       |
| IDR   | 1.486.000     | Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT          | 475                  | 0,01                                  |
| <b>Banken</b>                                       |               |  |                      |                                       |
| IDR   | 10.284.700    | Bank Central Asia Tbk PT                   | 5.858                | 0,11                                  |
| IDR   | 7.451.400     | Bank Mandiri Persero Tbk PT                | 2.705                | 0,05                                  |
| IDR   | 6.950.600     | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT       | 1.884                | 0,04                                  |
| IDR   | 37.201.400    | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT       | 9.936                | 0,20                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                  |               |  |                      |                                       |
| IDR   | 41.352.413    | Barito Pacific Tbk PT                      | 2.713                | 0,05                                  |
| IDR   | 8.707.700     | Chandra Asri Pacific Tbk PT                | 4.922                | 0,10                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                 |               |  |                      |                                       |
| IDR   | 464.100       | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT          | 278                  | 0,01                                  |
| IDR   | 3.467.700     | Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT              | 566                  | 0,01                                  |
| <b>Forst- und Papierprodukte</b>                    |               |  |                      |                                       |
| IDR   | 558.000       | Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT             | 312                  | 0,01                                  |
| <b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>               |               |  |                      |                                       |
| IDR   | 18.538.482    | Unilever Indonesia Tbk PT                  | 3.560                | 0,07                                  |
| <b>Internet</b>                                     |               |  |                      |                                       |
| IDR   | 1.078.060.769 | GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT                | 4.313                | 0,09                                  |
| <b>Bergbau</b>                                      |               |  |                      |                                       |
| IDR   | 9.030.000     | Amman Mineral Internasional PT             | 6.714                | 0,13                                  |
| IDR   | 1.431.000     | Aneka Tambang Tbk                          | 129                  | 0,00                                  |
| IDR   | 35.784.911    | Merdeka Copper Gold Tbk PT                 | 5.946                | 0,12                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                |               |  |                      |                                       |
| IDR   | 78.803.300    | Kalbe Farma Tbk PT                         | 7.226                | 0,14                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                            |               |  |                      |                                       |
| IDR   | 9.192.800     | Telkom Indonesia Persero Tbk PT            | 1.641                | 0,03                                  |
| <b>Indonesien - insgesamt</b>                       |               |  | <b>59.178</b>        | <b>1,17</b>                           |
| <b>Jersey (31. Mai 2023: 0,00 %)</b>                |               |  |                      |                                       |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EM ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand    | Anlagen                            | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|------------|------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,52 %) (Fortsetzung)</b> |            |                                    |                      |                                       |
| <b>Kuwait (31. Mai 2023: 0,23 %)</b>                |            |                                    |                      |                                       |
| <b>Banken</b>                                       |            |                                    |                      |                                       |
| KWD   | 261.986    | Boubyan Bank KSCP                  | 494                  | 0,01                                  |
| KWD   | 1.874.521  | Kuwait Finance House KSCP          | 4.458                | 0,09                                  |
| KWD   | 1.478.346  | National Bank of Kuwait SAKP       | 4.128                | 0,08                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>      |            |                                    |                      |                                       |
| KWD   | 257.443    | Mabane Co KPSC                     | 696                  | 0,02                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                            |            |                                    |                      |                                       |
| KWD   | 434.503    | Mobile Telecommunications Co KSCP  | 634                  | 0,01                                  |
| <b>Kuwait - insgesamt</b>                           |            |                                    | <b>10.410</b>        | <b>0,21</b>                           |
| <b>Luxemburg (31. Mai 2023: 0,26 %)</b>             |            |                                    |                      |                                       |
| <b>Internet</b>                                     |            |                                    |                      |                                       |
| PLN   | 2.109.893  | Allegro.eu SA <sup>^</sup>         | 20.246               | 0,40                                  |
| <b>Anlagedienstleistungen</b>                       |            |                                    |                      |                                       |
| ZAR   | 27.768     | Reinet Investments SCA             | 698                  | 0,01                                  |
| <b>Luxemburg - insgesamt</b>                        |            |                                    | <b>20.944</b>        | <b>0,41</b>                           |
| <b>Malaysia (31. Mai 2023: 2,41 %)</b>              |            |                                    |                      |                                       |
| <b>Landwirtschaft</b>                               |            |                                    |                      |                                       |
| MYR   | 465.700    | IOI Corp Bhd                       | 378                  | 0,01                                  |
| MYR   | 1.477.449  | Kuala Lumpur Kepong Bhd            | 6.562                | 0,13                                  |
| MYR   | 138.950    | QL Resources Bhd                   | 186                  | 0,00                                  |
| <b>Banken</b>                                       |            |                                    |                      |                                       |
| MYR   | 8.047.500  | AMMB Holdings Bhd                  | 7.267                | 0,14                                  |
| MYR   | 11.283.300 | CIMB Group Holdings Bhd            | 16.397               | 0,32                                  |
| MYR   | 137.500    | Hong Leong Bank Bhd                | 563                  | 0,01                                  |
| MYR   | 15.765.500 | Malayan Banking Bhd                | 33.260               | 0,66                                  |
| MYR   | 34.097.600 | Public Bank Bhd                    | 29.700               | 0,59                                  |
| MYR   | 280.400    | RHB Bank Bhd                       | 327                  | 0,01                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                  |            |                                    |                      |                                       |
| MYR   | 471.000    | Petronas Chemicals Group Bhd       | 672                  | 0,01                                  |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>                      |            |                                    |                      |                                       |
| MYR   | 557.300    | Sime Darby Bhd                     | 329                  | 0,01                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                 |            |                                    |                      |                                       |
| MYR   | 449.500    | YTL Power International Bhd        | 469                  | 0,01                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                       |            |                                    |                      |                                       |
| MYR   | 352.700    | Gamuda Bhd                         | 455                  | 0,01                                  |
| MYR   | 123.500    | Malaysia Airports Holdings Bhd     | 261                  | 0,00                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                 |            |                                    |                      |                                       |
| MYR   | 268.900    | Nestle Malaysia Bhd                | 7.289                | 0,14                                  |
| MYR   | 2.418.100  | PPB Group Bhd                      | 7.583                | 0,15                                  |
| MYR   | 550.600    | Sime Darby Plantation Bhd          | 497                  | 0,01                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                           |            |                                    |                      |                                       |
| MYR   | 365.000    | IHH Healthcare Bhd                 | 480                  | 0,01                                  |
| <b>Holdinggesellschaften - diversifiziert</b>       |            |                                    |                      |                                       |
| MYR   | 331.900    | YTL Corp Bhd                       | 254                  | 0,01                                  |
| <b>Hotels</b>                                       |            |                                    |                      |                                       |
| MYR   | 601.900    | Genting Malaysia Bhd               | 339                  | 0,01                                  |
| <b>Bergbau</b>                                      |            |                                    |                      |                                       |
| MYR   | 13.233.500 | Press Metal Aluminium Holdings Bhd | 15.744               | 0,31                                  |

| Währ.  | Bestand   | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Malaysia (31. Mai 2023: 2,41 %) (Fortsetzung)</b> |           |  |                      |                                       |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                     |           |  |                      |                                       |
| MYR  | 54.500    | Petronas Dagangan Bhd                              | 229                  | 0,00                                  |
| <b>Pipelines</b>                                     |           |  |                      |                                       |
| MYR  | 175.100   | Petronas Gas Bhd                                   | 679                  | 0,01                                  |
| <b>Halbleiter</b>                                    |           |  |                      |                                       |
| MYR  | 562.100   | Inari Amertron Bhd                                 | 388                  | 0,01                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                             |           |  |                      |                                       |
| MYR  | 8.304.900 | Axiata Group Bhd                                   | 4.940                | 0,10                                  |
| MYR  | 652.200   | CELCOMDIGI Bhd                                     | 528                  | 0,01                                  |
| MYR  | 8.778.300 | Maxis Bhd  | 6.770                | 0,13                                  |
| MYR  | 275.000   | Telekom Malaysia Bhd                               | 363                  | 0,01                                  |
| <b>Transport</b>                                     |           |  |                      |                                       |
| MYR  | 230.500   | MISC Bhd   | 408                  | 0,01                                  |
| <b>Malaysia - insgesamt</b>                          |           |  | <b>143.317</b>       | <b>2,83</b>                           |
| <b>Mexiko (31. Mai 2023: 2,55 %)</b>                 |           |  |                      |                                       |
| <b>Banken</b>  |           |  |                      |                                       |
| MXN  | 134.600   | Banco del Bajío SA                                 | 463                  | 0,01                                  |
| MXN  | 2.635.415 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'             | 24.939               | 0,49                                  |
| MXN  | 411.329   | Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O'             | 1.100                | 0,02                                  |
| <b>Getränke</b>                                      |           |  |                      |                                       |
| MXN  | 1.630.963 | Arca Continental SAB de CV                         | 16.552               | 0,33                                  |
| MXN  | 97.345    | Coca-Cola Femsa SAB de CV                          | 903                  | 0,02                                  |
| MXN  | 2.236.638 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV               | 25.515               | 0,50                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                         |           |  |                      |                                       |
| MXN  | 2.152.453 | Cemex SAB de CV                                    | 1.612                | 0,03                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                   |           |  |                      |                                       |
| MXN  | 192.661   | Orbia Advance Corp SAB de CV                       | 313                  | 0,01                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                  |           |  |                      |                                       |
| MXN  | 46.379    | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 507                  | 0,01                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                        |           |  |                      |                                       |
| MXN  | 94.203    | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV     | 960                  | 0,02                                  |
| MXN  | 77.112    | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'     | 1.443                | 0,03                                  |
| MXN  | 221.785   | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'      | 7.424                | 0,15                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                  |           |  |                      |                                       |
| MXN  | 43.818    | Gruma SAB de CV 'B'                                | 846                  | 0,02                                  |
| MXN  | 1.632.715 | Grupo Bimbo SAB de CV 'A'                          | 6.117                | 0,12                                  |
| <b>Holdinggesellschaften - diversifiziert</b>        |           |  |                      |                                       |
| MXN  | 653.213   | Alfa SAB de CV 'A'                                 | 452                  | 0,01                                  |
| <b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>                |           |  |                      |                                       |
| MXN  | 319.008   | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'             | 666                  | 0,01                                  |
| <b>Bergbau</b>                                       |           |  |                      |                                       |
| MXN  | 599.366   | Grupo Mexico SAB de CV 'B'                         | 3.686                | 0,07                                  |
| MXN  | 27.983    | Industrias Penoles SAB de CV                       | 441                  | 0,01                                  |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                       |           |  |                      |                                       |
| MXN  | 246.578   | Fibra Uno Administracion SA de CV (REIT)           | 350                  | 0,01                                  |
| MXN  | 197.963   | Prologis Property Mexico SA de CV (REIT)           | 803                  | 0,01                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                  |           |  |                      |                                       |
| MXN  | 104.481   | Grupo Carso SAB de CV 'A1'                         | 803                  | 0,02                                  |
| MXN  | 3.698.740 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV                       | 13.835               | 0,27                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EM ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand   | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,52 %) (Fortsetzung)</b> |           |  |                      |                                       |
| <b>Mexiko (31. Mai 2023: 2,55 %) (Fortsetzung)</b>  |           |  |                      |                                       |
| <b>Telekommunikation</b>                            |           |  |                      |                                       |
| MXN   | 3.277.657 | America Movil SAB de CV 'B'                    | 3.022                | 0,06                                  |
| <b>Mexiko - insgesamt</b>                           |           |  | <b>112.752</b>       | <b>2,23</b>                           |
| <b>Niederlande (31. Mai 2023: 0,22 %)</b>           |           |  |                      |                                       |
| <b>Internet</b>                                     |           |  |                      |                                       |
| RUB   | 21.803    | Yandex NV 'A'                                  | -                    | 0,00                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>      |           |  |                      |                                       |
| ZAR   | 2.056.043 | NEPI Rockcastle NV                             | 14.177               | 0,28                                  |
| <b>Niederlande - insgesamt</b>                      |           |  | <b>14.177</b>        | <b>0,28</b>                           |
| <b>Volksrepublik China (31. Mai 2023: 10,33 %)</b>  |           |  |                      |                                       |
| <b>Werbung</b>                                      |           |  |                      |                                       |
| CNH   | 325.900   | Focus Media Information Technology Co Ltd 'A'  | 284                  | 0,01                                  |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>             |           |  |                      |                                       |
| HKD   | 919.000   | AviChina Industry & Technology Co Ltd 'H'      | 416                  | 0,01                                  |
| <b>Landwirtschaft</b>                               |           |  |                      |                                       |
| CNH   | 45.600    | Guangdong Haid Group Co Ltd 'A'                | 318                  | 0,01                                  |
| CNH   | 145.700   | Heilongjiang Agriculture Co Ltd 'A'            | 260                  | 0,00                                  |
| CNH   | 51.486    | Muyuan Foods Co Ltd 'A'                        | 334                  | 0,01                                  |
| CNH   | 140.027   | New Hope Liuhe Co Ltd 'A'                      | 193                  | 0,00                                  |
| CNH   | 46.480    | Wens Foodstuffs Group Co Ltd 'A'               | 137                  | 0,00                                  |
| <b>Fluggesellschaften</b>                           |           |  |                      |                                       |
| CNH   | 287.000   | Air China Ltd 'A'                              | 295                  | 0,01                                  |
| CNH   | 152.900   | China Eastern Airlines Corp Ltd 'A'            | 83                   | 0,00                                  |
| CNH   | 33.200    | Spring Airlines Co Ltd 'A'                     | 257                  | 0,00                                  |
| <b>Autohersteller</b>                               |           |  |                      |                                       |
| CNH   | 117.100   | Anhui Jianghuai Automobile Group Corp Ltd 'A'  | 260                  | 0,01                                  |
| CNH   | 52.000    | BAIC BluePark New Energy Technology Co Ltd 'A' | 54                   | 0,00                                  |
| CNH   | 288.900   | BYD Co Ltd 'A'                                 | 9.103                | 0,18                                  |
| HKD   | 825.500   | BYD Co Ltd 'H'                                 | 23.174               | 0,46                                  |
| CNH   | 54.800    | Chongqing Changan Automobile Co Ltd 'A'        | 104                  | 0,00                                  |
| CNH   | 80.000    | Great Wall Motor Co Ltd 'A'                    | 286                  | 0,01                                  |
| HKD   | 586.500   | Great Wall Motor Co Ltd 'H'                    | 1.011                | 0,02                                  |
| HKD   | 842.000   | Guangzhou Automobile Group Co Ltd 'H'          | 350                  | 0,01                                  |
| CNH   | 30.300    | Seres Group Co Ltd 'A'                         | 371                  | 0,01                                  |
| CNH   | 76.400    | Yutong Bus Co Ltd 'A'                          | 256                  | 0,00                                  |
| HKD   | 1.584.500 | Zhejiang Leapmotor Technology Co Ltd'          | 5.772                | 0,11                                  |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>                     |           |  |                      |                                       |
| CNH   | 629.660   | Contemporary Amperex Technology Co Ltd 'A'     | 17.132               | 0,34                                  |
| HKD   | 144.800   | Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'H'          | 817                  | 0,02                                  |
| CNH   | 36.400    | Gotion High-tech Co Ltd 'A'                    | 102                  | 0,00                                  |
| CNH   | 172.061   | Huayu Automotive Systems Co Ltd 'A'            | 380                  | 0,01                                  |
| CNH   | 19.100    | Huizhou Desay Sv Automotive Co Ltd 'A'         | 264                  | 0,00                                  |
| CNH   | 33.300    | Ningbo Tuopu Group Co Ltd 'A'                  | 264                  | 0,01                                  |
| CNH   | 126.400   | Sailun Group Co Ltd 'A'                        | 259                  | 0,00                                  |
| CNH   | 89.900    | Shandong Linglong Tyre Co Ltd 'A'              | 257                  | 0,00                                  |
| CNH   | 137.800   | Weichai Power Co Ltd 'A'                       | 302                  | 0,01                                  |
| HKD   | 447.000   | Weichai Power Co Ltd 'H'                       | 799                  | 0,02                                  |

| Währ.  | Bestand     | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|-------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Volksrepublik China (31. Mai 2023: 10,33 %) (Fortsetzung)</b> |             |  |                      |                                       |
| <b>Banken</b>  |             |  |                      |                                       |
| CNH  | 15.577.500  | Agricultural Bank of China Ltd 'A'               | 9.409                | 0,18                                  |
| HKD  | 35.519.000  | Agricultural Bank of China Ltd 'H'               | 14.846               | 0,29                                  |
| CNH  | 451.200     | Bank of Beijing Co Ltd 'A'                       | 361                  | 0,01                                  |
| CNH  | 119.000     | Bank of Chengdu Co Ltd 'A'                       | 259                  | 0,00                                  |
| CNH  | 512.500     | Bank of China Ltd 'A'                            | 313                  | 0,01                                  |
| HKD  | 14.749.000  | Bank of China Ltd 'H'                            | 6.975                | 0,14                                  |
| CNH  | 429.600     | Bank of Communications Co Ltd 'A'                | 417                  | 0,01                                  |
| HKD  | 1.834.000   | Bank of Communications Co Ltd 'H'                | 1.381                | 0,03                                  |
| CNH  | 88.111      | Bank of Hangzhou Co Ltd 'A'                      | 165                  | 0,00                                  |
| CNH  | 354.900     | Bank of Jiangsu Co Ltd 'A'                       | 404                  | 0,01                                  |
| CNH  | 241.000     | Bank of Nanjing Co Ltd 'A'                       | 344                  | 0,01                                  |
| CNH  | 100.720     | Bank of Ningbo Co Ltd 'A'                        | 343                  | 0,01                                  |
| CNH  | 327.800     | Bank of Shanghai Co Ltd 'A'                      | 352                  | 0,01                                  |
| HKD  | 1.843.000   | China CITIC Bank Corp Ltd 'H'                    | 1.124                | 0,02                                  |
| CNH  | 2.252.100   | China Construction Bank Corp 'A'                 | 2.182                | 0,04                                  |
| HKD  | 123.855.000 | China Construction Bank Corp 'H'                 | 87.714               | 1,73                                  |
| CNH  | 977.600     | China Everbright Bank Co Ltd 'A'                 | 436                  | 0,01                                  |
| CNH  | 632.400     | China Merchants Bank Co Ltd 'A'                  | 2.986                | 0,06                                  |
| HKD  | 3.069.000   | China Merchants Bank Co Ltd 'H'                  | 13.653               | 0,27                                  |
| CNH  | 7.786.700   | China Minsheng Banking Corp Ltd 'A'              | 4.189                | 0,08                                  |
| HKD  | 20.304.500  | China Minsheng Banking Corp Ltd 'H'              | 7.692                | 0,15                                  |
| CNH  | 363.280     | China Zhesang Bank Co Ltd 'A'                    | 149                  | 0,00                                  |
| CNH  | 143.800     | Huaxia Bank Co Ltd 'A'                           | 136                  | 0,00                                  |
| CNH  | 7.994.800   | Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'A'    | 5.973                | 0,12                                  |
| HKD  | 57.106.000  | Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'    | 32.265               | 0,64                                  |
| CNH  | 4.564.400   | Industrial Bank Co Ltd 'A'                       | 11.235               | 0,22                                  |
| CNH  | 233.100     | Ping An Bank Co Ltd 'A'                          | 356                  | 0,01                                  |
| CNH  | 323.500     | Postal Savings Bank of China Co Ltd 'A'          | 224                  | 0,00                                  |
| HKD  | 1.461.000   | Postal Savings Bank of China Co Ltd 'H'          | 824                  | 0,02                                  |
| CNH  | 325.977     | Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd 'A'      | 374                  | 0,01                                  |
| <b>Getränke</b>  |             |  |                      |                                       |
| CNH  | 7.400       | Anhui Gujing Distillery Co Ltd 'A'               | 255                  | 0,00                                  |
| HKD  | 16.800      | Anhui Gujing Distillery Co Ltd 'B'               | 262                  | 0,01                                  |
| CNH  | 27.100      | Anhui Yingjia Distillery Co Ltd 'A'              | 260                  | 0,01                                  |
| CNH  | 198.500     | Beijing Yanjing Brewery Co Ltd 'A'               | 256                  | 0,00                                  |
| CNH  | 122.400     | Chongqing Brewery Co Ltd 'A'                     | 1.161                | 0,02                                  |
| CNH  | 8.600       | Eastroc Beverage Group Co Ltd 'A'                | 253                  | 0,00                                  |
| CNH  | 4.600       | Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd 'A'          | 34                   | 0,00                                  |
| CNH  | 15.900      | Jiangsu Yanghe Distillery Co Ltd 'A'             | 204                  | 0,00                                  |
| CNH  | 13.800      | Kweichow Moutai Co Ltd 'A'                       | 3.130                | 0,06                                  |
| CNH  | 14.400      | Luzhou Laojiao Co Ltd 'A'                        | 346                  | 0,01                                  |
| HKD  | 2.062.200   | Nongfu Spring Co Ltd 'H'                         | 10.969               | 0,22                                  |
| CNH  | 10.780      | Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd 'A'    | 358                  | 0,01                                  |
| CNH  | 44.400      | Sichuan Swellfun Co Ltd 'A'                      | 276                  | 0,01                                  |
| CNH  | 2.700       | Tsingtao Brewery Co Ltd 'A'                      | 29                   | 0,00                                  |
| HKD  | 104.000     | Tsingtao Brewery Co Ltd 'H'                      | 734                  | 0,01                                  |
| CNH  | 46.700      | Wuliangye Yibin Co Ltd 'A'                       | 943                  | 0,02                                  |
| <b>Biotechnologie</b>  |             |  |                      |                                       |
| CNH  | 67.700      | Beijing Tiantan Biological Products Corp Ltd 'A' | 265                  | 0,01                                  |
| CNH  | 10.400      | Changchun High-Tech Industry Group Co Ltd 'A'    | 150                  | 0,00                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EM ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.  | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,52 %) (Fortsetzung)</b>              |         |  |                      |                                       |
| <b>Volksrepublik China (31. Mai 2023: 10,33 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Biotechnologie (Fortsetzung)</b>                              |         |  |                      |                                       |
| CNH  | 142.900 | Hualan Biological Engineering Inc 'A'                    | 357                  | 0,01                                  |
| CNH  | 88.118  | Shenzhen Kangtai Biological Products Co Ltd 'A'          | 221                  | 0,00                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                                     |         |  |                      |                                       |
| CNH  | 106.500 | Anhui Conch Cement Co Ltd 'A'                            | 352                  | 0,01                                  |
| HKD  | 237.500 | Anhui Conch Cement Co Ltd 'H'                            | 587                  | 0,01                                  |
| CNH  | 57.400  | Beijing New Building Materials Plc 'A'                   | 255                  | 0,00                                  |
| CNH  | 280.200 | Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co Ltd 'A' | 569                  | 0,01                                  |
| HKD  | 876.000 | China National Building Material Co Ltd 'H'              | 350                  | 0,01                                  |
| <b>Chemikalien</b>   |         |  |                      |                                       |
| CNH  | 411.360 | Ganfeng Lithium Group Co Ltd 'A'                         | 1.903                | 0,04                                  |
| HKD  | 989.440 | Ganfeng Lithium Group Co Ltd 'H'                         | 2.726                | 0,05                                  |
| CNH  | 87.200  | Hengli Petrochemical Co Ltd 'A'                          | 172                  | 0,00                                  |
| CNH  | 142.300 | Jiangsu Eastern Shenghong Co Ltd 'A'                     | 175                  | 0,00                                  |
| CNH  | 48.100  | Jiangsu Pacific Quartz Co Ltd 'A'                        | 257                  | 0,01                                  |
| CNH  | 31.200  | Jiangsu Yoke Technology Co Ltd 'A'                       | 254                  | 0,00                                  |
| CNH  | 186.800 | Ningxia Baofeng Energy Group Co Ltd 'A'                  | 422                  | 0,01                                  |
| CNH  | 135.550 | Rongsheng Petrochemical Co Ltd 'A'                       | 187                  | 0,00                                  |
| CNH  | 102.000 | Satellite Chemical Co Ltd 'A'                            | 256                  | 0,01                                  |
| CNH  | 503.205 | Shanghai Putailai New Energy Technology Co Ltd 'A'       | 1.129                | 0,02                                  |
| CNH  | 39.400  | Sunresin New Materials Co Ltd 'A'                        | 262                  | 0,01                                  |
| CNH  | 325.900 | Tianqi Lithium Corp 'A'                                  | 1.618                | 0,03                                  |
| CNH  | 44.300  | Wanhua Chemical Group Co Ltd 'A'                         | 534                  | 0,01                                  |
| CNH  | 81.300  | Zhejiang Juhua Co Ltd 'A'                                | 265                  | 0,01                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                              |         |  |                      |                                       |
| CNH  | 548.100 | Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd 'A'           | 382                  | 0,01                                  |
| CNH  | 87.100  | Hangzhou Tigemed Consulting Co Ltd 'A'                   | 646                  | 0,01                                  |
| HKD  | 72.000  | Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'                            | 75                   | 0,00                                  |
| CNH  | 75.900  | Range Intelligent Computing Technology Group Co Ltd 'A'  | 268                  | 0,01                                  |
| CNH  | 147.100 | Shanghai International Port Group Co Ltd 'A'             | 115                  | 0,00                                  |
| HKD  | 181.000 | TravelSky Technology Ltd 'H'                             | 237                  | 0,01                                  |
| HKD  | 260.080 | Zhejiang Expressway Co Ltd 'H'                           | 170                  | 0,00                                  |
| <b>Computer</b>  |         |  |                      |                                       |
| CNH  | 56.400  | Accelink Technologies Co Ltd 'A'                         | 256                  | 0,00                                  |
| CNH  | 465.300 | BOE Technology Group Co Ltd 'A'                          | 261                  | 0,00                                  |
| CNH  | 175.000 | GRG Banking Equipment Co Ltd 'A'                         | 260                  | 0,00                                  |
| CNH  | 31.608  | Hygon Information Technology Co Ltd 'A'                  | 310                  | 0,01                                  |
| CNH  | 310.400 | IEIT Systems Co Ltd 'A'                                  | 1.555                | 0,03                                  |
| CNH  | 33.000  | Ingenic Semiconductor Co Ltd 'A'                         | 265                  | 0,01                                  |
| CNH  | 35.300  | Sangfor Technologies Inc 'A'                             | 266                  | 0,01                                  |
| CNH  | 34.400  | Unisplendour Corp Ltd 'A'                                | 104                  | 0,00                                  |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>                                   |         |  |                      |                                       |
| CNH  | 234.000 | Wuchan Zhongda Group Co Ltd 'A'                          | 155                  | 0,00                                  |
| CNH  | 18.000  | Zhongji Innolight Co Ltd 'A'                             | 389                  | 0,01                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>                    |         |  |                      |                                       |
| CNH  | 193.200 | BOC International China Co Ltd 'A'                       | 261                  | 0,01                                  |
| CNH  | 131.380 | Caitong Securities Co Ltd 'A'                            | 131                  | 0,00                                  |
| CNH  | 137.800 | China Galaxy Securities Co Ltd 'A'                       | 218                  | 0,00                                  |

| Währ.  | Bestand   | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Volksrepublik China (31. Mai 2023: 10,33 %) (Fortsetzung)</b> |           |   |                      |                                       |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)</b>      |           |   |                      |                                       |
| HKD  | 784.500   | China Galaxy Securities Co Ltd 'H'                      | 422                  | 0,01                                  |
| CNH  | 30.418    | China International Capital Corp Ltd 'A'                | 132                  | 0,00                                  |
| HKD  | 295.200   | China International Capital Corp Ltd 'H'                | 351                  | 0,01                                  |
| CNH  | 92.810    | China Merchants Securities Co Ltd 'A'                   | 181                  | 0,00                                  |
| CNH  | 134.345   | CITIC Securities Co Ltd 'A'                             | 344                  | 0,01                                  |
| HKD  | 307.650   | CITIC Securities Co Ltd 'H'                             | 477                  | 0,01                                  |
| CNH  | 94.700    | CSC Financial Co Ltd 'A'                                | 276                  | 0,01                                  |
| CNH  | 186.750   | Everbright Securities Co Ltd 'A'                        | 406                  | 0,01                                  |
| CNH  | 226.700   | Founder Securities Co Ltd 'A'                           | 257                  | 0,00                                  |
| CNH  | 136.900   | GF Securities Co Ltd 'A'                                | 242                  | 0,00                                  |
| HKD  | 97.600    | GF Securities Co Ltd 'H'                                | 88                   | 0,00                                  |
| CNH  | 105.500   | Guolian Securities Co Ltd 'A'                           | 158                  | 0,00                                  |
| CNH  | 186.700   | Guotai Junan Securities Co Ltd 'A'                      | 358                  | 0,01                                  |
| CNH  | 105.000   | Haitong Securities Co Ltd 'A'                           | 120                  | 0,00                                  |
| HKD  | 578.000   | Haitong Securities Co Ltd 'H'                           | 284                  | 0,01                                  |
| CNH  | 1.711.200 | Huatai Securities Co Ltd 'A'                            | 3.197                | 0,06                                  |
| HKD  | 4.719.600 | Huatai Securities Co Ltd 'H'                            | 5.369                | 0,11                                  |
| CNH  | 1.652.092 | Orient Securities Co Ltd 'A'                            | 1.839                | 0,04                                  |
| CNH  | 279.300   | Shenwan Hongyuan Group Co Ltd 'A'                       | 175                  | 0,00                                  |
| CNH  | 280.800   | Western Securities Co Ltd 'A'                           | 262                  | 0,01                                  |
| <b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>                     |           |   |                      |                                       |
| CNH  | 7.200     | Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Ltd 'A' | 122                  | 0,00                                  |
| CNH  | 270.800   | China XD Electric Co Ltd 'A'                            | 253                  | 0,01                                  |
| CNH  | 36.300    | Dongfang Electric Corp Ltd 'A'                          | 92                   | 0,00                                  |
| CNH  | 35.462    | Eve Energy Co Ltd 'A'                                   | 191                  | 0,00                                  |
| CNH  | 55.000    | Ningbo Sanxing Medical Electric Co Ltd 'A'              | 257                  | 0,01                                  |
| CNH  | 238.800   | Shanxi Meijin Energy Co Ltd 'A'                         | 182                  | 0,00                                  |
| <b>Elektrizität</b>  |           |   |                      |                                       |
| HKD  | 1.914.000 | CGN Power Co Ltd 'H'                                    | 732                  | 0,01                                  |
| CNH  | 428.700   | China National Nuclear Power Co Ltd 'A'                 | 565                  | 0,01                                  |
| CNH  | 318.842   | China Yangtze Power Co Ltd 'A'                          | 1.167                | 0,02                                  |
| CNH  | 106.300   | Sichuan Chuantou Energy Co Ltd 'A'                      | 264                  | 0,01                                  |
| <b>Elektronik</b>  |           |   |                      |                                       |
| CNH  | 48.400    | Chaozhou Three-Circle Group Co Ltd 'A'                  | 194                  | 0,00                                  |
| CNH  | 186.900   | Foxconn Industrial Internet Co Ltd 'A'                  | 589                  | 0,01                                  |
| CNH  | 91.200    | GoerTek Inc 'A'   | 216                  | 0,00                                  |
| CNH  | 47.900    | Jiangsu Zhongtian Technology Co Ltd 'A'                 | 99                   | 0,00                                  |
| CNH  | 1.537.700 | Lingyi iTech Guangdong Co 'A'                           | 1.043                | 0,02                                  |
| CNH  | 80.500    | Luxshare Precision Industry Co Ltd 'A'                  | 352                  | 0,01                                  |
| CNH  | 39.300    | Shanghai Moons' Electric Co Ltd 'A'                     | 266                  | 0,01                                  |
| CNH  | 88.200    | Shengyi Technology Co Ltd 'A'                           | 240                  | 0,00                                  |
| CNH  | 21.100    | Shennan Circuits Co Ltd 'A'                             | 261                  | 0,01                                  |
| CNH  | 314.505   | Shenzhen Inovance Technology Co Ltd 'A'                 | 2.507                | 0,05                                  |
| CNH  | 4.400     | Wingtech Technology Co Ltd 'A'                          | 19                   | 0,00                                  |
| CNH  | 60.900    | WUS Printed Circuit Kunshan Co Ltd 'A'                  | 262                  | 0,01                                  |
| <b>Alternative Energien</b>                                      |           |   |                      |                                       |
| CNH  | 368.500   | China Three Gorges Renewables Group Co Ltd 'A'          | 237                  | 0,01                                  |
| CNH  | 7.600     | Flat Glass Group Co Ltd 'A'                             | 26                   | 0,00                                  |



# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EM ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.  | Bestand Anlagen   | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|---|-------------------|--------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,52 %) (Fortsetzung)</b>              |   |                   |                          |
| <b>Volksrepublik China (31. Mai 2023: 10,33 %) (Fortsetzung)</b> |   |                   |                          |
| <b>Alternative Energien (Fortsetzung)</b>                        |   |                   |                          |
| HKD  | 95.000 Flat Glass Group Co Ltd 'H'  | 192               | 0,00                     |
| CNH  | 7.896 Hangzhou First Applied Material Co Ltd 'A'                            | 28                | 0,00                     |
| CNH  | 63.328 JA Solar Technology Co Ltd 'A'                                       | 132               | 0,00                     |
| CNH  | 85.960 LONGi Green Energy Technology Co Ltd 'A'                             | 220               | 0,01                     |
| CNH  | 164.800 Shanghai Aiko Solar Energy Co Ltd 'A'                               | 264               | 0,01                     |
| CNH  | 325.800 Sungrow Power Supply Co Ltd 'A'                                     | 4.424             | 0,09                     |
| CNH  | 2.560 Suzhou Maxwell Technologies Co Ltd 'A'                                | 46                | 0,00                     |
| CNH  | 105.725 TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co Ltd 'A'                | 161               | 0,00                     |
| CNH  | 40.500 Tongwei Co Ltd 'A'   | 128               | 0,00                     |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                                    |   |                   |                          |
| HKD  | 248.000 China Communications Services Corp Ltd 'H'                          | 120               | 0,00                     |
| CNH  | 378.200 China Energy Engineering Corp Ltd 'A'                               | 114               | 0,00                     |
| CNH  | 161.800 China Merchants Expressway Network & Technology Holdings Co Ltd 'A' | 262               | 0,01                     |
| CNH  | 45.200 China National Chemical Engineering Co Ltd 'A'                       | 51                | 0,00                     |
| CNH  | 416.800 China Railway Group Ltd 'A'   | 377               | 0,01                     |
| HKD  | 880.000 China Railway Group Ltd 'H'   | 472               | 0,01                     |
| CNH  | 455.400 China State Construction Engineering Corp Ltd 'A'                   | 353               | 0,01                     |
| HKD  | 8.400.000 China Tower Corp Ltd 'H'  | 988               | 0,02                     |
| CNH  | 46.686 Shanghai International Airport Co Ltd 'A'                            | 223               | 0,00                     |
| CNH  | 49.560 Sichuan Road and Bridge Group Co Ltd 'A'                             | 54                | 0,00                     |
| <b>Unterhaltung</b>  |   |                   |                          |
| CNH  | 166.500 China Film Co Ltd 'A'   | 263               | 0,01                     |
| CNH  | 2.000 Songcheng Performance Development Co Ltd 'A'                          | 3                 | 0,00                     |
| <b>Umweltkontrolle</b>   |   |                   |                          |
| CNH  | 89.200 Zhejiang Weiming Environment Protection Co Ltd 'A'                   | 266               | 0,01                     |
| <b>Lebensmittel</b>  |   |                   |                          |
| CNH  | 5.100 Angel Yeast Co Ltd 'A'  | 21                | 0,00                     |
| CNH  | 47.390 Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd 'A'                          | 233               | 0,00                     |
| CNH  | 93.500 Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd 'A'                  | 326               | 0,01                     |
| CNH  | 84.900 Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd 'A'                      | 331               | 0,01                     |
| CNH  | 46.300 Yihai Kerry Arawana Holdings Co Ltd 'A'                              | 192               | 0,00                     |
| <b>Gasgesellschaften</b>   |   |                   |                          |
| CNH  | 404.700 ENN Natural Gas Co Ltd 'A'  | 1.016             | 0,02                     |
| <b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>                              |   |                   |                          |
| CNH  | 73.400 Hang Zhou Great Star Industrial Co Ltd 'A'                           | 257               | 0,01                     |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                                 |   |                   |                          |
| CNH  | 37.300 Autobio Diagnostics Co Ltd 'A'                                       | 263               | 0,01                     |
| CNH  | 48.700 Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co Ltd 'A'                  | 261               | 0,01                     |
| HKD  | 445.600 Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd 'H'                    | 260               | 0,00                     |
| CNH  | 15.157 Shanghai United Imaging Healthcare Co Ltd 'A'                        | 267               | 0,01                     |
| CNH  | 271.380 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd 'A'                 | 10.834            | 0,21                     |
| CNH  | 5.120 Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co Ltd 'A'             | 71                | 0,00                     |

| Währ.  | Bestand Anlagen  | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|-------------------|--------------------------|
| <b>Volksrepublik China (31. Mai 2023: 10,33 %) (Fortsetzung)</b> |  |                   |                          |
| <b>Gesundheitsdienste</b>  |  |                   |                          |
| CNH  | 108.874 Aier Eye Hospital Group Co Ltd 'A'                     | 181               | 0,00                     |
| CNH  | 3.400 Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd 'A'                 | 36                | 0,00                     |
| CNH  | 96.900 Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co Ltd 'A'          | 449               | 0,01                     |
| CNH  | 53.425 Pharmaron Beijing Co Ltd 'A'                            | 152               | 0,00                     |
| CNH  | 601.560 WuXi AppTec Co Ltd 'A'                                 | 3.485             | 0,07                     |
| HKD  | 1.260.432 WuXi AppTec Co Ltd 'H'                               | 5.486             | 0,11                     |
| <b>Innenausstattung</b>  |  |                   |                          |
| CNH  | 4.554 Beijing Roborock Technology Co Ltd 'A'                   | 262               | 0,01                     |
| CNH  | 4.200 Ecovacs Robotics Co Ltd 'A'                              | 29                | 0,00                     |
| CNH  | 59.300 Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai 'A'              | 332               | 0,01                     |
| CNH  | 668.700 Haier Smart Home Co Ltd 'A'                            | 2.692             | 0,05                     |
| HKD  | 3.774.600 Haier Smart Home Co Ltd 'H'                          | 13.654            | 0,27                     |
| CNH  | 32.100 Hangzhou Robam Appliances Co Ltd 'A'                    | 106               | 0,00                     |
| CNH  | 28.300 Midea Group Co Ltd 'A'                                  | 252               | 0,00                     |
| CNH  | 203.914 TCL Technology Group Corp 'A'                          | 120               | 0,00                     |
| CNH  | 49.900 Zhejiang Supor Co Ltd 'A'                               | 364               | 0,01                     |
| <b>Versicherungen</b>  |  |                   |                          |
| HKD  | 1.381.000 China Life Insurance Co Ltd 'H'                      | 1.956             | 0,04                     |
| CNH  | 89.100 China Pacific Insurance Group Co Ltd 'A'                | 353               | 0,01                     |
| HKD  | 464.600 China Pacific Insurance Group Co Ltd 'H'               | 1.212             | 0,02                     |
| HKD  | 184.000 New China Life Insurance Co Ltd 'H'                    | 376               | 0,01                     |
| HKD  | 1.804.000 People's Insurance Co Group of China Ltd 'H'         | 627               | 0,01                     |
| HKD  | 1.182.000 PICC Property & Casualty Co Ltd 'H'                  | 1.535             | 0,03                     |
| CNH  | 49.100 Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'A'             | 293               | 0,01                     |
| HKD  | 3.811.500 Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'          | 19.269            | 0,38                     |
| <b>Internet</b>  |  |                   |                          |
| CNH  | 90.000 360 Security Technology Inc 'A'                         | 102               | 0,00                     |
| CNH  | 179.848 East Money Information Co Ltd 'A'                      | 307               | 0,01                     |
| CNH  | 12.000 Hithink RoyalFlush Information Network Co Ltd 'A'       | 192               | 0,00                     |
| CNH  | 49.100 Isofstone Information Technology Group Co Ltd 'A'       | 269               | 0,01                     |
| CNH  | 54.300 Kunlun Tech Co Ltd 'A'                                  | 261               | 0,00                     |
| CNH  | 78.500 Mango Excellent Media Co Ltd 'A'                        | 250               | 0,00                     |
| CNH  | 86.900 People.cn Co Ltd 'A'                                    | 262               | 0,01                     |
| <b>Eisen und Stahl</b>   |  |                   |                          |
| CNH  | 332.500 Baoshan Iron & Steel Co Ltd 'A'                        | 316               | 0,01                     |
| CNH  | 1.297.300 Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co Ltd 'A'         | 275               | 0,01                     |
| CNH  | 139.500 Pangang Group Vanadium Titanium & Resources Co Ltd 'A' | 56                | 0,00                     |
| CNH  | 503.500 Shanxi Taigang Stainless Steel Co Ltd 'A'              | 262               | 0,00                     |
| CNH  | 17.668 Western Superconducting Technologies Co Ltd 'A'         | 104               | 0,00                     |
| <b>Freizeit</b>  |  |                   |                          |
| CNH  | 192.200 AIMA Technology Group Co Ltd 'A'                       | 916               | 0,02                     |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                                |  |                   |                          |
| CNH  | 62.000 Huagong Tech Co Ltd 'A'                                 | 256               | 0,00                     |
| CNH  | 38.200 Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd 'A'                     | 261               | 0,01                     |
| CNH  | 100.289 NARI Technology Co Ltd 'A'                             | 311               | 0,01                     |
| CNH  | 5.264 Shanghai BOCHU Electronic Technology Corp Ltd 'A'        | 144               | 0,00                     |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EM ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.  | Bestand    | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,52 %) (Fortsetzung)</b>              |            |  |                      |                                       |
| <b>Volksrepublik China (31. Mai 2023: 10,33 %) (Fortsetzung)</b> |            |  |                      |                                       |
| <b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>                                |            |  |                      |                                       |
| CNH  | 182.500    | Sany Heavy Industry Co Ltd 'A'                             | 407                  | 0,01                                  |
| CNH  | 594.300    | Shanghai Electric Group Co Ltd 'A'                         | 344                  | 0,01                                  |
| CNH  | 8.900      | Zhejiang Dingli Machinery Co Ltd 'A'                       | 78                   | 0,00                                  |
| CNH  | 79.800     | Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd 'A'  | 88                   | 0,00                                  |
| <b>Seetransport</b>  |            |  |                      |                                       |
| CNH  | 39.400     | China CSSC Holdings Ltd 'A'                                | 201                  | 0,00                                  |
| <b>Medien</b>  |            |  |                      |                                       |
| CNH  | 170.400    | Jiangsu Phoenix Publishing & Media Corp Ltd 'A'            | 252                  | 0,00                                  |
| <b>Bergbau</b>   |            |  |                      |                                       |
| CNH  | 46.700     | Aluminum Corp of China Ltd 'A'                             | 53                   | 0,00                                  |
| HKD  | 854.000    | Aluminum Corp of China Ltd 'H'                             | 638                  | 0,01                                  |
| CNH  | 109.700    | Chifeng Jilong Gold Mining Co Ltd 'A'                      | 264                  | 0,01                                  |
| CNH  | 91.900     | China Northern Rare Earth Group High-Tech Co Ltd 'A'       | 239                  | 0,01                                  |
| CNH  | 11.200     | China Rare Earth Resources And Technology Co Ltd 'A'       | 42                   | 0,00                                  |
| CNH  | 4.175.500  | CMOC Group Ltd 'A'   | 4.791                | 0,10                                  |
| HKD  | 13.731.000 | CMOC Group Ltd 'H'   | 12.655               | 0,25                                  |
| CNH  | 56.600     | Henan Shenhua Coal Industry & Electricity Power Co Ltd 'A' | 180                  | 0,00                                  |
| CNH  | 139.897    | Shandong Gold Mining Co Ltd 'A'                            | 555                  | 0,01                                  |
| HKD  | 230.500    | Shandong Gold Mining Co Ltd 'H'                            | 495                  | 0,01                                  |
| CNH  | 240.300    | Shandong Nanshan Aluminum Co Ltd 'A'                       | 127                  | 0,00                                  |
| CNH  | 12.320     | Sinomine Resource Group Co Ltd 'A'                         | 52                   | 0,00                                  |
| CNH  | 126.900    | Tianshan Aluminum Group Co Ltd 'A'                         | 150                  | 0,00                                  |
| CNH  | 370.900    | Western Mining Co Ltd 'A'                                  | 950                  | 0,02                                  |
| CNH  | 99.900     | Yintai Gold Co Ltd 'A'                                     | 264                  | 0,01                                  |
| CNH  | 118.300    | Yunnan Chihong Zinc&Germanium Co Ltd 'A'                   | 94                   | 0,00                                  |
| CNH  | 220.200    | Yunnan Tin Co Ltd 'A'                                      | 509                  | 0,01                                  |
| HKD  | 241.500    | Zhaojin Mining Industry Co Ltd 'H'                         | 425                  | 0,01                                  |
| CNH  | 16.910     | Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd 'A'                          | 67                   | 0,00                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>  |            |  |                      |                                       |
| CNH  | 281.618    | China Jushi Co Ltd 'A'                                     | 444                  | 0,01                                  |
| CNH  | 152.758    | China Railway Signal & Communication Corp Ltd 'A'          | 115                  | 0,01                                  |
| CNH  | 557.900    | CRRC Corp Ltd 'A'  | 535                  | 0,01                                  |
| HKD  | 941.000    | CRRC Corp Ltd 'H'  | 563                  | 0,01                                  |
| CNH  | 111.000    | GEM Co Ltd 'A'   | 100                  | 0,00                                  |
| CNH  | 44.000     | Zhejiang Weixing New Building Materials Co Ltd 'A'         | 103                  | 0,00                                  |
| HKD  | 124.900    | Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd 'H'                     | 488                  | 0,01                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                                 |            |  |                      |                                       |
| CNH  | 350.100    | China Petroleum & Chemical Corp 'A'                        | 311                  | 0,01                                  |
| HKD  | 4.810.000  | China Petroleum & Chemical Corp 'H'                        | 3.049                | 0,06                                  |
| <b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>                               |            |  |                      |                                       |
| HKD  | 566.000    | China Oilfield Services Ltd 'H'                            | 603                  | 0,01                                  |
| CNH  | 1.006.100  | Offshore Oil Engineering Co Ltd 'A'                        | 850                  | 0,02                                  |
| CNH  | 28.000     | Yantai Jereh Oilfield Services Group Co Ltd 'A'            | 134                  | 0,00                                  |

| Währ.  | Bestand   | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Volksrepublik China (31. Mai 2023: 10,33 %) (Fortsetzung)</b> |           |  |                      |                                       |
| <b>Pharmazeutika</b>   |           |  |                      |                                       |
| CNH  | 28.600    | Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co Ltd 'A'   | 268                  | 0,01                                  |
| CNH  | 54.900    | China National Medicines Corp Ltd 'A'                      | 257                  | 0,00                                  |
| CNH  | 14.400    | China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co Ltd 'A' | 121                  | 0,00                                  |
| CNH  | 41.850    | Chongqing Zhifei Biological Products Co Ltd 'A'            | 189                  | 0,00                                  |
| CNH  | 311.160   | CSPC Innovation Pharmaceutical Co Ltd 'A'                  | 1.341                | 0,03                                  |
| CNH  | 27.000    | Dong-E-E-Jiao Co Ltd 'A'                                   | 252                  | 0,00                                  |
| CNH  | 18.800    | Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co Ltd 'A'    | 81                   | 0,00                                  |
| CNH  | 35.000    | Huadong Medicine Co Ltd 'A'                                | 152                  | 0,00                                  |
| CNH  | 49.200    | Hubei Jumpcan Pharmaceutical Co Ltd 'A'                    | 259                  | 0,01                                  |
| CNH  | 3.220     | Imeik Technology Development Co Ltd 'A'                    | 89                   | 0,00                                  |
| CNH  | 1.011.392 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd 'A'                 | 5.896                | 0,12                                  |
| CNH  | 81.800    | Jiangsu Nhwa Pharmaceutical Co Ltd 'A'                     | 269                  | 0,01                                  |
| CNH  | 424.000   | Joincare Pharmaceutical Group Industry Co Ltd 'A'          | 728                  | 0,01                                  |
| CNH  | 141.500   | Livzon Pharmaceutical Group Inc 'A'                        | 753                  | 0,01                                  |
| CNH  | 465.300   | Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'             | 1.483                | 0,03                                  |
| CNH  | 267.700   | Shanghai RAAS Blood Products Co Ltd 'A'                    | 262                  | 0,01                                  |
| CNH  | 34.400    | Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co Ltd 'A'               | 129                  | 0,00                                  |
| CNH  | 42.100    | Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co Ltd 'A'              | 105                  | 0,00                                  |
| HKD  | 1.636.800 | Sinopharm Group Co Ltd 'H'                                 | 4.437                | 0,09                                  |
| CNH  | 51.700    | Walvax Biotechnology Co Ltd 'A'                            | 95                   | 0,00                                  |
| CNH  | 419.857   | Yunnan Baiyao Group Co Ltd 'A'                             | 3.055                | 0,06                                  |
| CNH  | 9.200     | Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co Ltd 'A'           | 287                  | 0,01                                  |
| CNH  | 142.100   | Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co Ltd 'A'                  | 339                  | 0,01                                  |
| CNH  | 100.600   | Zhejiang NHU Co Ltd 'A'                                    | 263                  | 0,01                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>                   |           |  |                      |                                       |
| CNH  | 2.020.300 | China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co Ltd 'A' | 2.682                | 0,05                                  |
| <b>Einzelhandel</b>  |           |  |                      |                                       |
| CNH  | 32.716    | China Tourism Group Duty Free Corp Ltd 'A'                 | 320                  | 0,01                                  |
| HKD  | 39.400    | China Tourism Group Duty Free Corp Ltd 'H'                 | 314                  | 0,01                                  |
| CNH  | 93.400    | DaShenLin Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'                  | 258                  | 0,01                                  |
| CNH  | 201.800   | HLA Group Corp Ltd 'A'                                     | 269                  | 0,01                                  |
| CNH  | 685.234   | Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 'A'                | 1.712                | 0,03                                  |
| HKD  | 2.748.500 | Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 'H'                | 4.076                | 0,08                                  |
| CNH  | 895.500   | Shanghai Yuyuan Tourist Mart Group Co Ltd 'A'              | 712                  | 0,01                                  |
| CNH  | 41.400    | Yifeng Pharmacy Chain Co Ltd 'A'                           | 257                  | 0,00                                  |
| <b>Halbleiter</b>  |           |  |                      |                                       |
| CNH  | 24.905    | ACM Research Shanghai Inc 'A'                              | 259                  | 0,00                                  |
| CNH  | 10.694    | Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China 'A'         | 191                  | 0,00                                  |
| CNH  | 33.826    | Amlogic Shanghai Co Ltd 'A'                                | 271                  | 0,01                                  |
| CNH  | 37.240    | GigaDevice Semiconductor Inc 'A'                           | 426                  | 0,01                                  |
| CNH  | 53.500    | Hangzhou Silan Microelectronics Co Ltd 'A'                 | 138                  | 0,00                                  |
| CNH  | 10.624    | Hwatsing Technology Co Ltd 'A'                             | 257                  | 0,00                                  |
| CNH  | 34.952    | Maxscend Microelectronics Co Ltd 'A'                       | 418                  | 0,01                                  |
| CNH  | 17.000    | Montage Technology Co Ltd 'A'                              | 124                  | 0,00                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EM ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.  | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,52 %) (Fortsetzung)</b>              |         |  |                      |                                       |
| <b>Volksrepublik China (31. Mai 2023: 10,33 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Halbleiter (Fortsetzung)</b>                                  |         |  |                      |                                       |
| CNH  | 141.437 | National Silicon Industry Group Co Ltd 'A'                       | 264                  | 0,01                                  |
| CNH  | 5.200   | NAURA Technology Group Co Ltd 'A'                                | 210                  | 0,00                                  |
| CNH  | 10.103  | Piotech Inc 'A'  | 258                  | 0,00                                  |
| CNH  | 34.000  | Rockchip Electronics Co Ltd 'A'                                  | 268                  | 0,01                                  |
| CNH  | 144.000 | Sanan Optoelectronics Co Ltd 'A'                                 | 248                  | 0,00                                  |
| CNH  | 25.500  | SG Micro Corp 'A'  | 272                  | 0,01                                  |
| CNH  | 31.900  | Shenzhen Goodix Technology Co Ltd 'A'                            | 271                  | 0,01                                  |
| CNH  | 85.000  | TongFu Microelectronics Co Ltd 'A'                               | 269                  | 0,01                                  |
| CNH  | 3.219   | Unigroup Guoxin Microelectronics Co Ltd 'A'                      | 25                   | 0,00                                  |
| CNH  | 8.370   | Will Semiconductor Co Ltd Shanghai 'A'                           | 108                  | 0,00                                  |
| <b>Software</b>  |         |  |                      |                                       |
| CNH  | 553.700 | 37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co Ltd 'A' | 1.106                | 0,02                                  |
| CNH  | 5.601   | Beijing Kingsoft Office Software Inc 'A'                         | 199                  | 0,00                                  |
| CNH  | 24.200  | Empyrean Technology Co Ltd 'A'                                   | 265                  | 0,01                                  |
| CNH  | 53.775  | Hundsun Technologies Inc 'A'                                     | 149                  | 0,00                                  |
| CNH  | 47.200  | Iflytek Co Ltd 'A'   | 274                  | 0,01                                  |
| CNH  | 175.800 | Kingnet Network Co Ltd 'A'                                       | 263                  | 0,00                                  |
| CNH  | 48.400  | Shanghai Baosight Software Co Ltd 'A'                            | 264                  | 0,01                                  |
| USD  | 167.508 | Shanghai Baosight Software Co Ltd 'B'                            | 364                  | 0,01                                  |
| CNH  | 3.800   | Thunder Software Technology Co Ltd 'A'                           | 30                   | 0,00                                  |
| CNH  | 49.300  | Yonyou Network Technology Co Ltd 'A'                             | 76                   | 0,00                                  |
| CNH  | 604.400 | Zhejiang Century Huatong Group Co Ltd 'A'                        | 333                  | 0,01                                  |
| <b>Telekommunikation</b>   |         |  |                      |                                       |
| CNH  | 599.200 | China United Network Communications Ltd 'A'                      | 377                  | 0,01                                  |
| CNH  | 21.400  | Eoptolink Technology Inc Ltd 'A'                                 | 255                  | 0,00                                  |
| CNH  | 318.100 | Guangzhou Haige Communications Group Inc Co 'A'                  | 474                  | 0,01                                  |
| CNH  | 15.740  | Shenzhen Transsion Holdings Co Ltd 'A'                           | 284                  | 0,01                                  |
| CNH  | 49.900  | Yealink Network Technology Corp Ltd 'A'                          | 255                  | 0,00                                  |
| CNH  | 93.000  | ZTE Corp 'A'   | 345                  | 0,01                                  |
| HKD  | 98.400  | ZTE Corp 'H'   | 202                  | 0,00                                  |
| <b>Transport</b>   |         |  |                      |                                       |
| CNH  | 198.900 | China Merchants Energy Shipping Co Ltd 'A'                       | 243                  | 0,00                                  |
| CNH  | 153.800 | COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd 'A'                  | 373                  | 0,01                                  |
| HKD  | 182.000 | COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd 'H'                  | 256                  | 0,00                                  |
| CNH  | 228.400 | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'A'                               | 473                  | 0,01                                  |
| HKD  | 546.650 | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'H'                               | 913                  | 0,02                                  |
| CNH  | 284.700 | Daqin Railway Co Ltd 'A'   | 277                  | 0,01                                  |
| CNH  | 47.000  | SF Holding Co Ltd 'A'  | 238                  | 0,00                                  |
| <b>Volksrepublik China - insgesamt</b>                           |         |  | <b>491.837</b>       | <b>9,73</b>                           |
| <b>Peru (31. Mai 2023: 0,01 %)</b>                               |         |  |                      |                                       |
| <b>Bergbau</b>   |         |  |                      |                                       |
| USD  | 41.930  | Cia de Minas Buenaventura SAA ADR                                | 751                  | 0,01                                  |
| <b>Peru - insgesamt</b>  |         |  | <b>751</b>           | <b>0,01</b>                           |

| Währ.  | Bestand   | Anlagen                                       | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Philippinen (31. Mai 2023: 0,17 %)</b>      |           |   |                      |                                       |
| <b>Banken</b>                                  |           |   |                      |                                       |
| PHP  | 387.064   | Bank of the Philippine Islands                | 795                  | 0,01                                  |
| PHP  | 474.878   | BDO Unibank Inc                               | 1.055                | 0,02                                  |
| PHP  | 285.309   | Metropolitan Bank & Trust Co                  | 302                  | 0,01                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>            |           |   |                      |                                       |
| PHP  | 204.710   | International Container Terminal Services Inc | 1.195                | 0,02                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                            |           |   |                      |                                       |
| PHP  | 604.216   | JG Summit Holdings Inc                        | 320                  | 0,01                                  |
| PHP  | 45.735    | SM Investments Corp                           | 680                  | 0,01                                  |
| PHP  | 176.700   | Universal Robina Corp                         | 323                  | 0,01                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b> |           |   |                      |                                       |
| PHP  | 56.870    | Ayala Corp                                    | 578                  | 0,01                                  |
| PHP  | 1.295.500 | Ayala Land Inc                                | 581                  | 0,01                                  |
| PHP  | 2.040.400 | SM Prime Holdings Inc                         | 940                  | 0,02                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                            |           |   |                      |                                       |
| PHP  | 88.690    | Jollibee Foods Corp                           | 328                  | 0,01                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                       |           |   |                      |                                       |
| PHP  | 15.935    | PLDT Inc                                      | 403                  | 0,01                                  |
| <b>Philippinen - insgesamt</b>                 |           |   | <b>7.500</b>         | <b>0,15</b>                           |
| <b>Polen (31. Mai 2023: 0,46 %)</b>            |           |   |                      |                                       |
| <b>Bekleidungs Einzelhändler</b>               |           |   |                      |                                       |
| PLN  | 181       | LPP SA  | 797                  | 0,02                                  |
| <b>Banken</b>                                  |           |   |                      |                                       |
| PLN  | 35.176    | Bank Polska Kasa Opieki SA                    | 1.430                | 0,03                                  |
| PLN  | 3.756     | mBank SA*                                     | 597                  | 0,01                                  |
| PLN  | 175.507   | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA   | 2.646                | 0,05                                  |
| PLN  | 24.343    | Santander Bank Polska SA                      | 3.120                | 0,06                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                  |           |   |                      |                                       |
| PLN  | 47.493    | Budimex SA                                    | 9.017                | 0,18                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                            |           |   |                      |                                       |
| PLN  | 9.760     | Dino Polska SA*                               | 972                  | 0,02                                  |
| <b>Versicherungen</b>                          |           |   |                      |                                       |
| PLN  | 121.762   | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA              | 1.546                | 0,03                                  |
| <b>Bergbau</b>                                 |           |   |                      |                                       |
| PLN  | 131.644   | KGHM Polska Miedz SA                          | 5.074                | 0,10                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>               |           |   |                      |                                       |
| PLN  | 404.707   | ORLEN SA                                      | 6.553                | 0,13                                  |
| <b>Software</b>                                |           |   |                      |                                       |
| PLN  | 14.009    | CD Projekt SA*                                | 464                  | 0,01                                  |
| <b>Polen - insgesamt</b>                       |           |   | <b>32.216</b>        | <b>0,64</b>                           |
| <b>Katar (31. Mai 2023: 0,68 %)</b>            |           |   |                      |                                       |
| <b>Banken</b>                                  |           |   |                      |                                       |
| QAR  | 639.196   | Commercial Bank PSQC                          | 681                  | 0,01                                  |
| QAR  | 339.852   | Dukhan Bank                                   | 330                  | 0,01                                  |
| QAR  | 1.065.390 | Masraf Al Rayan QSC                           | 673                  | 0,01                                  |
| QAR  | 180.066   | Qatar International Islamic Bank QSC          | 496                  | 0,01                                  |
| QAR  | 358.203   | Qatar Islamic Bank SAQ                        | 1.690                | 0,03                                  |
| QAR  | 2.557.824 | Qatar National Bank QPSC                      | 9.473                | 0,19                                  |
| <b>Chemikalien</b>                             |           |   |                      |                                       |
| QAR  | 282.426   | Industries Qatar QSC                          | 895                  | 0,01                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EM ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand Anlagen                           | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|-------------------|----------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,52 %) (Fortsetzung)</b> |   |                   |                            |
| <b>Katar (31. Mai 2023: 0,68 %) (Fortsetzung)</b>   |   |                   |                            |
| <b>Chemikalien (Fortsetzung)</b>                    |   |                   |                            |
| QAR   | 889.164 Mesaieed Petrochemical Holding Co | 419               | 0,01                       |
| <b>Elektrizität</b>                                 |   |                   |                            |
| QAR   | 91.024 Qatar Electricity & Water Co QSC   | 373               | 0,01                       |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                    |   |                   |                            |
| QAR   | 84.830 Qatar Fuel QSC                     | 313               | 0,01                       |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>      |   |                   |                            |
| QAR   | 710.041 Barwa Real Estate Co              | 549               | 0,01                       |
| <b>Telekommunikation</b>                            |   |                   |                            |
| QAR   | 164.587 Ooredoo QPSC                      | 426               | 0,01                       |
| <b>Transport</b>                                    |   |                   |                            |
| QAR   | 2.386.380 Qatar Gas Transport Co Ltd      | 2.594             | 0,05                       |
| <b>Katar - insgesamt</b>                            |   | <b>18.912</b>     | <b>0,37</b>                |
| <b>Republik Südkorea (31. Mai 2023: 12,76 %)</b>    |   |                   |                            |
| <b>Fluggesellschaften</b>                           |   |                   |                            |
| KRW   | 1.904 Hanjin Kal Corp                     | 87                | 0,00                       |
| KRW   | 53.093 Korean Air Lines Co Ltd            | 799               | 0,02                       |
| <b>Autohersteller</b>                               |   |                   |                            |
| KRW   | 25.146 Hyundai Motor Co                   | 4.595             | 0,09                       |
| KRW   | 7.406 Hyundai Motor Co (Pref)             | 822               | 0,02                       |
| KRW   | 3.692 Hyundai Motor Co (Pref)             | 409               | 0,01                       |
| KRW   | 47.811 Kia Corp                           | 4.064             | 0,08                       |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>                     |   |                   |                            |
| KRW   | 11.181 Hankook Tire & Technology Co Ltd   | 354               | 0,01                       |
| KRW   | 16.686 Hanon Systems                      | 60                | 0,00                       |
| KRW   | 11.486 Hyundai Mobis Co Ltd               | 1.780             | 0,03                       |
| KRW   | 8.713 LG Energy Solution Ltd              | 2.083             | 0,04                       |
| KRW   | 47.996 Samsung SDI Co Ltd                 | 12.986            | 0,26                       |
| <b>Banken</b>                                       |   |                   |                            |
| KRW   | 504.394 Hana Financial Group Inc          | 22.477            | 0,44                       |
| KRW   | 52.376 Industrial Bank of Korea           | 521               | 0,01                       |
| KRW   | 47.571 KakaoBank Corp                     | 765               | 0,01                       |
| KRW   | 591.091 Shinhan Financial Group Co Ltd    | 20.128            | 0,40                       |
| KRW   | 2.201.923 Woori Financial Group Inc       | 22.535            | 0,45                       |
| <b>Biotechnologie</b>                               |   |                   |                            |
| KRW   | 31.311 HLB Inc                            | 1.384             | 0,03                       |
| KRW   | 3.315 Samsung Biologics Co Ltd            | 1.748             | 0,04                       |
| KRW   | 114.673 SK Biopharmaceuticals Co Ltd      | 7.073             | 0,14                       |
| KRW   | 6.020 SK Bioscience Co Ltd                | 225               | 0,00                       |
| <b>Chemikalien</b>                                  |   |                   |                            |
| KRW   | 21.240 Ecopro Co Ltd                      | 1.448             | 0,03                       |
| KRW   | 970 Enchem Co Ltd                         | 205               | 0,00                       |
| KRW   | 28.255 Hanwha Solutions Corp              | 624               | 0,01                       |
| KRW   | 4.932 Kum Yang Co Ltd                     | 297               | 0,01                       |
| KRW   | 2.717 Kumho Petrochemical Co Ltd          | 289               | 0,01                       |
| KRW   | 16.058 LG Chem Ltd                        | 4.075             | 0,08                       |
| KRW   | 6.072 LG Chem Ltd (Pref)                  | 1.039             | 0,02                       |
| KRW   | 3.388 Lotte Chemical Corp                 | 277               | 0,00                       |
| KRW   | 2.148 SK IE Technology Co Ltd             | 68                | 0,00                       |

| Währ.  | Bestand Anlagen                                  | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|--|--|-------------------|----------------------------|
| <b>Republik Südkorea (31. Mai 2023: 12,76 %) (Fortsetzung)</b> |  |                   |                            |
| <b>Computer</b>  |  |                   |                            |
| KRW  | 17.219 LG Corp                                   | 1.011             | 0,02                       |
| KRW  | 9.851 Posco DX Co Ltd                            | 251               | 0,00                       |
| KRW  | 7.410 Samsung SDS Co Ltd                         | 820               | 0,02                       |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>                               |  |                   |                            |
| KRW  | 5.448 Amorepacific Corp                          | 764               | 0,02                       |
| KRW  | 8.412 LG H&H Co Ltd                              | 2.538             | 0,05                       |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>                  |  |                   |                            |
| KRW  | 662.799 KB Financial Group Inc                   | 38.005            | 0,75                       |
| KRW  | 6.443 Korea Investment Holdings Co Ltd           | 304               | 0,01                       |
| KRW  | 18.600 Meritz Financial Group Inc                | 1.033             | 0,02                       |
| KRW  | 57.556 Mirae Asset Securities Co Ltd             | 300               | 0,01                       |
| KRW  | 30.214 NH Investment & Securities Co Ltd         | 268               | 0,00                       |
| KRW  | 173.395 Samsung Securities Co Ltd                | 4.497             | 0,09                       |
| <b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>                   |  |                   |                            |
| KRW  | 9.344 Ecopro BM Co Ltd                           | 1.291             | 0,03                       |
| KRW  | 4.242 L&F Co Ltd                                 | 479               | 0,01                       |
| KRW  | 3.336 LG Innotek Co Ltd                          | 598               | 0,01                       |
| <b>Elektronik</b>  |  |                   |                            |
| KRW  | 580.896 LG Display Co Ltd                        | 4.167             | 0,08                       |
| KRW  | 93.170 Samsung Electro-Mechanics Co Ltd          | 10.415            | 0,21                       |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                                  |  |                   |                            |
| KRW  | 15.767 Hyundai Engineering & Construction Co Ltd | 378               | 0,01                       |
| KRW  | 39.376 Samsung C&T Corp                          | 3.849             | 0,07                       |
| KRW  | 205.038 Samsung E&A Co Ltd                       | 3.464             | 0,07                       |
| <b>Unterhaltung</b>  |  |                   |                            |
| KRW  | 5.203 HYBE Co Ltd                                | 752               | 0,01                       |
| <b>Lebensmittel</b>  |  |                   |                            |
| KRW  | 31.504 CJ CheilJedang Corp                       | 7.952             | 0,16                       |
| KRW  | 4.692 Orion Corp                                 | 311               | 0,00                       |
| <b>Innenausstattung</b>  |  |                   |                            |
| KRW  | 4.564 CosmoAM&T Co Ltd                           | 511               | 0,01                       |
| KRW  | 130.232 Coway Co Ltd                             | 5.305             | 0,10                       |
| KRW  | 19.466 LG Electronics Inc                        | 1.473             | 0,03                       |
| <b>Hotels</b>  |  |                   |                            |
| KRW  | 8.659 Kangwon Land Inc                           | 93                | 0,00                       |
| <b>Versicherungen</b>  |  |                   |                            |
| KRW  | 15.369 DB Insurance Co Ltd                       | 1.161             | 0,02                       |
| KRW  | 8.640 Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd     | 2.173             | 0,04                       |
| KRW  | 61.145 Samsung Life Insurance Co Ltd             | 3.730             | 0,08                       |
| <b>Internet</b>  |  |                   |                            |
| KRW  | 126.038 Kakao Corp                               | 3.954             | 0,08                       |
| KRW  | 177.742 NAVER Corp                               | 21.852            | 0,43                       |
| KRW  | 29.467 NCSOFT Corp                               | 4.050             | 0,08                       |
| <b>Anlagedienstleistungen</b>                                  |  |                   |                            |
| KRW  | 102.215 SK Square Co Ltd                         | 5.720             | 0,11                       |
| <b>Eisen und Stahl</b>   |  |                   |                            |
| KRW  | 17.258 Hyundai Steel Co                          | 370               | 0,01                       |
| <b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>                              |  |                   |                            |
| KRW  | 13.249 Doosan Bobcat Inc                         | 552               | 0,01                       |
| KRW  | 91.678 Doosan Enerbility Co Ltd                  | 1.377             | 0,03                       |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EM ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.  | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,52 %) (Fortsetzung)</b>            |   |                      |                                       |
| <b>Republik Südkorea (31. Mai 2023: 12,76 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Maschinen, Bau und Bergbau (Fortsetzung)</b>                |   |                      |                                       |
| KRW  | 12.801 HD Hyundai Electric Co Ltd                         | 2.756                | 0,05                                  |
| <b>Seetransport</b>  |   |                      |                                       |
| KRW  | 19.298 Hanwha Ocean Co Ltd                                | 414                  | 0,01                                  |
| KRW  | 4.229 HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd                  | 393                  | 0,01                                  |
| KRW  | 7.883 HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 743                  | 0,01                                  |
| KRW  | 126.381 Samsung Heavy Industries Co Ltd                   | 836                  | 0,02                                  |
| <b>Bergbau</b>   |   |                      |                                       |
| KRW  | 1.752 Korea Zinc Co Ltd                                   | 667                  | 0,01                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                                      |   |                      |                                       |
| KRW  | 9.723 POSCO Future M Co Ltd                               | 1.768                | 0,03                                  |
| KRW  | 54.335 SKC Co Ltd   | 5.463                | 0,11                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                               |   |                      |                                       |
| KRW  | 8.030 HD Hyundai Co Ltd                                   | 399                  | 0,01                                  |
| KRW  | 133.947 SK Inc  | 17.046               | 0,34                                  |
| KRW  | 120.877 SK Innovation Co Ltd                              | 8.731                | 0,17                                  |
| KRW  | 7.885 S-Oil Corp  | 388                  | 0,01                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>   |   |                      |                                       |
| KRW  | 5.020 Alteogen Inc  | 668                  | 0,01                                  |
| KRW  | 28.011 Celltrion Inc                                      | 3.565                | 0,07                                  |
| KRW  | 3.808 Celltrion Pharm Inc                                 | 246                  | 0,01                                  |
| KRW  | 1.857 Hanmi Pharm Co Ltd                                  | 380                  | 0,01                                  |
| KRW  | 11.398 Yuhan Corp   | 566                  | 0,01                                  |
| <b>Halbleiter</b>  |   |                      |                                       |
| KRW  | 8.940 Hanmi Semiconductor Co Ltd                          | 1.044                | 0,02                                  |
| KRW  | 3.592.478 Samsung Electronics Co Ltd                      | 190.716              | 3,77                                  |
| KRW  | 1.125.465 Samsung Electronics Co Ltd (Pref)               | 49.027               | 0,97                                  |
| KRW  | 421.016 SK Hynix Inc                                      | 57.532               | 1,14                                  |
| <b>Software</b>  |   |                      |                                       |
| KRW  | 5.923 Kraftron Inc  | 1.069                | 0,02                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                       |   |                      |                                       |
| KRW  | 10.245 SK Telecom Co Ltd                                  | 377                  | 0,01                                  |
| <b>Transport</b>   |   |                      |                                       |
| KRW  | 55.594 HMM Co Ltd   | 723                  | 0,01                                  |
| KRW  | 2.722 Hyundai Glovis Co Ltd                               | 353                  | 0,01                                  |
| <b>Republik Südkorea - insgesamt</b>                           |   |                      |                                       |
|  |   | <b>594.855</b>       | <b>11,76</b>                          |
| <b>Russische Föderation (31. Mai 2023: 0,00 %)</b>             |   |                      |                                       |
| <b>Banken</b>  |   |                      |                                       |
| RUB  | 2.152.964 Sberbank of Russia PJSC*                        | -                    | 0,00                                  |
| RUB  | 415.758.950 VTB Bank PJSC*                                | -                    | 0,00                                  |
| <b>Chemikalien</b>   |   |                      |                                       |
| RUB  | 62.720 PhosAgro PJSC*                                     | -                    | 0,00                                  |
| USD  | 1.212 PhosAgro PJSC GDR*                                  | -                    | 0,00                                  |
| USD  | 2 PhosAgro PJSC RegS GDR*                                 | -                    | 0,00                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>                  |   |                      |                                       |
| RUB  | 129.389 Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC*                   | -                    | 0,00                                  |
| <b>Eisen und Stahl</b>   |   |                      |                                       |
| RUB  | 2.071.606 Novolipetsk Steel PJSC*                         | -                    | 0,00                                  |

| Währ.  | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Russische Föderation (31. Mai 2023: 0,00 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Bergbau</b>   |  |                      |                                       |
| RUB  | 184.528 Alrosa PJSC*                                   | -                    | 0,00                                  |
| RUB  | 12.010 Polyus PJSC*                                    | -                    | 0,00                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                                 |  |                      |                                       |
| RUB  | 836.180 Gazprom PJSC*                                  | 1                    | 0,00                                  |
| RUB  | 207.801 Lukoil OAO*                                    | -                    | 0,00                                  |
| RUB  | 598.550 Novatek PJSC*                                  | -                    | 0,00                                  |
| RUB  | 151.068 Rosneft Oil Co PJSC*                           | -                    | 0,00                                  |
| RUB  | 510.209 Surgutneftegas PJSC*                           | -                    | 0,00                                  |
| RUB  | 493.122 Surgutneftegas PJSC (Pref)*                    | -                    | 0,00                                  |
| <b>Telekommunikation</b>   |  |                      |                                       |
| RUB  | 64.514 Mobile TeleSystems PJSC*                        | -                    | 0,00                                  |
| <b>Russische Föderation - insgesamt</b>                          |  |                      |                                       |
|  |  | <b>1</b>             | <b>0,00</b>                           |
| <b>Saudi-Arabien (31. Mai 2023: 3,16 %)</b>                      |  |                      |                                       |
| <b>Banken</b>  |  |                      |                                       |
| SAR  | 1.004.598 Al Rajhi Bank                                | 20.383               | 0,40                                  |
| SAR  | 925.932 Alinma Bank                                    | 7.554                | 0,15                                  |
| SAR  | 160.576 Arab National Bank                             | 843                  | 0,02                                  |
| SAR  | 236.376 Bank AlBilad                                   | 2.045                | 0,04                                  |
| SAR  | 83.533 Bank Al-Jazira                                  | 334                  | 0,01                                  |
| SAR  | 118.509 Banque Saudi Fransi                            | 1.059                | 0,02                                  |
| SAR  | 282.996 Riyad Bank                                     | 1.841                | 0,04                                  |
| SAR  | 199.742 Saudi Awwal Bank                               | 2.040                | 0,04                                  |
| SAR  | 106.871 Saudi Investment Bank                          | 356                  | 0,01                                  |
| SAR  | 538.087 Saudi National Bank                            | 4.856                | 0,09                                  |
| <b>Chemikalien</b>   |  |                      |                                       |
| SAR  | 26.077 Advanced Petrochemical Co                       | 279                  | 0,01                                  |
| SAR  | 45.304 SABIC Agri-Nutrients Co                         | 1.280                | 0,02                                  |
| SAR  | 66.664 Sahara International Petrochemical Co           | 530                  | 0,01                                  |
| SAR  | 708.672 Saudi Arabian Mining Co                        | 8.729                | 0,17                                  |
| SAR  | 1.004.296 Saudi Basic Industries Corp                  | 20.350               | 0,40                                  |
| SAR  | 148.566 Saudi Kayan Petrochemical Co                   | 316                  | 0,01                                  |
| SAR  | 50.745 Yanbu National Petrochemical Co                 | 490                  | 0,01                                  |
| <b>Computer</b>  |  |                      |                                       |
| SAR  | 4.595 Arabian Internet & Communications Services Co    | 323                  | 0,01                                  |
| SAR  | 4.620 Elm Co   | 982                  | 0,02                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>                    |  |                      |                                       |
| SAR  | 7.844 Saudi Tadawul Group Holding Co                   | 492                  | 0,01                                  |
| <b>Elektrizität</b>  |  |                      |                                       |
| SAR  | 88.620 ACWA Power Co                                   | 9.508                | 0,19                                  |
| SAR  | 168.324 Saudi Electricity Co                           | 750                  | 0,01                                  |
| <b>Lebensmittel</b>  |  |                      |                                       |
| SAR  | 50.271 Almarai Co JSC                                  | 701                  | 0,01                                  |
| SAR  | 905.037 Savola Group                                   | 10.412               | 0,21                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>  |  |                      |                                       |
| SAR  | 5.967 Dallah Healthcare Co                             | 262                  | 0,01                                  |
| SAR  | 227.443 Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co | 16.264               | 0,32                                  |
| SAR  | 24.082 Mouwasat Medical Services Co                    | 687                  | 0,01                                  |
| <b>Versicherungen</b>  |  |                      |                                       |
| SAR  | 13.466 Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co        | 829                  | 0,02                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EM ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand   | Anlagen                                   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,52 %) (Fortsetzung)</b>       |           |   |                      |                                       |
| <b>Saudi-Arabien (31. Mai 2023: 3,16 %) (Fortsetzung)</b> |           |   |                      |                                       |
| <b>Versicherungen (Fortsetzung)</b>                       |           |   |                      |                                       |
| SAR   | 65.181    | Co for Cooperative Insurance              | 2.284                | 0,04                                  |
| <b>Anlagedienstleistungen</b>                             |           |   |                      |                                       |
| SAR   | 100.298   | Saudi Industrial Investment Group         | 573                  | 0,01                                  |
| <b>Medien</b>   |           |   |                      |                                       |
| SAR   | 6.480     | Saudi Research & Media Group              | 353                  | 0,01                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                          |           |   |                      |                                       |
| SAR   | 498.117   | Saudi Arabian Oil Co                      | 3.851                | 0,07                                  |
| SAR   | 9.263     | Saudi Aramco Base Oil Co                  | 322                  | 0,01                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>            |           |   |                      |                                       |
| SAR   | 155.555   | Dar Al Arkan Real Estate Development Co   | 495                  | 0,01                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                       |           |   |                      |                                       |
| SAR   | 109.113   | Jarir Marketing Co                        | 370                  | 0,01                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                  |           |   |                      |                                       |
| SAR   | 1.400.024 | Etihad Etisalat Co                        | 17.451               | 0,35                                  |
| SAR   | 408.238   | Mobile Telecommunications Co Saudi Arabia | 1.230                | 0,02                                  |
| SAR   | 377.683   | Saudi Telecom Co                          | 3.625                | 0,07                                  |
| <b>Saudi-Arabien - insgesamt</b>                          |           |   | <b>145.049</b>       | <b>2,87</b>                           |
| <b>Singapur (31. Mai 2023: 0,07 %)</b>                    |           |   |                      |                                       |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>             |           |   |                      |                                       |
| HKD   | 774.600   | BOC Aviation Ltd                          | 5.743                | 0,11                                  |
| <b>Singapur - insgesamt</b>                               |           |   | <b>5.743</b>         | <b>0,11</b>                           |
| <b>Südafrika (31. Mai 2023: 3,73 %)</b>                   |           |   |                      |                                       |
| <b>Banken</b>   |           |   |                      |                                       |
| ZAR   | 180.243   | Absa Group Ltd                            | 1.429                | 0,03                                  |
| ZAR   | 4.169.138 | FirstRand Ltd                             | 14.394               | 0,29                                  |
| ZAR   | 1.685.205 | Nedbank Group Ltd                         | 20.455               | 0,40                                  |
| ZAR   | 274.392   | Standard Bank Group Ltd                   | 2.613                | 0,05                                  |
| <b>Chemikalien</b>  |           |   |                      |                                       |
| ZAR   | 107.339   | Sasol Ltd                                 | 707                  | 0,01                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                       |           |   |                      |                                       |
| ZAR   | 56.398    | Bidvest Group Ltd                         | 737                  | 0,02                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>             |           |   |                      |                                       |
| ZAR   | 16.237    | Capitec Bank Holdings Ltd <sup>^</sup>    | 1.837                | 0,04                                  |
| ZAR   | 876.837   | Old Mutual Ltd                            | 495                  | 0,01                                  |
| ZAR   | 1.105.172 | Sanlam Ltd                                | 4.164                | 0,08                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                       |           |   |                      |                                       |
| ZAR   | 542.316   | Bid Corp Ltd                              | 12.014               | 0,24                                  |
| ZAR   | 86.033    | Shoprite Holdings Ltd                     | 1.141                | 0,02                                  |
| ZAR   | 3.515.329 | Woolworths Holdings Ltd                   | 10.167               | 0,20                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                     |           |   |                      |                                       |
| ZAR   | 106.787   | Discovery Ltd                             | 622                  | 0,01                                  |
| ZAR   | 156.382   | OUTsurance Group Ltd                      | 333                  | 0,01                                  |
| <b>Internet</b>   |           |   |                      |                                       |
| ZAR   | 129.780   | Naspers Ltd 'N'                           | 25.704               | 0,51                                  |
| <b>Anlagedienstleistungen</b>                             |           |   |                      |                                       |
| ZAR   | 106.784   | Remgro Ltd                                | 685                  | 0,01                                  |
| <b>Eisen und Stahl</b>                                    |           |   |                      |                                       |
| ZAR   | 11.765    | Kumba Iron Ore Ltd <sup>^</sup>           | 306                  | 0,01                                  |

| Währ.   | Bestand    | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|------------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Südafrika (31. Mai 2023: 3,73 %) (Fortsetzung)</b> |            |   |                      |                                       |
| <b>Bergbau</b>  |            |   |                      |                                       |
| ZAR   | 12.127     | Anglo American Platinum Ltd <sup>^</sup>            | 393                  | 0,01                                  |
| ZAR   | 1.485.138  | Gold Fields Ltd                                     | 23.087               | 0,46                                  |
| ZAR   | 104.198    | Harmony Gold Mining Co Ltd                          | 946                  | 0,02                                  |
| ZAR   | 163.060    | Impala Platinum Holdings Ltd <sup>^</sup>           | 833                  | 0,01                                  |
| ZAR   | 71.174     | Northam Platinum Holdings Ltd <sup>^</sup>          | 491                  | 0,01                                  |
| ZAR   | 554.223    | Sibanye Stillwater Ltd <sup>^</sup>                 | 695                  | 0,01                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                  |            |   |                      |                                       |
| ZAR   | 1.181.530  | Aspen Pharmacare Holdings Ltd                       | 14.589               | 0,29                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                   |            |   |                      |                                       |
| ZAR   | 824.531    | Clicks Group Ltd                                    | 12.969               | 0,25                                  |
| ZAR   | 386.247    | Pepkor Holdings Ltd <sup>^</sup>                    | 349                  | 0,01                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                              |            |   |                      |                                       |
| ZAR   | 941.616    | MTN Group Ltd                                       | 4.104                | 0,08                                  |
| ZAR   | 2.332.983  | Vodacom Group Ltd                                   | 11.456               | 0,23                                  |
| <b>Südafrika - insgesamt</b>                          |            |   | <b>167.715</b>       | <b>3,32</b>                           |
| <b>Taiwan (31. Mai 2023: 17,21 %)</b>                 |            |   |                      |                                       |
| <b>Fluggesellschaften</b>                             |            |   |                      |                                       |
| TWD   | 430.000    | China Airlines Ltd <sup>^</sup>                     | 297                  | 0,01                                  |
| TWD   | 495.000    | Eva Airways Corp                                    | 547                  | 0,01                                  |
| <b>Bekleidungs Einzelhändler</b>                      |            |   |                      |                                       |
| TWD   | 28.000     | Eclat Textile Co Ltd <sup>^</sup>                   | 419                  | 0,01                                  |
| TWD   | 43.680     | Feng TAY Enterprise Co Ltd <sup>^</sup>             | 208                  | 0,00                                  |
| TWD   | 457.000    | Pou Chen Corp <sup>^</sup>                          | 529                  | 0,01                                  |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>                       |            |   |                      |                                       |
| TWD   | 436.000    | Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd <sup>^</sup>      | 818                  | 0,02                                  |
| <b>Banken</b>   |            |   |                      |                                       |
| TWD   | 1.405.391  | Chang Hwa Commercial Bank Ltd                       | 790                  | 0,02                                  |
| TWD   | 773.252    | Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd <sup>^</sup> | 1.099                | 0,02                                  |
| TWD   | 1.052.928  | Taiwan Business Bank                                | 549                  | 0,01                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                          |            |   |                      |                                       |
| TWD   | 459.000    | Asia Cement Corp <sup>^</sup>                       | 589                  | 0,01                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                    |            |   |                      |                                       |
| TWD   | 542.000    | Formosa Chemicals & Fibre Corp <sup>^</sup>         | 885                  | 0,02                                  |
| TWD   | 744.000    | Formosa Plastics Corp <sup>^</sup>                  | 1.500                | 0,03                                  |
| TWD   | 816.000    | Nan Ya Plastics Corp <sup>^</sup>                   | 1.340                | 0,02                                  |
| <b>Computer</b>                                       |            |   |                      |                                       |
| TWD   | 10.803.000 | Acer Inc <sup>^</sup>                               | 17.641               | 0,35                                  |
| TWD   | 367.039    | Advantech Co Ltd                                    | 4.000                | 0,08                                  |
| TWD   | 115.000    | Asustek Computer Inc <sup>^</sup>                   | 1.824                | 0,04                                  |
| TWD   | 884.000    | Compal Electronics Inc                              | 1.011                | 0,02                                  |
| TWD   | 79.000     | Gigabyte Technology Co Ltd <sup>^</sup>             | 775                  | 0,02                                  |
| TWD   | 1.671.011  | Innolux Corp <sup>^</sup>                           | 720                  | 0,01                                  |
| TWD   | 488.000    | Inventec Corp <sup>^</sup>                          | 806                  | 0,02                                  |
| TWD   | 566.000    | Quanta Computer Inc <sup>^</sup>                    | 4.788                | 0,09                                  |
| TWD   | 1.625.000  | Wistron Corp <sup>^</sup>                           | 5.619                | 0,11                                  |
| TWD   | 16.000     | Wiwynn Corp <sup>^</sup>                            | 1.220                | 0,02                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>         |            |   |                      |                                       |
| TWD   | 3.048.637  | China Development Financial Holding Corp            | 1.327                | 0,03                                  |
| TWD   | 29.027.000 | CTBC Financial Holding Co Ltd <sup>^</sup>          | 31.720               | 0,63                                  |
| TWD   | 51.625.636 | E.Sun Financial Holding Co Ltd                      | 45.579               | 0,90                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EM ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand    | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,52 %) (Fortsetzung)</b>         |            |  |                      |                                       |
| <b>Taiwan (31. Mai 2023: 17,21 %) (Fortsetzung)</b>         |            |  |                      |                                       |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)</b> |            |  |                      |                                       |
| TWD   | 39.875.069 | First Financial Holding Co Ltd <sup>^</sup>              | 33.851               | 0,67                                  |
| TWD   | 15.402.613 | Fubon Financial Holding Co Ltd <sup>^</sup>              | 34.901               | 0,69                                  |
| TWD   | 1.675.973  | Hua Nan Financial Holdings Co Ltd <sup>^</sup>           | 1.293                | 0,02                                  |
| TWD   | 19.961.184 | Mega Financial Holding Co Ltd <sup>^</sup>               | 24.063               | 0,47                                  |
| TWD   | 32.428.780 | SinoPac Financial Holdings Co Ltd                        | 23.075               | 0,46                                  |
| TWD   | 28.121.217 | Taishin Financial Holding Co Ltd                         | 15.973               | 0,32                                  |
| TWD   | 1.993.296  | Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd <sup>^</sup> | 1.572                | 0,03                                  |
| TWD   | 1.973.380  | Yuanta Financial Holding Co Ltd                          | 1.928                | 0,04                                  |
| <b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>                |            |  |                      |                                       |
| TWD   | 2.385.000  | Delta Electronics Inc <sup>^</sup>                       | 23.948               | 0,47                                  |
| <b>Elektronik</b>   |            |  |                      |                                       |
| TWD   | 1.480.200  | AUO Corp <sup>^</sup>                                    | 813                  | 0,02                                  |
| TWD   | 480.000    | E Ink Holdings Inc                                       | 3.259                | 0,06                                  |
| TWD   | 2.321.000  | Hon Hai Precision Industry Co Ltd                        | 12.324               | 0,24                                  |
| TWD   | 88.000     | Micro-Star International Co Ltd                          | 520                  | 0,01                                  |
| TWD   | 427.000    | Pegatron Corp <sup>^</sup>                               | 1.397                | 0,03                                  |
| TWD   | 203.000    | Synnex Technology International Corp <sup>^</sup>        | 529                  | 0,01                                  |
| TWD   | 293.000    | Unimicron Technology Corp <sup>^</sup>                   | 1.651                | 0,03                                  |
| TWD   | 249.000    | Volltronic Power Technology Corp                         | 13.031               | 0,26                                  |
| TWD   | 315.000    | WPG Holdings Ltd <sup>^</sup>                            | 838                  | 0,02                                  |
| TWD   | 52.041     | Yageo Corp <sup>^</sup>                                  | 1.063                | 0,02                                  |
| <b>Lebensmittel</b>   |            |  |                      |                                       |
| TWD   | 839.000    | Uni-President Enterprises Corp <sup>^</sup>              | 2.072                | 0,04                                  |
| <b>Innenausstattung</b>                                     |            |  |                      |                                       |
| TWD   | 3.119.000  | Lite-On Technology Corp <sup>^</sup>                     | 10.361               | 0,21                                  |
| <b>Haushaltsartikel</b>                                     |            |  |                      |                                       |
| TWD   | 30.000     | Nien Made Enterprise Co Ltd <sup>^</sup>                 | 325                  | 0,01                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                       |            |  |                      |                                       |
| TWD   | 19.312.141 | Cathay Financial Holding Co Ltd                          | 33.505               | 0,66                                  |
| TWD   | 2.353.009  | Shin Kong Financial Holding Co Ltd <sup>^</sup>          | 686                  | 0,02                                  |
| <b>Eisen und Stahl</b>                                      |            |  |                      |                                       |
| TWD   | 2.246.000  | China Steel Corp <sup>^</sup>                            | 1.647                | 0,03                                  |
| TWD   | 512.310    | Walsin Lihwa Corp <sup>^</sup>                           | 584                  | 0,01                                  |
| <b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>                       |            |  |                      |                                       |
| TWD   | 108.000    | Catcher Technology Co Ltd <sup>^</sup>                   | 749                  | 0,02                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                                   |            |  |                      |                                       |
| TWD   | 15.000     | Largan Precision Co Ltd <sup>^</sup>                     | 1.053                | 0,02                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                            |            |  |                      |                                       |
| TWD   | 177.000    | Formosa Petrochemical Corp <sup>^</sup>                  | 368                  | 0,01                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>  |            |  |                      |                                       |
| TWD   | 46.000     | PharmaEssentia Corp <sup>^</sup>                         | 592                  | 0,01                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>              |            |  |                      |                                       |
| TWD   | 374.615    | Ruentex Development Co Ltd <sup>^</sup>                  | 516                  | 0,01                                  |
| <b>Einzelhandel</b>   |            |  |                      |                                       |
| TWD   | 338.860    | Hotai Motor Co Ltd <sup>^</sup>                          | 6.423                | 0,13                                  |
| TWD   | 88.000     | President Chain Store Corp <sup>^</sup>                  | 733                  | 0,01                                  |
| <b>Halbleiter</b>   |            |  |                      |                                       |
| TWD   | 2.611.000  | ASE Technology Holding Co Ltd <sup>^</sup>               | 12.662               | 0,25                                  |
| TWD   | 14.000     | eMemory Technology Inc <sup>^</sup>                      | 951                  | 0,02                                  |
| TWD   | 19.000     | Global Unichip Corp <sup>^</sup>                         | 853                  | 0,02                                  |

| Währ.   | Bestand    | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Taiwan (31. Mai 2023: 17,21 %) (Fortsetzung)</b> |            |  |                      |                                       |
| <b>Halbleiter (Fortsetzung)</b>                     |            |  |                      |                                       |
| TWD   | 45.000     | Globalwafers Co Ltd <sup>^</sup>                       | 732                  | 0,01                                  |
| TWD   | 915.000    | MediaTek Inc <sup>^</sup>                              | 34.884               | 0,69                                  |
| TWD   | 404.000    | Nanya Technology Corp <sup>^</sup>                     | 805                  | 0,01                                  |
| TWD   | 108.000    | Novatek Microelectronics Corp <sup>^</sup>             | 1.977                | 0,04                                  |
| TWD   | 88.000     | Realtek Semiconductor Corp <sup>^</sup>                | 1.475                | 0,03                                  |
| TWD   | 19.874.000 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd              | 503.791              | 9,96                                  |
| TWD   | 14.914.000 | United Microelectronics Corp <sup>^</sup>              | 25.323               | 0,50                                  |
| TWD   | 156.000    | Vanguard International Semiconductor Corp <sup>^</sup> | 518                  | 0,01                                  |
| TWD   | 522.084    | Winbond Electronics Corp <sup>^</sup>                  | 403                  | 0,01                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                            |            |  |                      |                                       |
| TWD   | 341.000    | Accton Technology Corp                                 | 5.306                | 0,10                                  |
| TWD   | 779.000    | Chunghwa Telecom Co Ltd <sup>^</sup>                   | 3.078                | 0,06                                  |
| TWD   | 4.623.000  | Far EasTone Telecommunications Co Ltd <sup>^</sup>     | 11.917               | 0,24                                  |
| TWD   | 347.000    | Taiwan Mobile Co Ltd <sup>^</sup>                      | 1.130                | 0,02                                  |
| <b>Textilien</b>                                    |            |  |                      |                                       |
| TWD   | 499.000    | Far Eastern New Century Corp <sup>^</sup>              | 521                  | 0,01                                  |
| <b>Transport</b>                                    |            |  |                      |                                       |
| TWD   | 393.306    | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd <sup>^</sup>          | 2.556                | 0,05                                  |
| TWD   | 447.000    | Taiwan High Speed Rail Corp                            | 414                  | 0,01                                  |
| TWD   | 122.560    | Wan Hai Lines Ltd <sup>^</sup>                         | 301                  | 0,00                                  |
| TWD   | 404.000    | Yang Ming Marine Transport Corp                        | 892                  | 0,02                                  |
| <b>Taiwan - insgesamt</b>                           |            |  | <b>992.732</b>       | <b>19,63</b>                          |
| <b>Thailand (31. Mai 2023: 2,97 %)</b>              |            |  |                      |                                       |
| <b>Banken</b>                                       |            |  |                      |                                       |
| THB   | 74.200     | Kasikornbank PCL NVDR                                  | 264                  | 0,00                                  |
| THB   | 885.700    | Krung Thai Bank PCL NVDR <sup>^</sup>                  | 414                  | 0,01                                  |
| THB   | 172.400    | SCB X PCL NVDR <sup>^</sup>                            | 497                  | 0,01                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                  |            |  |                      |                                       |
| THB   | 246.900    | Indorama Ventures PCL NVDR <sup>^</sup>                | 155                  | 0,00                                  |
| THB   | 306.600    | PTT Global Chemical PCL NVDR <sup>^</sup>              | 290                  | 0,01                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                 |            |  |                      |                                       |
| THB   | 2.634.500  | Bangkok Expressway & Metro PCL NVDR <sup>^</sup>       | 562                  | 0,01                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                 |            |  |                      |                                       |
| THB   | 692.300    | Gulf Energy Development PCL NVDR <sup>^</sup>          | 762                  | 0,02                                  |
| <b>Elektronik</b>                                   |            |  |                      |                                       |
| THB   | 5.200.300  | Delta Electronics Thailand PCL NVDR <sup>^</sup>       | 10.425               | 0,21                                  |
| <b>Alternative Energien</b>                         |            |  |                      |                                       |
| THB   | 315.500    | Energy Absolute PCL NVDR <sup>^</sup>                  | 196                  | 0,00                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                       |            |  |                      |                                       |
| THB   | 798.800    | Airports of Thailand PCL NVDR <sup>^</sup>             | 1.411                | 0,03                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                 |            |  |                      |                                       |
| THB   | 415.400    | Charoen Pokphand Foods PCL NVDR                        | 257                  | 0,01                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                           |            |  |                      |                                       |
| THB   | 13.210.900 | Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR                | 9.697                | 0,19                                  |
| THB   | 86.500     | Bumrungrad Hospital PCL NVDR                           | 569                  | 0,01                                  |
| <b>Holdinggesellschaften - diversifiziert</b>       |            |  |                      |                                       |
| THB   | 1.536.100  | Siam Cement PCL NVDR <sup>^</sup>                      | 9.863                | 0,20                                  |
| <b>Hotels</b>                                       |            |  |                      |                                       |
| THB   | 30.494.100 | Asset World Corp PCL NVDR <sup>^</sup>                 | 3.150                | 0,06                                  |
| THB   | 978.790    | Minor International PCL NVDR <sup>^</sup>              | 818                  | 0,02                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EM ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.  | Bestand    | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|------------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,52 %) (Fortsetzung)</b>  |            |   |                      |                                       |
| <b>Thailand (31. Mai 2023: 2,97 %) (Fortsetzung)</b> |            |   |                      |                                       |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                     |            |   |                      |                                       |
| THB  | 156.700    | PTT Exploration & Production PCL NVDR           | 657                  | 0,01                                  |
| THB  | 549.800    | PTT Oil & Retail Business PCL NVDR <sup>^</sup> | 271                  | 0,01                                  |
| THB  | 32.560.100 | PTT PCL NVDR <sup>^</sup>                       | 28.985               | 0,57                                  |
| THB  | 383.955    | Thai Oil PCL NVDR <sup>^</sup>                  | 540                  | 0,01                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>       |            |   |                      |                                       |
| THB  | 263.100    | Central Pattana PCL NVDR                        | 409                  | 0,01                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                  |            |   |                      |                                       |
| THB  | 121.100    | Central Retail Corp PCL NVDR <sup>^</sup>       | 100                  | 0,00                                  |
| THB  | 1.223.800  | CP ALL PCL NVDR                                 | 1.917                | 0,04                                  |
| THB  | 366.000    | CP Axtra PCL NVDR                               | 286                  | 0,00                                  |
| THB  | 9.741.800  | Home Product Center PCL NVDR                    | 2.464                | 0,05                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                             |            |   |                      |                                       |
| THB  | 3.746.300  | Advanced Info Service PCL NVDR                  | 20.673               | 0,41                                  |
| THB  | 39.000     | Intouch Holdings PCL NVDR <sup>^</sup>          | 71                   | 0,00                                  |
| THB  | 3.051.668  | True Corp PCL NVDR <sup>^</sup>                 | 713                  | 0,01                                  |
| <b>Transport</b>                                     |            |   |                      |                                       |
| THB  | 202.900    | BTS Group Holdings PCL NVDR                     | 29                   | 0,00                                  |
| <b>Thailand - insgesamt</b>                          |            |   | <b>96.445</b>        | <b>1,91</b>                           |
| <b>Türkei (31. Mai 2023: 0,49 %)</b>                 |            |   |                      |                                       |
| <b>Fluggesellschaften</b>                            |            |   |                      |                                       |
| TRY  | 105.285    | Pegasus Hava Tasimaciligi AS <sup>^</sup>       | 660                  | 0,01                                  |
| TRY  | 289.582    | Türk Hava Yollari AO                            | 2.722                | 0,06                                  |
| <b>Autohersteller</b>                                |            |   |                      |                                       |
| TRY  | 15.439     | Ford Otomotiv Sanayi AS <sup>^</sup>            | 524                  | 0,01                                  |
| TRY  | 26.436     | Tofas Türk Otomobil Fabrikasi AS                | 253                  | 0,00                                  |
| <b>Banken</b>  |            |   |                      |                                       |
| TRY  | 4.666.322  | Akbank TAS                                      | 9.620                | 0,19                                  |
| TRY  | 1.679.990  | Türkiye İş Bankası AS 'C'                       | 840                  | 0,02                                  |
| TRY  | 9.273.736  | Yapı ve Kredi Bankası AS                        | 9.305                | 0,18                                  |
| <b>Getränke</b>                                      |            |   |                      |                                       |
| TRY  | 10.029     | Coca-Cola İçecek AS                             | 237                  | 0,00                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                  |            |   |                      |                                       |
| TRY  | 69.429     | BİM Birleşik Magazalar AS                       | 1.035                | 0,02                                  |
| <b>Holdinggesellschaften - diversifiziert</b>        |            |   |                      |                                       |
| TRY  | 3.853.225  | Hacı Ömer Sabancı Holding AS                    | 11.688               | 0,23                                  |
| TRY  | 124.673    | KOC Holding AS                                  | 922                  | 0,02                                  |
| <b>Haushaltsartikel</b>                              |            |   |                      |                                       |
| TRY  | 338.239    | Türkiye Sise ve Cam Fabrikaları AS              | 522                  | 0,01                                  |
| <b>Eisen und Stahl</b>                               |            |   |                      |                                       |
| TRY  | 184.624    | Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları TAS           | 275                  | 0,01                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                     |            |   |                      |                                       |
| TRY  | 194.337    | Türkiye Petrol Rafinerileri AS                  | 1.066                | 0,02                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                             |            |   |                      |                                       |
| TRY  | 286.079    | Turkcell İletişim Hizmetleri AS                 | 885                  | 0,02                                  |
| <b>Textilien</b>                                     |            |   |                      |                                       |
| TRY  | 202.746    | Sasa Polyester Sanayi AS                        | 277                  | 0,01                                  |
| <b>Türkei - insgesamt</b>                            |            |   | <b>40.831</b>        | <b>0,81</b>                           |

| Währ.  | Bestand                              | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|--------------------------------------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Arabische Emirate (31. Mai 2023: 1,27 %)</b>         |                                      |   |                      |                                       |
| <b>Banken</b>  |                                      |   |                      |                                       |
| AED  | 3.937.024                            | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC                  | 8.361                | 0,17                                  |
| AED  | 2.740.870                            | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC                     | 8.373                | 0,17                                  |
| AED  | 476.779                              | Dubai Islamic Bank PJSC                         | 716                  | 0,01                                  |
| AED  | 357.698                              | Emirates NBD Bank PJSC                          | 1.514                | 0,03                                  |
| AED  | 2.926.914                            | First Abu Dhabi Bank PJSC                       | 9.244                | 0,18                                  |
| <b>Anlagendienstleistungen</b>                                     |                                      |   |                      |                                       |
| AED  | 740.295                              | Multiply Group PJSC                             | 381                  | 0,01                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>                     |                                      |   |                      |                                       |
| AED  | 5.734.730                            | Aldar Properties PJSC                           | 8.587                | 0,17                                  |
| AED  | 1.254.167                            | Emaar Properties PJSC                           | 2.616                | 0,05                                  |
| <b>Einzelhandel</b>  |                                      |   |                      |                                       |
| AED  | 607.246                              | Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC | 535                  | 0,01                                  |
| AED  | 472.417                              | Americana Restaurants International Plc         | 417                  | 0,01                                  |
| <b>Telekommunikation</b>   |                                      |   |                      |                                       |
| AED  | 1.233.544                            | Emirates Telecommunications Group Co PJSC       | 5.411                | 0,10                                  |
| <b>Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt</b>                    |                                      |   | <b>46.155</b>        | <b>0,91</b>                           |
| <b>Vereinigtes Königreich (31. Mai 2023: 0,00 %)</b>               |                                      |   |                      |                                       |
| <b>Bergbau</b>   |                                      |   |                      |                                       |
| ZAR  | 79.015                               | Anglogold Ashanti Plc                           | 1.878                | 0,04                                  |
| <b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>                          |                                      |   | <b>1.878</b>         | <b>0,04</b>                           |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 0,62 %)</b>                   |                                      |   |                      |                                       |
| <b>Bergbau</b>   |                                      |   |                      |                                       |
| USD  | 12.303                               | Southern Copper Corp <sup>^</sup>               | 1.460                | 0,03                                  |
| <b>Einzelhandel</b>  |                                      |   |                      |                                       |
| USD  | 432.219                              | Yum China Holdings Inc <sup>^</sup>             | 15.456               | 0,30                                  |
| <b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>                              |                                      |   | <b>16.916</b>        | <b>0,33</b>                           |
| <b>Aktien - insgesamt</b>  |                                      |   | <b>5.033.319</b>     | <b>99,52</b>                          |
| <b>Anzahl der Kontrakte</b>  | <b>Zugrunde liegendes Engagement</b> | <b>Zeitwert inventarwerts</b>                   | <b>% des Netto-</b>  |                                       |
| <b>Währ.</b>   | <b>Tsd. USD</b>                      | <b>Tsd. USD</b>                                 | <b>Tsd. USD</b>      |                                       |
| <b>Derivative Finanzinstrumente (31. Mai 2023: (0,01) %)</b>       |                                      |   |                      |                                       |
| <b>Terminkontrakte (Futures) (31. Mai 2023: (0,01) %)</b>          |                                      |   |                      |                                       |
| USD  | 885                                  | MSCI Emerging Markets Index Futures June 2024   | 46.834               | (84) 0,00                             |
| <b>Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt</b> |                                      |   | <b>(84)</b>          | <b>0,00</b>                           |
| <b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>                    |                                      |   | <b>(84)</b>          | <b>0,00</b>                           |



# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EM ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

|  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|----------------------|---------------------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen   | 5.033.235            | 99,52                                 |
| Zahlungsmittel†  | 67.999               | 1,34                                  |
| Sonstige Nettoverbindlichkeiten  | (43.775)             | (0,86)                                |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender<br>Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres | 5.057.459            | 100,00                                |

†Zahlungsmittel in Höhe von 67.026.190 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 972.546 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.

‡Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

§Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder wurden zum Ende des Geschäftsjahres vom Handel ausgesetzt.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens<br>vor Abzug aller Verbindlichkeiten  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>gesamten<br>Umlauf-<br>vermö-<br>gens |
|--|----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind    | 5.033.319            | 92,95  |
| Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a),<br>(b) und (c) fallen | -                    | 0,00   |
| Sonstige Vermögenswerte  | 381.674              | 7,05   |
| Umlaufvermögen insgesamt   | 5.414.993            | 100,00   |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EM EX-CHINA UCITS ETF

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand    | Anlagen  | Zeitwert inventar<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar<br>werts |
|---|------------|--|-------------------------------|--------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Mai 2023: 99,74 %) |            |  |                               |                                      |
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 92,74 %)</b>   |            |  |                               |                                      |
| <b>Bermuda (31. Mai 2023: 0,19 %)</b>   |            |  |                               |                                      |
| <b>Banken</b>   |            |  |                               |                                      |
| USD   | 12.714     | Credicorp Ltd                                    | 2.102                         | 0,21                                 |
| <b>Bermuda - insgesamt</b>  |            |  | <b>2.102</b>                  | <b>0,21</b>                          |
| <b>Britische Jungferninseln (31. Mai 2023: 0,00 %)</b>  |            |  |                               |                                      |
| <b>Internet</b>   |            |  |                               |                                      |
| RUB   | 774        | VK Co Ltd GDR <sup>*</sup>                       | -                             | 0,00                                 |
| <b>Britische Jungferninseln - insgesamt</b>   |            |  | <b>-</b>                      | <b>0,00</b>                          |
| <b>Cayman-Inseln (31. Mai 2023: 0,55 %)</b>   |            |  |                               |                                      |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>   |            |  |                               |                                      |
| TWD   | 270.813    | Challease Holding Co Ltd                         | 1.271                         | 0,13                                 |
| <b>Elektronik</b>   |            |  |                               |                                      |
| TWD   | 58.400     | Silergy Corp                                     | 851                           | 0,09                                 |
| TWD   | 159.437    | Zhen Ding Technology Holding Ltd                 | 601                           | 0,06                                 |
| <b>Sonstige Fertigung</b>   |            |  |                               |                                      |
| TWD   | 24.782     | Airtac International Group                       | 780                           | 0,08                                 |
| <b>Halbleiter</b>   |            |  |                               |                                      |
| TWD   | 13.000     | Alchip Technologies Ltd                          | 1.152                         | 0,11                                 |
| <b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>  |            |  | <b>4.655</b>                  | <b>0,47</b>                          |
| <b>Chile (31. Mai 2023: 0,75 %)</b>   |            |  |                               |                                      |
| <b>Fluggesellschaften</b>   |            |  |                               |                                      |
| CLP   | 32.940.612 | Latam Airlines Group SA                          | 443                           | 0,04                                 |
| <b>Banken</b>   |            |  |                               |                                      |
| CLP   | 8.739.088  | Banco de Chile                                   | 1.037                         | 0,11                                 |
| CLP   | 15.243     | Banco de Credito e Inversiones SA                | 432                           | 0,04                                 |
| CLP   | 13.232.323 | Banco Santander Chile                            | 626                           | 0,06                                 |
| <b>Chemikalien</b>  |            |  |                               |                                      |
| CLP   | 27.038     | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (Pref) 'B' | 1.265                         | 0,13                                 |
| <b>Elektrizität</b>   |            |  |                               |                                      |
| CLP   | 4.366.737  | Enel Americas SA                                 | 432                           | 0,04                                 |
| CLP   | 5.631.951  | Enel Chile SA                                    | 322                           | 0,03                                 |
| <b>Lebensmittel</b>   |            |  |                               |                                      |
| CLP   | 242.944    | Cencosud SA                                      | 456                           | 0,05                                 |
| <b>Forst- und Papierprodukte</b>  |            |  |                               |                                      |
| CLP   | 189.770    | Empresas CMPC SA                                 | 397                           | 0,04                                 |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>  |            |  |                               |                                      |
| CLP   | 69.328     | Empresas Copec SA                                | 575                           | 0,06                                 |
| <b>Einzelhandel</b>   |            |  |                               |                                      |
| CLP   | 165.872    | Falabella SA                                     | 502                           | 0,05                                 |
| <b>Transport</b>  |            |  |                               |                                      |
| CLP   | 2.901.436  | Cia Sud Americana de Vapores SA                  | 188                           | 0,02                                 |
| <b>Chile - insgesamt</b>  |            |  | <b>6.675</b>                  | <b>0,67</b>                          |
| <b>Kolumbien (31. Mai 2023: 0,14 %)</b>   |            |  |                               |                                      |
| <b>Banken</b>   |            |  |                               |                                      |
| COP   | 51.779     | Bancolombia SA                                   | 480                           | 0,05                                 |

| Währ.   | Bestand | Anlagen                                     | Zeitwert inventar<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar<br>werts |
|---|---------|---|-------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Kolumbien (31. Mai 2023: 0,14 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                               |                                      |
| <b>Banken (Fortsetzung)</b>                           |         |   |                               |                                      |
| COP   | 89.548  | Bancolombia SA (Pref)                       | 788                           | 0,08                                 |
| <b>Elektrizität</b>                                   |         |   |                               |                                      |
| COP   | 90.132  | Interconexion Electrica SA ESP              | 446                           | 0,04                                 |
| <b>Kolumbien - insgesamt</b>                          |         |   | <b>1.714</b>                  | <b>0,17</b>                          |
| <b>Zypern (31. Mai 2023: 0,00 %)</b>                  |         |   |                               |                                      |
| <b>Banken</b>   |         |   |                               |                                      |
| RUB   | 774     | TCS Group Holding Plc RegS GDR <sup>*</sup> | -                             | 0,00                                 |
| <b>Internet</b>                                       |         |   |                               |                                      |
| RUB   | 327     | Ozon Holdings Plc ADR <sup>*</sup>          | -                             | 0,00                                 |
| <b>Zypern - insgesamt</b>                             |         |   | <b>-</b>                      | <b>0,00</b>                          |
| <b>Tschechische Republik (31. Mai 2023: 0,24 %)</b>   |         |   |                               |                                      |
| <b>Banken</b>   |         |   |                               |                                      |
| CZK   | 15.406  | Komerční Banka AS                           | 526                           | 0,05                                 |
| CZK   | 47.669  | Moneta Money Bank AS                        | 209                           | 0,02                                 |
| <b>Elektrizität</b>                                   |         |   |                               |                                      |
| CZK   | 30.082  | CEZ AS <sup>^</sup>                         | 1.254                         | 0,13                                 |
| <b>Tschechische Republik - insgesamt</b>              |         |   | <b>1.989</b>                  | <b>0,20</b>                          |
| <b>Ägypten (31. Mai 2023: 0,08 %)</b>                 |         |   |                               |                                      |
| <b>Landwirtschaft</b>                                 |         |   |                               |                                      |
| EGP   | 16.069  | Eastern Co SAE                              | 9                             | 0,00                                 |
| <b>Banken</b>   |         |   |                               |                                      |
| EGP   | 24.227  | Commercial International Bank Egypt SAE     | 40                            | 0,01                                 |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>         |         |   |                               |                                      |
| EGP   | 11.242  | EFG Holding SAE                             | 4                             | 0,00                                 |
| <b>Ägypten - insgesamt</b>                            |         |   | <b>53</b>                     | <b>0,01</b>                          |
| <b>Griechenland (31. Mai 2023: 0,62 %)</b>            |         |   |                               |                                      |
| <b>Banken</b>   |         |   |                               |                                      |
| EUR   | 422.858 | Alpha Services and Holdings SA              | 712                           | 0,07                                 |
| EUR   | 491.017 | Eurobank Ergasias Services and Holdings SA  | 1.072                         | 0,11                                 |
| EUR   | 146.465 | National Bank of Greece SA                  | 1.269                         | 0,13                                 |
| EUR   | 199.817 | Piraeus Financial Holdings SA               | 783                           | 0,08                                 |
| <b>Elektrizität</b>                                   |         |   |                               |                                      |
| EUR   | 18.799  | Mytilineos SA                               | 747                           | 0,07                                 |
| EUR   | 40.487  | Public Power Corp SA                        | 493                           | 0,05                                 |
| <b>Unterhaltung</b>                                   |         |   |                               |                                      |
| EUR   | 34.933  | OPAP SA                                     | 556                           | 0,06                                 |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                      |         |   |                               |                                      |
| EUR   | 11.642  | Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA      | 329                           | 0,03                                 |
| <b>Einzelhandel</b>                                   |         |   |                               |                                      |
| EUR   | 22.209  | JUMBO SA                                    | 637                           | 0,06                                 |
| <b>Telekommunikation</b>                              |         |   |                               |                                      |
| EUR   | 38.339  | Hellenic Telecommunications Organization SA | 559                           | 0,06                                 |
| <b>Griechenland - insgesamt</b>                       |         |   | <b>7.157</b>                  | <b>0,72</b>                          |
| <b>Ungarn (31. Mai 2023: 0,31 %)</b>                  |         |   |                               |                                      |
| <b>Banken</b>   |         |   |                               |                                      |
| HUF   | 41.872  | OTP Bank Nyrt                               | 2.017                         | 0,20                                 |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EM EX-CHINA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand   | Anlagen                                 | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 92,74 %) (Fortsetzung)</b> |           |   |                      |                                       |
| <b>Ungarn (31. Mai 2023: 0,31 %) (Fortsetzung)</b>  |           |   |                      |                                       |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                    |           |   |                      |                                       |
| HUF   | 85.980    | MOL Hungarian Oil & Gas Plc             | 668                  | 0,07                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                |           |   |                      |                                       |
| HUF   | 27.405    | Richter Gedeon Nyrt                     | 694                  | 0,07                                  |
| <b>Ungarn - insgesamt</b>                           |           |   |                      |                                       |
|   |           |   | <b>3.379</b>         | <b>0,34</b>                           |
| <b>Indien (31. Mai 2023: 20,42 %)</b>               |           |   |                      |                                       |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>             |           |   |                      |                                       |
| INR   | 690.725   | Bharat Electronics Ltd                  | 2.449                | 0,25                                  |
| INR   | 37.586    | Hindustan Aeronautics Ltd               | 2.240                | 0,22                                  |
| <b>Landwirtschaft</b>                               |           |   |                      |                                       |
| INR   | 557.842   | ITC Ltd                                 | 2.850                | 0,29                                  |
| <b>Fluggesellschaften</b>                           |           |   |                      |                                       |
| INR   | 32.534    | InterGlobe Aviation Ltd                 | 1.633                | 0,17                                  |
| <b>Bekleidungs Einzelhändler</b>                    |           |   |                      |                                       |
| INR   | 1.251     | Page Industries Ltd                     | 539                  | 0,05                                  |
| <b>Autohersteller</b>                               |           |   |                      |                                       |
| INR   | 276.743   | Ashok Leyland Ltd                       | 742                  | 0,07                                  |
| INR   | 174.006   | Mahindra & Mahindra Ltd                 | 5.225                | 0,53                                  |
| INR   | 26.617    | Maruti Suzuki India Ltd                 | 3.954                | 0,40                                  |
| INR   | 83.117    | Tata Motors Ltd                         | 616                  | 0,06                                  |
| INR   | 309.110   | Tata Motors Ltd                         | 3.418                | 0,34                                  |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>                     |           |   |                      |                                       |
| INR   | 14.690    | Balkrishna Industries Ltd               | 537                  | 0,06                                  |
| INR   | 1.376     | Bosch Ltd                               | 502                  | 0,05                                  |
| INR   | 421       | MRF Ltd                                 | 633                  | 0,06                                  |
| INR   | 446.397   | Samvardhana Motherson International Ltd | 809                  | 0,08                                  |
| INR   | 77.219    | Sona Blw Precision Forgings Ltd         | 602                  | 0,06                                  |
| <b>Banken</b>                                       |           |   |                      |                                       |
| INR   | 29.778    | AU Small Finance Bank Ltd               | 233                  | 0,02                                  |
| INR   | 424.523   | Axis Bank Ltd                           | 5.911                | 0,59                                  |
| INR   | 129.984   | Bandhan Bank Ltd                        | 293                  | 0,03                                  |
| INR   | 196.158   | Bank of Baroda                          | 623                  | 0,06                                  |
| INR   | 338.466   | Canara Bank                             | 479                  | 0,05                                  |
| INR   | 524.427   | HDFC Bank Ltd                           | 9.622                | 0,97                                  |
| INR   | 969.622   | ICICI Bank Ltd                          | 13.023               | 1,31                                  |
| INR   | 672.418   | IDFC First Bank Ltd                     | 615                  | 0,06                                  |
| INR   | 54.286    | IndusInd Bank Ltd                       | 951                  | 0,10                                  |
| INR   | 205.872   | Kotak Mahindra Bank Ltd                 | 4.144                | 0,42                                  |
| INR   | 411.799   | Punjab National Bank                    | 639                  | 0,06                                  |
| INR   | 335.846   | State Bank of India                     | 3.341                | 0,34                                  |
| INR   | 277.297   | Union Bank of India Ltd                 | 532                  | 0,05                                  |
| INR   | 2.443.216 | Yes Bank Ltd                            | 673                  | 0,07                                  |
| <b>Getränke</b>                                     |           |   |                      |                                       |
| INR   | 104.573   | Tata Consumer Products Ltd              | 1.328                | 0,13                                  |
| INR   | 51.224    | United Spirits Ltd                      | 712                  | 0,07                                  |
| INR   | 86.298    | Varun Beverages Ltd                     | 1.475                | 0,15                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                        |           |   |                      |                                       |
| INR   | 113.008   | Ambuja Cements Ltd                      | 859                  | 0,08                                  |
| INR   | 48.880    | Grasim Industries Ltd                   | 1.356                | 0,14                                  |
| INR   | 1.782     | Shree Cement Ltd                        | 527                  | 0,05                                  |

| Währ.   | Bestand   | Anlagen                                     | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Indien (31. Mai 2023: 20,42 %) (Fortsetzung)</b> |           |   |                      |                                       |
| <b>Baustoffe und Zubehör (Fortsetzung)</b>          |           |   |                      |                                       |
| INR   | 21.508    | UltraTech Cement Ltd                        | 2.555                | 0,26                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                  |           |   |                      |                                       |
| INR   | 72.322    | Asian Paints Ltd                            | 2.496                | 0,25                                  |
| INR   | 15.746    | PI Industries Ltd                           | 668                  | 0,07                                  |
| INR   | 28.120    | SRF Ltd                                     | 745                  | 0,07                                  |
| INR   | 11.996    | Supreme Industries Ltd                      | 758                  | 0,08                                  |
| INR   | 84.909    | UPL Ltd                                     | 518                  | 0,05                                  |
| <b>Kohle</b>  |           |   |                      |                                       |
| INR   | 287.448   | Coal India Ltd                              | 1.692                | 0,17                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                 |           |   |                      |                                       |
| INR   | 100.804   | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd     | 1.736                | 0,18                                  |
| INR   | 103.886   | Marico Ltd                                  | 741                  | 0,07                                  |
| <b>Computer</b>                                     |           |   |                      |                                       |
| INR   | 621.352   | Infosys Ltd                                 | 10.473               | 1,05                                  |
| INR   | 16.833    | LTIMindtree Ltd                             | 948                  | 0,10                                  |
| INR   | 15.949    | Mphasis Ltd                                 | 437                  | 0,04                                  |
| INR   | 18.228    | Persistent Systems Ltd                      | 745                  | 0,08                                  |
| INR   | 168.758   | Tata Consultancy Services Ltd               | 7.422                | 0,75                                  |
| INR   | 6.447     | Tata Elxsi Ltd                              | 536                  | 0,05                                  |
| INR   | 247.470   | Wipro Ltd                                   | 1.299                | 0,13                                  |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>                    |           |   |                      |                                       |
| INR   | 24.895    | Colgate-Palmolive India Ltd                 | 792                  | 0,08                                  |
| INR   | 99.184    | Dabur India Ltd                             | 648                  | 0,06                                  |
| INR   | 77.712    | Godrej Consumer Products Ltd                | 1.183                | 0,12                                  |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>                      |           |   |                      |                                       |
| INR   | 32.418    | Adani Enterprises Ltd                       | 1.325                | 0,13                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>       |           |   |                      |                                       |
| INR   | 52.314    | Bajaj Finance Ltd                           | 4.198                | 0,42                                  |
| INR   | 70.198    | Bajaj Finserv Ltd                           | 1.286                | 0,13                                  |
| INR   | 77.355    | Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd | 1.150                | 0,12                                  |
| INR   | 18.080    | HDFC Asset Management Co Ltd                | 841                  | 0,09                                  |
| INR   | 533.405   | Jio Financial Services Ltd                  | 2.201                | 0,22                                  |
| INR   | 22.557    | Mulhooth Finance Ltd                        | 455                  | 0,05                                  |
| INR   | 277.068   | Power Finance Corp Ltd                      | 1.635                | 0,16                                  |
| INR   | 246.711   | REC Ltd                                     | 1.589                | 0,16                                  |
| INR   | 53.183    | SBI Cards & Payment Services Ltd            | 441                  | 0,04                                  |
| INR   | 52.814    | Shriram Finance Ltd                         | 1.489                | 0,15                                  |
| INR   | 11.020    | Sundaram Finance Ltd                        | 565                  | 0,06                                  |
| <b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>        |           |   |                      |                                       |
| INR   | 10.029    | ABB India Ltd                               | 999                  | 0,10                                  |
| INR   | 195.289   | Bharat Heavy Electricals Ltd                | 699                  | 0,07                                  |
| INR   | 8.214     | Polycab India Ltd                           | 663                  | 0,07                                  |
| INR   | 16.754    | Siemens Ltd                                 | 1.399                | 0,14                                  |
| INR   | 1.602.168 | Suzlon Energy Ltd                           | 915                  | 0,09                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                 |           |   |                      |                                       |
| INR   | 58.734    | Adani Green Energy Ltd                      | 1.343                | 0,13                                  |
| INR   | 144.507   | Adani Power Ltd                             | 1.308                | 0,13                                  |
| INR   | 65.217    | JSW Energy Ltd                              | 481                  | 0,05                                  |
| INR   | 544.741   | NHPC Ltd                                    | 701                  | 0,07                                  |
| INR   | 808.175   | NTPC Ltd                                    | 3.476                | 0,35                                  |
| INR   | 876.591   | Power Grid Corp of India Ltd                | 3.255                | 0,33                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EM EX-CHINA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand   | Anlagen                                | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 92,74 %) (Fortsetzung)</b> |           |  |                      |                                       |
| <b>Indien (31. Mai 2023: 20,42 %) (Fortsetzung)</b> |           |  |                      |                                       |
| <b>Elektrizität (Fortsetzung)</b>                   |           |  |                      |                                       |
| INR   | 272.877   | Tata Power Co Ltd                      | 1.428                | 0,14                                  |
| INR   | 31.384    | Torrent Power Ltd                      | 565                  | 0,06                                  |
| <b>Elektronik</b>                                   |           |  |                      |                                       |
| INR   | 49.252    | Havells India Ltd                      | 1.125                | 0,11                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                       |           |  |                      |                                       |
| INR   | 451.561   | GMR Airports Infrastructure Ltd        | 458                  | 0,05                                  |
| INR   | 125.672   | Larsen & Toubro Ltd                    | 5.524                | 0,55                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                 |           |  |                      |                                       |
| INR   | 29.902    | Avenue Supermarts Ltd                  | 1.541                | 0,15                                  |
| INR   | 20.229    | Britannia Industries Ltd               | 1.255                | 0,13                                  |
| INR   | 62.634    | Nestle India Ltd                       | 1.767                | 0,18                                  |
| <b>Gasgesellschaften</b>                            |           |  |                      |                                       |
| INR   | 432.268   | GAIL India Ltd                         | 1.058                | 0,11                                  |
| INR   | 9.042     | Indraprastha Gas Ltd                   | 48                   | 0,00                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                           |           |  |                      |                                       |
| INR   | 18.981    | Apollo Hospitals Enterprise Ltd        | 1.328                | 0,14                                  |
| INR   | 146.458   | Max Healthcare Institute Ltd           | 1.319                | 0,13                                  |
| <b>Hotels</b>                                       |           |  |                      |                                       |
| INR   | 161.697   | Indian Hotels Co Ltd                   | 1.080                | 0,11                                  |
| <b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>               |           |  |                      |                                       |
| INR   | 155.023   | Hindustan Unilever Ltd                 | 4.325                | 0,44                                  |
| <b>Versicherungen</b>                               |           |  |                      |                                       |
| INR   | 183.900   | HDFC Life Insurance Co Ltd             | 1.212                | 0,12                                  |
| INR   | 43.161    | ICICI Lombard General Insurance Co Ltd | 817                  | 0,08                                  |
| INR   | 71.664    | ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd | 468                  | 0,05                                  |
| INR   | 84.289    | SBI Life Insurance Co Ltd              | 1.400                | 0,14                                  |
| <b>Internet</b>                                     |           |  |                      |                                       |
| INR   | 13.414    | Info Edge India Ltd                    | 916                  | 0,09                                  |
| INR   | 1.157.062 | Zomato Ltd                             | 2.483                | 0,25                                  |
| <b>Anlagedienstleistungen</b>                       |           |  |                      |                                       |
| INR   | 5.019     | Bajaj Holdings & Investment Ltd        | 478                  | 0,05                                  |
| <b>Eisen und Stahl</b>                              |           |  |                      |                                       |
| INR   | 48.319    | Jindal Stainless Ltd                   | 455                  | 0,05                                  |
| INR   | 67.336    | Jindal Steel & Power Ltd               | 829                  | 0,08                                  |
| INR   | 113.888   | JSW Steel Ltd                          | 1.201                | 0,12                                  |
| INR   | 1.377.803 | Tata Steel Ltd                         | 2.760                | 0,28                                  |
| <b>Freizeit</b>                                     |           |  |                      |                                       |
| INR   | 12.501    | Bajaj Auto Ltd                         | 1.361                | 0,14                                  |
| INR   | 25.422    | Eicher Motors Ltd                      | 1.442                | 0,14                                  |
| INR   | 22.569    | Hero MotoCorp Ltd                      | 1.384                | 0,14                                  |
| INR   | 44.929    | TVS Motor Co Ltd                       | 1.173                | 0,12                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                   |           |  |                      |                                       |
| INR   | 115.865   | CG Power & Industrial Solutions Ltd    | 893                  | 0,09                                  |
| INR   | 26.142    | Cummins India Ltd                      | 1.112                | 0,11                                  |
| INR   | 3.844     | Thermax Ltd                            | 248                  | 0,03                                  |
| <b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>               |           |  |                      |                                       |
| INR   | 30.254    | APL Apollo Tubes Ltd                   | 545                  | 0,05                                  |
| INR   | 25.327    | Astral Ltd                             | 636                  | 0,06                                  |
| INR   | 46.922    | Bharat Forge Ltd                       | 874                  | 0,09                                  |
| INR   | 20.062    | Tube Investments of India Ltd          | 860                  | 0,09                                  |

| Währ.   | Bestand    | Anlagen                                    | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Indien (31. Mai 2023: 20,42 %) (Fortsetzung)</b> |            |  |                      |                                       |
| <b>Bergbau</b>                                      |            |  |                      |                                       |
| INR   | 253.668    | Hindalco Industries Ltd                    | 2.095                | 0,21                                  |
| INR   | 198.706    | NMDC Ltd                                   | 619                  | 0,06                                  |
| INR   | 174.879    | Vedanta Ltd                                | 943                  | 0,10                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                           |            |  |                      |                                       |
| INR   | 29.546     | Pidilite Industries Ltd                    | 1.051                | 0,10                                  |
| INR   | 4.929      | Solar Industries India Ltd                 | 555                  | 0,06                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                    |            |  |                      |                                       |
| INR   | 143.081    | Bharat Petroleum Corp Ltd                  | 1.076                | 0,11                                  |
| INR   | 113.564    | Hindustan Petroleum Corp Ltd               | 731                  | 0,07                                  |
| INR   | 526.925    | Indian Oil Corp Ltd                        | 1.026                | 0,10                                  |
| INR   | 597.440    | Oil & Natural Gas Corp Ltd                 | 1.892                | 0,19                                  |
| INR   | 568.029    | Reliance Industries Ltd                    | 19.468               | 1,96                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                |            |  |                      |                                       |
| INR   | 49.793     | Aurobindo Pharma Ltd                       | 707                  | 0,07                                  |
| INR   | 98.318     | Cipla Ltd                                  | 1.705                | 0,17                                  |
| INR   | 22.558     | Divi's Laboratories Ltd                    | 1.164                | 0,12                                  |
| INR   | 21.971     | Dr Reddy's Laboratories Ltd                | 1.525                | 0,15                                  |
| INR   | 42.624     | Lupin Ltd                                  | 808                  | 0,08                                  |
| INR   | 18.662     | Mankind Pharma Ltd                         | 479                  | 0,05                                  |
| INR   | 180.992    | Sun Pharmaceutical Industries Ltd          | 3.165                | 0,32                                  |
| INR   | 20.776     | Torrent Pharmaceuticals Ltd                | 671                  | 0,07                                  |
| <b>Pipelines</b>                                    |            |  |                      |                                       |
| INR   | 152.627    | Petronet LNG Ltd                           | 544                  | 0,06                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>      |            |  |                      |                                       |
| INR   | 139.716    | DLF Ltd                                    | 1.365                | 0,14                                  |
| INR   | 25.607     | Godrej Properties Ltd                      | 853                  | 0,09                                  |
| INR   | 43.738     | MacroTech Developers Ltd                   | 722                  | 0,07                                  |
| INR   | 18.337     | Phoenix Mills Ltd                          | 682                  | 0,07                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                 |            |  |                      |                                       |
| INR   | 78.666     | Jubilant Foodworks Ltd                     | 465                  | 0,04                                  |
| INR   | 66.450     | Titan Co Ltd                               | 2.581                | 0,26                                  |
| INR   | 34.018     | Trent Ltd                                  | 1.858                | 0,19                                  |
| <b>Software</b>                                     |            |  |                      |                                       |
| INR   | 176.312    | HCL Technologies Ltd                       | 2.797                | 0,28                                  |
| INR   | 53.969     | PB Fintech Ltd                             | 837                  | 0,09                                  |
| INR   | 100.984    | Tech Mahindra Ltd                          | 1.486                | 0,15                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                            |            |  |                      |                                       |
| INR   | 424.443    | Bharti Airtel Ltd                          | 6.981                | 0,70                                  |
| INR   | 149.686    | Indus Towers Ltd                           | 625                  | 0,06                                  |
| INR   | 20.756     | Tata Communications Ltd                    | 442                  | 0,05                                  |
| <b>Transport</b>                                    |            |  |                      |                                       |
| INR   | 45.471     | Container Corp of India Ltd                | 586                  | 0,06                                  |
| INR   | 45.674     | Indian Railway Catering & Tourism Corp Ltd | 558                  | 0,06                                  |
| <b>Indien - insgesamt</b>                           |            |  | <b>252.321</b>       | <b>25,39</b>                          |
| <b>Indonesien (31. Mai 2023: 2,95 %)</b>            |            |  |                      |                                       |
| <b>Landwirtschaft</b>                               |            |  |                      |                                       |
| IDR   | 1.272.200  | Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT          | 407                  | 0,04                                  |
| <b>Banken</b>                                       |            |  |                      |                                       |
| IDR   | 10.270.700 | Bank Central Asia Tbk PT                   | 5.847                | 0,59                                  |
| IDR   | 7.017.600  | Bank Mandiri Persero Tbk PT                | 2.548                | 0,26                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EM EX-CHINA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.  | Bestand Anlagen                                 | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |             |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|-------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 92,74 %) (Fortsetzung)</b>    |   |                      |                                       |             |
| <b>Indonesien (31. Mai 2023: 2,95 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |             |
| <b>Banken (Fortsetzung)</b>                            |   |                      |                                       |             |
| IDR  | 2.829.600 Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT  | 766                  | 0,08                                  |             |
| IDR  | 12.853.450 Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 3.433                | 0,34                                  |             |
| <b>Chemikalien</b>                                     |   |                      |                                       |             |
| IDR  | 5.716.164 Barito Pacific Tbk PT                 | 375                  | 0,04                                  |             |
| IDR  | 1.364.600 Chandra Asri Pacific Tbk PT           | 771                  | 0,07                                  |             |
| <b>Kohle</b>   |   |                      |                                       |             |
| IDR  | 2.920.100 Adaro Energy Indonesia Tbk PT         | 498                  | 0,05                                  |             |
| <b>Lebensmittel</b>                                    |   |                      |                                       |             |
| IDR  | 466.000 Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT       | 280                  | 0,03                                  |             |
| IDR  | 896.200 Indofood Sukses Makmur Tbk PT           | 324                  | 0,03                                  |             |
| IDR  | 3.134.800 Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT         | 511                  | 0,05                                  |             |
| <b>Forst- und Papierprodukte</b>                       |   |                      |                                       |             |
| IDR  | 555.500 Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT          | 311                  | 0,03                                  |             |
| <b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>                  |   |                      |                                       |             |
| IDR  | 1.327.700 Unilever Indonesia Tbk PT             | 255                  | 0,03                                  |             |
| <b>Internet</b>  |   |                      |                                       |             |
| IDR  | 156.325.600 GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT         | 625                  | 0,06                                  |             |
| <b>Bergbau</b>   |   |                      |                                       |             |
| IDR  | 1.146.054 Amman Mineral Internasional PT        | 851                  | 0,09                                  |             |
| IDR  | 1.704.300 Aneka Tambang Tbk                     | 154                  | 0,02                                  |             |
| IDR  | 2.114.633 Merdeka Copper Gold Tbk PT            | 351                  | 0,03                                  |             |
| IDR  | 286.100 United Tractors Tbk PT                  | 389                  | 0,04                                  |             |
| <b>Pharmazeutika</b>                                   |   |                      |                                       |             |
| IDR  | 4.300.800 Kalbe Farma Tbk PT                    | 394                  | 0,04                                  |             |
| <b>Einzelhandel</b>                                    |   |                      |                                       |             |
| IDR  | 3.796.200 Astra International Tbk PT            | 1.002                | 0,10                                  |             |
| <b>Telekommunikation</b>                               |   |                      |                                       |             |
| IDR  | 9.256.700 Telkom Indonesia Persero Tbk PT       | 1.652                | 0,17                                  |             |
| <b>Indonesien - insgesamt</b>                          |   |                      | <b>21.744</b>                         | <b>2,19</b> |
| <b>Jersey (31. Mai 2023: 0,00 %)</b>                   |   |                      |                                       |             |
| <b>Kuwait (31. Mai 2023: 1,18 %)</b>                   |   |                      |                                       |             |
| <b>Banken</b>  |   |                      |                                       |             |
| KWD  | 299.080 Boubyan Bank KSCP                       | 564                  | 0,06                                  |             |
| KWD  | 358.211 Gulf Bank KSCP                          | 296                  | 0,03                                  |             |
| KWD  | 1.915.173 Kuwait Finance House KSCP             | 4.555                | 0,46                                  |             |
| KWD  | 1.475.806 National Bank of Kuwait SAKP          | 4.121                | 0,41                                  |             |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>         |   |                      |                                       |             |
| KWD  | 141.921 Mabaneer Co KPSC                        | 384                  | 0,04                                  |             |
| <b>Telekommunikation</b>                               |   |                      |                                       |             |
| KWD  | 366.888 Mobile Telecommunications Co KSCP       | 535                  | 0,05                                  |             |
| <b>Kuwait - insgesamt</b>                              |   |                      | <b>10.455</b>                         | <b>1,05</b> |
| <b>Luxemburg (31. Mai 2023: 0,14 %)</b>                |   |                      |                                       |             |
| <b>Internet</b>  |   |                      |                                       |             |
| PLN  | 98.843 Allegro.eu SA*                           | 948                  | 0,10                                  |             |
| <b>Anlagedienstleistungen</b>                          |   |                      |                                       |             |
| ZAR  | 24.898 Reinet Investments SCA                   | 626                  | 0,06                                  |             |
| <b>Luxemburg - insgesamt</b>                           |   |                      | <b>1.574</b>                          | <b>0,16</b> |

| Währ.  | Bestand Anlagen                            | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |             |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|-------------|
| <b>Malaysia (31. Mai 2023: 1,98 %)</b>         |  |                      |                                       |             |
| <b>Landwirtschaft</b>                          |  |                      |                                       |             |
| MYR  | 519.400 IOI Corp Bhd                       | 421                  | 0,04                                  |             |
| MYR  | 87.500 Kuala Lumpur Kepong Bhd             | 388                  | 0,04                                  |             |
| MYR  | 232.800 QL Resources Bhd                   | 312                  | 0,03                                  |             |
| <b>Banken</b>                                  |  |                      |                                       |             |
| MYR  | 444.600 AMMB Holdings Bhd                  | 402                  | 0,04                                  |             |
| MYR  | 1.200.100 CIMB Group Holdings Bhd          | 1.744                | 0,17                                  |             |
| MYR  | 125.300 Hong Leong Bank Bhd                | 513                  | 0,05                                  |             |
| MYR  | 1.020.700 Malayan Banking Bhd              | 2.153                | 0,22                                  |             |
| MYR  | 2.756.900 Public Bank Bhd                  | 2.401                | 0,24                                  |             |
| MYR  | 318.000 RHB Bank Bhd                       | 371                  | 0,04                                  |             |
| <b>Chemikalien</b>                             |  |                      |                                       |             |
| MYR  | 536.600 Petronas Chemicals Group Bhd       | 765                  | 0,08                                  |             |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>                 |  |                      |                                       |             |
| MYR  | 429.900 Sime Darby Bhd                     | 254                  | 0,03                                  |             |
| <b>Elektrizität</b>                            |  |                      |                                       |             |
| MYR  | 483.500 Tenaga Nasional Bhd                | 1.339                | 0,13                                  |             |
| MYR  | 459.700 YTL Power International Bhd        | 480                  | 0,05                                  |             |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                  |  |                      |                                       |             |
| MYR  | 340.900 Gamuda Bhd                         | 440                  | 0,04                                  |             |
| MYR  | 125.500 Malaysia Airports Holdings Bhd     | 265                  | 0,03                                  |             |
| <b>Lebensmittel</b>                            |  |                      |                                       |             |
| MYR  | 15.000 Nestle Malaysia Bhd                 | 406                  | 0,04                                  |             |
| MYR  | 125.300 PPB Group Bhd                      | 393                  | 0,04                                  |             |
| MYR  | 394.200 Sime Darby Plantation Bhd          | 356                  | 0,04                                  |             |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                      |  |                      |                                       |             |
| MYR  | 412.200 IHH Healthcare Bhd                 | 542                  | 0,06                                  |             |
| <b>Holdingsgesellschaften - diversifiziert</b> |  |                      |                                       |             |
| MYR  | 620.700 YTL Corp Bhd                       | 473                  | 0,05                                  |             |
| <b>Hotels</b>                                  |  |                      |                                       |             |
| MYR  | 430.000 Genting Bhd                        | 435                  | 0,04                                  |             |
| MYR  | 484.300 Genting Malaysia Bhd               | 272                  | 0,03                                  |             |
| <b>Bergbau</b>                                 |  |                      |                                       |             |
| MYR  | 698.200 Press Metal Aluminium Holdings Bhd | 831                  | 0,08                                  |             |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>               |  |                      |                                       |             |
| MYR  | 53.600 Petronas Dagangan Bhd               | 225                  | 0,02                                  |             |
| <b>Pipelines</b>                               |  |                      |                                       |             |
| MYR  | 144.500 Petronas Gas Bhd                   | 561                  | 0,06                                  |             |
| <b>Einzelhandel</b>                            |  |                      |                                       |             |
| MYR  | 626.300 MR DIY Group M Bhd                 | 241                  | 0,02                                  |             |
| <b>Halbleiter</b>                              |  |                      |                                       |             |
| MYR  | 555.700 Inari Amertron Bhd                 | 384                  | 0,04                                  |             |
| <b>Telekommunikation</b>                       |  |                      |                                       |             |
| MYR  | 465.900 Axiata Group Bhd                   | 277                  | 0,03                                  |             |
| MYR  | 626.900 CELCOMDIGI Bhd                     | 507                  | 0,05                                  |             |
| MYR  | 411.900 Maxis Bhd                          | 318                  | 0,03                                  |             |
| MYR  | 232.900 Telekom Malaysia Bhd               | 307                  | 0,03                                  |             |
| <b>Transport</b>                               |  |                      |                                       |             |
| MYR  | 268.700 MISC Bhd                           | 476                  | 0,05                                  |             |
| <b>Malaysia - insgesamt</b>                    |  |                      | <b>19.252</b>                         | <b>1,94</b> |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EM EX-CHINA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand   | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 92,74 %) (Fortsetzung)</b> |           |  |                      |                                       |
| <b>Mexiko (31. Mai 2023: 3,90 %)</b>                |           |  |                      |                                       |
| <b>Banken</b>                                       |           |  |                      |                                       |
| MXN   | 143.372   | Banco del Bajío SA                                 | 493                  | 0,05                                  |
| MXN   | 483.439   | Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'             | 4.574                | 0,46                                  |
| MXN   | 340.755   | Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O'             | 911                  | 0,09                                  |
| <b>Getränke</b>                                     |           |  |                      |                                       |
| MXN   | 96.316    | Arca Continental SAB de CV                         | 978                  | 0,10                                  |
| MXN   | 104.078   | Coca-Cola Femsá SAB de CV                          | 966                  | 0,10                                  |
| MXN   | 361.074   | Fomento Economico Mexicano SAB de CV               | 4.119                | 0,41                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                        |           |  |                      |                                       |
| MXN   | 2.748.011 | Cemex SAB de CV                                    | 2.058                | 0,21                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                  |           |  |                      |                                       |
| MXN   | 179.326   | Orbia Advance Corp SAB de CV                       | 291                  | 0,03                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                 |           |  |                      |                                       |
| MXN   | 39.400    | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 430                  | 0,04                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                       |           |  |                      |                                       |
| MXN   | 53.025    | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV     | 539                  | 0,05                                  |
| MXN   | 71.418    | Grupo Aeroportuario del Pacífico SAB de CV 'B'     | 1.337                | 0,14                                  |
| MXN   | 33.598    | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'      | 1.124                | 0,11                                  |
| MXN   | 250.846   | Operadora De Sites Mexicanos SAB de CV             | 260                  | 0,03                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                 |           |  |                      |                                       |
| MXN   | 36.700    | Gruma SAB de CV 'B'                                | 709                  | 0,07                                  |
| MXN   | 250.709   | Grupo Bimbo SAB de CV 'A'                          | 939                  | 0,10                                  |
| <b> Holdinggesellschaften - diversifiziert</b>      |           |  |                      |                                       |
| MXN   | 555.645   | Alfa SAB de CV 'A'                                 | 384                  | 0,04                                  |
| <b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>               |           |  |                      |                                       |
| MXN   | 304.563   | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'             | 636                  | 0,06                                  |
| <b>Bergbau</b>                                      |           |  |                      |                                       |
| MXN   | 575.043   | Grupo Mexico SAB de CV 'B'                         | 3.537                | 0,36                                  |
| MXN   | 37.596    | Industrias Penoles SAB de CV                       | 592                  | 0,06                                  |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                      |           |  |                      |                                       |
| MXN   | 571.295   | Fibra Uno Administración SA de CV (REIT)           | 811                  | 0,08                                  |
| MXN   | 125.238   | Prologis Property Mexico SA de CV (REIT)           | 507                  | 0,05                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                 |           |  |                      |                                       |
| MXN   | 107.266   | Grupo Carso SAB de CV 'A1'                         | 824                  | 0,08                                  |
| MXN   | 984.339   | Wal-Mart de Mexico SAB de CV                       | 3.682                | 0,37                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                            |           |  |                      |                                       |
| MXN   | 3.471.019 | America Móvil SAB de CV 'B'                        | 3.200                | 0,32                                  |
| <b>Mexiko - insgesamt</b>                           |           |  | <b>33.901</b>        | <b>3,41</b>                           |
| <b>Niederlande (31. Mai 2023: 0,09 %)</b>           |           |  |                      |                                       |
| <b>Lebensmittel</b>                                 |           |  |                      |                                       |
| RUB   | 799       | X5 Retail Group NV GDR <sup>1</sup>                | -                    | 0,00                                  |
| <b>Internet</b>                                     |           |  |                      |                                       |
| RUB   | 1.962     | Yandex NV 'A' <sup>1</sup>                         | -                    | 0,00                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>      |           |  |                      |                                       |
| ZAR   | 105.168   | NEPI Rockcastle NV <sup>1</sup>                    | 725                  | 0,07                                  |
| <b>Niederlande - insgesamt</b>                      |           |  | <b>725</b>           | <b>0,07</b>                           |

| Währ.  | Bestand   | Anlagen                                       | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Peru (31. Mai 2023: 0,03 %)</b>             |           |   |                      |                                       |
| <b>Bergbau</b>                                 |           |   |                      |                                       |
| USD  | 30.768    | Cia de Minas Buenaventura SAA ADR             | 551                  | 0,06                                  |
| <b>Peru - insgesamt</b>                        |           |   | <b>551</b>           | <b>0,06</b>                           |
| <b>Philippinen (31. Mai 2023: 0,94 %)</b>      |           |   |                      |                                       |
| <b>Banken</b>                                  |           |   |                      |                                       |
| PHP  | 343.423   | Bank of the Philippine Islands                | 706                  | 0,07                                  |
| PHP  | 459.766   | BDO Unibank Inc                               | 1.021                | 0,10                                  |
| PHP  | 372.720   | Metropolitan Bank & Trust Co                  | 395                  | 0,04                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>            |           |   |                      |                                       |
| PHP  | 189.930   | International Container Terminal Services Inc | 1.109                | 0,11                                  |
| <b>Elektrizität</b>                            |           |   |                      |                                       |
| PHP  | 46.590    | Manila Electric Co                            | 292                  | 0,03                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                            |           |   |                      |                                       |
| PHP  | 499.590   | JG Summit Holdings Inc                        | 264                  | 0,03                                  |
| PHP  | 42.980    | SM Investments Corp                           | 639                  | 0,06                                  |
| PHP  | 152.440   | Universal Robina Corp                         | 279                  | 0,03                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b> |           |   |                      |                                       |
| PHP  | 50.150    | Ayala Corp                                    | 510                  | 0,05                                  |
| PHP  | 1.271.400 | Ayala Land Inc                                | 570                  | 0,06                                  |
| PHP  | 1.898.800 | SM Prime Holdings Inc                         | 875                  | 0,09                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                            |           |   |                      |                                       |
| PHP  | 91.380    | Jollibee Foods Corp                           | 338                  | 0,03                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                       |           |   |                      |                                       |
| PHP  | 16.130    | PLDT Inc                                      | 408                  | 0,04                                  |
| <b>Philippinen - insgesamt</b>                 |           |   | <b>7.406</b>         | <b>0,74</b>                           |
| <b>Polen (31. Mai 2023: 0,96 %)</b>            |           |   |                      |                                       |
| <b>Bekleidungseinzelhändler</b>                |           |   |                      |                                       |
| PLN  | 197       | LPP SA  | 868                  | 0,09                                  |
| <b>Banken</b>                                  |           |   |                      |                                       |
| PLN  | 35.095    | Bank Polska Kasa Opieki SA                    | 1.426                | 0,14                                  |
| PLN  | 2.864     | mBank SA                                      | 456                  | 0,05                                  |
| PLN  | 163.637   | Powszechna Kasa Oszczedności Bank Polski SA   | 2.467                | 0,25                                  |
| PLN  | 6.987     | Santander Bank Polska SA                      | 895                  | 0,09                                  |
| <b>Elektrizität</b>                            |           |   |                      |                                       |
| PLN  | 171.177   | PGE Polska Grupa Energetyczna SA              | 294                  | 0,03                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                  |           |   |                      |                                       |
| PLN  | 2.338     | Budimex SA                                    | 444                  | 0,04                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                            |           |   |                      |                                       |
| PLN  | 9.498     | Dino Polska SA <sup>1</sup>                   | 946                  | 0,09                                  |
| <b>Versicherungen</b>                          |           |   |                      |                                       |
| PLN  | 116.583   | Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA              | 1.481                | 0,15                                  |
| <b>Bergbau</b>                                 |           |   |                      |                                       |
| PLN  | 25.964    | KGHM Polska Miedz SA                          | 1.000                | 0,10                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>               |           |   |                      |                                       |
| PLN  | 109.394   | ORLEN SA <sup>1</sup>                         | 1.766                | 0,18                                  |
| <b>Software</b>                                |           |   |                      |                                       |
| PLN  | 13.616    | CD Projekt SA <sup>1</sup>                    | 451                  | 0,05                                  |
| <b>Polen - insgesamt</b>                       |           |   | <b>12.494</b>        | <b>1,26</b>                           |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EM EX-CHINA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand   | Anlagen                              | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------|--------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 92,74 %) (Fortsetzung)</b> |           |                                      |                      |                                       |
| <b>Katar (31. Mai 2023: 1,30 %)</b>                 |           |                                      |                      |                                       |
| <b>Banken</b>                                       |           |                                      |                      |                                       |
| QAR   | 617.586   | Commercial Bank PSQC                 | 658                  | 0,07                                  |
| QAR   | 345.567   | Dukhan Bank                          | 336                  | 0,03                                  |
| QAR   | 1.054.801 | Masraf Al Rayan QSC                  | 667                  | 0,07                                  |
| QAR   | 186.856   | Qatar International Islamic Bank QSC | 514                  | 0,05                                  |
| QAR   | 333.431   | Qatar Islamic Bank SAQ               | 1.573                | 0,16                                  |
| QAR   | 864.650   | Qatar National Bank QPSC             | 3.202                | 0,32                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                  |           |                                      |                      |                                       |
| QAR   | 285.646   | Industries Qatar QSC                 | 905                  | 0,09                                  |
| QAR   | 1.064.330 | Mesaieed Petrochemical Holding Co    | 502                  | 0,05                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                 |           |                                      |                      |                                       |
| QAR   | 83.169    | Qatar Electricity & Water Co QSC     | 341                  | 0,04                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                    |           |                                      |                      |                                       |
| QAR   | 5.690     | Qatar Fuel QSC                       | 21                   | 0,00                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>      |           |                                      |                      |                                       |
| QAR   | 388.093   | Barwa Real Estate Co                 | 300                  | 0,03                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                            |           |                                      |                      |                                       |
| QAR   | 162.887   | Ooredoo QPSC                         | 421                  | 0,04                                  |
| <b>Transport</b>                                    |           |                                      |                      |                                       |
| QAR   | 448.465   | Qatar Gas Transport Co Ltd           | 487                  | 0,05                                  |
| <b>Katar - insgesamt</b>                            |           |                                      | <b>9.927</b>         | <b>1,00</b>                           |
| <b>Republik Südkorea (31. Mai 2023: 17,88 %)</b>    |           |                                      |                      |                                       |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>             |           |                                      |                      |                                       |
| KRW   | 6.630     | Hanwha Aerospace Co Ltd              | 982                  | 0,10                                  |
| KRW   | 14.867    | Korea Aerospace Industries Ltd       | 556                  | 0,06                                  |
| <b>Landwirtschaft</b>                               |           |                                      |                      |                                       |
| KRW   | 19.344    | KT&G Corp                            | 1.167                | 0,12                                  |
| <b>Fluggesellschaften</b>                           |           |                                      |                      |                                       |
| KRW   | 4.827     | Hanjin Kal Corp                      | 222                  | 0,02                                  |
| KRW   | 33.860    | Korean Air Lines Co Ltd              | 510                  | 0,05                                  |
| <b>Autohersteller</b>                               |           |                                      |                      |                                       |
| KRW   | 25.396    | Hyundai Motor Co                     | 4.641                | 0,47                                  |
| KRW   | 6.647     | Hyundai Motor Co (Pref)              | 738                  | 0,07                                  |
| KRW   | 4.128     | Hyundai Motor Co (Pref)              | 457                  | 0,04                                  |
| KRW   | 48.697    | Kia Corp                             | 4.140                | 0,42                                  |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>                     |           |                                      |                      |                                       |
| KRW   | 14.693    | Hankook Tire & Technology Co Ltd     | 465                  | 0,05                                  |
| KRW   | 11.226    | Hanon Systems                        | 40                   | 0,00                                  |
| KRW   | 11.465    | Hyundai Mobis Co Ltd                 | 1.776                | 0,18                                  |
| KRW   | 8.606     | LG Energy Solution Ltd               | 2.058                | 0,21                                  |
| KRW   | 10.381    | Samsung SDI Co Ltd                   | 2.808                | 0,28                                  |
| <b>Banken</b>                                       |           |                                      |                      |                                       |
| KRW   | 54.310    | Hana Financial Group Inc             | 2.420                | 0,25                                  |
| KRW   | 52.669    | Industrial Bank of Korea             | 523                  | 0,05                                  |
| KRW   | 31.524    | KakaoBank Corp                       | 507                  | 0,05                                  |
| KRW   | 80.783    | Shinhan Financial Group Co Ltd       | 2.751                | 0,28                                  |
| KRW   | 109.598   | Woori Financial Group Inc            | 1.122                | 0,11                                  |
| <b>Biotechnologie</b>                               |           |                                      |                      |                                       |
| KRW   | 21.484    | HLB Inc                              | 950                  | 0,10                                  |
| KRW   | 3.253     | Samsung Biologics Co Ltd             | 1.715                | 0,17                                  |

| Währ.  | Bestand | Anlagen                                   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Republik Südkorea (31. Mai 2023: 17,88 %)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>(Fortsetzung)</b>                             |         |   |                      |                                       |
| <b>Biotechnologie (Fortsetzung)</b>              |         |   |                      |                                       |
| KRW  | 5.555   | SK Biopharmaceuticals Co Ltd              | 342                  | 0,03                                  |
| KRW  | 4.306   | SK Bioscience Co Ltd                      | 161                  | 0,02                                  |
| <b>Chemikalien</b>                               |         |   |                      |                                       |
| KRW  | 18.791  | Ecopro Co Ltd                             | 1.281                | 0,13                                  |
| KRW  | 1.627   | Enchem Co Ltd                             | 343                  | 0,03                                  |
| KRW  | 19.706  | Hanwha Solutions Corp                     | 448                  | 0,05                                  |
| KRW  | 5.759   | Kum Yang Co Ltd                           | 347                  | 0,03                                  |
| KRW  | 3.045   | Kumho Petrochemical Co Ltd                | 324                  | 0,03                                  |
| KRW  | 9.308   | LG Chem Ltd                               | 2.363                | 0,24                                  |
| KRW  | 1.425   | LG Chem Ltd (Pref)                        | 244                  | 0,02                                  |
| KRW  | 3.587   | Lotte Chemical Corp                       | 293                  | 0,03                                  |
| KRW  | 4.841   | SK IE Technology Co Ltd                   | 151                  | 0,02                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>              |         |   |                      |                                       |
| KRW  | 1.225   | Kakaopay Corp                             | 27                   | 0,00                                  |
| <b>Computer</b>                                  |         |   |                      |                                       |
| KRW  | 17.906  | LG Corp                                   | 1.051                | 0,11                                  |
| KRW  | 9.678   | Posco DX Co Ltd                           | 247                  | 0,02                                  |
| KRW  | 7.282   | Samsung SDS Co Ltd                        | 806                  | 0,08                                  |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>                 |         |   |                      |                                       |
| KRW  | 5.200   | Amorepacific Corp                         | 729                  | 0,07                                  |
| KRW  | 1.790   | LG H&H Co Ltd                             | 540                  | 0,06                                  |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>                   |         |   |                      |                                       |
| KRW  | 10.029  | Posco International Corp                  | 312                  | 0,03                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>    |         |   |                      |                                       |
| KRW  | 71.520  | KB Financial Group Inc                    | 4.101                | 0,41                                  |
| KRW  | 8.421   | Korea Investment Holdings Co Ltd          | 397                  | 0,04                                  |
| KRW  | 18.160  | Meritz Financial Group Inc                | 1.009                | 0,10                                  |
| KRW  | 48.052  | Mirae Asset Securities Co Ltd             | 250                  | 0,03                                  |
| KRW  | 27.103  | NH Investment & Securities Co Ltd         | 240                  | 0,02                                  |
| KRW  | 9.512   | Samsung Securities Co Ltd                 | 247                  | 0,03                                  |
| <b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>     |         |   |                      |                                       |
| KRW  | 9.287   | Ecopro BM Co Ltd                          | 1.283                | 0,13                                  |
| KRW  | 4.297   | L&F Co Ltd                                | 486                  | 0,05                                  |
| KRW  | 2.866   | LG Innotek Co Ltd                         | 513                  | 0,05                                  |
| <b>Elektrizität</b>                              |         |   |                      |                                       |
| KRW  | 47.646  | Korea Electric Power Corp                 | 669                  | 0,07                                  |
| <b>Elektronik</b>                                |         |   |                      |                                       |
| KRW  | 2.562   | Ecopro Materials Co Ltd                   | 147                  | 0,01                                  |
| KRW  | 53.948  | LG Display Co Ltd                         | 387                  | 0,04                                  |
| KRW  | 10.743  | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd          | 1.202                | 0,12                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                    |         |   |                      |                                       |
| KRW  | 15.055  | Hyundai Engineering & Construction Co Ltd | 361                  | 0,03                                  |
| KRW  | 16.113  | Samsung C&T Corp                          | 1.572                | 0,16                                  |
| KRW  | 29.224  | Samsung E&A Co Ltd                        | 494                  | 0,05                                  |
| <b>Unterhaltung</b>                              |         |   |                      |                                       |
| KRW  | 3.580   | HYBE Co Ltd                               | 517                  | 0,05                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                              |         |   |                      |                                       |
| KRW  | 1.612   | CJ CheilJedang Corp                       | 407                  | 0,04                                  |
| KRW  | 8.068   | GS Holdings Corp                          | 254                  | 0,03                                  |
| KRW  | 4.839   | Orion Corp                                | 320                  | 0,03                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EM EX-CHINA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.  | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 92,74 %) (Fortsetzung)</b>            |         |   |                      |                                       |
| <b>Republik Südkorea (31. Mai 2023: 17,88 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Innenausstattung</b>  |         |   |                      |                                       |
| KRW  | 4.480   | CosmoAM&T Co Ltd                                    | 502                  | 0,05                                  |
| KRW  | 9.854   | Coway Co Ltd  | 401                  | 0,04                                  |
| KRW  | 20.053  | LG Electronics Inc                                  | 1.518                | 0,15                                  |
| <b>Hotels</b>  |         |   |                      |                                       |
| KRW  | 7.707   | Kangwon Land Inc                                    | 83                   | 0,01                                  |
| <b>Versicherungen</b>  |         |   |                      |                                       |
| KRW  | 8.612   | DB Insurance Co Ltd                                 | 644                  | 0,06                                  |
| KRW  | 5.728   | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd              | 1.442                | 0,15                                  |
| KRW  | 15.069  | Samsung Life Insurance Co Ltd                       | 917                  | 0,09                                  |
| <b>Internet</b>  |         |   |                      |                                       |
| KRW  | 58.038  | Kakao Corp  | 1.815                | 0,18                                  |
| KRW  | 24.058  | NAVER Corp  | 2.957                | 0,30                                  |
| KRW  | 2.683   | NCSOFT Corp   | 369                  | 0,04                                  |
| <b>Anlagedienstleistungen</b>                                  |         |   |                      |                                       |
| KRW  | 18.800  | SK Square Co Ltd                                    | 1.054                | 0,11                                  |
| <b>Eisen und Stahl</b>   |         |   |                      |                                       |
| KRW  | 16.845  | Hyundai Steel Co                                    | 361                  | 0,04                                  |
| KRW  | 13.435  | POSCO Holdings Inc                                  | 3.580                | 0,36                                  |
| <b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>                              |         |   |                      |                                       |
| KRW  | 10.212  | Doosan Bobcat Inc                                   | 426                  | 0,04                                  |
| KRW  | 84.882  | Doosan Enerbility Co Ltd                            | 1.275                | 0,13                                  |
| KRW  | 2.566   | HD Hyundai Electric Co Ltd                          | 552                  | 0,06                                  |
| <b>Seetransport</b>  |         |   |                      |                                       |
| KRW  | 14.422  | Hanwha Ocean Co Ltd                                 | 310                  | 0,03                                  |
| KRW  | 4.176   | HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd                  | 388                  | 0,04                                  |
| KRW  | 8.059   | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 759                  | 0,08                                  |
| KRW  | 119.453 | Samsung Heavy Industries Co Ltd                     | 790                  | 0,08                                  |
| <b>Bergbau</b>   |         |   |                      |                                       |
| KRW  | 1.608   | Korea Zinc Co Ltd                                   | 612                  | 0,06                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                                      |         |   |                      |                                       |
| KRW  | 5.904   | POSCO Future M Co Ltd                               | 1.068                | 0,11                                  |
| KRW  | 3.944   | SKC Co Ltd  | 397                  | 0,04                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                               |         |   |                      |                                       |
| KRW  | 8.069   | HD Hyundai Co Ltd                                   | 401                  | 0,04                                  |
| KRW  | 6.986   | SK Inc  | 889                  | 0,09                                  |
| KRW  | 11.644  | SK Innovation Co Ltd                                | 841                  | 0,08                                  |
| KRW  | 8.062   | S-Oil Corp  | 397                  | 0,04                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>   |         |   |                      |                                       |
| KRW  | 7.418   | Alteogen Inc  | 988                  | 0,10                                  |
| KRW  | 28.386  | Celltrion Inc                                       | 3.612                | 0,36                                  |
| KRW  | 3.766   | Celltrion Pharm Inc                                 | 243                  | 0,03                                  |
| KRW  | 1.453   | Hanmi Pharm Co Ltd                                  | 298                  | 0,03                                  |
| KRW  | 10.531  | Yuhan Corp  | 523                  | 0,05                                  |
| <b>Halbleiter</b>  |         |   |                      |                                       |
| KRW  | 8.240   | Hanmi Semiconductor Co Ltd                          | 962                  | 0,10                                  |
| KRW  | 891.035 | Samsung Electronics Co Ltd                          | 47.301               | 4,76                                  |
| KRW  | 153.972 | Samsung Electronics Co Ltd (Pref)                   | 6.706                | 0,67                                  |
| KRW  | 101.782 | SK Hynix Inc  | 13.909               | 1,40                                  |

| Währ.  | Bestand    | Anlagen                             | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Republik Südkorea (31. Mai 2023: 17,88 %) (Fortsetzung)</b> |            |                                     |                      |                                       |
| <b>Software</b>  |            |                                     |                      |                                       |
| KRW  | 5.554      | Krafton Inc                         | 1.003                | 0,10                                  |
| KRW  | 4.304      | Netmarble Corp                      | 187                  | 0,02                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                       |            |                                     |                      |                                       |
| KRW  | 5.758      | KT Corp                             | 152                  | 0,01                                  |
| KRW  | 44.100     | LG Uplus Corp                       | 308                  | 0,03                                  |
| KRW  | 9.888      | SK Telecom Co Ltd                   | 364                  | 0,04                                  |
| <b>Transport</b>   |            |                                     |                      |                                       |
| KRW  | 49.620     | HMM Co Ltd                          | 645                  | 0,06                                  |
| KRW  | 3.761      | Hyundai Glovis Co Ltd               | 488                  | 0,05                                  |
| <b>Republik Südkorea - insgesamt</b>                           |            |                                     | <b>157.850</b>       | <b>15,88</b>                          |
| <b>Russische Föderation (31. Mai 2023: 0,00 %)</b>             |            |                                     |                      |                                       |
| <b>Banken</b>  |            |                                     |                      |                                       |
| RUB  | 68.878     | Sberbank of Russia PJSC*            | -                    | 0,00                                  |
| RUB  | 17.263.607 | VTB Bank PJSC*                      | -                    | 0,00                                  |
| <b>Chemikalien</b>   |            |                                     |                      |                                       |
| RUB  | 306        | PhosAgro PJSC*                      | -                    | 0,00                                  |
| USD  | 6          | PhosAgro PJSC GDR*                  | -                    | 0,00                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>                  |            |                                     |                      |                                       |
| RUB  | 9.487      | Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC*     | -                    | 0,00                                  |
| <b>Elektrizität</b>  |            |                                     |                      |                                       |
| RUB  | 249.003    | Inter RAO UES PJSC*                 | -                    | 0,00                                  |
| <b>Eisen und Stahl</b>   |            |                                     |                      |                                       |
| RUB  | 9.492      | Novolipetsk Steel PJSC*             | -                    | 0,00                                  |
| RUB  | 1.259      | Severstal PAO*                      | -                    | 0,00                                  |
| <b>Bergbau</b>   |            |                                     |                      |                                       |
| RUB  | 16.862     | Alrosa PJSC*                        | -                    | 0,00                                  |
| RUB  | 40.700     | GMK Norilskiy Nickel PAO*           | -                    | 0,00                                  |
| RUB  | 218        | Polyus PJSC*                        | -                    | 0,00                                  |
| RUB  | 19.338     | United Co RUSAL International PJSC* | -                    | 0,00                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                               |            |                                     |                      |                                       |
| RUB  | 75.330     | Gazprom PJSC*                       | -                    | 0,00                                  |
| RUB  | 2.633      | Lukoil OAO*                         | -                    | 0,00                                  |
| RUB  | 5.740      | Novatek PJSC*                       | -                    | 0,00                                  |
| RUB  | 7.439      | Rosneft Oil Co PJSC*                | -                    | 0,00                                  |
| RUB  | 46.331     | Surgutneftegas PJSC*                | -                    | 0,00                                  |
| RUB  | 44.976     | Surgutneftegas PJSC (Pref)*         | -                    | 0,00                                  |
| RUB  | 9.096      | Tatneft PJSC*                       | -                    | 0,00                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                       |            |                                     |                      |                                       |
| RUB  | 5.878      | Mobile TeleSystems PJSC*            | -                    | 0,00                                  |
| <b>Russische Föderation - insgesamt</b>                        |            |                                     | <b>-</b>             | <b>0,00</b>                           |
| <b>Saudi-Arabien (31. Mai 2023: 5,98 %)</b>                    |            |                                     |                      |                                       |
| <b>Banken</b>  |            |                                     |                      |                                       |
| SAR  | 365.681    | Al Rajhi Bank                       | 7.419                | 0,74                                  |
| SAR  | 229.421    | Alinma Bank                         | 1.872                | 0,19                                  |
| SAR  | 170.968    | Arab National Bank                  | 898                  | 0,09                                  |
| SAR  | 112.795    | Bank AlBilad                        | 976                  | 0,10                                  |
| SAR  | 100.694    | Bank Al-Jazira                      | 403                  | 0,04                                  |
| SAR  | 113.894    | Banque Saudi Fransi                 | 1.017                | 0,10                                  |



# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EM EX-CHINA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand Anlagen                                       | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|-------------------|----------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 92,74 %) (Fortsetzung)</b>       |   |                   |                            |
| <b>Saudi-Arabien (31. Mai 2023: 5,98 %) (Fortsetzung)</b> |   |                   |                            |
| <b>Banken (Fortsetzung)</b>                               |   |                   |                            |
| SAR   | 279.130 Riyad Bank                                    | 1.816             | 0,18                       |
| SAR   | 191.217 Saudi Awwal Bank                              | 1.953             | 0,20                       |
| SAR   | 114.911 Saudi Investment Bank                         | 383               | 0,04                       |
| SAR   | 548.521 Saudi National Bank                           | 4.950             | 0,50                       |
| <b>Chemikalien</b>  |   |                   |                            |
| SAR   | 25.997 Advanced Petrochemical Co                      | 278               | 0,03                       |
| SAR   | 44.041 SABIC Agri-Nutrients Co                        | 1.245             | 0,12                       |
| SAR   | 69.145 Sahara International Petrochemical Co          | 550               | 0,06                       |
| SAR   | 243.849 Saudi Arabian Mining Co                       | 3.004             | 0,30                       |
| SAR   | 169.539 Saudi Basic Industries Corp                   | 3.435             | 0,35                       |
| SAR   | 141.610 Saudi Kayan Petrochemical Co                  | 301               | 0,03                       |
| SAR   | 50.342 Yanbu National Petrochemical Co                | 486               | 0,05                       |
| <b>Computer</b>   |   |                   |                            |
| SAR   | 4.485 Arabian Internet & Communications Services Co   | 316               | 0,03                       |
| SAR   | 4.479 Elm Co  | 951               | 0,10                       |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>             |   |                   |                            |
| SAR   | 9.132 Saudi Tadawul Group Holding Co                  | 573               | 0,06                       |
| <b>Elektrizität</b>                                       |   |                   |                            |
| SAR   | 27.335 ACWA Power Co                                  | 2.933             | 0,29                       |
| SAR   | 150.634 Saudi Electricity Co                          | 671               | 0,07                       |
| <b>Lebensmittel</b>                                       |   |                   |                            |
| SAR   | 48.898 Almarai Co JSC                                 | 682               | 0,07                       |
| SAR   | 44.078 Savola Group                                   | 507               | 0,05                       |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                                 |   |                   |                            |
| SAR   | 6.813 Dallah Healthcare Co                            | 300               | 0,03                       |
| SAR   | 16.989 Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co | 1.215             | 0,12                       |
| SAR   | 18.628 Mouwasat Medical Services Co                   | 531               | 0,05                       |
| SAR   | 7.354 Nahdi Medical Co                                | 257               | 0,03                       |
| <b>Versicherungen</b>                                     |   |                   |                            |
| SAR   | 14.866 Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co       | 915               | 0,09                       |
| SAR   | 13.634 Co for Cooperative Insurance                   | 478               | 0,05                       |
| <b>Anlagendienstleistungen</b>                            |   |                   |                            |
| SAR   | 73.827 Saudi Industrial Investment Group              | 422               | 0,04                       |
| <b>Medien</b>   |   |                   |                            |
| SAR   | 6.811 Saudi Research & Media Group                    | 371               | 0,04                       |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                          |   |                   |                            |
| SAR   | 63.408 Ades Holding Co                                | 305               | 0,03                       |
| SAR   | 498.242 Saudi Arabian Oil Co                          | 3.852             | 0,39                       |
| SAR   | 9.504 Saudi Aramco Base Oil Co                        | 330               | 0,03                       |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>            |   |                   |                            |
| SAR   | 88.922 Dar Al Arkan Real Estate Development Co        | 283               | 0,03                       |
| <b>Einzelhandel</b>                                       |   |                   |                            |
| SAR   | 114.686 Jarir Marketing Co                            | 389               | 0,04                       |
| <b>Telekommunikation</b>                                  |   |                   |                            |
| SAR   | 66.976 Etihad Etisalat Co                             | 835               | 0,09                       |
| SAR   | 89.651 Mobile Telecommunications Co Saudi Arabia      | 270               | 0,03                       |
| SAR   | 376.842 Saudi Telecom Co                              | 3.617             | 0,36                       |
| <b>Transport</b>  |   |                   |                            |
| SAR   | 682 SAL Saudi Logistics Services                      | 46                | 0,00                       |

| Währ.   | Bestand Anlagen                                    | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|---|--|-------------------|----------------------------|
| <b>Saudi-Arabien (31. Mai 2023: 5,98 %) (Fortsetzung)</b> |  |                   |                            |
| <b>Wasser</b>   |  |                   |                            |
| SAR   | 14.172 Power & Water Utility Co for Jubail & Yanbu | 222               | 0,02                       |
| <b>Saudi-Arabien - insgesamt</b>                          |  | <b>52.257</b>     | <b>5,26</b>                |
| <b>Südafrika (31. Mai 2023: 4,18 %)</b>                   |  |                   |                            |
| <b>Banken</b>   |  |                   |                            |
| ZAR   | 160.786 Absa Group Ltd                             | 1.274             | 0,13                       |
| ZAR   | 945.778 FirstRand Ltd                              | 3.265             | 0,33                       |
| ZAR   | 85.950 Nedbank Group Ltd                           | 1.043             | 0,10                       |
| ZAR   | 250.131 Standard Bank Group Ltd                    | 2.381             | 0,24                       |
| <b>Chemikalien</b>  |  |                   |                            |
| ZAR   | 107.638 Sasol Ltd                                  | 709               | 0,07                       |
| <b>Kohle</b>  |  |                   |                            |
| ZAR   | 51.059 Exxaro Resources Ltd                        | 492               | 0,05                       |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                       |  |                   |                            |
| ZAR   | 55.702 Bidvest Group Ltd                           | 727               | 0,07                       |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>             |  |                   |                            |
| ZAR   | 16.471 Capitec Bank Holdings Ltd <sup>†</sup>      | 1.863             | 0,19                       |
| ZAR   | 922.068 Old Mutual Ltd                             | 521               | 0,05                       |
| ZAR   | 337.884 Sanlam Ltd                                 | 1.271             | 0,13                       |
| <b>Lebensmittel</b>                                       |  |                   |                            |
| ZAR   | 62.308 Bid Corp Ltd                                | 1.376             | 0,14                       |
| ZAR   | 94.005 Shoprite Holdings Ltd                       | 1.247             | 0,13                       |
| ZAR   | 176.436 Woolworths Holdings Ltd                    | 510               | 0,05                       |
| <b>Versicherungen</b>                                     |  |                   |                            |
| ZAR   | 98.879 Discovery Ltd                               | 576               | 0,06                       |
| ZAR   | 159.862 OUTsurance Group Ltd                       | 340               | 0,03                       |
| <b>Internet</b>   |  |                   |                            |
| ZAR   | 33.263 Naspers Ltd 'N'                             | 6.587             | 0,66                       |
| <b>Anlagendienstleistungen</b>                            |  |                   |                            |
| ZAR   | 94.391 Remgro Ltd                                  | 605               | 0,06                       |
| <b>Eisen und Stahl</b>                                    |  |                   |                            |
| ZAR   | 13.083 Kumba Iron Ore Ltd <sup>†</sup>             | 341               | 0,04                       |
| <b>Bergbau</b>  |  |                   |                            |
| ZAR   | 12.540 Anglo American Platinum Ltd <sup>†</sup>    | 406               | 0,04                       |
| ZAR   | 167.362 Gold Fields Ltd                            | 2.602             | 0,26                       |
| ZAR   | 110.485 Harmony Gold Mining Co Ltd                 | 1.003             | 0,10                       |
| ZAR   | 160.992 Impala Platinum Holdings Ltd               | 823               | 0,08                       |
| ZAR   | 66.107 Northam Platinum Holdings Ltd               | 455               | 0,05                       |
| ZAR   | 537.311 Sibanye Stillwater Ltd <sup>†</sup>        | 674               | 0,07                       |
| <b>Pharmazeutika</b>                                      |  |                   |                            |
| ZAR   | 75.395 Aspen Pharmacare Holdings Ltd               | 930               | 0,09                       |
| <b>Einzelhandel</b>                                       |  |                   |                            |
| ZAR   | 44.603 Clicks Group Ltd                            | 701               | 0,07                       |
| ZAR   | 317.096 Pepkor Holdings Ltd                        | 286               | 0,03                       |
| <b>Telekommunikation</b>                                  |  |                   |                            |
| ZAR   | 316.932 MTN Group Ltd <sup>†</sup>                 | 1.381             | 0,14                       |
| ZAR   | 115.366 Vodacom Group Ltd                          | 567               | 0,06                       |
| <b>Südafrika - insgesamt</b>                              |  | <b>34.956</b>     | <b>3,52</b>                |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EM EX-CHINA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand   | Anlagen                                     | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 92,74 %) (Fortsetzung)</b> |           |   |                      |                                       |
| <b>Taiwan (31. Mai 2023: 22,17 %)</b>               |           |   |                      |                                       |
| <b>Fluggesellschaften</b>                           |           |   |                      |                                       |
| TWD   | 536.000   | China Airlines Ltd                          | 371                  | 0,04                                  |
| TWD   | 535.000   | Eva Airways Corp                            | 591                  | 0,06                                  |
| <b>Bekleidungseinzelhändler</b>                     |           |   |                      |                                       |
| TWD   | 22.500    | Eclat Textile Co Ltd                        | 337                  | 0,03                                  |
| TWD   | 92.200    | Feng TAY Enterprise Co Ltd                  | 441                  | 0,05                                  |
| TWD   | 362.125   | Pou Chen Corp                               | 418                  | 0,04                                  |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>                     |           |   |                      |                                       |
| TWD   | 358.000   | Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd           | 672                  | 0,07                                  |
| <b>Banken</b>                                       |           |   |                      |                                       |
| TWD   | 1.057.895 | Chang Hwa Commercial Bank Ltd               | 594                  | 0,06                                  |
| TWD   | 718.639   | Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd      | 1.022                | 0,10                                  |
| TWD   | 1.204.952 | Taiwan Business Bank                        | 629                  | 0,07                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                        |           |   |                      |                                       |
| TWD   | 360.000   | Asia Cement Corp                            | 462                  | 0,04                                  |
| TWD   | 1.257.397 | Taiwan Cement Corp                          | 1.281                | 0,13                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                  |           |   |                      |                                       |
| TWD   | 686.000   | Formosa Chemicals & Fibre Corp              | 1.120                | 0,11                                  |
| TWD   | 716.000   | Formosa Plastics Corp                       | 1.443                | 0,15                                  |
| TWD   | 895.000   | Nan Ya Plastics Corp                        | 1.470                | 0,15                                  |
| <b>Computer</b>                                     |           |   |                      |                                       |
| TWD   | 537.000   | Acer Inc                                    | 877                  | 0,09                                  |
| TWD   | 83.919    | Advantech Co Ltd                            | 914                  | 0,09                                  |
| TWD   | 61.000    | Asia Vital Components Co Ltd                | 1.449                | 0,15                                  |
| TWD   | 131.500   | Asustek Computer Inc                        | 2.083                | 0,21                                  |
| TWD   | 894.000   | Compal Electronics Inc                      | 1.023                | 0,10                                  |
| TWD   | 95.000    | Gigabyte Technology Co Ltd                  | 934                  | 0,09                                  |
| TWD   | 1.618.981 | Innox Corp                                  | 697                  | 0,07                                  |
| TWD   | 537.000   | Inventec Corp                               | 887                  | 0,09                                  |
| TWD   | 504.500   | Quanta Computer Inc                         | 4.268                | 0,43                                  |
| TWD   | 507.000   | Wistron Corp                                | 1.753                | 0,18                                  |
| TWD   | 14.550    | Wiwynn Corp                                 | 1.109                | 0,11                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>       |           |   |                      |                                       |
| TWD   | 2.861.984 | China Development Financial Holding Corp    | 1.246                | 0,12                                  |
| TWD   | 3.326.000 | CTBC Financial Holding Co Ltd               | 3.635                | 0,37                                  |
| TWD   | 2.677.893 | E.Sun Financial Holding Co Ltd              | 2.364                | 0,24                                  |
| TWD   | 2.093.915 | First Financial Holding Co Ltd              | 1.778                | 0,18                                  |
| TWD   | 1.449.299 | Fubon Financial Holding Co Ltd              | 3.284                | 0,33                                  |
| TWD   | 1.721.140 | Hua Nan Financial Holdings Co Ltd           | 1.328                | 0,13                                  |
| TWD   | 2.177.154 | Mega Financial Holding Co Ltd               | 2.624                | 0,26                                  |
| TWD   | 1.968.005 | SinoPac Financial Holdings Co Ltd           | 1.400                | 0,14                                  |
| TWD   | 2.151.317 | Taishin Financial Holding Co Ltd            | 1.222                | 0,12                                  |
| TWD   | 1.971.868 | Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd | 1.555                | 0,16                                  |
| TWD   | 1.922.722 | Yuanta Financial Holding Co Ltd             | 1.879                | 0,19                                  |
| <b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>        |           |   |                      |                                       |
| TWD   | 358.500   | Delta Electronics Inc                       | 3.597                | 0,36                                  |
| TWD   | 22.000    | Fortune Electric Co Ltd                     | 485                  | 0,05                                  |
| <b>Elektronik</b>                                   |           |   |                      |                                       |
| TWD   | 1.249.600 | AUO Corp                                    | 687                  | 0,07                                  |
| TWD   | 159.400   | E Ink Holdings Inc                          | 1.081                | 0,11                                  |
| TWD   | 2.323.800 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd           | 12.338               | 1,24                                  |

| Währ.   | Bestand   | Anlagen                                   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Taiwan (31. Mai 2023: 22,17 %) (Fortsetzung)</b> |           |   |                      |                                       |
| <b>Elektronik (Fortsetzung)</b>                     |           |   |                      |                                       |
| TWD   | 156.200   | Micro-Star International Co Ltd           | 923                  | 0,09                                  |
| TWD   | 358.500   | Pegatron Corp                             | 1.173                | 0,12                                  |
| TWD   | 181.000   | Synnex Technology International Corp      | 472                  | 0,05                                  |
| TWD   | 229.000   | Unimicron Technology Corp                 | 1.290                | 0,13                                  |
| TWD   | 11.332    | Voltronic Power Technology Corp           | 593                  | 0,06                                  |
| TWD   | 336.000   | WPG Holdings Ltd                          | 894                  | 0,09                                  |
| TWD   | 60.547    | Yageo Corp                                | 1.237                | 0,12                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                 |           |   |                      |                                       |
| TWD   | 895.000   | Uni-President Enterprises Corp            | 2.210                | 0,22                                  |
| <b>Innenausstattung</b>                             |           |   |                      |                                       |
| TWD   | 359.000   | Lite-On Technology Corp                   | 1.191                | 0,12                                  |
| <b>Haushaltsartikel</b>                             |           |   |                      |                                       |
| TWD   | 31.200    | Nien Made Enterprise Co Ltd               | 338                  | 0,03                                  |
| <b>Versicherungen</b>                               |           |   |                      |                                       |
| TWD   | 1.786.040 | Cathay Financial Holding Co Ltd           | 3.099                | 0,31                                  |
| TWD   | 2.500.097 | Shin Kong Financial Holding Co Ltd        | 729                  | 0,07                                  |
| <b>Eisen und Stahl</b>                              |           |   |                      |                                       |
| TWD   | 2.202.000 | China Steel Corp                          | 1.615                | 0,16                                  |
| TWD   | 535.049   | Walsin Lihwa Corp                         | 610                  | 0,06                                  |
| <b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>               |           |   |                      |                                       |
| TWD   | 133.500   | Catcher Technology Co Ltd                 | 925                  | 0,09                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                           |           |   |                      |                                       |
| TWD   | 17.773    | Largan Precision Co Ltd                   | 1.248                | 0,13                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                    |           |   |                      |                                       |
| TWD   | 183.000   | Formosa Petrochemical Corp                | 381                  | 0,04                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                |           |   |                      |                                       |
| TWD   | 31.000    | PharmaEssentia Corp                       | 399                  | 0,04                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>      |           |   |                      |                                       |
| TWD   | 334.450   | Ruentex Development Co Ltd                | 461                  | 0,05                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                 |           |   |                      |                                       |
| TWD   | 46.406    | Hotai Motor Co Ltd                        | 879                  | 0,09                                  |
| TWD   | 129.300   | President Chain Store Corp                | 1.078                | 0,11                                  |
| <b>Halbleiter</b>                                   |           |   |                      |                                       |
| TWD   | 574.400   | ASE Technology Holding Co Ltd             | 2.784                | 0,28                                  |
| TWD   | 11.323    | eMemory Technology Inc                    | 769                  | 0,08                                  |
| TWD   | 14.000    | Global Unichip Corp                       | 629                  | 0,06                                  |
| TWD   | 48.700    | Globalwafers Co Ltd                       | 792                  | 0,08                                  |
| TWD   | 289.700   | MediaTek Inc                              | 11.045               | 1,11                                  |
| TWD   | 216.000   | Nanya Technology Corp                     | 430                  | 0,04                                  |
| TWD   | 112.300   | Novatek Microelectronics Corp             | 2.056                | 0,21                                  |
| TWD   | 90.874    | Realtek Semiconductor Corp                | 1.524                | 0,16                                  |
| TWD   | 4.596.800 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 116.505              | 11,72                                 |
| TWD   | 2.141.000 | United Microelectronics Corp              | 3.635                | 0,37                                  |
| TWD   | 178.500   | Vanguard International Semiconductor Corp | 592                  | 0,06                                  |
| TWD   | 545.398   | Winbond Electronics Corp                  | 421                  | 0,04                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                            |           |   |                      |                                       |
| TWD   | 99.415    | Accton Technology Corp                    | 1.547                | 0,15                                  |
| TWD   | 716.000   | Chunghwa Telecom Co Ltd                   | 2.829                | 0,28                                  |
| TWD   | 336.000   | Far EasTone Telecommunications Co Ltd     | 866                  | 0,09                                  |
| TWD   | 355.000   | Taiwan Mobile Co Ltd                      | 1.156                | 0,12                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EM EX-CHINA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand   | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 92,74 %) (Fortsetzung)</b> |           |  |                      |                                       |
| <b>Taiwan (31. Mai 2023: 22,17 %) (Fortsetzung)</b> |           |  |                      |                                       |
| <b>Textilien</b>                                    |           |  |                      |                                       |
| TWD   | 544.000   | Far Eastern New Century Corp                     | 568                  | 0,06                                  |
| <b>Transport</b>                                    |           |  |                      |                                       |
| TWD   | 180.000   | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd                 | 1.170                | 0,12                                  |
| TWD   | 358.000   | Taiwan High Speed Rail Corp                      | 331                  | 0,03                                  |
| TWD   | 175.945   | Wan Hai Lines Ltd                                | 433                  | 0,04                                  |
| TWD   | 357.000   | Yang Ming Marine Transport Corp                  | 788                  | 0,08                                  |
| <b>Taiwan - insgesamt</b>                           |           |  | <b>239.963</b>       | <b>24,14</b>                          |
| <b>Thailand (31. Mai 2023: 2,93 %)</b>              |           |  |                      |                                       |
| <b>Banken</b>                                       |           |  |                      |                                       |
| THB   | 107.600   | Kasikornbank PCL NVDR                            | 383                  | 0,04                                  |
| THB   | 724.000   | Krung Thai Bank PCL NVDR                         | 339                  | 0,03                                  |
| THB   | 161.700   | SCB X PCL NVDR <sup>†</sup>                      | 466                  | 0,05                                  |
| THB   | 4.663.100 | TMBThanachart Bank PCL NVDR                      | 214                  | 0,02                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                  |           |  |                      |                                       |
| THB   | 358.500   | Indorama Ventures PCL NVDR <sup>†</sup>          | 225                  | 0,03                                  |
| THB   | 447.800   | PTT Global Chemical PCL NVDR <sup>†</sup>        | 423                  | 0,04                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                 |           |  |                      |                                       |
| THB   | 1.523.500 | Bangkok Expressway & Metro PCL NVDR <sup>†</sup> | 325                  | 0,03                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>       |           |  |                      |                                       |
| THB   | 161.200   | Krungthai Card PCL NVDR <sup>†</sup>             | 200                  | 0,02                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                 |           |  |                      |                                       |
| THB   | 143.400   | Global Power Synergy PCL NVDR                    | 183                  | 0,02                                  |
| THB   | 537.400   | Gulf Energy Development PCL NVDR <sup>†</sup>    | 592                  | 0,06                                  |
| <b>Elektronik</b>                                   |           |  |                      |                                       |
| THB   | 570.100   | Delta Electronics Thailand PCL NVDR <sup>†</sup> | 1.143                | 0,11                                  |
| <b>Alternative Energien</b>                         |           |  |                      |                                       |
| THB   | 322.700   | Energy Absolute PCL NVDR <sup>†</sup>            | 201                  | 0,02                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                       |           |  |                      |                                       |
| THB   | 788.600   | Airports of Thailand PCL NVDR <sup>†</sup>       | 1.393                | 0,14                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                 |           |  |                      |                                       |
| THB   | 770.300   | Charoen Pokphand Foods PCL NVDR                  | 477                  | 0,05                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                           |           |  |                      |                                       |
| THB   | 2.094.900 | Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR          | 1.537                | 0,16                                  |
| THB   | 107.600   | Bumrungrad Hospital PCL NVDR                     | 708                  | 0,07                                  |
| <b>Holdinggesellschaften - diversifiziert</b>       |           |  |                      |                                       |
| THB   | 143.300   | Siam Cement PCL NVDR <sup>†</sup>                | 919                  | 0,09                                  |
| <b>Hotels</b>                                       |           |  |                      |                                       |
| THB   | 1.596.400 | Asset World Corp PCL NVDR                        | 165                  | 0,02                                  |
| THB   | 591.200   | Minor International PCL NVDR <sup>†</sup>        | 494                  | 0,05                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                    |           |  |                      |                                       |
| THB   | 268.400   | PTT Exploration & Production PCL NVDR            | 1.123                | 0,11                                  |
| THB   | 573.500   | PTT Oil & Retail Business PCL NVDR <sup>†</sup>  | 282                  | 0,03                                  |
| THB   | 1.880.000 | PTT PCL NVDR <sup>†</sup>                        | 1.674                | 0,17                                  |
| THB   | 250.654   | Thai Oil PCL NVDR                                | 353                  | 0,04                                  |
| <b>Verpackungen und Behälter</b>                    |           |  |                      |                                       |
| THB   | 233.200   | SCG Packaging PCL NVDR <sup>†</sup>              | 211                  | 0,02                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>      |           |  |                      |                                       |
| THB   | 393.900   | Central Pattana PCL NVDR                         | 613                  | 0,06                                  |
| THB   | 1.667.100 | Land & Houses PCL NVDR                           | 299                  | 0,03                                  |

| Währ.  | Bestand   | Anlagen                                   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Thailand (31. Mai 2023: 2,93 %) (Fortsetzung)</b>       |           |   |                      |                                       |
| <b>Einzelhandel</b>  |           |   |                      |                                       |
| THB  | 358.400   | Central Retail Corp PCL NVDR <sup>†</sup> | 297                  | 0,03                                  |
| THB  | 1.092.200 | CP ALL PCL NVDR <sup>†</sup>              | 1.707                | 0,17                                  |
| THB  | 393.700   | CP Axtra PCL NVDR                         | 308                  | 0,03                                  |
| THB  | 1.182.900 | Home Product Center PCL NVDR              | 299                  | 0,03                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                   |           |   |                      |                                       |
| THB  | 217.000   | Advanced Info Service PCL NVDR            | 1.197                | 0,12                                  |
| THB  | 179.400   | Intouch Holdings PCL NVDR <sup>†</sup>    | 328                  | 0,03                                  |
| THB  | 2.132.249 | True Corp PCL NVDR <sup>†</sup>           | 499                  | 0,05                                  |
| <b>Transport</b>   |           |   |                      |                                       |
| THB  | 11.100    | BTS Group Holdings PCL NVDR               | 2                    | 0,00                                  |
| <b>Thailand - insgesamt</b>                                |           |   | <b>19.579</b>        | <b>1,97</b>                           |
| <b>Türkei (31. Mai 2023: 0,87 %)</b>                       |           |   |                      |                                       |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>                    |           |   |                      |                                       |
| TRY  | 278.402   | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS   | 507                  | 0,05                                  |
| <b>Fluggesellschaften</b>                                  |           |   |                      |                                       |
| TRY  | 42.943    | Pegasus Hava Tasimaciligi AS              | 269                  | 0,03                                  |
| TRY  | 104.396   | Turk Hava Yollari AO <sup>†</sup>         | 981                  | 0,10                                  |
| <b>Autohersteller</b>                                      |           |   |                      |                                       |
| TRY  | 14.332    | Ford Otomotiv Sanayi AS <sup>†</sup>      | 486                  | 0,05                                  |
| TRY  | 23.671    | Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS          | 227                  | 0,02                                  |
| <b>Banken</b>  |           |   |                      |                                       |
| TRY  | 587.521   | Akbank TAS                                | 1.211                | 0,12                                  |
| TRY  | 1.632.501 | Türkiye Is Bankasi AS 'C'                 | 817                  | 0,08                                  |
| TRY  | 638.883   | Yapi ve Kredi Bankasi AS                  | 641                  | 0,07                                  |
| <b>Getränke</b>  |           |   |                      |                                       |
| TRY  | 14.372    | Coca-Cola Icecek AS                       | 340                  | 0,03                                  |
| <b>Lebensmittel</b>  |           |   |                      |                                       |
| TRY  | 86.671    | BIM Birlesik Magazalar AS                 | 1.292                | 0,13                                  |
| <b>Holdinggesellschaften - diversifiziert</b>              |           |   |                      |                                       |
| TRY  | 192.921   | Haci Omer Sabanci Holding AS              | 585                  | 0,06                                  |
| TRY  | 141.938   | KOC Holding AS                            | 1.050                | 0,10                                  |
| <b>Haushaltsartikel</b>                                    |           |   |                      |                                       |
| TRY  | 280.414   | Türkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS        | 432                  | 0,04                                  |
| <b>Eisen und Stahl</b>                                     |           |   |                      |                                       |
| TRY  | 231.580   | Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS     | 345                  | 0,04                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                           |           |   |                      |                                       |
| TRY  | 187.657   | Türkiye Petrol Rafinerileri AS            | 1.029                | 0,10                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                   |           |   |                      |                                       |
| TRY  | 212.638   | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS           | 658                  | 0,07                                  |
| <b>Textilien</b>   |           |   |                      |                                       |
| TRY  | 195.595   | Sasa Polyester Sanayi AS                  | 267                  | 0,03                                  |
| <b>Türkei - insgesamt</b>                                  |           |   | <b>11.137</b>        | <b>1,12</b>                           |
| <b>Vereinigte Arabische Emirate (31. Mai 2023: 1,84 %)</b> |           |   |                      |                                       |
| <b>Banken</b>  |           |   |                      |                                       |
| AED  | 553.359   | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC            | 1.175                | 0,12                                  |
| AED  | 272.595   | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC               | 832                  | 0,09                                  |
| AED  | 550.174   | Dubai Islamic Bank PJSC                   | 827                  | 0,08                                  |
| AED  | 355.951   | Emirates NBD Bank PJSC                    | 1.507                | 0,15                                  |
| AED  | 815.906   | First Abu Dhabi Bank PJSC                 | 2.577                | 0,26                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EM EX-CHINA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.  | Bestand Anlagen   | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|---|-------------------|--------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 92,74 %) (Fortsetzung)</b>                      |   |                   |                          |
| <b>Vereinigte Arabische Emirate (31. Mai 2023: 1,84 %) (Fortsetzung)</b> |   |                   |                          |
| <b>Anlagedienstleistungen</b>  |   |                   |                          |
| AED  | 739.309 Multiply Group PJSC                               | 381               | 0,04                     |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>                           |   |                   |                          |
| AED  | 728.247 Aldar Properties PJSC                             | 1.091             | 0,11                     |
| AED  | 1.256.801 Emaar Properties PJSC                           | 2.621             | 0,26                     |
| <b>Einzelhandel</b>  |   |                   |                          |
| AED  | 592.607 Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC   | 523               | 0,05                     |
| AED  | 476.649 Americana Restaurants International Plc           | 420               | 0,04                     |
| <b>Telekommunikation</b>   |   |                   |                          |
| AED  | 650.019 Emirates Telecommunications Group Co PJSC         | 2.849             | 0,29                     |
| <b>Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt</b>                          |   |                   |                          |
|  |   | <b>14.803</b>     | <b>1,49</b>              |
| <b>Vereinigtes Königreich (31. Mai 2023: 0,00 %)</b>                     |   |                   |                          |
| <b>Bergbau</b>   |   |                   |                          |
| ZAR  | 79.309 AngloGold Ashanti Plc                              | 1.885             | 0,19                     |
| <b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>                                |   |                   |                          |
|  |   | <b>1.885</b>      | <b>0,19</b>              |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 0,12 %)</b>                         |   |                   |                          |
| <b>Bergbau</b>   |   |                   |                          |
| USD  | 15.735 Southern Copper Corp <sup>^</sup>                  | 1.867             | 0,19                     |
| <b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>                                    |   |                   |                          |
|  |   | <b>1.867</b>      | <b>0,19</b>              |
| <b>Aktien - insgesamt</b>  |   |                   |                          |
|  |   | <b>932.371</b>    | <b>93,82</b>             |
| <b>ETFs (31. Mai 2023: 7,00 %)</b>                                       |   |                   |                          |
| <b>Deutschland (31. Mai 2023: 7,00 %)</b>                                |   |                   |                          |
| USD  | 1.730.125 iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) <sup>-</sup> | 62.460            | 6,28                     |
| <b>Deutschland - insgesamt</b>   |   |                   |                          |
|  |   | <b>62.460</b>     | <b>6,28</b>              |
| <b>ETFs - insgesamt</b>  |   |                   |                          |
|  |   | <b>62.460</b>     | <b>6,28</b>              |

| Währ.   | Anzahl der Kontrakte | Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|----------------------|--|-------------------|--------------------------|
| <b>Derivative Finanzinstrumente (31. Mai 2023: (0,01) %)</b>      |                      |  |                   |                          |
| <b>Terminkontrakte (Futures) (31. Mai 2023: (0,01) %)</b>         |                      |  |                   |                          |
| USD   | 73                   | MSCI Emerging Markets Index Futures    |                   |                          |
|   |                      | June 2024                              | 3.837             | 19                       |
| <b>Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt</b> |                      |  |                   | <b>19</b>                |
| <b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>                   |                      |  |                   | <b>19</b>                |

|  | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|-------------------|--------------------------|
| <b>Gesamtwert der Anlagen</b>  | <b>994.850</b>    | <b>100,10</b>            |
| <b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>  | <b>4.581</b>      | <b>0,46</b>              |
| <b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>   | <b>(5.593)</b>    | <b>(0,56)</b>            |
| <b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b> | <b>993.838</b>    | <b>100,00</b>            |

<sup>†</sup>Zahlungsmittel in Höhe von 4.526.284 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 54.976 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei BofA Securities Inc. gehalten.  
<sup>^</sup>Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.  
<sup>-</sup>Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder wurden zum Ende des Geschäftsjahres vom Handel ausgesetzt.  
<sup>-</sup>Anlage in einer nahestehenden Partei.

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.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten  | Zeitwert Tsd. USD | % des gesamten Umlaufvermögens |
|---|-------------------|--------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 994.831           | 98,33                          |
| Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen | -                 | 0,00                           |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente                           | 19                | 0,00                           |
| Sonstige Vermögenswerte   | 16.899            | 1,67                           |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   | <b>1.011.749</b>  | <b>100,00</b>                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EM IMI ESG SCREENED UCITS ETF

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Mai 2023: 99,44 %) |   |                      |                                       |
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,44 %)</b>   |   |                      |                                       |
| <b>Belgien (31. Mai 2023: 0,01 %)</b>   |   |                      |                                       |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>  |   |                      |                                       |
| EUR   | 18.529 Titan Cement International SA 'T'                        | 609                  | 0,02                                  |
| <b>Belgien - insgesamt</b>  |   | <b>609</b>           | <b>0,02</b>                           |
| <b>Bermuda (31. Mai 2023: 0,56 %)</b>   |   |                      |                                       |
| <b>Autohersteller</b>   |   |                      |                                       |
| HKD   | 1.308.000 Brilliance China Automotive Holdings Ltd              | 1.028                | 0,03                                  |
| <b>Banken</b>   |   |                      |                                       |
| USD   | 29.979 Credicorp Ltd  | 4.956                | 0,14                                  |
| <b>Chemikalien</b>  |   |                      |                                       |
| HKD   | 2.124.000 Sinofer Holdings Ltd                                  | 263                  | 0,01                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>   |   |                      |                                       |
| HKD   | 1.132.000 COSCO SHIPPING Ports Ltd                              | 784                  | 0,02                                  |
| HKD   | 566.000 Shenzhen International Holdings Ltd                     | 470                  | 0,02                                  |
| HKD   | 848.000 Yuexiu Transport Infrastructure Ltd                     | 438                  | 0,01                                  |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>  |   |                      |                                       |
| HKD   | 587.000 Digital China Holdings Ltd                              | 260                  | 0,01                                  |
| <b>Elektrizität</b>   |   |                      |                                       |
| HKD   | 812.000 CGN New Energy Holdings Co Ltd <sup>^</sup>             | 267                  | 0,01                                  |
| HKD   | 4.530.000 Concord New Energy Group Ltd                          | 370                  | 0,01                                  |
| <b>Unterhaltung</b>   |   |                      |                                       |
| HKD   | 5.990.000 Alibaba Pictures Group Ltd                            | 345                  | 0,01                                  |
| <b>Umweltkontrolle</b>  |   |                      |                                       |
| HKD   | 268.000 China Water Affairs Group Ltd <sup>^</sup>              | 194                  | 0,00                                  |
| <b>Forst- und Papierprodukte</b>  |   |                      |                                       |
| HKD   | 713.000 Nine Dragons Paper Holdings Ltd                         | 372                  | 0,01                                  |
| <b>Gasgesellschaften</b>  |   |                      |                                       |
| HKD   | 1.212.400 China Gas Holdings Ltd                                | 1.146                | 0,03                                  |
| HKD   | 434.600 China Resources Gas Group Ltd <sup>^</sup>              | 1.508                | 0,05                                  |
| <b>Innenausstattung</b>   |   |                      |                                       |
| HKD   | 144.000 BOE Varitronix Ltd                                      | 98                   | 0,00                                  |
| HKD   | 1.134.000 Skyworth Group Ltd                                    | 405                  | 0,01                                  |
| <b>Internet</b>   |   |                      |                                       |
| HKD   | 2.668.000 China Ruyi Holdings Ltd <sup>^</sup>                  | 730                  | 0,02                                  |
| <b>Eisen und Stahl</b>  |   |                      |                                       |
| HKD   | 1.128.000 China Oriental Group Co Ltd <sup>^</sup>              | 157                  | 0,00                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>  |   |                      |                                       |
| HKD   | 1.652.000 Kunlun Energy Co Ltd                                  | 1.715                | 0,05                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>  |   |                      |                                       |
| HKD   | 361.000 Grand Pharmaceutical Group Ltd                          | 227                  | 0,01                                  |
| HKD   | 795.500 Luye Pharma Group Ltd <sup>^</sup>                      | 273                  | 0,01                                  |
| HKD   | 2.265.000 Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd              | 156                  | 0,00                                  |
| <b>Pipelines</b>  |   |                      |                                       |
| HKD   | 940.000 Sinopec Kantons Holdings Ltd                            | 475                  | 0,01                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>  |   |                      |                                       |
| HKD   | 5.660.000 Gemdale Properties & Investment Corp Ltd <sup>^</sup> | 210                  | 0,01                                  |
| HKD   | 379.574 Hopson Development Holdings Ltd                         | 183                  | 0,00                                  |

| Währ.   | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Bermuda (31. Mai 2023: 0,56 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Einzelhandel</b>                                 |  |                      |                                       |
| HKD   | 2.250.000 Alibaba Health Information Technology Ltd <sup>^</sup> | 943                  | 0,03                                  |
| <b>Transport</b>                                    |  |                      |                                       |
| HKD   | 53.500 Orient Overseas International Ltd                         | 908                  | 0,03                                  |
| <b>Wasser</b>                                       |  |                      |                                       |
| HKD   | 1.282.000 Beijing Enterprises Water Group Ltd                    | 408                  | 0,01                                  |
| <b>Bermuda - insgesamt</b>                          |  | <b>19.289</b>        | <b>0,55</b>                           |
| <b>Brasilien (31. Mai 2023: 4,46 %)</b>             |  |                      |                                       |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>             |  |                      |                                       |
| BRL   | 318.444 Embraer SA   | 2.195                | 0,06                                  |
| <b>Fluggesellschaften</b>                           |  |                      |                                       |
| BRL   | 113.801 Azul SA (Pref)   | 205                  | 0,01                                  |
| <b>Bekleidungseinzelhändler</b>                     |  |                      |                                       |
| BRL   | 90.611 Alpargatas SA (Pref)                                      | 167                  | 0,01                                  |
| BRL   | 237.334 Grendene SA  | 279                  | 0,01                                  |
| BRL   | 48.026 Vulcabras SA  | 135                  | 0,00                                  |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>                     |  |                      |                                       |
| BRL   | 23.722 Mahle Metal Leve SA                                       | 142                  | 0,00                                  |
| BRL   | 286.797 Marcopolo SA (Pref)                                      | 356                  | 0,01                                  |
| BRL   | 95.342 Randon SA Implementos e Participacoes (Pref)              | 173                  | 0,01                                  |
| <b>Banken</b>                                       |  |                      |                                       |
| BRL   | 676.349 Banco Bradesco SA  | 1.473                | 0,04                                  |
| BRL   | 2.150.077 Banco Bradesco SA (Pref)                               | 5.184                | 0,15                                  |
| BRL   | 755.556 Banco do Brasil SA                                       | 3.899                | 0,11                                  |
| BRL   | 122.236 Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA (Pref) 'B'       | 253                  | 0,01                                  |
| BRL   | 89.543 Banco Pan SA (Pref)                                       | 155                  | 0,00                                  |
| BRL   | 2.107.386 Itau Unibanco Holding SA (Pref)                        | 12.442               | 0,36                                  |
| <b>Getränke</b>                                     |  |                      |                                       |
| BRL   | 1.775.077 Ambev SA   | 3.905                | 0,11                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                        |  |                      |                                       |
| BRL   | 222.379 Dexco SA   | 305                  | 0,01                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                  |  |                      |                                       |
| BRL   | 24.398 Unipar Carbocloro SA (Pref) 'B'                           | 232                  | 0,01                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                 |  |                      |                                       |
| BRL   | 455.323 CCR SA   | 1.043                | 0,03                                  |
| BRL   | 585.382 Cielo SA   | 624                  | 0,02                                  |
| BRL   | 1.004.469 Cogna Educacao SA                                      | 355                  | 0,01                                  |
| BRL   | 219.393 EcoRodovias Infraestrutura e Logistica SA                | 288                  | 0,01                                  |
| BRL   | 124.281 GPS Participacoes e Empreendimentos SA                   | 438                  | 0,01                                  |
| BRL   | 399.120 Localiza Rent a Car SA                                   | 3.245                | 0,09                                  |
| BRL   | 127.700 Movida Participacoes SA                                  | 157                  | 0,01                                  |
| BRL   | 214.465 Santos Brasil Participacoes SA                           | 470                  | 0,01                                  |
| BRL   | 115.420 YDUQS Participacoes SA                                   | 266                  | 0,01                                  |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>                      |  |                      |                                       |
| BRL   | 608.485 Sendas Distribuidora SA                                  | 1.410                | 0,04                                  |
| BRL   | 159.896 Vamos Locacao de Caminhoes Maquinas e Equipamentos SA    | 247                  | 0,01                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>       |  |                      |                                       |
| BRL   | 2.477.029 B3 SA - Brasil Bolsa Balcao                            | 5.043                | 0,14                                  |
| BRL   | 516.903 Banco BTG Pactual SA                                     | 3.107                | 0,09                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EM IMI ESG SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand Anlagen  | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|-------------------|--------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,44 %) (Fortsetzung)</b>   |  |                   |                          |
| <b>Brasilien (31. Mai 2023: 4,46 %) (Fortsetzung)</b> |  |                   |                          |
| <b>Elektrizität</b>                                   |  |                   |                          |
| BRL   | 105.792 AES Brasil Energia SA                                      | 225               | 0,01                     |
| BRL   | 73.197 Alupar Investimento SA                                      | 405               | 0,01                     |
| BRL   | 188.867 Auren Energia SA   | 429               | 0,01                     |
| BRL   | 867.958 Cia Energetica de Minas Gerais (Pref)                      | 1.643             | 0,05                     |
| BRL   | 479.706 Cia Paranaense de Energia - Copel (Pref) 'B'               | 829               | 0,02                     |
| BRL   | 106.432 CPFL Energia SA  | 691               | 0,02                     |
| BRL   | 98.190 Energisa SA   | 854               | 0,02                     |
| BRL   | 89.628 Engie Brasil Energia SA                                     | 739               | 0,02                     |
| BRL   | 6.455 Equatorial Energia SA*                                       | 36                | 0,00                     |
| BRL   | 440.281 Equatorial Energia SA ORD                                  | 2.449             | 0,07                     |
| BRL   | 92.831 Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA                 | 605               | 0,02                     |
| <b>Alternative Energien</b>                           |  |                   |                          |
| BRL   | 75.530 Sao Martinho SA   | 390               | 0,01                     |
| BRL   | 131.341 Serena Energia SA  | 217               | 0,01                     |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                         |  |                   |                          |
| BRL   | 58.729 Cury Construtora e Incorporadora SA                         | 206               | 0,01                     |
| <b>Lebensmittel</b>                                   |  |                   |                          |
| BRL   | 262.362 BRF SA   | 928               | 0,03                     |
| BRL   | 242.713 Grupo Mateus SA  | 359               | 0,01                     |
| BRL   | 61.069 M Dias Branco SA  | 364               | 0,01                     |
| BRL   | 235.350 Marfrig Global Foods SA                                    | 505               | 0,01                     |
| BRL   | 106.417 Minerva SA   | 126               | 0,00                     |
| <b>Forst- und Papierprodukte</b>                      |  |                   |                          |
| BRL   | 344.925 Suzano SA  | 3.196             | 0,09                     |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                             |  |                   |                          |
| BRL   | 157.010 Fleury SA  | 420               | 0,01                     |
| BRL   | 2.121.197 Hapvida Participacoes e Investimentos SA                 | 1.610             | 0,05                     |
| BRL   | 107.272 Oncoclinicas do Brasil Servicos Medicos SA                 | 183               | 0,00                     |
| BRL   | 263.971 Rede D'Or Sao Luiz SA                                      | 1.379             | 0,04                     |
| <b>Wohnungsbau</b>                                    |  |                   |                          |
| BRL   | 183.757 MRV Engenharia e Participacoes SA                          | 242               | 0,01                     |
| <b>Versicherungen</b>                                 |  |                   |                          |
| BRL   | 300.377 BB Seguridade Participacoes SA                             | 1.846             | 0,06                     |
| BRL   | 263.686 Caixa Seguridade Participacoes SA                          | 746               | 0,02                     |
| BRL   | 16.315 IRB-Brasil Resseguros SA                                    | 98                | 0,00                     |
| BRL   | 201.922 Odontoprev SA  | 429               | 0,01                     |
| <b>Internet</b>                                       |  |                   |                          |
| BRL   | 167.301 LWSA SA  | 138               | 0,00                     |
| <b>Anlagedienstleistungen</b>                         |  |                   |                          |
| BRL   | 138.351 Bradespar SA (Pref)  | 505               | 0,02                     |
| BRL   | 2.384.087 Itausa SA (Pref)   | 4.414             | 0,13                     |
| BRL   | 136.330 SIMPAR SA  | 156               | 0,00                     |
| <b>Eisen und Stahl</b>                                |  |                   |                          |
| BRL   | 72.138 Cia de Ferro Ligas da Bahia FERBASA (Pref)                  | 109               | 0,00                     |
| BRL   | 287.529 Cia Siderurgica Nacional SA                                | 716               | 0,02                     |
| BRL   | 615.958 Gerdau SA (Pref)   | 2.122             | 0,06                     |
| BRL   | 318.739 Metalurgica Gerdau SA (Pref)                               | 650               | 0,02                     |
| BRL   | 204.199 Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA Usiminas (Pref) 'A' | 294               | 0,01                     |

| Währ.   | Bestand Anlagen  | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|-------------------|--------------------------|
| <b>Brasilien (31. Mai 2023: 4,46 %) (Fortsetzung)</b> |  |                   |                          |
| <b>Freizeit</b>                                       |  |                   |                          |
| BRL   | 89.485 Smarfitf Escola de Ginastica e Danca SA                         | 383               | 0,01                     |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                     |  |                   |                          |
| BRL   | 737.845 WEG SA   | 5.271             | 0,15                     |
| <b>Bergbau</b>  |  |                   |                          |
| BRL   | 153.220 Cia Brasileira de Aluminio                                     | 207               | 0,01                     |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                      |  |                   |                          |
| BRL   | 98.744 3R PETROLEUM OLEO E GAS SA                                      | 530               | 0,01                     |
| BRL   | 514.106 Cosan SA   | 1.332             | 0,04                     |
| BRL   | 62.107 Enauta Participacoes SA   | 262               | 0,01                     |
| BRL   | 1.629.358 Petroleo Brasileiro SA                                       | 12.617            | 0,36                     |
| BRL   | 2.101.860 Petroleo Brasileiro SA (Pref)                                | 15.512            | 0,44                     |
| BRL   | 66.053 Petroreconcavo SA   | 261               | 0,01                     |
| BRL   | 335.959 PRIO SA  | 2.660             | 0,08                     |
| BRL   | 318.545 Ultrapar Participacoes SA                                      | 1.404             | 0,04                     |
| BRL   | 511.938 Vibra Energia SA   | 2.098             | 0,06                     |
| <b>Verpackungen und Behälter</b>                      |  |                   |                          |
| BRL   | 376.784 Klabin SA (Units)  | 1.457             | 0,04                     |
| <b>Pharmazeutika</b>                                  |  |                   |                          |
| BRL   | 183.650 Hypera SA  | 949               | 0,03                     |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>        |  |                   |                          |
| BRL   | 194.801 Allos SA   | 777               | 0,02                     |
| BRL   | 125.752 Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes        | 457               | 0,01                     |
| BRL   | 58.044 Direcional Engenharia SA  | 273               | 0,01                     |
| BRL   | 60.633 Ez Tec Empreendimentos e Participacoes SA                       | 149               | 0,00                     |
| BRL   | 98.434 Iguatemi SA   | 379               | 0,01                     |
| BRL   | 415.671 JHSF Participacoes SA  | 317               | 0,01                     |
| BRL   | 125.208 Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA                      | 541               | 0,02                     |
| <b>Einzelhandel</b>                                   |  |                   |                          |
| BRL   | 34.967 Arezzo Industria e Comercio SA                                  | 329               | 0,01                     |
| BRL   | 229.287 Atacadao SA  | 433               | 0,01                     |
| BRL   | 193.659 GRUPO DE MODA SOMA SA  | 217               | 0,01                     |
| BRL   | 60.311 Grupo SBF SA  | 133               | 0,00                     |
| BRL   | 417.106 Lojas Renner SA  | 1.041             | 0,03                     |
| BRL   | 160.677 Magazine Luiza SA  | 379               | 0,01                     |
| BRL   | 407.832 Natura & Co Holding SA   | 1.152             | 0,03                     |
| BRL   | 208.632 Pet Center Comercio e Participacoes SA                         | 149               | 0,00                     |
| BRL   | 547.671 Raia Drogasil SA   | 2.612             | 0,08                     |
| BRL   | 71.532 Vivara Participacoes SA   | 297               | 0,01                     |
| <b>Software</b>                                       |  |                   |                          |
| BRL   | 287.911 TOTVS SA   | 1.573             | 0,04                     |
| <b>Telekommunikation</b>                              |  |                   |                          |
| BRL   | 68.255 Intelbras SA Industria de Telecomunicacao Eletronica Brasileira | 303               | 0,01                     |
| BRL   | 183.907 Telefonica Brasil SA   | 1.515             | 0,04                     |
| BRL   | 307.882 TIM SA   | 929               | 0,03                     |
| <b>Textilien</b>                                      |  |                   |                          |
| BRL   | 160.451 SLC Agricola SA  | 544               | 0,02                     |
| <b>Transport</b>                                      |  |                   |                          |
| BRL   | 272.365 Hidrovias do Brasil SA   | 208               | 0,01                     |
| BRL   | 570.638 Rumo SA  | 2.140             | 0,06                     |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EM IMI ESG SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.  | Bestand   | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,44 %) (Fortsetzung)</b>    |           |  |                      |                                       |
| <b>Brasilien (31. Mai 2023: 4,46 %) (Fortsetzung)</b>  |           |  |                      |                                       |
| <b>Wasser</b>  |           |  |                      |                                       |
| BRL  | 134.571   | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP       | 1.891                | 0,05                                  |
| BRL  | 83.521    | Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG                  | 320                  | 0,01                                  |
| BRL  | 63.453    | Cia De Sanena Do Parana                                      | 330                  | 0,01                                  |
| <b>Brasilien - insgesamt</b>                           |           |  | <b>143.777</b>       | <b>4,12</b>                           |
| <b>Britische Jungferninseln (31. Mai 2023: 0,02 %)</b> |           |  |                      |                                       |
| <b>Internet</b>  |           |  |                      |                                       |
| RUB  | 42.597    | VK Co Ltd GDR <sup>^</sup>                                   | -                    | 0,00                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>         |           |  |                      |                                       |
| HKD  | 587.000   | C&D Property Management Group Co Ltd                         | 239                  | 0,01                                  |
| <b>Software</b>  |           |  |                      |                                       |
| HKD  | 204.800   | AsialInfo Technologies Ltd                                   | 182                  | 0,00                                  |
| <b>Britische Jungferninseln - insgesamt</b>            |           |  | <b>421</b>           | <b>0,01</b>                           |
| <b>Cayman-Inseln (31. Mai 2023: 15,45 %)</b>           |           |  |                      |                                       |
| <b>Bekleidungseinzelhändler</b>                        |           |  |                      |                                       |
| TWD  | 51.000    | Fulgent Sun International Holding Co Ltd <sup>^</sup>        | 202                  | 0,00                                  |
| HKD  | 366.000   | Golden Solar New Energy Technology Holdings Ltd <sup>^</sup> | 230                  | 0,01                                  |
| HKD  | 374.300   | Shenzhou International Group Holdings Ltd                    | 3.742                | 0,11                                  |
| <b>Autohersteller</b>                                  |           |  |                      |                                       |
| HKD  | 2.641.000 | Geely Automobile Holdings Ltd                                | 3.197                | 0,09                                  |
| HKD  | 510.016   | Li Auto Inc 'A'  | 5.094                | 0,15                                  |
| USD  | 584.005   | NIO Inc ADR <sup>^</sup>                                     | 3.148                | 0,09                                  |
| HKD  | 501.756   | XPeng Inc 'A'  | 2.075                | 0,06                                  |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>                        |           |  |                      |                                       |
| HKD  | 286.000   | Mintih Group Ltd   | 567                  | 0,01                                  |
| HKD  | 432.000   | Nexteer Automotive Group Ltd <sup>^</sup>                    | 222                  | 0,01                                  |
| <b>Biotechnologie</b>                                  |           |  |                      |                                       |
| HKD  | 667.500   | 3SBio Inc  | 521                  | 0,01                                  |
| HKD  | 219.000   | Akeso Inc <sup>^</sup>                                       | 1.232                | 0,03                                  |
| HKD  | 104.600   | Ascentage Pharma Group International <sup>^</sup>            | 238                  | 0,01                                  |
| HKD  | 299.681   | BeiGene Ltd  | 3.392                | 0,10                                  |
| HKD  | 77.500    | Everest Medicines Ltd <sup>^</sup>                           | 218                  | 0,01                                  |
| HKD  | 525.000   | Innovent Biologics Inc                                       | 2.362                | 0,07                                  |
| HKD  | 62.000    | Keymed Biosciences Inc <sup>^</sup>                          | 255                  | 0,01                                  |
| USD  | 31.120    | Legend Biotech Corp ADR                                      | 1.245                | 0,03                                  |
| HKD  | 393.230   | Zai Lab Ltd <sup>^</sup>                                     | 736                  | 0,02                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                           |           |  |                      |                                       |
| HKD  | 539.000   | China Lesso Group Holdings Ltd                               | 247                  | 0,01                                  |
| HKD  | 1.094.000 | China Resources Building Materials Technology Holdings Ltd   | 196                  | 0,00                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                     |           |  |                      |                                       |
| HKD  | 582.000   | China Risun Group Ltd <sup>^</sup>                           | 222                  | 0,01                                  |
| USD  | 22.564    | Daqo New Energy Corp ADR                                     | 508                  | 0,01                                  |
| HKD  | 785.000   | Dongyue Group Ltd <sup>^</sup>                               | 935                  | 0,03                                  |
| HKD  | 966.000   | Fufeng Group Ltd <sup>^</sup>                                | 753                  | 0,02                                  |
| HKD  | 302.000   | Kingboard Holdings Ltd <sup>^</sup>                          | 733                  | 0,02                                  |
| HKD  | 347.000   | Kingboard Laminates Holdings Ltd <sup>^</sup>                | 374                  | 0,01                                  |

| Währ.  | Bestand   | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Cayman-Inseln (31. Mai 2023: 15,45 %) (Fortsetzung)</b> |           |  |                      |                                       |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                        |           |  |                      |                                       |
| HKD  | 138.000   | Bairong Inc  | 160                  | 0,01                                  |
| HKD  | 217.000   | China Aircraft Leasing Group Holdings Ltd                  | 84                   | 0,00                                  |
| HKD  | 254.500   | China East Education Holdings Ltd <sup>^</sup>             | 75                   | 0,00                                  |
| HKD  | 470.000   | China Education Group Holdings Ltd                         | 305                  | 0,01                                  |
| HKD  | 535.000   | China New Higher Education Group Ltd                       | 156                  | 0,00                                  |
| HKD  | 566.000   | Fu Shou Yuan International Group Ltd <sup>^</sup>          | 372                  | 0,01                                  |
| HKD  | 647.370   | New Oriental Education & Technology Group Inc              | 5.242                | 0,15                                  |
| USD  | 202.372   | TAL Education Group ADR                                    | 2.299                | 0,07                                  |
| HKD  | 568.000   | Tianli International Holdings Ltd                          | 373                  | 0,01                                  |
| TWD  | 198.000   | Wisdom Marine Lines Co Ltd <sup>^</sup>                    | 475                  | 0,01                                  |
| <b>Computer</b>  |           |  |                      |                                       |
| TWD  | 52.808    | Bizlink Holding Inc <sup>^</sup>                           | 452                  | 0,01                                  |
| HKD  | 1.134.000 | Chinasoft International Ltd                                | 581                  | 0,02                                  |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>                           |           |  |                      |                                       |
| HKD  | 142.000   | Giant Biogene Holding Co Ltd                               | 899                  | 0,03                                  |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>                             |           |  |                      |                                       |
| HKD  | 845.000   | CGN Mining Co Ltd <sup>^</sup>                             | 319                  | 0,01                                  |
| HKD  | 254.200   | Pop Mart International Group Ltd                           | 1.205                | 0,03                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>              |           |  |                      |                                       |
| TWD  | 680.161   | Chailease Holding Co Ltd <sup>^</sup>                      | 3.191                | 0,09                                  |
| USD  | 132.612   | FinVolution Group ADR                                      | 634                  | 0,02                                  |
| USD  | 95.284    | Lufax Holding Ltd ADR                                      | 427                  | 0,01                                  |
| USD  | 17.580    | Noah Holdings Ltd ADR                                      | 181                  | 0,01                                  |
| USD  | 49.984    | Qifu Technology Inc ADR                                    | 966                  | 0,03                                  |
| HKD  | 272.000   | SY Holdings Group Ltd                                      | 150                  | 0,00                                  |
| USD  | 31.463    | Up Fintech Holding Ltd ADR                                 | 134                  | 0,00                                  |
| <b>Elektronik</b>  |           |  |                      |                                       |
| HKD  | 323.500   | AAC Technologies Holdings Inc                              | 994                  | 0,03                                  |
| TWD  | 15.000    | Advanced Energy Solution Holding Co Ltd <sup>^</sup>       | 298                  | 0,01                                  |
| TWD  | 67.000    | General Interface Solution Holding Ltd <sup>^</sup>        | 137                  | 0,00                                  |
| HKD  | 433.000   | Q Technology Group Co Ltd <sup>^</sup>                     | 192                  | 0,01                                  |
| TWD  | 140.000   | Silergy Corp   | 2.040                | 0,06                                  |
| TWD  | 117.000   | TPK Holding Co Ltd <sup>^</sup>                            | 139                  | 0,00                                  |
| TWD  | 279.000   | Zhen Ding Technology Holding Ltd <sup>^</sup>              | 1.051                | 0,03                                  |
| <b>Alternative Energien</b>                                |           |  |                      |                                       |
| HKD  | 524.000   | Canvest Environmental Protection Group Co Ltd <sup>^</sup> | 263                  | 0,01                                  |
| USD  | 14.603    | JinkoSolar Holding Co Ltd                                  | 434                  | 0,01                                  |
| HKD  | 2.200.000 | Xinyi Solar Holdings Ltd                                   | 1.445                | 0,04                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                              |           |  |                      |                                       |
| HKD  | 934.000   | China State Construction International Holdings Ltd        | 1.237                | 0,04                                  |
| HKD  | 457.000   | Greentown Management Holdings Co Ltd                       | 402                  | 0,01                                  |
| <b>Unterhaltung</b>  |           |  |                      |                                       |
| HKD  | 28.550    | Cloud Music Inc  | 402                  | 0,01                                  |
| HKD  | 1.455.000 | Haichang Ocean Park Holdings Ltd                           | 137                  | 0,01                                  |
| <b>Umweltkontrolle</b>                                     |           |  |                      |                                       |
| HKD  | 708.500   | China Conch Venture Holdings Ltd                           | 551                  | 0,02                                  |
| <b>Lebensmittel</b>  |           |  |                      |                                       |
| HKD  | 1.366.000 | China Mengniu Dairy Co Ltd                                 | 2.507                | 0,07                                  |
| HKD  | 1.837.000 | China Modern Dairy Holdings Ltd <sup>^</sup>               | 179                  | 0,01                                  |
| HKD  | 1.044.000 | COFCO Joycome Foods Ltd <sup>^</sup>                       | 255                  | 0,01                                  |
| HKD  | 994.000   | Tingyi Cayman Islands Holding Corp                         | 1.214                | 0,03                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EM IMI ESG SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.  | Bestand   | Anlagen                                   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,44 %) (Fortsetzung)</b>        |           |   |                      |                                       |
| <b>Cayman-Inseln (31. Mai 2023: 15,45 %) (Fortsetzung)</b> |           |   |                      |                                       |
| <b>Lebensmittel (Fortsetzung)</b>                          |           |   |                      |                                       |
| HKD  | 2.213.000 | Want Want China Holdings Ltd <sup>^</sup> | 1.332                | 0,04                                  |
| HKD  | 235.000   | Yihai International Holding Ltd           | 435                  | 0,01                                  |
| HKD  | 331.000   | Zhou Hei Ya International Holdings Co Ltd | 76                   | 0,00                                  |
| <b>Gasgesellschaften</b>                                   |           |   |                      |                                       |
| HKD  | 349.700   | ENN Energy Holdings Ltd                   | 3.205                | 0,09                                  |
| HKD  | 566.000   | Towngas Smart Energy Co Ltd               | 206                  | 0,01                                  |
| <b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>                        |           |   |                      |                                       |
| HKD  | 212.500   | LK Technology Holdings Ltd <sup>^</sup>   | 99                   | 0,00                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                           |           |   |                      |                                       |
| HKD  | 244.000   | AK Medical Holdings Ltd <sup>^</sup>      | 156                  | 0,00                                  |
| HKD  | 21.600    | Angelalign Technology Inc <sup>^</sup>    | 169                  | 0,01                                  |
| HKD  | 567.000   | China Medical System Holdings Ltd         | 479                  | 0,01                                  |
| HKD  | 284.000   | Hengan International Group Co Ltd         | 987                  | 0,03                                  |
| HKD  | 259.500   | Kangji Medical Holdings Ltd <sup>^</sup>  | 200                  | 0,01                                  |
| HKD  | 2.006.000 | Lifetech Scientific Corp <sup>^</sup>     | 433                  | 0,01                                  |
| HKD  | 324.400   | Microport Scientific Corp <sup>^</sup>    | 241                  | 0,01                                  |
| HKD  | 197.000   | Peijia Medical Ltd <sup>^/r</sup>         | 88                   | 0,00                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                                  |           |   |                      |                                       |
| HKD  | 566.000   | China Resources Medical Holdings Co Ltd   | 277                  | 0,01                                  |
| HKD  | 472.000   | Genscript Biotech Corp <sup>^</sup>       | 603                  | 0,02                                  |
| HKD  | 132.600   | Hygeia Healthcare Holdings Co Ltd         | 555                  | 0,01                                  |
| HKD  | 602.000   | Jinxin Fertility Group Ltd <sup>^</sup>   | 242                  | 0,01                                  |
| HKD  | 94.500    | New Horizon Health Ltd <sup>^/r</sup>     | 162                  | 0,00                                  |
| HKD  | 1.675.000 | Wuxi Biologics Cayman Inc                 | 2.385                | 0,07                                  |
| <b>Innenausstattung</b>                                    |           |   |                      |                                       |
| HKD  | 559.000   | TCL Electronics Holdings Ltd <sup>^</sup> | 404                  | 0,01                                  |
| <b>Hotels</b>  |           |   |                      |                                       |
| USD  | 94.161    | H World Group Ltd ADR <sup>^</sup>        | 3.506                | 0,10                                  |
| <b>Internet</b>  |           |   |                      |                                       |
| HKD  | 6.798.860 | Alibaba Group Holding Ltd                 | 65.096               | 1,87                                  |
| USD  | 30.205    | Autohome Inc ADR                          | 858                  | 0,02                                  |
| HKD  | 988.606   | Baidu Inc 'A'                             | 11.815               | 0,34                                  |
| HKD  | 94.944    | Bilibili Inc 'Z' <sup>^</sup>             | 1.350                | 0,04                                  |
| HKD  | 193.000   | China Literature Ltd <sup>^</sup>         | 649                  | 0,02                                  |
| USD  | 291.424   | Dada Nexus Ltd ADR                        | 486                  | 0,01                                  |
| HKD  | 196.000   | East Buy Holding Ltd <sup>^</sup>         | 459                  | 0,01                                  |
| USD  | 88.800    | Hello Group Inc ADR                       | 501                  | 0,01                                  |
| USD  | 198.107   | iQIYI Inc ADR <sup>^</sup>                | 917                  | 0,03                                  |
| HKD  | 1.023.083 | JD.com Inc 'A'                            | 14.895               | 0,43                                  |
| USD  | 15.640    | JOYY Inc ADR                              | 467                  | 0,01                                  |
| USD  | 112.638   | Kanzhun Ltd ADR                           | 2.394                | 0,07                                  |
| HKD  | 1.038.100 | Kuaishou Technology                       | 7.358                | 0,21                                  |
| HKD  | 237.200   | Maoyan Entertainment <sup>^</sup>         | 270                  | 0,01                                  |
| HKD  | 1.132.000 | Meitu Inc <sup>^</sup>                    | 404                  | 0,01                                  |
| HKD  | 2.225.550 | Meituan 'B'                               | 29.898               | 0,86                                  |
| USD  | 260.784   | PDD Holdings Inc ADR                      | 39.060               | 1,12                                  |
| HKD  | 2.885.800 | Tencent Holdings Ltd                      | 132.720              | 3,80                                  |
| USD  | 338.029   | Tencent Music Entertainment Group ADR     | 4.884                | 0,14                                  |
| HKD  | 546.000   | Tongcheng Travel Holdings Ltd             | 1.246                | 0,04                                  |
| HKD  | 239.386   | Trip.com Group Ltd                        | 11.983               | 0,34                                  |

| Währ.  | Bestand   | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Cayman-Inseln (31. Mai 2023: 15,45 %) (Fortsetzung)</b> |           |   |                      |                                       |
| <b>Internet (Fortsetzung)</b>                              |           |   |                      |                                       |
| USD  | 152.633   | Vipshop Holdings Ltd ADR  | 2.453                | 0,07                                  |
| USD  | 50.504    | Vnet Group Inc ADR  | 98                   | 0,00                                  |
| USD  | 27.168    | Weibo Corp ADR  | 240                  | 0,01                                  |
| HKD  | 1.020.000 | Weimob Inc <sup>^</sup>   | 192                  | 0,01                                  |
| <b>Eisen und Stahl</b>                                     |           |   |                      |                                       |
| HKD  | 1.036.000 | Tiangong International Co Ltd <sup>^</sup>                      | 237                  | 0,01                                  |
| <b>Freizeit</b>  |           |   |                      |                                       |
| HKD  | 210.000   | Tianneng Power International Ltd <sup>^</sup>                   | 158                  | 0,01                                  |
| HKD  | 464.000   | Yadea Group Holdings Ltd  | 740                  | 0,02                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                          |           |   |                      |                                       |
| HKD  | 222.000   | CIMC Eric Holdings Ltd  | 224                  | 0,01                                  |
| HKD  | 265.000   | Haitian International Holdings Ltd                              | 808                  | 0,02                                  |
| <b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>                          |           |   |                      |                                       |
| HKD  | 1.133.000 | Lonking Holdings Ltd  | 210                  | 0,01                                  |
| HKD  | 597.000   | Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd <sup>^</sup> | 456                  | 0,01                                  |
| <b>Bergbau</b>   |           |   |                      |                                       |
| HKD  | 1.038.000 | China Hongqiao Group Ltd <sup>^</sup>                           | 1.712                | 0,05                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                                  |           |   |                      |                                       |
| TWD  | 52.207    | Airtac International Group <sup>^</sup>                         | 1.644                | 0,05                                  |
| HKD  | 293.700   | Sunny Optical Technology Group Co Ltd                           | 1.612                | 0,04                                  |
| <b>Verpackungen und Behälter</b>                           |           |   |                      |                                       |
| HKD  | 567.000   | Lee & Man Paper Manufacturing Ltd <sup>^</sup>                  | 175                  | 0,00                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                       |           |   |                      |                                       |
| HKD  | 197.000   | Alphamab Oncology <sup>^</sup>                                  | 64                   | 0,00                                  |
| HKD  | 1.624.000 | China Feihe Ltd   | 803                  | 0,02                                  |
| HKD  | 440.000   | China Shineway Pharmaceutical Group Ltd                         | 470                  | 0,01                                  |
| HKD  | 60.600    | Gushengtang Holdings Ltd <sup>^</sup>                           | 326                  | 0,01                                  |
| HKD  | 448.000   | Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd <sup>^</sup>                 | 920                  | 0,03                                  |
| HKD  | 224.950   | HUTCHMED China Ltd <sup>^</sup>                                 | 847                  | 0,02                                  |
| TWD  | 112.000   | Polaris Group   | 249                  | 0,01                                  |
| HKD  | 123.000   | SciClone Pharmaceuticals Holdings Ltd <sup>^</sup>              | 291                  | 0,01                                  |
| HKD  | 4.551.000 | Sino Biopharmaceutical Ltd                                      | 1.652                | 0,05                                  |
| HKD  | 810.000   | SSY Group Ltd <sup>^</sup>                                      | 488                  | 0,01                                  |
| TWD  | 594.000   | Taigen Biopharmaceuticals Holdings Ltd <sup>^</sup>             | 279                  | 0,01                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>             |           |   |                      |                                       |
| HKD  | 374.000   | C&D International Investment Group Ltd <sup>^</sup>             | 753                  | 0,02                                  |
| HKD  | 495.000   | China Overseas Property Holdings Ltd                            | 335                  | 0,01                                  |
| HKD  | 1.380.000 | China Resources Land Ltd  | 5.010                | 0,15                                  |
| HKD  | 317.400   | China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd                     | 1.103                | 0,03                                  |
| HKD  | 5.095.000 | Country Garden Holdings Co Ltd <sup>^/r</sup>                   | 300                  | 0,01                                  |
| HKD  | 961.000   | Country Garden Services Holdings Co Ltd <sup>^</sup>            | 699                  | 0,02                                  |
| HKD  | 304.500   | Greentown China Holdings Ltd                                    | 297                  | 0,01                                  |
| HKD  | 860.000   | Greentown Service Group Co Ltd                                  | 418                  | 0,01                                  |
| USD  | 286.904   | KE Holdings Inc ADR   | 4.869                | 0,14                                  |
| HKD  | 816.000   | Longfor Group Holdings Ltd <sup>^</sup>                         | 1.283                | 0,04                                  |
| HKD  | 122.000   | Redco Properties Group Ltd <sup>^/r</sup>                       | 9                    | 0,00                                  |
| HKD  | 1.132.000 | Seazen Group Ltd  | 208                  | 0,01                                  |
| HKD  | 3.962.000 | Shui On Land Ltd  | 385                  | 0,01                                  |
| HKD  | 1.132.500 | SOHO China Ltd <sup>^</sup>                                     | 110                  | 0,00                                  |
| HKD  | 436.000   | Sunac Services Holdings Ltd <sup>^</sup>                        | 105                  | 0,00                                  |



# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EM IMI ESG SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.  | Bestand    | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|------------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,44 %) (Fortsetzung)</b>        |            |   |                      |                                       |
| <b>Cayman-Inseln (31. Mai 2023: 15,45 %) (Fortsetzung)</b> |            |   |                      |                                       |
| <b>Einzelhandel</b>  |            |   |                      |                                       |
| HKD  | 378.000    | 361 Degrees International Ltd                     | 216                  | 0,01                                  |
| HKD  | 568.400    | ANTA Sports Products Ltd                          | 6.048                | 0,17                                  |
| HKD  | 1.476.000  | Bosideng International Holdings Ltd               | 853                  | 0,02                                  |
| HKD  | 254.000    | China Meidong Auto Holdings Ltd <sup>^</sup>      | 81                   | 0,00                                  |
| HKD  | 922.000    | Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd                 | 1.183                | 0,03                                  |
| HKD  | 720.000    | Haidilao International Holding Ltd <sup>^</sup>   | 1.598                | 0,04                                  |
| HKD  | 251.000    | Helens International Holdings Co Ltd              | 90                   | 0,00                                  |
| HKD  | 511.850    | JD Health International Inc                       | 1.711                | 0,05                                  |
| HKD  | 443.000    | Jiumaojiu International Holdings Ltd <sup>^</sup> | 271                  | 0,01                                  |
| HKD  | 1.054.000  | Li Ning Co Ltd                                    | 2.742                | 0,08                                  |
| HKD  | 165.352    | MINISO Group Holding Ltd                          | 947                  | 0,03                                  |
| HKD  | 226.500    | Ping An Healthcare and Technology Co Ltd          | 324                  | 0,01                                  |
| HKD  | 862.000    | Topsports International Holdings Ltd              | 562                  | 0,02                                  |
| HKD  | 566.500    | Xtep International Holdings Ltd                   | 392                  | 0,01                                  |
| HKD  | 328.000    | Zhongsheng Group Holdings Ltd                     | 593                  | 0,02                                  |
| <b>Halbleiter</b>  |            |   |                      |                                       |
| TWD  | 33.000     | Alchip Technologies Ltd <sup>^</sup>              | 2.924                | 0,08                                  |
| USD  | 11.908     | Canaan Inc ADR                                    | 12                   | 0,00                                  |
| CNH  | 34.864     | China Resources Microelectronics Ltd 'A'          | 183                  | 0,01                                  |
| TWD  | 36.000     | Parade Technologies Ltd                           | 855                  | 0,02                                  |
| <b>Software</b>  |            |   |                      |                                       |
| USD  | 39.895     | HUYA Inc ADR                                      | 203                  | 0,01                                  |
| HKD  | 410.400    | iDreamSky Technology Holdings Ltd <sup>^</sup>    | 158                  | 0,00                                  |
| HKD  | 1.334.000  | Kingdee International Software Group Co Ltd       | 1.364                | 0,04                                  |
| HKD  | 422.000    | Kingsoft Corp Ltd                                 | 1.348                | 0,04                                  |
| HKD  | 670.000    | Ming Yuan Cloud Group Holdings Ltd <sup>^</sup>   | 211                  | 0,01                                  |
| HKD  | 231.500    | NetDragon Websoft Holdings Ltd                    | 347                  | 0,01                                  |
| HKD  | 844.575    | NetEase Inc                                       | 14.855               | 0,42                                  |
| HKD  | 114.200    | XD Inc <sup>^</sup>                               | 286                  | 0,01                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                   |            |   |                      |                                       |
| HKD  | 2.022.000  | FIH Mobile Ltd <sup>^</sup>                       | 194                  | 0,01                                  |
| HKD  | 324.768    | GDS Holdings Ltd 'A' <sup>^</sup>                 | 313                  | 0,01                                  |
| HKD  | 6.766.000  | Xiaomi Corp 'B'                                   | 15.118               | 0,43                                  |
| <b>Transport</b>   |            |   |                      |                                       |
| HKD  | 316.500    | ANE Cayman Inc <sup>^</sup>                       | 252                  | 0,01                                  |
| HKD  | 882.600    | JD Logistics Inc                                  | 961                  | 0,03                                  |
| USD  | 185.521    | ZTO Express Cayman Inc ADR                        | 4.228                | 0,12                                  |
| <b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>                           |            |   | <b>503.806</b>       | <b>14,44</b>                          |
| <b>Chile (31. Mai 2023: 0,57 %)</b>                        |            |   |                      |                                       |
| <b>Fluggesellschaften</b>                                  |            |   |                      |                                       |
| CLP  | 79.695.056 | Latam Airlines Group SA                           | 1.071                | 0,03                                  |
| <b>Banken</b>  |            |   |                      |                                       |
| CLP  | 20.621.640 | Banco de Chile                                    | 2.447                | 0,07                                  |
| CLP  | 32.973     | Banco de Credito e Inversiones SA                 | 935                  | 0,03                                  |
| CLP  | 45.006     | Banco Itau Chile SA                               | 509                  | 0,01                                  |
| CLP  | 28.620.344 | Banco Santander Chile                             | 1.353                | 0,04                                  |
| <b>Getränke</b>  |            |   |                      |                                       |
| CLP  | 66.157     | Cia Cervecerias Unidas SA                         | 411                  | 0,01                                  |
| CLP  | 180.727    | Embotelladora Andina SA (Pref) 'B'                | 557                  | 0,01                                  |

| Währ.   | Bestand   | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Chile (31. Mai 2023: 0,57 %) (Fortsetzung)</b>   |           |  |                      |                                       |
| <b>Getränke (Fortsetzung)</b>                       |           |  |                      |                                       |
| CLP   | 223.552   | Vina Concha y Toro SA                            | 281                  | 0,01                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                  |           |  |                      |                                       |
| CLP   | 65.744    | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (Pref) 'B' | 3.077                | 0,09                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                 |           |  |                      |                                       |
| CLP   | 8.577.308 | Enel Americas SA                                 | 848                  | 0,02                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                 |           |  |                      |                                       |
| CLP   | 534.676   | Cencosud SA                                      | 1.003                | 0,03                                  |
| CLP   | 1.540.269 | SMU SA   | 303                  | 0,01                                  |
| <b>Forst- und Papierprodukte</b>                    |           |  |                      |                                       |
| CLP   | 461.490   | Empresas CMPC SA                                 | 965                  | 0,03                                  |
| <b>Eisen und Stahl</b>                              |           |  |                      |                                       |
| CLP   | 33.453    | CAP SA   | 225                  | 0,01                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                    |           |  |                      |                                       |
| CLP   | 165.644   | Empresas Copec SA                                | 1.374                | 0,04                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>      |           |  |                      |                                       |
| CLP   | 344.774   | Parque Arauco SA                                 | 560                  | 0,02                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                 |           |  |                      |                                       |
| CLP   | 311.190   | Falabella SA                                     | 942                  | 0,03                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                            |           |  |                      |                                       |
| CLP   | 69.908    | Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA        | 225                  | 0,01                                  |
| <b>Transport</b>                                    |           |  |                      |                                       |
| CLP   | 7.325.487 | Cia Sud Americana de Vapores SA                  | 474                  | 0,01                                  |
| <b>Wasser</b>                                       |           |  |                      |                                       |
| CLP   | 1.496.915 | Aguas Andinas SA 'A'                             | 443                  | 0,01                                  |
| CLP   | 457.732   | Inversiones Aguas Metropolitanas SA              | 368                  | 0,01                                  |
| <b>Chile - insgesamt</b>                            |           |  | <b>18.371</b>        | <b>0,53</b>                           |
| <b>Kolumbien (31. Mai 2023: 0,11 %)</b>             |           |  |                      |                                       |
| <b>Banken</b>                                       |           |  |                      |                                       |
| COP   | 111.971   | Bancolombia SA                                   | 1.038                | 0,03                                  |
| COP   | 178.652   | Bancolombia SA (Pref)                            | 1.573                | 0,05                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                 |           |  |                      |                                       |
| COP   | 212.369   | Interconexion Electrica SA ESP                   | 1.050                | 0,03                                  |
| <b>Kolumbien - insgesamt</b>                        |           |  | <b>3.661</b>         | <b>0,11</b>                           |
| <b>Zypern (31. Mai 2023: 0,00 %)</b>                |           |  |                      |                                       |
| <b>Banken</b>                                       |           |  |                      |                                       |
| RUB   | 35.908    | TCS Group Holding Plc RegS GDR <sup>†</sup>      | -                    | 0,00                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                 |           |  |                      |                                       |
| RUB   | 10.177    | Ros Agro Plc RegS GDR <sup>†</sup>               | -                    | 0,00                                  |
| <b>Internet</b>                                     |           |  |                      |                                       |
| RUB   | 15.665    | Ozon Holdings Plc ADR <sup>†</sup>               | -                    | 0,00                                  |
| <b>Zypern - insgesamt</b>                           |           |  | <b>-</b>             | <b>0,00</b>                           |
| <b>Tschechische Republik (31. Mai 2023: 0,05 %)</b> |           |  |                      |                                       |
| <b>Banken</b>                                       |           |  |                      |                                       |
| CZK   | 39.065    | Komerční Banka AS                                | 1.335                | 0,04                                  |
| CZK   | 152.838   | Moneta Money Bank AS                             | 669                  | 0,02                                  |
| <b>Tschechische Republik - insgesamt</b>            |           |  | <b>2.004</b>         | <b>0,06</b>                           |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EM IMI ESG SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ. | Bestand   | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
|       |           | <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,44 %) (Fortsetzung)</b>          |                      |                                       |
|       |           | <b>Ägypten (31. Mai 2023: 0,07 %)</b>                        |                      |                                       |
|       |           | <b>Banken</b>  |                      |                                       |
| EGP   | 775.616   | Commercial International Bank Egypt SAE                      | 1.283                | 0,04                                  |
|       |           | <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>                |                      |                                       |
| EGP   | 585.312   | EFG Holding SAE  | 191                  | 0,01                                  |
| EGP   | 279.418   | Fawry for Banking & Payment Technology Services SAE          | 34                   | 0,00                                  |
|       |           | <b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>                 |                      |                                       |
| EGP   | 85.026    | EISewedy Electric Co   | 80                   | 0,00                                  |
|       |           | <b>Telekommunikation</b>                                     |                      |                                       |
| EGP   | 111.237   | Telecom Egypt Co   | 73                   | 0,00                                  |
|       |           | <b>Ägypten - insgesamt</b>                                   | <b>1.661</b>         | <b>0,05</b>                           |
|       |           | <b>Griechenland (31. Mai 2023: 0,44 %)</b>                   |                      |                                       |
|       |           | <b>Fluggesellschaften</b>                                    |                      |                                       |
| EUR   | 19.961    | Aegean Airlines SA   | 256                  | 0,01                                  |
|       |           | <b>Banken</b>  |                      |                                       |
| EUR   | 932.848   | Alpha Services and Holdings SA                               | 1.571                | 0,05                                  |
| EUR   | 1.143.155 | Eurobank Ergasias Services and Holdings SA                   | 2.497                | 0,07                                  |
| EUR   | 348.174   | National Bank of Greece SA                                   | 3.016                | 0,09                                  |
| EUR   | 468.913   | Piraeus Financial Holdings SA                                | 1.836                | 0,05                                  |
|       |           | <b>Elektrizität</b>  |                      |                                       |
| EUR   | 48.131    | Mytilineos SA  | 1.913                | 0,05                                  |
|       |           | <b>Alternative Energien</b>                                  |                      |                                       |
| EUR   | 23.858    | Terna Energy SA  | 472                  | 0,01                                  |
|       |           | <b>Unterhaltung</b>  |                      |                                       |
| EUR   | 121.561   | Intralot SA-Integrated Information Systems & Gaming Services | 154                  | 0,00                                  |
| EUR   | 99.503    | OPAP SA  | 1.583                | 0,05                                  |
|       |           | <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                             |                      |                                       |
| EUR   | 36.482    | HELLENIQ ENERGY Holdings SA <sup>†</sup>                     | 331                  | 0,01                                  |
| EUR   | 29.189    | Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA                       | 826                  | 0,02                                  |
|       |           | <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>               |                      |                                       |
| EUR   | 25.002    | GEK Terna Holding Real Estate Construction SA                | 455                  | 0,01                                  |
| EUR   | 29.897    | LAMDA Development SA   | 216                  | 0,01                                  |
|       |           | <b>Einzelhandel</b>  |                      |                                       |
| EUR   | 48.351    | JUMBO SA   | 1.386                | 0,04                                  |
|       |           | <b>Telekommunikation</b>                                     |                      |                                       |
| EUR   | 87.990    | Hellenic Telecommunications Organization SA                  | 1.284                | 0,04                                  |
|       |           | <b>Griechenland - insgesamt</b>                              | <b>17.796</b>        | <b>0,51</b>                           |
|       |           | <b>Hongkong (31. Mai 2023: 0,99 %)</b>                       |                      |                                       |
|       |           | <b>Werbung</b>   |                      |                                       |
| HKD   | 2.000     | MH Development Ltd <sup>†</sup>                              | -                    | 0,00                                  |
|       |           | <b>Autohersteller</b>  |                      |                                       |
| HKD   | 237.000   | Sinotruk Hong Kong Ltd <sup>†</sup>                          | 550                  | 0,02                                  |
|       |           | <b>Getränke</b>  |                      |                                       |
| HKD   | 724.000   | China Resources Beer Holdings Co Ltd                         | 2.901                | 0,08                                  |
|       |           | <b>Kohle</b>   |                      |                                       |
| HKD   | 912.000   | Shougang Fushan Resources Group Ltd                          | 416                  | 0,01                                  |
|       |           | <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                          |                      |                                       |
| HKD   | 496.000   | China Merchants Port Holdings Co Ltd                         | 705                  | 0,02                                  |

| Währ. | Bestand   | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
|       |           | <b>Hongkong (31. Mai 2023: 0,99 %) (Fortsetzung)</b>    |                      |                                       |
|       |           | <b>Computer</b>   |                      |                                       |
| HKD   | 3.470.000 | Lenovo Group Ltd  | 4.977                | 0,14                                  |
|       |           | <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>           |                      |                                       |
| HKD   | 696.000   | China Everbright Ltd                                    | 382                  | 0,01                                  |
| HKD   | 686.000   | Far East Horizon Ltd <sup>†</sup>                       | 551                  | 0,02                                  |
| HKD   | 566.500   | Genertec Universal Medical Group Co Ltd                 | 321                  | 0,01                                  |
| HKD   | 1.214.000 | Shoucheng Holdings Ltd <sup>†</sup>                     | 202                  | 0,00                                  |
|       |           | <b>Elektronik</b>                                       |                      |                                       |
| HKD   | 351.000   | BYD Electronic International Co Ltd                     | 1.516                | 0,05                                  |
|       |           | <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                           |                      |                                       |
| HKD   | 1.699.000 | China Everbright Environment Group Ltd <sup>†</sup>     | 790                  | 0,02                                  |
|       |           | <b>Gasgesellschaften</b>                                |                      |                                       |
| HKD   | 222.000   | Beijing Enterprises Holdings Ltd                        | 780                  | 0,02                                  |
|       |           | <b>Holdinggesellschaften - diversifiziert</b>           |                      |                                       |
| HKD   | 2.510.000 | CITIC Ltd   | 2.535                | 0,07                                  |
|       |           | <b>Hotels</b>   |                      |                                       |
| HKD   | 1.044.500 | Fosun International Ltd                                 | 585                  | 0,02                                  |
|       |           | <b>Versicherungen</b>                                   |                      |                                       |
| HKD   | 644.200   | China Taiping Insurance Holdings Co Ltd                 | 696                  | 0,02                                  |
|       |           | <b>Freizeit</b>   |                      |                                       |
| HKD   | 1.134.000 | China Travel International Investment Hong Kong Ltd     | 175                  | 0,01                                  |
|       |           | <b>Bergbau</b>  |                      |                                       |
| HKD   | 650.000   | China Nonferrous Mining Corp Ltd <sup>†</sup>           | 622                  | 0,02                                  |
| HKD   | 1.828.000 | MMG Ltd <sup>†</sup>                                    | 893                  | 0,02                                  |
|       |           | <b>Pharmazeutika</b>                                    |                      |                                       |
| HKD   | 673.000   | China Resources Pharmaceutical Group Ltd                | 498                  | 0,01                                  |
| HKD   | 1.134.000 | China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd      | 612                  | 0,02                                  |
| HKD   | 3.442.560 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd                           | 2.917                | 0,08                                  |
| HKD   | 370.000   | Sincere Pharmaceutical Group Ltd <sup>†</sup>           | 277                  | 0,01                                  |
|       |           | <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>          |                      |                                       |
| HKD   | 2.266.000 | China Jinmao Holdings Group Ltd <sup>†</sup>            | 200                  | 0,00                                  |
| HKD   | 1.132.000 | China Overseas Grand Oceans Group Ltd                   | 305                  | 0,01                                  |
| HKD   | 1.680.000 | China Overseas Land & Investment Ltd <sup>†</sup>       | 3.165                | 0,09                                  |
| HKD   | 599.000   | Poly Property Group Co Ltd                              | 114                  | 0,00                                  |
| HKD   | 2.266.000 | Shenzhen Investment Ltd                                 | 307                  | 0,01                                  |
| HKD   | 771.640   | Yuexiu Property Co Ltd <sup>†</sup>                     | 559                  | 0,02                                  |
|       |           | <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                          |                      |                                       |
| HKD   | 1.828.191 | Yuexiu Real Estate Investment Trust (REIT) <sup>†</sup> | 229                  | 0,01                                  |
|       |           | <b>Einzelhandel</b>                                     |                      |                                       |
| HKD   | 1.039.500 | Sun Art Retail Group Ltd                                | 233                  | 0,01                                  |
|       |           | <b>Halbleiter</b>                                       |                      |                                       |
| HKD   | 223.000   | Hua Hong Semiconductor Ltd <sup>†</sup>                 | 553                  | 0,02                                  |
|       |           | <b>Hongkong - insgesamt</b>                             | <b>29.566</b>        | <b>0,85</b>                           |
|       |           | <b>Ungarn (31. Mai 2023: 0,21 %)</b>                    |                      |                                       |
|       |           | <b>Banken</b>   |                      |                                       |
| HUF   | 102.567   | OTP Bank Nyrt   | 4.941                | 0,14                                  |
|       |           | <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                        |                      |                                       |
| HUF   | 205.950   | MOL Hungarian Oil & Gas Plc                             | 1.599                | 0,05                                  |
|       |           | <b>Pharmazeutika</b>                                    |                      |                                       |
| HUF   | 59.171    | Richter Gedeon Nyrt                                     | 1.499                | 0,04                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EM IMI ESG SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand   | Anlagen                                 | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,44 %) (Fortsetzung)</b> |           |   |                      |                                       |
| <b>Ungarn (31. Mai 2023: 0,21 %) (Fortsetzung)</b>  |           |   |                      |                                       |
| <b>Telekommunikation</b>                            |           |   |                      |                                       |
| HUF   | 151.814   | Magyar Telekom Telecommunications Plc   | 415                  | 0,01                                  |
| <b>Ungarn - insgesamt</b>                           |           |   | <b>8.454</b>         | <b>0,24</b>                           |
| <b>Indien (31. Mai 2023: 14,89 %)</b>               |           |   |                      |                                       |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>             |           |   |                      |                                       |
| INR   | 1.642.356 | Bharat Electronics Ltd                  | 5.823                | 0,17                                  |
| <b>Landwirtschaft</b>                               |           |   |                      |                                       |
| INR   | 42.123    | Godrej Industries Ltd                   | 397                  | 0,01                                  |
| <b>Fluggesellschaften</b>                           |           |   |                      |                                       |
| INR   | 75.790    | InterGlobe Aviation Ltd                 | 3.804                | 0,11                                  |
| <b>Bekleidungseinzelhändler</b>                     |           |   |                      |                                       |
| INR   | 25.738    | Bata India Ltd                          | 421                  | 0,01                                  |
| INR   | 2.836     | Page Industries Ltd                     | 1.222                | 0,04                                  |
| INR   | 39.993    | Relaxo Footwears Ltd                    | 378                  | 0,01                                  |
| <b>Autohersteller</b>                               |           |   |                      |                                       |
| INR   | 659.686   | Ashok Leyland Ltd                       | 1.770                | 0,05                                  |
| INR   | 2.899     | Force Motors Ltd                        | 304                  | 0,01                                  |
| INR   | 45.280    | Jupiter Wagons Ltd                      | 327                  | 0,01                                  |
| INR   | 411.619   | Mahindra & Mahindra Ltd                 | 12.359               | 0,36                                  |
| INR   | 62.050    | Maruti Suzuki India Ltd                 | 9.217                | 0,26                                  |
| INR   | 201.128   | Tata Motors Ltd                         | 1.490                | 0,04                                  |
| INR   | 722.942   | Tata Motors Ltd                         | 7.994                | 0,23                                  |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>                     |           |   |                      |                                       |
| INR   | 158.435   | Apollo Tyres Ltd                        | 880                  | 0,03                                  |
| INR   | 32.169    | Balkrishna Industries Ltd               | 1.176                | 0,03                                  |
| INR   | 20.046    | Ceat Ltd                                | 566                  | 0,02                                  |
| INR   | 106.667   | CIE Automotive India Ltd                | 681                  | 0,02                                  |
| INR   | 25.814    | Endurance Technologies Ltd              | 686                  | 0,02                                  |
| INR   | 78.255    | KPIT Technologies Ltd                   | 1.366                | 0,04                                  |
| INR   | 810.427   | Motherson Sumi Wiring India Ltd         | 657                  | 0,02                                  |
| INR   | 1.037     | MRF Ltd                                 | 1.558                | 0,04                                  |
| INR   | 763.111   | Samvardhana Motherson International Ltd | 1.384                | 0,04                                  |
| INR   | 184.129   | Sona Blw Precision Forgings Ltd         | 1.436                | 0,04                                  |
| INR   | 45.829    | Sundram Fasteners Ltd                   | 654                  | 0,02                                  |
| INR   | 10.170    | Timken India Ltd                        | 482                  | 0,01                                  |
| INR   | 56.291    | UNO Minda Ltd                           | 573                  | 0,02                                  |
| <b>Banken</b>                                       |           |   |                      |                                       |
| INR   | 115.312   | AU Small Finance Bank Ltd               | 903                  | 0,03                                  |
| INR   | 1.000.643 | Axis Bank Ltd                           | 13.932               | 0,40                                  |
| INR   | 311.523   | Bandhan Bank Ltd                        | 703                  | 0,02                                  |
| INR   | 468.812   | Bank of Baroda                          | 1.488                | 0,04                                  |
| INR   | 327.719   | Canara Bank                             | 464                  | 0,01                                  |
| INR   | 269.032   | City Union Bank Ltd                     | 461                  | 0,01                                  |
| INR   | 821.871   | Federal Bank Ltd                        | 1.596                | 0,05                                  |
| INR   | 1.238.456 | HDFC Bank Ltd                           | 22.723               | 0,65                                  |
| INR   | 2.265.559 | ICICI Bank Ltd                          | 30.427               | 0,87                                  |
| INR   | 1.656.682 | IDFC First Bank Ltd                     | 1.516                | 0,04                                  |
| INR   | 126.462   | IndusInd Bank Ltd                       | 2.215                | 0,06                                  |
| INR   | 175.576   | Karur Vysya Bank Ltd                    | 415                  | 0,01                                  |
| INR   | 476.576   | Kotak Mahindra Bank Ltd                 | 9.594                | 0,28                                  |

| Währ.   | Bestand   | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Indien (31. Mai 2023: 14,89 %) (Fortsetzung)</b> |           |  |                      |                                       |
| <b>Banken (Fortsetzung)</b>                         |           |  |                      |                                       |
| INR   | 963.589   | Punjab National Bank                               | 1.496                | 0,04                                  |
| INR   | 228.111   | RBL Bank Ltd                                       | 671                  | 0,02                                  |
| INR   | 780.069   | State Bank of India                                | 7.760                | 0,22                                  |
| INR   | 294.973   | Ujjivan Small Finance Bank Ltd                     | 176                  | 0,01                                  |
| INR   | 642.996   | Union Bank of India Ltd                            | 1.230                | 0,04                                  |
| INR   | 5.926.897 | Yes Bank Ltd                                       | 1.633                | 0,05                                  |
| <b>Getränke</b>                                     |           |  |                      |                                       |
| INR   | 9.852     | Bombay Burmah Trading Co                           | 173                  | 0,00                                  |
| INR   | 34.315    | CCL Products India Ltd                             | 235                  | 0,01                                  |
| INR   | 29.640    | Radico Khaitan Ltd                                 | 560                  | 0,02                                  |
| INR   | 255.438   | Tata Consumer Products Ltd                         | 3.245                | 0,09                                  |
| INR   | 139.326   | United Spirits Ltd                                 | 1.935                | 0,06                                  |
| INR   | 205.321   | Varun Beverages Ltd                                | 3.510                | 0,10                                  |
| <b>Biotechnologie</b>                               |           |  |                      |                                       |
| INR   | 187.762   | Biocon Ltd   | 696                  | 0,02                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                        |           |  |                      |                                       |
| INR   | 13.840    | Amber Enterprises India Ltd                        | 597                  | 0,02                                  |
| INR   | 259.756   | Ambuja Cements Ltd                                 | 1.973                | 0,06                                  |
| INR   | 21.168    | Birla Corp Ltd                                     | 358                  | 0,01                                  |
| INR   | 48.414    | Blue Star Ltd                                      | 914                  | 0,03                                  |
| INR   | 50.107    | Carborundum Universal Ltd                          | 956                  | 0,03                                  |
| INR   | 37.558    | Century Plyboards India Ltd                        | 292                  | 0,01                                  |
| INR   | 2.541     | Cera Sanitaryware Ltd                              | 213                  | 0,01                                  |
| INR   | 116.471   | Finolex Industries Ltd                             | 435                  | 0,01                                  |
| INR   | 116.675   | Grasim Industries Ltd                              | 3.238                | 0,09                                  |
| INR   | 110.725   | India Cements Ltd                                  | 271                  | 0,01                                  |
| INR   | 9.912     | JK Cement Ltd                                      | 460                  | 0,01                                  |
| INR   | 27.893    | JK Lakshmi Cement Ltd                              | 262                  | 0,01                                  |
| INR   | 27.562    | Kajaria Ceramics Ltd                               | 398                  | 0,01                                  |
| INR   | 70.569    | Orient Cement Ltd                                  | 175                  | 0,00                                  |
| INR   | 118.039   | Rain Industries Ltd                                | 231                  | 0,01                                  |
| INR   | 57.539    | Ramco Cements Ltd                                  | 511                  | 0,01                                  |
| INR   | 3.606     | Shree Cement Ltd                                   | 1.066                | 0,03                                  |
| INR   | 50.734    | UltraTech Cement Ltd                               | 6.027                | 0,17                                  |
| INR   | 87.179    | Voltas Ltd   | 1.420                | 0,04                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                  |           |  |                      |                                       |
| INR   | 74.342    | Aarti Industries Ltd                               | 545                  | 0,02                                  |
| INR   | 2.252     | Akzo Nobel India Ltd                               | 69                   | 0,00                                  |
| INR   | 7.362     | Alkyl Amines Chemicals                             | 167                  | 0,01                                  |
| INR   | 168.324   | Asian Paints Ltd                                   | 5.810                | 0,17                                  |
| INR   | 7.428     | Atul Ltd   | 500                  | 0,02                                  |
| INR   | 7.065     | BASF India Ltd                                     | 361                  | 0,01                                  |
| INR   | 189.440   | Castrol India Ltd                                  | 443                  | 0,01                                  |
| INR   | 66.721    | Chambal Fertilisers and Chemicals Ltd              | 311                  | 0,01                                  |
| INR   | 52.817    | Coromandel International Ltd                       | 827                  | 0,02                                  |
| INR   | 27.535    | Deepak Nitrite Ltd                                 | 723                  | 0,02                                  |
| INR   | 50.861    | EID Parry India Ltd                                | 407                  | 0,01                                  |
| INR   | 3.355     | Fine Organic Industries Ltd                        | 178                  | 0,01                                  |
| INR   | 11.881    | Gujarat Fluorochemicals Ltd                        | 432                  | 0,01                                  |
| INR   | 60.162    | Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Ltd | 457                  | 0,01                                  |
| INR   | 139.456   | Kansai Nerolac Paints Ltd                          | 450                  | 0,01                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EM IMI ESG SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand   | Anlagen                                     | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,44 %) (Fortsetzung)</b> |           |   |                      |                                       |
| <b>Indien (31. Mai 2023: 14,89 %) (Fortsetzung)</b> |           |   |                      |                                       |
| <b>Chemikalien (Fortsetzung)</b>                    |           |   |                      |                                       |
| INR   | 12.552    | Navin Fluorine International Ltd            | 479                  | 0,01                                  |
| INR   | 35.692    | PI Industries Ltd                           | 1.514                | 0,04                                  |
| INR   | 67.264    | SRF Ltd                                     | 1.782                | 0,05                                  |
| INR   | 66.351    | Sumitomo Chemical India Ltd                 | 369                  | 0,01                                  |
| INR   | 28.608    | Supreme Industries Ltd                      | 1.809                | 0,05                                  |
| INR   | 28.872    | Supreme Petrochem Ltd                       | 225                  | 0,01                                  |
| INR   | 61.724    | Tata Chemicals Ltd                          | 762                  | 0,02                                  |
| INR   | 220.294   | UPL Ltd                                     | 1.343                | 0,04                                  |
| INR   | 18.133    | Vinati Organics Ltd                         | 378                  | 0,01                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                 |           |   |                      |                                       |
| INR   | 10.531    | CRISIL Ltd                                  | 518                  | 0,01                                  |
| INR   | 116.807   | Gujarat Pipavav Port Ltd                    | 272                  | 0,01                                  |
| INR   | 494.834   | Infibeam Avenues Ltd                        | 178                  | 0,01                                  |
| INR   | 227.027   | Marico Ltd                                  | 1.620                | 0,05                                  |
| INR   | 32.627    | NIIT Learning Systems Ltd                   | 162                  | 0,00                                  |
| INR   | 111.583   | One 97 Communications Ltd                   | 482                  | 0,01                                  |
| INR   | 47.533    | Quess Corp Ltd                              | 323                  | 0,01                                  |
| <b>Computer</b>                                     |           |   |                      |                                       |
| INR   | 91.038    | Birlasoft Ltd                               | 659                  | 0,02                                  |
| INR   | 25.798    | Coforge Ltd                                 | 1.536                | 0,04                                  |
| INR   | 38.797    | Happiest Minds Technologies Ltd             | 367                  | 0,01                                  |
| INR   | 1.459.346 | Infosys Ltd                                 | 24.597               | 0,70                                  |
| INR   | 33.161    | Mphasis Ltd                                 | 907                  | 0,03                                  |
| INR   | 47.447    | Persistent Systems Ltd                      | 1.939                | 0,05                                  |
| INR   | 243.173   | Redington Ltd                               | 577                  | 0,02                                  |
| INR   | 395.454   | Tata Consultancy Services Ltd               | 17.392               | 0,50                                  |
| INR   | 15.016    | Tata Elxsi Ltd                              | 1.249                | 0,04                                  |
| INR   | 32.191    | Tejas Networks Ltd                          | 430                  | 0,01                                  |
| INR   | 570.907   | Wipro Ltd                                   | 2.997                | 0,09                                  |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>                    |           |   |                      |                                       |
| INR   | 59.721    | Colgate-Palmolive India Ltd                 | 1.901                | 0,06                                  |
| INR   | 272.553   | Dabur India Ltd                             | 1.780                | 0,05                                  |
| INR   | 187.437   | Godrej Consumer Products Ltd                | 2.853                | 0,08                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>       |           |   |                      |                                       |
| INR   | 62.619    | 360 ONE WAM Ltd                             | 582                  | 0,02                                  |
| INR   | 19.344    | Aavas Financiers Ltd                        | 370                  | 0,01                                  |
| INR   | 7.343     | Anand Rathi Wealth Ltd                      | 369                  | 0,01                                  |
| INR   | 121.797   | Bajaj Finance Ltd                           | 9.773                | 0,28                                  |
| INR   | 169.327   | Bajaj Finserv Ltd                           | 3.101                | 0,09                                  |
| INR   | 39.285    | Can Fin Homes Ltd                           | 342                  | 0,01                                  |
| INR   | 22.469    | Central Depository Services India Ltd       | 560                  | 0,02                                  |
| INR   | 193.853   | Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd | 2.882                | 0,08                                  |
| INR   | 19.419    | Computer Age Management Services Ltd        | 810                  | 0,02                                  |
| INR   | 21.180    | CreditAccess Grameen Ltd                    | 336                  | 0,01                                  |
| INR   | 241.682   | Edelweiss Financial Services Ltd            | 208                  | 0,01                                  |
| INR   | 51.350    | Five-Star Business Finance Ltd              | 466                  | 0,01                                  |
| INR   | 43.027    | HDFC Asset Management Co Ltd                | 2.002                | 0,06                                  |
| INR   | 44.239    | ICICI Securities Ltd                        | 379                  | 0,01                                  |
| INR   | 538.001   | IDFC Ltd                                    | 731                  | 0,02                                  |
| INR   | 91.542    | IIFL Finance Ltd                            | 438                  | 0,01                                  |

| Währ.   | Bestand   | Anlagen                                    | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Indien (31. Mai 2023: 14,89 %) (Fortsetzung)</b>         |           |  |                      |                                       |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)</b> |           |  |                      |                                       |
| INR   | 128.959   | Indiabulls Housing Finance Ltd             | 243                  | 0,01                                  |
| INR   | 1.258.490 | Jio Financial Services Ltd                 | 5.192                | 0,15                                  |
| INR   | 167.954   | JM Financial Ltd                           | 158                  | 0,00                                  |
| INR   | 29.962    | Kfin Technologies Ltd                      | 250                  | 0,01                                  |
| INR   | 123.554   | LIC Housing Finance Ltd                    | 936                  | 0,03                                  |
| INR   | 219.934   | Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd | 705                  | 0,02                                  |
| INR   | 243.533   | Manappuram Finance Ltd                     | 492                  | 0,01                                  |
| INR   | 16.268    | Motilal Oswal Financial Services Ltd       | 433                  | 0,01                                  |
| INR   | 10.964    | Multi Commodity Exchange of India Ltd      | 477                  | 0,01                                  |
| INR   | 49.570    | Muthoot Finance Ltd                        | 1.000                | 0,03                                  |
| INR   | 62.718    | Nippon Life India Asset Management Ltd     | 449                  | 0,01                                  |
| INR   | 55.491    | Piramal Enterprises Ltd                    | 528                  | 0,02                                  |
| INR   | 59.892    | PNB Housing Finance Ltd                    | 519                  | 0,01                                  |
| INR   | 123.933   | Poonawalla Fincorp Ltd                     | 667                  | 0,02                                  |
| INR   | 635.197   | Power Finance Corp Ltd                     | 3.747                | 0,11                                  |
| INR   | 569.794   | REC Ltd                                    | 3.671                | 0,11                                  |
| INR   | 114.778   | SBI Cards & Payment Services Ltd           | 952                  | 0,03                                  |
| INR   | 127.471   | Shriram Finance Ltd                        | 3.595                | 0,10                                  |
| INR   | 3.579     | Tata Investment Corp Ltd                   | 275                  | 0,01                                  |
| <b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>                |           |  |                      |                                       |
| INR   | 23.916    | ABB India Ltd                              | 2.383                | 0,07                                  |
| INR   | 46.885    | Amara Raja Energy & Mobility Ltd           | 664                  | 0,02                                  |
| INR   | 456.556   | Bharat Heavy Electricals Ltd               | 1.638                | 0,05                                  |
| INR   | 220.360   | Exide Industries Ltd                       | 1.289                | 0,04                                  |
| INR   | 40.455    | Finolex Cables Ltd                         | 696                  | 0,02                                  |
| INR   | 48.686    | HBL Power Systems Ltd                      | 290                  | 0,01                                  |
| INR   | 22.246    | KEI Industries Ltd                         | 1.093                | 0,03                                  |
| INR   | 21.165    | Polycab India Ltd                          | 1.709                | 0,05                                  |
| INR   | 29.852    | Schneider Electric Infrastructure Ltd      | 245                  | 0,01                                  |
| INR   | 40.648    | Siemens Ltd                                | 3.393                | 0,10                                  |
| INR   | 3.873.322 | Suzlon Energy Ltd                          | 2.211                | 0,06                                  |
| INR   | 59.919    | TD Power Systems Ltd                       | 240                  | 0,00                                  |
| INR   | 76.716    | V-Guard Industries Ltd                     | 340                  | 0,01                                  |
| INR   | 2.885     | Voltamp Transformers Ltd                   | 389                  | 0,01                                  |
| <b>Elektrizität</b>   |           |  |                      |                                       |
| INR   | 141.681   | Adani Green Energy Ltd                     | 3.239                | 0,09                                  |
| INR   | 28.103    | GE T&D India Ltd                           | 458                  | 0,01                                  |
| INR   | 219.395   | Indian Energy Exchange Ltd                 | 403                  | 0,01                                  |
| INR   | 54.525    | KEC International Ltd                      | 482                  | 0,01                                  |
| INR   | 34.600    | Mahanagar Gas Ltd                          | 538                  | 0,02                                  |
| INR   | 732.758   | NHPC Ltd                                   | 931                  | 0,03                                  |
| INR   | 2.022.225 | Power Grid Corp of India Ltd               | 7.510                | 0,22                                  |
| INR   | 91.015    | PTC India Ltd                              | 228                  | 0,01                                  |
| INR   | 87.024    | Reliance Infrastructure Ltd                | 174                  | 0,00                                  |
| INR   | 345.410   | SJVN Ltd                                   | 578                  | 0,02                                  |
| <b>Elektronik</b>   |           |  |                      |                                       |
| INR   | 16.308    | Dixon Technologies India Ltd               | 1.836                | 0,05                                  |
| INR   | 42.350    | Graphite India Ltd                         | 287                  | 0,01                                  |
| INR   | 120.216   | Havells India Ltd                          | 2.747                | 0,08                                  |
| INR   | 7.925     | HEG Ltd                                    | 218                  | 0,01                                  |
| INR   | 11.191    | Kaynes Technology India Ltd                | 454                  | 0,01                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EM IMI ESG SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand   | Anlagen                                   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,44 %) (Fortsetzung)</b> |           |   |                      |                                       |
| <b>Indien (31. Mai 2023: 14,89 %) (Fortsetzung)</b> |           |   |                      |                                       |
| <b>Elektronik (Fortsetzung)</b>                     |           |   |                      |                                       |
| INR   | 32.527    | Syrma SGS Technology Ltd                  | 187                  | 0,00                                  |
| <b>Alternative Energien</b>                         |           |   |                      |                                       |
| INR   | 198.795   | Inox Wind Ltd                             | 353                  | 0,01                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                       |           |   |                      |                                       |
| INR   | 14.300    | Ahluwalia Contracts India Ltd             | 201                  | 0,01                                  |
| INR   | 31.885    | Cyient Ltd                                | 663                  | 0,02                                  |
| INR   | 104.415   | Engineers India Ltd                       | 311                  | 0,01                                  |
| INR   | 1.062.890 | GMR Airports Infrastructure Ltd           | 1.077                | 0,03                                  |
| INR   | 313.953   | HFCL Ltd                                  | 390                  | 0,01                                  |
| INR   | 1.128.725 | Hindustan Construction Co Ltd             | 500                  | 0,01                                  |
| INR   | 636.332   | IRB Infrastructure Developers Ltd         | 504                  | 0,01                                  |
| INR   | 173.327   | IRCON International Ltd                   | 562                  | 0,02                                  |
| INR   | 43.789    | Kalpataru Projects International Ltd      | 627                  | 0,02                                  |
| INR   | 64.270    | KNR Constructions Ltd                     | 245                  | 0,01                                  |
| INR   | 317.729   | NBCC India Ltd                            | 542                  | 0,01                                  |
| INR   | 169.280   | NCC Ltd                                   | 582                  | 0,02                                  |
| INR   | 81.565    | PNC Infratech Ltd                         | 506                  | 0,01                                  |
| INR   | 3.266     | Power Mech Projects Ltd                   | 181                  | 0,00                                  |
| INR   | 88.710    | Texmaco Rail & Engineering Ltd            | 211                  | 0,01                                  |
| <b>Unterhaltung</b>                                 |           |   |                      |                                       |
| INR   | 23.866    | PVR Inox Ltd                              | 374                  | 0,01                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                 |           |   |                      |                                       |
| INR   | 72.137    | Avenue Supermarts Ltd                     | 3.718                | 0,11                                  |
| INR   | 61.233    | Balrampur Chini Mills Ltd                 | 278                  | 0,01                                  |
| INR   | 29.745    | Bikaji Foods International Ltd            | 212                  | 0,01                                  |
| INR   | 47.589    | Britannia Industries Ltd                  | 2.953                | 0,08                                  |
| INR   | 135.378   | Devyani International Ltd                 | 250                  | 0,01                                  |
| INR   | 83.544    | Gujarat Ambuja Exports Ltd                | 143                  | 0,00                                  |
| INR   | 14.959    | Mrs Bectors Food Specialities Ltd         | 227                  | 0,01                                  |
| INR   | 148.912   | Nestle India Ltd                          | 4.201                | 0,12                                  |
| INR   | 352.719   | Shree Renuka Sugars Ltd                   | 169                  | 0,00                                  |
| INR   | 49.201    | Triveni Engineering & Industries Ltd      | 193                  | 0,00                                  |
| <b>Forst- und Papierprodukte</b>                    |           |   |                      |                                       |
| INR   | 37.148    | Century Textiles & Industries Ltd         | 898                  | 0,03                                  |
| <b>Gasgesellschaften</b>                            |           |   |                      |                                       |
| INR   | 1.073.972 | GAIL India Ltd                            | 2.629                | 0,08                                  |
| INR   | 72.774    | Gujarat Gas Ltd                           | 481                  | 0,01                                  |
| INR   | 137.732   | Gujarat State Petronet Ltd                | 478                  | 0,01                                  |
| INR   | 122.564   | Indraprastha Gas Ltd                      | 649                  | 0,02                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                    |           |   |                      |                                       |
| INR   | 12.875    | Poly Medicure Ltd                         | 278                  | 0,01                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                           |           |   |                      |                                       |
| INR   | 45.214    | Apollo Hospitals Enterprise Ltd           | 3.163                | 0,09                                  |
| INR   | 55.685    | Aster DM Healthcare Ltd                   | 243                  | 0,01                                  |
| INR   | 16.290    | Dr Lal PathLabs Ltd                       | 517                  | 0,02                                  |
| INR   | 199.072   | Fortis Healthcare Ltd                     | 1.133                | 0,03                                  |
| INR   | 11.340    | Gland Pharma Ltd                          | 250                  | 0,01                                  |
| INR   | 35.338    | Global Health Ltd                         | 505                  | 0,01                                  |
| INR   | 19.812    | Krishna Institute of Medical Sciences Ltd | 433                  | 0,01                                  |
| INR   | 338.849   | Max Healthcare Institute Ltd              | 3.052                | 0,09                                  |

| Währ.   | Bestand   | Anlagen                                   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Indien (31. Mai 2023: 14,89 %) (Fortsetzung)</b> |           |   |                      |                                       |
| <b>Gesundheitsdienste (Fortsetzung)</b>             |           |   |                      |                                       |
| INR   | 17.606    | Metropolis Healthcare Ltd                 | 402                  | 0,01                                  |
| INR   | 31.962    | Narayana Hrudayalaya Ltd                  | 455                  | 0,01                                  |
| INR   | 22.290    | Rainbow Children's Medicare Ltd           | 347                  | 0,01                                  |
| INR   | 44.730    | Suven Pharmaceuticals Ltd                 | 331                  | 0,01                                  |
| INR   | 57.718    | Syngene International Ltd                 | 465                  | 0,01                                  |
| <b>Holdinggesellschaften - diversifiziert</b>       |           |   |                      |                                       |
| INR   | 1.243     | 3M India Ltd                              | 497                  | 0,01                                  |
| <b>Innenausstattung</b>                             |           |   |                      |                                       |
| INR   | 23.161    | Bajaj Electricals Ltd                     | 256                  | 0,01                                  |
| INR   | 252.297   | Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd | 1.186                | 0,03                                  |
| INR   | 22.817    | TTK Prestige Ltd                          | 185                  | 0,00                                  |
| INR   | 10.818    | Whirlpool of India Ltd                    | 194                  | 0,01                                  |
| <b>Hotels</b>                                       |           |   |                      |                                       |
| INR   | 92.244    | EIH Ltd                                   | 477                  | 0,01                                  |
| INR   | 387.422   | Indian Hotels Co Ltd                      | 2.587                | 0,08                                  |
| INR   | 181.196   | Lemon Tree Hotels Ltd                     | 296                  | 0,01                                  |
| <b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>               |           |   |                      |                                       |
| INR   | 361.077   | Hindustan Unilever Ltd                    | 10.075               | 0,29                                  |
| INR   | 45.382    | Jyothy Labs Ltd                           | 218                  | 0,00                                  |
| <b>Versicherungen</b>                               |           |   |                      |                                       |
| INR   | 437.528   | HDFC Life Insurance Co Ltd                | 2.882                | 0,08                                  |
| INR   | 105.968   | ICICI Lombard General Insurance Co Ltd    | 2.007                | 0,06                                  |
| INR   | 168.355   | ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd    | 1.100                | 0,03                                  |
| INR   | 104.349   | Max Financial Services Ltd                | 1.148                | 0,03                                  |
| INR   | 199.868   | SBI Life Insurance Co Ltd                 | 3.319                | 0,10                                  |
| INR   | 64.282    | Star Health & Allied Insurance Co Ltd     | 401                  | 0,01                                  |
| <b>Internet</b>                                     |           |   |                      |                                       |
| INR   | 26.312    | Affle India Ltd                           | 358                  | 0,01                                  |
| INR   | 16.720    | IndiaMart InterMesh Ltd                   | 484                  | 0,01                                  |
| INR   | 31.868    | Info Edge India Ltd                       | 2.175                | 0,06                                  |
| INR   | 26.374    | Just Dial Ltd                             | 295                  | 0,01                                  |
| INR   | 3.084.359 | Zomato Ltd                                | 6.620                | 0,19                                  |
| <b>Anlagendienstleistungen</b>                      |           |   |                      |                                       |
| INR   | 12.000    | Bajaj Holdings & Investment Ltd           | 1.143                | 0,03                                  |
| <b>Eisen und Stahl</b>                              |           |   |                      |                                       |
| INR   | 14.283    | Jai Balaji Industries Ltd                 | 148                  | 0,00                                  |
| INR   | 99.891    | Jindal Stainless Ltd                      | 940                  | 0,03                                  |
| INR   | 162.649   | Jindal Steel & Power Ltd                  | 2.004                | 0,06                                  |
| INR   | 268.655   | JSW Steel Ltd                             | 2.834                | 0,08                                  |
| INR   | 321.973   | NMDC Steel Ltd                            | 232                  | 0,01                                  |
| INR   | 2.012     | PTC Industries Ltd                        | 202                  | 0,01                                  |
| INR   | 3.223.659 | Tata Steel Ltd                            | 6.457                | 0,18                                  |
| <b>Freizeit</b>                                     |           |   |                      |                                       |
| INR   | 29.847    | Bajaj Auto Ltd                            | 3.249                | 0,09                                  |
| INR   | 59.607    | Eicher Motors Ltd                         | 3.380                | 0,10                                  |
| INR   | 54.133    | Hero MotoCorp Ltd                         | 3.320                | 0,10                                  |
| INR   | 112.113   | TVS Motor Co Ltd                          | 2.927                | 0,08                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                   |           |   |                      |                                       |
| INR   | 18.244    | Action Construction Equipment Ltd         | 313                  | 0,01                                  |
| INR   | 276.573   | CG Power & Industrial Solutions Ltd       | 2.132                | 0,06                                  |
| INR   | 59.882    | Cummins India Ltd                         | 2.548                | 0,07                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EM IMI ESG SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand   | Anlagen                              | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------|--------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,44 %) (Fortsetzung)</b> |           |                                      |                      |                                       |
| <b>Indien (31. Mai 2023: 14,89 %) (Fortsetzung)</b> |           |                                      |                      |                                       |
| <b>Maschinen - diversifiziert (Fortsetzung)</b>     |           |                                      |                      |                                       |
| INR   | 15.892    | GMM Pfaudler Ltd                     | 235                  | 0,01                                  |
| INR   | 1.629     | Lakshmi Machine Works Ltd            | 313                  | 0,01                                  |
| INR   | 294.097   | Lloyds Engineering Works Ltd         | 229                  | 0,01                                  |
| INR   | 13.486    | Thermax Ltd                          | 868                  | 0,02                                  |
| <b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>                   |           |                                      |                      |                                       |
| INR   | 82.520    | Elgi Equipments Ltd                  | 604                  | 0,02                                  |
| <b>Seetransport</b>                                 |           |                                      |                      |                                       |
| INR   | 46.516    | Cochin Shipyard Ltd                  | 1.085                | 0,03                                  |
| <b>Medien</b>                                       |           |                                      |                      |                                       |
| INR   | 47.095    | Sun TV Network Ltd                   | 370                  | 0,01                                  |
| INR   | 389.320   | Zee Entertainment Enterprises Ltd    | 695                  | 0,02                                  |
| <b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>               |           |                                      |                      |                                       |
| INR   | 19.196    | AIA Engineering Ltd                  | 845                  | 0,02                                  |
| INR   | 77.480    | APL Apollo Tubes Ltd                 | 1.397                | 0,04                                  |
| INR   | 62.366    | Astral Ltd                           | 1.567                | 0,04                                  |
| INR   | 118.236   | Bharat Forge Ltd                     | 2.202                | 0,06                                  |
| INR   | 42.135    | Cholamandalam Financial Holdings Ltd | 547                  | 0,02                                  |
| INR   | 130.654   | Electrosteel Castings Ltd            | 252                  | 0,01                                  |
| INR   | 23.794    | Maharashtra Seamless Ltd             | 187                  | 0,01                                  |
| INR   | 14.305    | Ratnamani Metals & Tubes Ltd         | 583                  | 0,02                                  |
| INR   | 11.369    | SKF India Ltd                        | 816                  | 0,02                                  |
| INR   | 48.663    | Tube Investments of India Ltd        | 2.085                | 0,06                                  |
| <b>Bergbau</b>                                      |           |                                      |                      |                                       |
| INR   | 576.363   | Hindalco Industries Ltd              | 4.760                | 0,14                                  |
| INR   | 363.239   | National Aluminium Co Ltd            | 834                  | 0,02                                  |
| INR   | 395.623   | NMDC Ltd                             | 1.232                | 0,03                                  |
| INR   | 444.813   | Vedanta Ltd                          | 2.399                | 0,07                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                           |           |                                      |                      |                                       |
| INR   | 61.872    | Pidilite Industries Ltd              | 2.201                | 0,06                                  |
| INR   | 29.530    | Titagarh Rail System Ltd             | 501                  | 0,01                                  |
| INR   | 41.458    | VIP Industries Ltd                   | 242                  | 0,01                                  |
| INR   | 21.295    | Zen Technologies Ltd                 | 246                  | 0,01                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                    |           |                                      |                      |                                       |
| INR   | 332.332   | Bharat Petroleum Corp Ltd            | 2.499                | 0,07                                  |
| INR   | 19.623    | Chennai Petroleum Corp Ltd           | 216                  | 0,01                                  |
| INR   | 249.339   | Hindustan Petroleum Corp Ltd         | 1.605                | 0,05                                  |
| INR   | 1.241.245 | Indian Oil Corp Ltd                  | 2.415                | 0,07                                  |
| INR   | 1.374.714 | Oil & Natural Gas Corp Ltd           | 4.354                | 0,12                                  |
| INR   | 1.333.155 | Reliance Industries Ltd              | 45.691               | 1,31                                  |
| <b>Verpackungen und Behälter</b>                    |           |                                      |                      |                                       |
| INR   | 111.091   | EPL Ltd                              | 243                  | 0,01                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                |           |                                      |                      |                                       |
| INR   | 19.654    | Ajanta Pharma Ltd                    | 549                  | 0,02                                  |
| INR   | 44.236    | Alembic Pharmaceuticals Ltd          | 489                  | 0,01                                  |
| INR   | 3.076     | AstraZeneca Pharma India Ltd         | 228                  | 0,01                                  |
| INR   | 113.403   | Aurobindo Pharma Ltd                 | 1.611                | 0,05                                  |
| INR   | 11.337    | Caplin Point Laboratories Ltd        | 175                  | 0,00                                  |
| INR   | 227.734   | Cipla Ltd                            | 3.948                | 0,11                                  |
| INR   | 11.525    | Concord Biotech Ltd                  | 202                  | 0,01                                  |
| INR   | 53.643    | Divi's Laboratories Ltd              | 2.768                | 0,08                                  |

| Währ.   | Bestand | Anlagen                             | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Indien (31. Mai 2023: 14,89 %) (Fortsetzung)</b> |         |                                     |                      |                                       |
| <b>Pharmazeutika (Fortsetzung)</b>                  |         |                                     |                      |                                       |
| INR   | 48.598  | Dr Reddy's Laboratories Ltd         | 3.372                | 0,10                                  |
| INR   | 76.070  | Emami Ltd                           | 570                  | 0,02                                  |
| INR   | 20.898  | Eris Lifesciences Ltd               | 229                  | 0,01                                  |
| INR   | 36.137  | FDC Ltd                             | 187                  | 0,00                                  |
| INR   | 18.628  | GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Ltd | 585                  | 0,02                                  |
| INR   | 71.532  | Glenmark Pharmaceuticals Ltd        | 994                  | 0,03                                  |
| INR   | 105.045 | Granules India Ltd                  | 527                  | 0,01                                  |
| INR   | 62.704  | Ipca Laboratories Ltd               | 866                  | 0,02                                  |
| INR   | 32.425  | JB Chemicals & Pharmaceuticals Ltd  | 688                  | 0,02                                  |
| INR   | 69.911  | Jubilant Pharmova Ltd               | 576                  | 0,02                                  |
| INR   | 155.727 | Laurus Labs Ltd                     | 782                  | 0,02                                  |
| INR   | 95.973  | Lupin Ltd                           | 1.820                | 0,05                                  |
| INR   | 108.204 | Marksans Pharma Ltd                 | 193                  | 0,01                                  |
| INR   | 31.709  | Natco Pharma Ltd                    | 379                  | 0,01                                  |
| INR   | 3.326   | Neuland Laboratories Ltd            | 241                  | 0,01                                  |
| INR   | 232.546 | Piramal Pharma Ltd                  | 412                  | 0,01                                  |
| INR   | 4.559   | Procter & Gamble Health Ltd         | 257                  | 0,01                                  |
| INR   | 4.468   | Sanofi India Ltd                    | 462                  | 0,01                                  |
| INR   | 34.598  | Strides Pharma Science Ltd          | 357                  | 0,01                                  |
| INR   | 76.233  | Sun Pharma Advanced Research Co Ltd | 188                  | 0,00                                  |
| INR   | 420.347 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd   | 7.351                | 0,21                                  |
| INR   | 42.754  | Torrent Pharmaceuticals Ltd         | 1.381                | 0,04                                  |
| INR   | 30.015  | Wockhardt Ltd                       | 190                  | 0,00                                  |
| <b>Pipelines</b>                                    |         |                                     |                      |                                       |
| INR   | 358.709 | Petronet LNG Ltd                    | 1.278                | 0,04                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>      |         |                                     |                      |                                       |
| INR   | 50.806  | Brigade Enterprises Ltd             | 781                  | 0,02                                  |
| INR   | 312.510 | DLF Ltd                             | 3.054                | 0,09                                  |
| INR   | 54.944  | Godrej Properties Ltd               | 1.829                | 0,05                                  |
| INR   | 92.737  | Indiabulls Real Estate Ltd          | 148                  | 0,00                                  |
| INR   | 124.894 | Macrotech Developers Ltd            | 2.063                | 0,06                                  |
| INR   | 43.128  | Phoenix Mills Ltd                   | 1.601                | 0,05                                  |
| INR   | 28.637  | Sobha Ltd                           | 652                  | 0,02                                  |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                      |         |                                     |                      |                                       |
| INR   | 379.917 | Embassy Office Parks REIT (REIT)    | 1.592                | 0,05                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                 |         |                                     |                      |                                       |
| INR   | 201.081 | Aditya Birla Fashion and Retail Ltd | 693                  | 0,02                                  |
| INR   | 186.621 | Jubilant Foodworks Ltd              | 1.104                | 0,03                                  |
| INR   | 113.191 | Kalyan Jewellers India Ltd          | 527                  | 0,02                                  |
| INR   | 27.013  | Medplus Health Services Ltd         | 237                  | 0,01                                  |
| INR   | 156.393 | Restaurant Brands Asia Ltd          | 191                  | 0,01                                  |
| INR   | 15.631  | Sapphire Foods India Ltd            | 272                  | 0,01                                  |
| INR   | 156.483 | Titan Co Ltd                        | 6.078                | 0,17                                  |
| INR   | 79.631  | Trent Ltd                           | 4.349                | 0,12                                  |
| INR   | 6.227   | V-Mart Retail Ltd                   | 156                  | 0,00                                  |
| INR   | 31.944  | Westlife Foodworld Ltd              | 318                  | 0,01                                  |
| <b>Software</b>                                     |         |                                     |                      |                                       |
| INR   | 14.689  | eClerx Services Ltd                 | 386                  | 0,01                                  |
| INR   | 140.102 | Firstsource Solutions Ltd           | 308                  | 0,01                                  |
| INR   | 416.458 | HCL Technologies Ltd                | 6.606                | 0,19                                  |
| INR   | 36.836  | Intellect Design Arena Ltd          | 405                  | 0,01                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EM IMI ESG SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand Anlagen                                    | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|-------------------|--------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,44 %) (Fortsetzung)</b> |  |                   |                          |
| <b>Indien (31. Mai 2023: 14,89 %) (Fortsetzung)</b> |  |                   |                          |
| <b>Software (Fortsetzung)</b>                       |  |                   |                          |
| INR   | 6.749 Mastek Ltd                                   | 193               | 0,01                     |
| INR   | 27.670 Newgen Software Technologies Ltd            | 303               | 0,01                     |
| INR   | 133.326 PB Fintech Ltd                             | 2.067             | 0,06                     |
| INR   | 21.100 Rategain Travel Technologies Ltd            | 177               | 0,00                     |
| INR   | 77.583 Sonata Software Ltd                         | 479               | 0,01                     |
| INR   | 28.839 Tanla Platforms Ltd                         | 317               | 0,01                     |
| INR   | 235.943 Tech Mahindra Ltd                          | 3.472             | 0,10                     |
| INR   | 57.706 Zensar Technologies Ltd                     | 422               | 0,01                     |
| <b>Lagerwesen</b>                                   |  |                   |                          |
| INR   | 64.089 Aegis Logistics Ltd                         | 543               | 0,02                     |
| <b>Telekommunikation</b>                            |  |                   |                          |
| INR   | 977.332 Bharti Airtel Ltd                          | 16.073            | 0,46                     |
| INR   | 65.609 Railtel Corp of India Ltd                   | 325               | 0,01                     |
| INR   | 26.921 Sterlite Technologies Ltd                   | 41                | 0,00                     |
| INR   | 46.891 Tata Communications Ltd                     | 999               | 0,03                     |
| INR   | 199.787 Tata Teleservices Maharashtra Ltd          | 179               | 0,00                     |
| <b>Textilien</b>                                    |  |                   |                          |
| INR   | 31.192 KPR Mill Ltd                                | 287               | 0,00                     |
| INR   | 11.894 Raymond Ltd                                 | 315               | 0,01                     |
| INR   | 729.883 Trident Ltd                                | 319               | 0,01                     |
| INR   | 62.728 Vardhman Textiles Ltd                       | 340               | 0,01                     |
| INR   | 178.702 Welspun Living Ltd                         | 292               | 0,01                     |
| <b>Transport</b>                                    |  |                   |                          |
| INR   | 2.305 Blue Dart Express Ltd                        | 199               | 0,01                     |
| INR   | 107.108 Container Corp of India Ltd                | 1.379             | 0,04                     |
| INR   | 158.565 Gateway Distriparks Ltd                    | 187               | 0,00                     |
| INR   | 43.927 Great Eastern Shipping Co Ltd               | 567               | 0,02                     |
| INR   | 119.912 Indian Railway Catering & Tourism Corp Ltd | 1.466             | 0,04                     |
| <b>Indien - insgesamt</b>                           |  | <b>642.662</b>    | <b>18,42</b>             |
| <b>Indonesien (31. Mai 2023: 1,80 %)</b>            |  |                   |                          |
| <b>Landwirtschaft</b>                               |  |                   |                          |
| IDR   | 3.581.800 Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT        | 1.146             | 0,03                     |
| IDR   | 1.453.300 Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT           | 123               | 0,01                     |
| <b>Banken</b>                                       |  |                   |                          |
| IDR   | 667.200 Bank BTPN Syariah Tbk PT                   | 48                | 0,00                     |
| IDR   | 24.285.500 Bank Central Asia Tbk PT                | 13.824            | 0,39                     |
| IDR   | 2.640.100 Bank Jago Tbk PT                         | 392               | 0,01                     |
| IDR   | 16.177.400 Bank Mandiri Persero Tbk PT             | 5.874             | 0,17                     |
| IDR   | 6.291.100 Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT     | 1.703             | 0,05                     |
| IDR   | 29.872.259 Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT    | 7.978             | 0,23                     |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                        |  |                   |                          |
| IDR   | 637.200 Indocement Tunggul Prakarsa Tbk PT         | 254               | 0,01                     |
| IDR   | 1.526.248 Semen Indonesia Persero Tbk PT           | 328               | 0,01                     |
| <b>Chemikalien</b>                                  |  |                   |                          |
| IDR   | 12.531.200 Barito Pacific Tbk PT                   | 821               | 0,02                     |
| IDR   | 3.309.000 Chandra Asri Pacific Tbk PT              | 1.871             | 0,06                     |
| <b>Kohle</b>  |  |                   |                          |
| IDR   | 570.300 Transcoal Pacific Tbk PT                   | 256               | 0,01                     |

| Währ.  | Bestand Anlagen                              | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|-------------------|--------------------------|
| <b>Indonesien (31. Mai 2023: 1,80 %) (Fortsetzung)</b> |  |                   |                          |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                    |  |                   |                          |
| IDR  | 1.230.900 Jasa Marga Persero Tbk PT          | 362               | 0,01                     |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>                         |  |                   |                          |
| IDR  | 5.050.700 AKR Corporindo Tbk PT              | 497               | 0,01                     |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>          |  |                   |                          |
| IDR  | 5.110.100 Pacific Strategic Financial Tbk PT | 338               | 0,01                     |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                          |  |                   |                          |
| IDR  | 7.329.400 Sarana Menara Nusantara Tbk PT     | 311               | 0,01                     |
| IDR  | 9.506.838 Waskita Karya Persero Tbk PT*      | 89                | 0,00                     |
| <b>Lebensmittel</b>                                    |  |                   |                          |
| IDR  | 1.059.900 Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT  | 636               | 0,02                     |
| IDR  | 1.933.200 Inti Agri Resources Tbk PT*        | -                 | 0,00                     |
| IDR  | 7.073.300 Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT      | 1.153             | 0,03                     |
| <b>Forst- und Papierprodukte</b>                       |  |                   |                          |
| IDR  | 1.138.300 Indah Kial Pulp & Paper Tbk PT     | 637               | 0,02                     |
| IDR  | 632.700 Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk PT     | 337               | 0,01                     |
| <b>Gasgesellschaften</b>                               |  |                   |                          |
| IDR  | 5.471.900 Perusahaan Gas Negara Tbk PT       | 532               | 0,02                     |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                              |  |                   |                          |
| IDR  | 2.671.500 Medikaloka Hermina Tbk PT          | 210               | 0,01                     |
| IDR  | 12.186.300 Metro Healthcare Indonesia TBK PT | 65                | 0,00                     |
| <b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>                  |  |                   |                          |
| IDR  | 3.589.100 Unilever Indonesia Tbk PT          | 689               | 0,02                     |
| <b>Internet</b>  |  |                   |                          |
| IDR  | 25.317.400 Bukalapak.com PT Tbk              | 202               | 0,01                     |
| IDR  | 394.264.000 GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT      | 1.578             | 0,04                     |
| <b>Bergbau</b>   |  |                   |                          |
| IDR  | 2.865.600 Amman Mineral Internasional PT     | 2.129             | 0,06                     |
| IDR  | 3.625.400 Aneka Tambang Tbk                  | 327               | 0,01                     |
| IDR  | 4.299.672 Merdeka Copper Gold Tbk PT         | 715               | 0,02                     |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                       |  |                   |                          |
| IDR  | 1.464.600 Medco Energi Internasional Tbk PT  | 126               | 0,00                     |
| <b>Pharmazeutika</b>                                   |  |                   |                          |
| IDR  | 8.733.900 Kalbe Farma Tbk PT                 | 801               | 0,02                     |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>         |  |                   |                          |
| IDR  | 4.735.900 Bumi Serpong Damai Tbk PT          | 275               | 0,01                     |
| IDR  | 5.683.000 Ciputra Development Tbk PT         | 385               | 0,01                     |
| IDR  | 8.809.800 Hanson International Tbk PT*       | -                 | 0,00                     |
| IDR  | 26.177.300 Lippo Karawaci Tbk PT             | 108               | 0,00                     |
| IDR  | 11.943.900 Pakuwon Jati Tbk PT               | 290               | 0,01                     |
| IDR  | 7.182.730 Summarecon Agung Tbk PT            | 225               | 0,01                     |
| <b>Einzelhandel</b>                                    |  |                   |                          |
| IDR  | 4.501.300 Ace Hardware Indonesia Tbk PT      | 227               | 0,00                     |
| IDR  | 3.738.300 Mitra Adiperkasa Tbk PT            | 292               | 0,01                     |
| <b>Telekommunikation</b>                               |  |                   |                          |
| IDR  | 22.181.300 Telkom Indonesia Persero Tbk PT   | 3.958             | 0,11                     |
| IDR  | 1.812.300 XL Axiata Tbk PT                   | 258               | 0,01                     |
| <b>Indonesien - insgesamt</b>                          |  | <b>52.370</b>     | <b>1,50</b>              |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EM IMI ESG SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand   | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,44 %) (Fortsetzung)</b> |           |   |                      |                                       |
| <b>Jersey (31. Mai 2023: 0,01 %)</b>                |           |   |                      |                                       |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                        |           |   |                      |                                       |
| HKD   | 2.264.000 | West China Cement Ltd <sup>†</sup>                                    | 307                  | 0,01                                  |
| <b>Jersey - insgesamt</b>                           |           |   | <b>307</b>           | <b>0,01</b>                           |
| <b>Kuwait (31. Mai 2023: 0,91 %)</b>                |           |   |                      |                                       |
| <b>Banken</b>                                       |           |   |                      |                                       |
| KWD   | 504.322   | Al Ahli Bank of Kuwait KSCP   | 450                  | 0,01                                  |
| KWD   | 687.876   | Boubyan Bank KSCP   | 1.298                | 0,04                                  |
| KWD   | 500.102   | Burgan Bank SAK   | 305                  | 0,01                                  |
| KWD   | 787.037   | Gulf Bank KSCP  | 651                  | 0,02                                  |
| KWD   | 4.514.631 | Kuwait Finance House KSCP   | 10.737               | 0,31                                  |
| KWD   | 424.711   | Kuwait International Bank KSCP  | 242                  | 0,01                                  |
| KWD   | 3.503.005 | National Bank of Kuwait SAKP  | 9.780                | 0,28                                  |
| KWD   | 907.479   | Warba Bank KSCP   | 547                  | 0,01                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                  |           |   |                      |                                       |
| KWD   | 181.060   | Boubyan Petrochemicals Co KSCP  | 389                  | 0,01                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                 |           |   |                      |                                       |
| KWD   | 54.389    | Humansoft Holding Co KSC  | 458                  | 0,01                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>       |           |   |                      |                                       |
| KWD   | 52.130    | Boursa Kuwait Securities Co KPSC                                      | 357                  | 0,01                                  |
| KWD   | 884.596   | National Industries Group Holding SAK                                 | 651                  | 0,02                                  |
| <b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>        |           |   |                      |                                       |
| KWD   | 54.303    | Gulf Cables & Electrical Industries Group Co. KSCP                    | 219                  | 0,01                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                 |           |   |                      |                                       |
| KWD   | 266.636   | Shamal Az-Zour Al-Oula for the First Phase of Az-Zour Power Plant KSC | 138                  | 0,00                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                 |           |   |                      |                                       |
| KWD   | 168.638   | Mezzan Holding Co KSCC  | 429                  | 0,01                                  |
| <b>Anlagendienstleistungen</b>                      |           |   |                      |                                       |
| KWD   | 811.345   | Kuwait Projects Co Holding KSCP                                       | 320                  | 0,01                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>      |           |   |                      |                                       |
| KWD   | 711.963   | Commercial Real Estate Co KSC   | 325                  | 0,01                                  |
| KWD   | 333.035   | Kuwait Real Estate Co KSC   | 235                  | 0,01                                  |
| KWD   | 337.553   | Mabaneer Co KPSC  | 913                  | 0,02                                  |
| KWD   | 540.873   | National Real Estate Co KPSC  | 164                  | 0,00                                  |
| KWD   | 213.398   | Salhia Real Estate Co KSCP  | 303                  | 0,01                                  |
| <b>Lagerwesen</b>                                   |           |   |                      |                                       |
| KWD   | 610.749   | Agility Public Warehousing Co KSC                                     | 583                  | 0,02                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                            |           |   |                      |                                       |
| KWD   | 874.902   | Mobile Telecommunications Co KSCP                                     | 1.277                | 0,04                                  |
| <b>Kuwait - insgesamt</b>                           |           |   | <b>30.771</b>        | <b>0,88</b>                           |
| <b>Luxemburg (31. Mai 2023: 0,09 %)</b>             |           |   |                      |                                       |
| <b>Internet</b>                                     |           |   |                      |                                       |
| PLN   | 261.045   | Allegro.eu SA <sup>†</sup>  | 2.505                | 0,07                                  |
| <b>Anlagendienstleistungen</b>                      |           |   |                      |                                       |
| ZAR   | 61.781    | Reinet Investments SCA  | 1.553                | 0,05                                  |
| <b>Luxemburg - insgesamt</b>                        |           |   | <b>4.058</b>         | <b>0,12</b>                           |

| Währ.   | Bestand   | Anlagen                          | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------|----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Malaysia (31. Mai 2023: 1,40 %)</b>        |           |                                  |                      |                                       |
| <b>Autohersteller</b>                         |           |                                  |                      |                                       |
| MYR   | 365.100   | BerMaz Motor Sdn Bhd             | 189                  | 0,01                                  |
| MYR   | 333.800   | DRB-Hicom Bhd                    | 95                   | 0,00                                  |
| <b>Banken</b>                                 |           |                                  |                      |                                       |
| MYR   | 151.400   | AFFIN Bank Bhd                   | 81                   | 0,00                                  |
| MYR   | 272.400   | Alliance Bank Malaysia Bhd       | 224                  | 0,01                                  |
| MYR   | 1.013.100 | AMMB Holdings Bhd                | 915                  | 0,03                                  |
| MYR   | 445.300   | Bank Islam Malaysia Bhd          | 237                  | 0,01                                  |
| MYR   | 2.816.400 | CIMB Group Holdings Bhd          | 4.093                | 0,12                                  |
| MYR   | 267.900   | Hong Leong Bank Bhd              | 1.096                | 0,03                                  |
| MYR   | 2.370.500 | Malayan Banking Bhd              | 5.001                | 0,14                                  |
| MYR   | 649.200   | Malaysia Building Society Bhd    | 123                  | 0,00                                  |
| MYR   | 6.428.400 | Public Bank Bhd                  | 5.599                | 0,16                                  |
| MYR   | 690.200   | RHB Bank Bhd                     | 805                  | 0,02                                  |
| <b>Getränke</b>                               |           |                                  |                      |                                       |
| MYR   | 113.200   | Carlsberg Brewery Malaysia Bhd   | 476                  | 0,01                                  |
| MYR   | 56.700    | Fraser & Neave Holdings Bhd      | 393                  | 0,01                                  |
| MYR   | 62.600    | Heineken Malaysia Bhd            | 319                  | 0,01                                  |
| <b>Chemikalien</b>                            |           |                                  |                      |                                       |
| MYR   | 1.229.200 | Petronas Chemicals Group Bhd     | 1.752                | 0,05                                  |
| MYR   | 220.400   | Scientex Bhd                     | 205                  | 0,01                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>           |           |                                  |                      |                                       |
| MYR   | 723.200   | CTOS Digital Bhd                 | 215                  | 0,01                                  |
| <b>Computer</b>                               |           |                                  |                      |                                       |
| MYR   | 232.300   | Pentamaster Corp Bhd             | 239                  | 0,01                                  |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>                |           |                                  |                      |                                       |
| MYR   | 1.301.000 | Sime Darby Bhd                   | 768                  | 0,02                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b> |           |                                  |                      |                                       |
| MYR   | 261.200   | Bursa Malaysia Bhd               | 471                  | 0,01                                  |
| <b>Elektrizität</b>                           |           |                                  |                      |                                       |
| MYR   | 990.600   | YTL Power International Bhd      | 1.033                | 0,03                                  |
| <b>Elektronik</b>                             |           |                                  |                      |                                       |
| MYR   | 1.361.100 | VS Industry Bhd                  | 307                  | 0,01                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                 |           |                                  |                      |                                       |
| MYR   | 438.100   | Frontken Corp Bhd                | 396                  | 0,01                                  |
| MYR   | 718.600   | Gamuda Bhd                       | 927                  | 0,03                                  |
| MYR   | 287.086   | Malaysia Airports Holdings Bhd   | 606                  | 0,02                                  |
| <b>Unterhaltung</b>                           |           |                                  |                      |                                       |
| MYR   | 1.084.419 | Sports Toto Bhd                  | 387                  | 0,01                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                           |           |                                  |                      |                                       |
| MYR   | 27.600    | Nestle Malaysia Bhd              | 748                  | 0,02                                  |
| MYR   | 269.800   | PPB Group Bhd                    | 846                  | 0,03                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                     |           |                                  |                      |                                       |
| MYR   | 982.800   | IHH Healthcare Bhd               | 1.293                | 0,04                                  |
| MYR   | 407.200   | KPJ Healthcare Bhd               | 164                  | 0,00                                  |
| <b>Holdinggesellschaften - diversifiziert</b> |           |                                  |                      |                                       |
| MYR   | 794.500   | IJM Corp Bhd                     | 465                  | 0,02                                  |
| MYR   | 52.300    | Malaysian Pacific Industries Bhd | 412                  | 0,01                                  |
| MYR   | 378.800   | Mega First Corp Bhd              | 384                  | 0,01                                  |
| MYR   | 1.480.200 | YTL Corp Bhd                     | 1.129                | 0,03                                  |
| <b>Hotels</b>                                 |           |                                  |                      |                                       |
| MYR   | 1.448.300 | Genting Malaysia Bhd             | 815                  | 0,02                                  |



# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EM IMI ESG SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.  | Bestand   | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,44 %) (Fortsetzung)</b>  |           |  |                      |                                       |
| <b>Malaysia (31. Mai 2023: 1,40 %) (Fortsetzung)</b> |           |  |                      |                                       |
| <b>Internet</b>                                      |           |  |                      |                                       |
| MYR  | 3.692.000 | My EG Services Bhd                               | 863                  | 0,02                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                    |           |  |                      |                                       |
| MYR  | 181.100   | Greatech Technology Bhd                          | 195                  | 0,01                                  |
| MYR  | 121.400   | ViTrox Corp Bhd                                  | 195                  | 0,00                                  |
| <b>Bergbau</b>                                       |           |  |                      |                                       |
| MYR  | 1.701.000 | Press Metal Aluminium Holdings Bhd               | 2.024                | 0,06                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                            |           |  |                      |                                       |
| MYR  | 692.500   | Hartalega Holdings Bhd                           | 462                  | 0,01                                  |
| MYR  | 483.200   | Kossan Rubber Industries Bhd                     | 228                  | 0,01                                  |
| MYR  | 982.416   | Supermax Corp Bhd                                | 185                  | 0,00                                  |
| MYR  | 2.557.400 | Top Glove Corp Bhd                               | 570                  | 0,02                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                     |           |  |                      |                                       |
| MYR  | 113.300   | Petronas Dagangan Bhd                            | 477                  | 0,01                                  |
| <b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>                   |           |  |                      |                                       |
| MYR  | 1.482.100 | Dialog Group Bhd                                 | 752                  | 0,02                                  |
| MYR  | 1.137.680 | Yinson Holdings Bhd                              | 561                  | 0,02                                  |
| <b>Pipelines</b>                                     |           |  |                      |                                       |
| MYR  | 371.500   | Petronas Gas Bhd                                 | 1.441                | 0,04                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>       |           |  |                      |                                       |
| MYR  | 774.700   | Eco World Development Group Bhd                  | 248                  | 0,01                                  |
| MYR  | 615.300   | IOI Properties Group Bhd                         | 329                  | 0,01                                  |
| MYR  | 298.150   | Matrix Concepts Holdings Bhd                     | 114                  | 0,00                                  |
| MYR  | 2.687.100 | Sime Darby Property Bhd                          | 708                  | 0,02                                  |
| MYR  | 1.287.200 | SP Setia Bhd Group                               | 397                  | 0,01                                  |
| MYR  | 948.200   | UEM Sunrise Bhd                                  | 234                  | 0,01                                  |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                       |           |  |                      |                                       |
| MYR  | 739.500   | Axis Real Estate Investment Trust (REIT)         | 289                  | 0,01                                  |
| MYR  | 1.012.800 | Sunway Real Estate Investment Trust (REIT)       | 332                  | 0,01                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                  |           |  |                      |                                       |
| MYR  | 788.000   | Chin Hin Group Bhd                               | 549                  | 0,02                                  |
| MYR  | 1.365.950 | MR DIY Group M Bhd                               | 525                  | 0,01                                  |
| MYR  | 226.400   | Padini Holdings Bhd                              | 182                  | 0,01                                  |
| <b>Halbleiter</b>                                    |           |  |                      |                                       |
| MYR  | 333.000   | D&O Green Technologies Bhd                       | 261                  | 0,01                                  |
| MYR  | 1.170.500 | Inari Amertron Bhd                               | 808                  | 0,02                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                             |           |  |                      |                                       |
| MYR  | 1.018.700 | Axiata Group Bhd                                 | 606                  | 0,02                                  |
| MYR  | 1.569.100 | CELCOMDIGI Bhd                                   | 1.270                | 0,04                                  |
| MYR  | 860.000   | Maxis Bhd  | 663                  | 0,02                                  |
| MYR  | 321.800   | Telekom Malaysia Bhd                             | 425                  | 0,01                                  |
| MYR  | 504.000   | TIME dotCom Bhd                                  | 565                  | 0,01                                  |
| <b>Transport</b>                                     |           |  |                      |                                       |
| MYR  | 1.687.300 | Bumi Armada Bhd                                  | 206                  | 0,01                                  |
| MYR  | 504.500   | MISC Bhd   | 894                  | 0,02                                  |
| <b>Malaysia - insgesamt</b>                          |           |  | <b>50.766</b>        | <b>1,46</b>                           |
| <b>Mexiko (31. Mai 2023: 2,85 %)</b>                 |           |  |                      |                                       |
| <b>Fluggesellschaften</b>                            |           |  |                      |                                       |
| MXN  | 446.719   | Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV 'A' | 355                  | 0,01                                  |

| Währ.  | Bestand   | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Mexiko (31. Mai 2023: 2,85 %) (Fortsetzung)</b> |           |  |                      |                                       |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>                    |           |  |                      |                                       |
| MXN  | 1.545.127 | Nemak SAB de CV                                    | 299                  | 0,01                                  |
| <b>Banken</b>                                      |           |  |                      |                                       |
| MXN  | 298.339   | Banco del Bajio SA                                 | 1.026                | 0,03                                  |
| MXN  | 493.218   | Genera SAB de CV                                   | 762                  | 0,02                                  |
| MXN  | 1.127.856 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'             | 10.672               | 0,30                                  |
| MXN  | 800.284   | Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O'             | 2.139                | 0,06                                  |
| MXN  | 106.418   | Regional SAB de CV                                 | 919                  | 0,03                                  |
| <b>Getränke</b>                                    |           |  |                      |                                       |
| MXN  | 236.591   | Arca Continental SAB de CV                         | 2.401                | 0,07                                  |
| MXN  | 226.331   | Coca-Cola Femsa SAB de CV                          | 2.101                | 0,06                                  |
| MXN  | 854.473   | Fomento Economico Mexicano SAB de CV               | 9.747                | 0,28                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                       |           |  |                      |                                       |
| MXN  | 6.576.472 | Cemex SAB de CV                                    | 4.925                | 0,14                                  |
| MXN  | 62.658    | GCC SAB de CV                                      | 679                  | 0,02                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                 |           |  |                      |                                       |
| MXN  | 450.120   | Orbia Advance Corp SAB de CV                       | 730                  | 0,02                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                |           |  |                      |                                       |
| MXN  | 73.307    | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 801                  | 0,02                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>      |           |  |                      |                                       |
| MXN  | 183.033   | Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV                | 334                  | 0,01                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                      |           |  |                      |                                       |
| MXN  | 124.992   | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV     | 1.269                | 0,04                                  |
| MXN  | 174.754   | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'     | 3.271                | 0,09                                  |
| MXN  | 78.891    | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'      | 2.640                | 0,07                                  |
| MXN  | 555.465   | Operadora De Sites Mexicanos SAB de CV             | 576                  | 0,02                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                |           |  |                      |                                       |
| MXN  | 75.950    | Gruma SAB de CV 'B'                                | 1.467                | 0,04                                  |
| MXN  | 572.912   | Grupo Bimbo SAB de CV 'A'                          | 2.146                | 0,06                                  |
| <b>Holdingsgesellschaften - diversifiziert</b>     |           |  |                      |                                       |
| MXN  | 1.181.900 | Alfa SAB de CV 'A'                                 | 818                  | 0,02                                  |
| <b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>              |           |  |                      |                                       |
| MXN  | 736.212   | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'             | 1.536                | 0,04                                  |
| <b>Versicherungen</b>                              |           |  |                      |                                       |
| MXN  | 82.444    | Qualitas Controladora SAB de CV                    | 1.057                | 0,03                                  |
| <b>Medien</b>                                      |           |  |                      |                                       |
| MXN  | 1.061.754 | Grupo Televisa SAB                                 | 692                  | 0,02                                  |
| <b>Bergbau</b>                                     |           |  |                      |                                       |
| MXN  | 1.368.460 | Grupo Mexico SAB de CV 'B'                         | 8.416                | 0,24                                  |
| MXN  | 75.066    | Industrias Penoles SAB de CV                       | 1.182                | 0,04                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                               |           |  |                      |                                       |
| MXN  | 446.797   | Genomma Lab Internacional SAB de CV 'B'            | 466                  | 0,01                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>     |           |  |                      |                                       |
| MXN  | 371.865   | Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV                  | 1.287                | 0,04                                  |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                     |           |  |                      |                                       |
| MXN  | 226.406   | Concentradora Fibra Danhos SA de CV (REIT)         | 280                  | 0,01                                  |
| MXN  | 354.012   | FIBRA Macquarie Mexico (REIT)                      | 660                  | 0,02                                  |
| MXN  | 1.270.060 | Fibra Uno Administracion SA de CV (REIT)           | 1.804                | 0,05                                  |
| MXN  | 308.778   | Prologis Property Mexico SA de CV (REIT)           | 1.250                | 0,04                                  |
| MXN  | 344.962   | TF Administradora Industrial S de RL de CV (REIT)  | 774                  | 0,02                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EM IMI ESG SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand   | Anlagen                                       | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,44 %) (Fortsetzung)</b> |           |   |                      |                                       |
| <b>Mexiko (31. Mai 2023: 2,85 %) (Fortsetzung)</b>  |           |   |                      |                                       |
| <b>Einzelhandel</b>                                 |           |   |                      |                                       |
| MXN   | 209.048   | Alsea SAB de CV                               | 828                  | 0,02                                  |
| MXN   | 253.728   | Grupo Carso SAB de CV 'A1'                    | 1.950                | 0,06                                  |
| MXN   | 282.927   | La Comer SAB de CV                            | 630                  | 0,02                                  |
| MXN   | 2.152.386 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV                  | 8.051                | 0,23                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                            |           |   |                      |                                       |
| MXN   | 8.070.702 | America Movil SAB de CV 'B'                   | 7.439                | 0,22                                  |
| MXN   | 130.197   | Megacable Holdings SAB de CV                  | 409                  | 0,01                                  |
| <b>Transport</b>                                    |           |   |                      |                                       |
| MXN   | 124.142   | Grupo Traxion SAB de CV                       | 218                  | 0,01                                  |
| <b>Mexiko - insgesamt</b>                           |           |   | <b>89.006</b>        | <b>2,55</b>                           |
| <b>Niederlande (31. Mai 2023: 0,06 %)</b>           |           |   |                      |                                       |
| <b>Internet</b>                                     |           |   |                      |                                       |
| RUB   | 90.999    | Yandex NV 'A'                                 | -                    | 0,00                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>      |           |   |                      |                                       |
| ZAR   | 219.153   | NEPI Rockcastle NV                            | 1.511                | 0,04                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                 |           |   |                      |                                       |
| PLN   | 60.366    | Pepco Group NV^                               | 373                  | 0,01                                  |
| <b>Niederlande - insgesamt</b>                      |           |   | <b>1.884</b>         | <b>0,05</b>                           |
| <b>Panama (31. Mai 2023: 0,00 %)</b>                |           |   |                      |                                       |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>       |           |   |                      |                                       |
| USD   | 15.171    | Intercorp Financial Services Inc              | 365                  | 0,01                                  |
| <b>Panama - insgesamt</b>                           |           |   | <b>365</b>           | <b>0,01</b>                           |
| <b>Volksrepublik China (31. Mai 2023: 10,22 %)</b>  |           |   |                      |                                       |
| <b>Werbung</b>                                      |           |   |                      |                                       |
| CNH   | 496.900   | Focus Media Information Technology Co Ltd 'A' | 433                  | 0,01                                  |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>             |           |   |                      |                                       |
| CNH   | 66.905    | AECC Aviation Power Co Ltd 'A'                | 344                  | 0,01                                  |
| HKD   | 1.132.000 | AviChina Industry & Technology Co Ltd 'H'     | 512                  | 0,01                                  |
| <b>Landwirtschaft</b>                               |           |   |                      |                                       |
| CNH   | 53.200    | Guangdong Haid Group Co Ltd 'A'               | 371                  | 0,01                                  |
| CNH   | 148.200   | Heilongjiang Agriculture Co Ltd 'A'           | 265                  | 0,01                                  |
| CNH   | 163.448   | Muyuan Foods Co Ltd 'A'                       | 1.060                | 0,03                                  |
| CNH   | 173.400   | New Hope Liuhe Co Ltd 'A'                     | 239                  | 0,01                                  |
| CNH   | 172.540   | Wens Foodstuffs Group Co Ltd 'A'              | 508                  | 0,01                                  |
| <b>Fluggesellschaften</b>                           |           |   |                      |                                       |
| CNH   | 432.100   | Air China Ltd 'A'                             | 444                  | 0,01                                  |
| CNH   | 406.500   | China Eastern Airlines Corp Ltd 'A'           | 221                  | 0,01                                  |
| CNH   | 325.200   | China Southern Airlines Co Ltd 'A'            | 263                  | 0,01                                  |
| CNH   | 1.483.100 | Hainan Airlines Holding Co Ltd 'A'            | 278                  | 0,01                                  |
| CNH   | 23.500    | Spring Airlines Co Ltd 'A'                    | 182                  | 0,00                                  |
| <b>Autohersteller</b>                               |           |   |                      |                                       |
| CNH   | 50.500    | BYD Co Ltd 'A'                                | 1.591                | 0,05                                  |
| HKD   | 455.000   | BYD Co Ltd 'H'                                | 12.772               | 0,37                                  |
| CNH   | 224.334   | Chongqing Changan Automobile Co Ltd 'A'       | 426                  | 0,01                                  |
| CNH   | 43.200    | Great Wall Motor Co Ltd 'A'                   | 154                  | 0,00                                  |
| HKD   | 1.021.500 | Great Wall Motor Co Ltd 'H'^                  | 1.760                | 0,05                                  |

| Währ.  | Bestand    | Anlagen                                       | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|------------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Volksrepublik China (31. Mai 2023: 10,22 %) (Fortsetzung)</b> |            |   |                      |                                       |
| <b>Autohersteller (Fortsetzung)</b>                              |            |   |                      |                                       |
| CNH  | 177.000    | Guangzhou Automobile Group Co Ltd 'A'         | 205                  | 0,01                                  |
| HKD  | 1.142.000  | Guangzhou Automobile Group Co Ltd 'H'^        | 475                  | 0,01                                  |
| CNH  | 200.000    | SAIC Motor Corp Ltd 'A'                       | 387                  | 0,01                                  |
| CNH  | 54.700     | Seres Group Co Ltd 'A'                        | 669                  | 0,02                                  |
| HKD  | 210.700    | Zhejiang Leapmotor Technology Co Ltd          | 768                  | 0,02                                  |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>                                  |            |   |                      |                                       |
| CNH  | 115.960    | Contemporary Amperex Technology Co Ltd 'A'    | 3.155                | 0,09                                  |
| CNH  | 58.500     | Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'A'         | 372                  | 0,01                                  |
| HKD  | 258.400    | Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'H'         | 1.458                | 0,04                                  |
| CNH  | 43.200     | Gotion High-tech Co Ltd 'A'                   | 121                  | 0,00                                  |
| CNH  | 97.500     | Huayu Automotive Systems Co Ltd 'A'           | 216                  | 0,01                                  |
| CNH  | 13.000     | Huizhou Desay Sv Automotive Co Ltd 'A'        | 180                  | 0,01                                  |
| CNH  | 98.800     | Ningbo Joyson Electronic Corp 'A'             | 214                  | 0,01                                  |
| CNH  | 44.200     | Ningbo Tuopu Group Co Ltd 'A'                 | 350                  | 0,01                                  |
| CNH  | 151.000    | Sailun Group Co Ltd 'A'                       | 309                  | 0,01                                  |
| CNH  | 56.900     | Shandong Linglong Tyre Co Ltd 'A'             | 162                  | 0,00                                  |
| CNH  | 176.900    | Weichai Power Co Ltd 'A'                      | 387                  | 0,01                                  |
| HKD  | 879.000    | Weichai Power Co Ltd 'H'                      | 1.571                | 0,04                                  |
| <b>Banken</b>  |            |   |                      |                                       |
| CNH  | 2.426.700  | Agricultural Bank of China Ltd 'A'            | 1.466                | 0,04                                  |
| HKD  | 11.905.000 | Agricultural Bank of China Ltd 'H'            | 4.976                | 0,14                                  |
| CNH  | 787.300    | Bank of Beijing Co Ltd 'A'                    | 630                  | 0,02                                  |
| CNH  | 172.400    | Bank of Chengdu Co Ltd 'A'                    | 375                  | 0,01                                  |
| CNH  | 881.600    | Bank of China Ltd 'A'                         | 539                  | 0,02                                  |
| HKD  | 34.842.000 | Bank of China Ltd 'H'                         | 16.478               | 0,47                                  |
| CNH  | 1.054.700  | Bank of Communications Co Ltd 'A'             | 1.023                | 0,03                                  |
| HKD  | 3.727.000  | Bank of Communications Co Ltd 'H'             | 2.806                | 0,08                                  |
| CNH  | 163.089    | Bank of Hangzhou Co Ltd 'A'                   | 305                  | 0,01                                  |
| CNH  | 515.020    | Bank of Jiangsu Co Ltd 'A'                    | 586                  | 0,02                                  |
| CNH  | 272.100    | Bank of Nanjing Co Ltd 'A'                    | 388                  | 0,01                                  |
| CNH  | 180.560    | Bank of Ningbo Co Ltd 'A'                     | 615                  | 0,02                                  |
| CNH  | 514.347    | Bank of Shanghai Co Ltd 'A'                   | 553                  | 0,02                                  |
| HKD  | 3.842.000  | China CITIC Bank Corp Ltd 'H'                 | 2.342                | 0,07                                  |
| CNH  | 287.300    | China Construction Bank Corp 'A'              | 278                  | 0,01                                  |
| HKD  | 41.124.000 | China Construction Bank Corp 'H'              | 29.122               | 0,83                                  |
| CNH  | 1.491.200  | China Everbright Bank Co Ltd 'A'              | 665                  | 0,02                                  |
| HKD  | 1.031.000  | China Everbright Bank Co Ltd 'H'              | 331                  | 0,01                                  |
| CNH  | 546.600    | China Merchants Bank Co Ltd 'A'               | 2.578                | 0,07                                  |
| HKD  | 1.675.000  | China Merchants Bank Co Ltd 'H'^              | 7.451                | 0,21                                  |
| HKD  | 3.191.500  | China Minsheng Banking Corp Ltd 'H'           | 1.207                | 0,03                                  |
| CNH  | 582.610    | China Zheshang Bank Co Ltd 'A'                | 239                  | 0,01                                  |
| CNH  | 512.500    | Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd 'A'    | 364                  | 0,01                                  |
| CNH  | 387.700    | Huaxia Bank Co Ltd 'A'                        | 368                  | 0,01                                  |
| CNH  | 1.785.100  | Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'A' | 1.334                | 0,04                                  |
| HKD  | 27.433.000 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H' | 15.500               | 0,44                                  |
| CNH  | 461.900    | Industrial Bank Co Ltd 'A'                    | 1.137                | 0,03                                  |
| CNH  | 503.900    | Ping An Bank Co Ltd 'A'                       | 770                  | 0,02                                  |
| CNH  | 755.300    | Postal Savings Bank of China Co Ltd 'A'       | 523                  | 0,01                                  |
| HKD  | 3.521.000  | Postal Savings Bank of China Co Ltd 'H'       | 1.985                | 0,06                                  |
| CNH  | 552.400    | Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd 'A'   | 634                  | 0,02                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EM IMI ESG SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.  | Bestand Anlagen   | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|---|-------------------|--------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,44 %) (Fortsetzung)</b>              |   |                   |                          |
| <b>Volksrepublik China (31. Mai 2023: 10,22 %) (Fortsetzung)</b> |   |                   |                          |
| <b>Banken (Fortsetzung)</b>                                      |   |                   |                          |
| CNH  | 252.100 Shanghai Rural Commercial Bank Co Ltd 'A'         | 274               | 0,01                     |
| <b>Getränke</b>  |   |                   |                          |
| CNH  | 8.300 Anhui Gujing Distillery Co Ltd 'A'                  | 286               | 0,01                     |
| HKD  | 51.700 Anhui Gujing Distillery Co Ltd 'B'                 | 805               | 0,02                     |
| CNH  | 47.000 Anhui Kouzi Distillery Co Ltd 'A'                  | 272               | 0,01                     |
| CNH  | 22.000 Anhui Yingjia Distillery Co Ltd 'A'                | 211               | 0,01                     |
| CNH  | 7.700 Chongqing Brewery Co Ltd 'A'                        | 73                | 0,00                     |
| CNH  | 9.300 Eastroc Beverage Group Co Ltd 'A'                   | 274               | 0,01                     |
| CNH  | 41.000 Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd 'A'            | 299               | 0,01                     |
| CNH  | 48.000 Jiangsu Yanghe Distillery Co Ltd 'A'               | 616               | 0,02                     |
| CNH  | 33.310 Kweichow Moutai Co Ltd 'A'                         | 7.556             | 0,22                     |
| CNH  | 38.900 Luzhou Laojiao Co Ltd 'A'                          | 936               | 0,03                     |
| HKD  | 850.800 Nongfu Spring Co Ltd 'H'                          | 4.524             | 0,13                     |
| CNH  | 41.860 Shanxi Xinghuaacun Fen Wine Factory Co Ltd 'A'     | 1.390             | 0,04                     |
| CNH  | 11.700 Shede Spirits Co Ltd 'A'                           | 116               | 0,00                     |
| CNH  | 8.600 Sichuan Swellfun Co Ltd 'A'                         | 53                | 0,00                     |
| CNH  | 12.400 Tsingtao Brewery Co Ltd 'A'                        | 132               | 0,00                     |
| HKD  | 272.000 Tsingtao Brewery Co Ltd 'H'                       | 1.921             | 0,05                     |
| CNH  | 107.700 Wuliangye Yibin Co Ltd 'A'                        | 2.174             | 0,06                     |
| <b>Biotechnologie</b>  |   |                   |                          |
| CNH  | 68.100 Beijing Tiantan Biological Products Corp Ltd 'A'   | 266               | 0,01                     |
| HKD  | 35.800 CanSino Biologics Inc 'H'                          | 93                | 0,00                     |
| CNH  | 11.200 Changchun High-Tech Industry Group Co Ltd 'A'      | 161               | 0,01                     |
| CNH  | 46.890 Hualan Biological Engineering Inc 'A'              | 117               | 0,00                     |
| CNH  | 39.640 Shenzhen Kangtai Biological Products Co Ltd 'A'    | 100               | 0,00                     |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                                     |   |                   |                          |
| CNH  | 116.000 Anhui Conch Cement Co Ltd 'A'                     | 383               | 0,01                     |
| HKD  | 567.000 Anhui Conch Cement Co Ltd 'H'                     | 1.402             | 0,04                     |
| CNH  | 59.600 Beijing New Building Materials Plc 'A'             | 265               | 0,01                     |
| HKD  | 1.788.000 China National Building Material Co Ltd 'H'     | 715               | 0,02                     |
| <b>Chemikalien</b>   |   |                   |                          |
| HKD  | 1.132.000 China BlueChemical Ltd 'H'                      | 360               | 0,01                     |
| CNH  | 49.720 Ganfeng Lithium Group Co Ltd 'A'                   | 230               | 0,01                     |
| HKD  | 195.320 Ganfeng Lithium Group Co Ltd 'H'                  | 538               | 0,02                     |
| CNH  | 49.900 Guangzhou Tinci Materials Technology Co Ltd 'A'    | 134               | 0,00                     |
| CNH  | 67.000 Hangzhou Oxygen Plant Group Co Ltd 'A'             | 230               | 0,01                     |
| CNH  | 212.800 Hengli Petrochemical Co Ltd 'A'                   | 420               | 0,01                     |
| CNH  | 222.400 Huafor Chemical Co Ltd 'A'                        | 231               | 0,01                     |
| CNH  | 151.900 Jiangsu Eastern Shenghong Co Ltd 'A'              | 187               | 0,01                     |
| CNH  | 11.700 Jiangsu Yangnong Chemical Co Ltd 'A'               | 97                | 0,00                     |
| CNH  | 67.900 LB Group Co Ltd 'A'                                | 196               | 0,01                     |
| CNH  | 210.900 Ningxia Baofeng Energy Group Co Ltd 'A'           | 476               | 0,01                     |
| CNH  | 146.100 Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd 'A'             | 348               | 0,01                     |
| CNH  | 273.650 Rongsheng Petrochemical Co Ltd 'A'                | 377               | 0,01                     |
| CNH  | 178.156 Satellite Chemical Co Ltd 'A'                     | 447               | 0,01                     |
| CNH  | 106.400 Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd 'A'      | 421               | 0,01                     |
| CNH  | 57.050 Shanghai Putailai New Energy Technology Co Ltd 'A' | 128               | 0,00                     |
| CNH  | 582.400 Sichuan Hebang Biotechnology Co Ltd 'A'           | 158               | 0,00                     |
| CNH  | 43.700 Tianqi Lithium Corp 'A'                            | 217               | 0,01                     |

| Währ.  | Bestand Anlagen  | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|-------------------|--------------------------|
| <b>Volksrepublik China (31. Mai 2023: 10,22 %) (Fortsetzung)</b> |  |                   |                          |
| <b>Chemikalien (Fortsetzung)</b>                                 |  |                   |                          |
| CNH  | 85.200 Wanhua Chemical Group Co Ltd 'A'                        | 1.026             | 0,03                     |
| CNH  | 49.900 Zangge Mining Co Ltd 'A'                                | 179               | 0,00                     |
| CNH  | 72.200 Zhejiang Juhua Co Ltd 'A'                               | 236               | 0,01                     |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                              |  |                   |                          |
| HKD  | 274.000 Anhui Expressway Co Ltd 'H'                            | 345               | 0,01                     |
| CNH  | 1.296.200 Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd 'A'       | 902               | 0,02                     |
| CNH  | 4.500 Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd 'A'                  | 33                | 0,00                     |
| HKD  | 708.000 Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'                          | 736               | 0,02                     |
| CNH  | 64.000 Ninestar Corp 'A'                                       | 240               | 0,01                     |
| CNH  | 75.800 Range Intelligent Computing Technology Group Co Ltd 'A' | 268               | 0,01                     |
| CNH  | 371.600 Shanghai International Port Group Co Ltd 'A'           | 291               | 0,01                     |
| HKD  | 459.000 TravelSky Technology Ltd 'H'                           | 602               | 0,02                     |
| HKD  | 742.240 Zhejiang Expressway Co Ltd 'H'                         | 485               | 0,01                     |
| <b>Computer</b>  |  |                   |                          |
| CNH  | 959.700 BOE Technology Group Co Ltd 'A'                        | 539               | 0,02                     |
| CNH  | 148.200 China Greatwall Technology Group Co Ltd 'A'            | 189               | 0,01                     |
| CNH  | 179.400 GRG Banking Equipment Co Ltd 'A'                       | 266               | 0,01                     |
| CNH  | 46.305 Hygon Information Technology Co Ltd 'A'                 | 454               | 0,01                     |
| CNH  | 59.500 IEIT Systems Co Ltd 'A'                                 | 298               | 0,01                     |
| CNH  | 6.400 Ingenic Semiconductor Co Ltd 'A'                         | 51                | 0,00                     |
| CNH  | 15.500 Sangfor Technologies Inc 'A'                            | 117               | 0,00                     |
| CNH  | 110.840 Unisplendour Corp Ltd 'A'                              | 336               | 0,01                     |
| CNH  | 190.244 Wuhan Guide Infrared Co Ltd 'A'                        | 172               | 0,00                     |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>                                   |  |                   |                          |
| CNH  | 233.800 Wuchan Zhongda Group Co Ltd 'A'                        | 154               | 0,00                     |
| CNH  | 24.200 Zhongji Innoilight Co Ltd 'A'                           | 524               | 0,02                     |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>                    |  |                   |                          |
| CNH  | 123.500 BOC International China Co Ltd 'A'                     | 166               | 0,00                     |
| CNH  | 170.220 Caitong Securities Co Ltd 'A'                          | 169               | 0,01                     |
| CNH  | 173.400 Changjiang Securities Co Ltd 'A'                       | 132               | 0,00                     |
| HKD  | 1.558.000 China Galaxy Securities Co Ltd 'H'                   | 838               | 0,02                     |
| CNH  | 137.900 China International Capital Corp Ltd 'A'               | 598               | 0,02                     |
| HKD  | 600.800 China International Capital Corp Ltd 'H'               | 714               | 0,02                     |
| CNH  | 225.320 China Merchants Securities Co Ltd 'A'                  | 440               | 0,01                     |
| CNH  | 289.385 CITIC Securities Co Ltd 'A'                            | 741               | 0,02                     |
| HKD  | 756.675 CITIC Securities Co Ltd 'H'                            | 1.174             | 0,03                     |
| CNH  | 191.600 CNPC Capital Co Ltd 'A'                                | 150               | 0,00                     |
| CNH  | 112.400 CSC Financial Co Ltd 'A'                               | 327               | 0,01                     |
| CNH  | 167.800 Dongxing Securities Co Ltd 'A'                         | 193               | 0,01                     |
| CNH  | 116.100 Everbright Securities Co Ltd 'A'                       | 252               | 0,01                     |
| CNH  | 170.200 First Capital Securities Co Ltd 'A'                    | 127               | 0,00                     |
| CNH  | 201.900 Founder Securities Co Ltd 'A'                          | 229               | 0,01                     |
| CNH  | 188.700 GF Securities Co Ltd 'A'                               | 334               | 0,01                     |
| HKD  | 456.600 GF Securities Co Ltd 'H'                               | 413               | 0,01                     |
| CNH  | 146.200 Guolian Securities Co Ltd 'A'                          | 219               | 0,01                     |
| CNH  | 336.100 Guosen Securities Co Ltd 'A'                           | 413               | 0,01                     |
| CNH  | 237.400 Guotai Junan Securities Co Ltd 'A'                     | 455               | 0,01                     |
| CNH  | 221.490 Guoyuan Securities Co Ltd 'A'                          | 196               | 0,01                     |
| CNH  | 167.500 Haitong Securities Co Ltd 'A'                          | 191               | 0,01                     |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EM IMI ESG SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.  | Bestand Anlagen   | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|---|-------------------|--------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,44 %) (Fortsetzung)</b>              |   |                   |                          |
| <b>Volksrepublik China (31. Mai 2023: 10,22 %) (Fortsetzung)</b> |   |                   |                          |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)</b>      |   |                   |                          |
| HKD  | 1.174.800 Haitong Securities Co Ltd 'H'                       | 577               | 0,02                     |
| CNH  | 119.700 Huatai Securities Co Ltd 'A'                          | 224               | 0,01                     |
| HKD  | 701.000 Huatai Securities Co Ltd 'H'                          | 798               | 0,02                     |
| CNH  | 439.444 Industrial Securities Co Ltd 'A'                      | 324               | 0,01                     |
| CNH  | 275.588 Orient Securities Co Ltd 'A'                          | 307               | 0,01                     |
| CNH  | 241.300 SDIC Capital Co Ltd 'A'                               | 204               | 0,01                     |
| CNH  | 585.500 Shenwan Hongyuan Group Co Ltd 'A'                     | 367               | 0,01                     |
| CNH  | 164.112 SooChow Securities Co Ltd 'A'                         | 146               | 0,00                     |
| CNH  | 226.270 Western Securities Co Ltd 'A'                         | 211               | 0,01                     |
| CNH  | 185.500 Zhongtai Securities Co Ltd 'A'                        | 160               | 0,00                     |
| <b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>                     |   |                   |                          |
| CNH  | 5.700 Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Ltd 'A' | 96                | 0,00                     |
| CNH  | 107.800 Dongfang Electric Corp Ltd 'A'                        | 273               | 0,01                     |
| CNH  | 52.900 Eve Energy Co Ltd 'A'                                  | 285               | 0,01                     |
| CNH  | 113.000 Goldwind Science & Technology Co Ltd 'A'              | 121               | 0,01                     |
| CNH  | 314.500 Shanxi Meijin Energy Co Ltd 'A'                       | 240               | 0,01                     |
| CNH  | 6.900 Shenzhen Kedali Industry Co Ltd 'A'                     | 88                | 0,00                     |
| CNH  | 47.700 Sieyuan Electric Co Ltd 'A'                            | 463               | 0,01                     |
| <b>Elektrizität</b>  |   |                   |                          |
| CNH  | 139.200 CGN Power Co Ltd 'A'                                  | 80                | 0,00                     |
| HKD  | 4.420.000 CGN Power Co Ltd 'H'                                | 1.689             | 0,05                     |
| HKD  | 1.118.000 China Datang Corp Renewable Power Co Ltd 'H'        | 270               | 0,01                     |
| CNH  | 493.400 China National Nuclear Power Co Ltd 'A'               | 651               | 0,02                     |
| CNH  | 632.687 China Yangtze Power Co Ltd 'A'                        | 2.317             | 0,06                     |
| CNH  | 113.527 Sichuan Chuantou Energy Co Ltd 'A'                    | 281               | 0,01                     |
| <b>Elektronik</b>  |   |                   |                          |
| CNH  | 60.700 Avary Holding Shenzhen Co Ltd 'A'                      | 250               | 0,01                     |
| CNH  | 54.200 Chaozhou Three-Circle Group Co Ltd 'A'                 | 217               | 0,01                     |
| CNH  | 111.800 China Baoan Group Co Ltd 'A'                          | 152               | 0,00                     |
| CNH  | 16.700 China Zhenhua Group Science & Technology Co Ltd 'A'    | 104               | 0,00                     |
| CNH  | 358.900 Foxconn Industrial Internet Co Ltd 'A'                | 1.131             | 0,03                     |
| CNH  | 65.200 GoerTek Inc 'A'  | 154               | 0,00                     |
| CNH  | 11.999 Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Co Ltd 'A'     | 54                | 0,00                     |
| CNH  | 113.300 Jiangsu Zhongtian Technology Co Ltd 'A'               | 235               | 0,01                     |
| CNH  | 226.000 Lingyi iTech Guangdong Co 'A'                         | 153               | 0,00                     |
| CNH  | 186.900 Luxshare Precision Industry Co Ltd 'A'                | 817               | 0,02                     |
| CNH  | 129.200 Shengyi Technology Co Ltd 'A'                         | 352               | 0,01                     |
| CNH  | 20.960 Shennan Circuits Co Ltd 'A'                            | 259               | 0,01                     |
| CNH  | 63.800 Shenzhen Inovance Technology Co Ltd 'A'                | 509               | 0,02                     |
| CNH  | 97.300 Sunwoda Electronic Co Ltd 'A'                          | 208               | 0,01                     |
| CNH  | 25.601 SUPCON Technology Co Ltd 'A'                           | 150               | 0,00                     |
| CNH  | 60.600 Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co Ltd 'A'     | 131               | 0,00                     |
| CNH  | 41.800 Wingtech Technology Co Ltd 'A'                         | 176               | 0,01                     |
| <b>Alternative Energien</b>                                      |   |                   |                          |
| HKD  | 654.000 Beijing Jingneng Clean Energy Co Ltd 'H'              | 174               | 0,00                     |
| CNH  | 733.400 China Three Gorges Renewables Group Co Ltd 'A'        | 471               | 0,01                     |

| Währ.  | Bestand Anlagen  | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|-------------------|--------------------------|
| <b>Volksrepublik China (31. Mai 2023: 10,22 %) (Fortsetzung)</b> |  |                   |                          |
| <b>Alternative Energien (Fortsetzung)</b>                        |  |                   |                          |
| CNH  | 57.400 Flat Glass Group Co Ltd 'A'                               | 195               | 0,01                     |
| HKD  | 151.000 Flat Glass Group Co Ltd 'H'                              | 305               | 0,01                     |
| CNH  | 7.350 Ginlong Technologies Co Ltd 'A'                            | 58                | 0,00                     |
| CNH  | 53.808 Hangzhou First Applied Material Co Ltd 'A'                | 192               | 0,01                     |
| CNH  | 74.944 JA Solar Technology Co Ltd 'A'                            | 156               | 0,00                     |
| CNH  | 182.732 LONGi Green Energy Technology Co Ltd 'A'                 | 467               | 0,01                     |
| CNH  | 44.500 Sungrow Power Supply Co Ltd 'A'                           | 604               | 0,02                     |
| CNH  | 9.408 Suzhou Maxwell Technologies Co Ltd 'A'                     | 170               | 0,00                     |
| CNH  | 126.250 TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co Ltd 'A'     | 192               | 0,01                     |
| CNH  | 117.900 Tongwei Co Ltd 'A'                                       | 373               | 0,01                     |
| HKD  | 92.000 Triumph New Energy Co Ltd 'H'                             | 59                | 0,00                     |
| CNH  | 53.808 Xinjiang Daqo New Energy Co Ltd 'A'                       | 198               | 0,01                     |
| CNH  | 62.800 Zhejiang Chint Electrics Co Ltd 'A'                       | 185               | 0,01                     |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                                    |  |                   |                          |
| HKD  | 818.000 Beijing Capital International Airport Co Ltd 'H'         | 277               | 0,01                     |
| HKD  | 1.202.000 China Communications Services Corp Ltd 'H'             | 579               | 0,02                     |
| CNH  | 1.137.200 China Energy Engineering Corp Ltd 'A'                  | 343               | 0,01                     |
| CNH  | 158.799 China National Chemical Engineering Co Ltd 'A'           | 179               | 0,00                     |
| CNH  | 376.900 China Railway Group Ltd 'A'                              | 341               | 0,01                     |
| HKD  | 1.699.000 China Railway Group Ltd 'H'                            | 912               | 0,03                     |
| CNH  | 1.045.000 China State Construction Engineering Corp Ltd 'A'      | 810               | 0,02                     |
| HKD  | 19.170.000 China Tower Corp Ltd 'H'                              | 2.254             | 0,06                     |
| HKD  | 220.000 Hainan Meilan International Airport Co Ltd 'H'           | 273               | 0,01                     |
| CNH  | 455.300 Metallurgical Corp of China Ltd 'A'                      | 204               | 0,00                     |
| CNH  | 435.500 Power Construction Corp of China Ltd 'A'                 | 321               | 0,01                     |
| CNH  | 45.500 Shanghai International Airport Co Ltd 'A'                 | 218               | 0,01                     |
| CNH  | 246.100 Sichuan Road and Bridge Group Co Ltd 'A'                 | 266               | 0,01                     |
| <b>Unterhaltung</b>  |  |                   |                          |
| CNH  | 109.400 Songcheng Performance Development Co Ltd 'A'             | 154               | 0,00                     |
| <b>Umweltkontrolle</b>   |  |                   |                          |
| CNH  | 70.910 Zhejiang Weiming Environment Protection Co Ltd 'A'        | 211               | 0,01                     |
| <b>Lebensmittel</b>  |  |                   |                          |
| CNH  | 46.100 Angel Yeast Co Ltd 'A'                                    | 194               | 0,00                     |
| CNH  | 11.600 Anjoy Foods Group Co Ltd 'A'                              | 145               | 0,00                     |
| CNH  | 136.412 Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd 'A'              | 672               | 0,02                     |
| CNH  | 61.300 Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd 'A'       | 214               | 0,01                     |
| CNH  | 184.430 Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd 'A'          | 718               | 0,02                     |
| CNH  | 47.500 Yihai Kerry Arawana Holdings Co Ltd 'A'                   | 197               | 0,01                     |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                                 |  |                   |                          |
| CNH  | 109.800 Lepu Medical Technology Beijing Co Ltd 'A'               | 249               | 0,01                     |
| HKD  | 1.139.200 Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd 'H'       | 664               | 0,02                     |
| CNH  | 19.439 Shanghai United Imaging Healthcare Co Ltd 'A'             | 342               | 0,01                     |
| CNH  | 34.600 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd 'A'       | 1.381             | 0,04                     |
| CNH  | 18.100 Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co Ltd 'A' | 188               | 0,00                     |
| HKD  | 165.000 Venus MedTech Hangzhou Inc 'H'                           | 101               | 0,00                     |
| <b>Gesundheitsdienste</b>  |  |                   |                          |
| CNH  | 294.004 Aier Eye Hospital Group Co Ltd 'A'                       | 490               | 0,01                     |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EM IMI ESG SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.  | Bestand   | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,44 %) (Fortsetzung)</b>              |           |  |                      |                                       |
| <b>Volksrepublik China (31. Mai 2023: 10,22 %) (Fortsetzung)</b> |           |  |                      |                                       |
| <b>Gesundheitsdienste (Fortsetzung)</b>                          |           |  |                      |                                       |
| CNH  | 12.880    | Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd 'A'               | 136                  | 0,00                                  |
| CNH  | 9.100     | Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co Ltd 'A'         | 42                   | 0,00                                  |
| CNH  | 54.125    | Pharmaron Beijing Co Ltd 'A'                           | 154                  | 0,01                                  |
| CNH  | 57.852    | WuXi AppTec Co Ltd 'A'                                 | 335                  | 0,01                                  |
| HKD  | 162.979   | WuXi AppTec Co Ltd 'H'                                 | 709                  | 0,02                                  |
| <b>Holdingsgesellschaften - diversifiziert</b>                   |           |  |                      |                                       |
| CNH  | 77.800    | Humanwell Healthcare Group Co Ltd 'A'                  | 207                  | 0,01                                  |
| CNH  | 146.100   | Zhejiang China Commodities City Group Co Ltd 'A'       | 158                  | 0,00                                  |
| <b>Innenausstattung</b>  |           |  |                      |                                       |
| CNH  | 4.207     | Beijing Roborock Technology Co Ltd 'A'                 | 241                  | 0,01                                  |
| CNH  | 22.500    | Ecovacs Robotics Co Ltd 'A'                            | 154                  | 0,00                                  |
| CNH  | 72.100    | Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai 'A'             | 404                  | 0,01                                  |
| CNH  | 169.400   | Haier Smart Home Co Ltd 'A'                            | 688                  | 0,02                                  |
| HKD  | 1.106.000 | Haier Smart Home Co Ltd 'H'                            | 4.001                | 0,12                                  |
| CNH  | 47.250    | Jason Furniture Hangzhou Co Ltd 'A'                    | 233                  | 0,01                                  |
| CNH  | 92.200    | Midea Group Co Ltd 'A'                                 | 822                  | 0,02                                  |
| CNH  | 11.088    | Ningbo Deye Technology Co Ltd 'A'                      | 103                  | 0,00                                  |
| CNH  | 14.640    | Oppein Home Group Inc 'A'                              | 137                  | 0,00                                  |
| CNH  | 432.250   | TCL Technology Group Corp 'A'                          | 255                  | 0,01                                  |
| CNH  | 11.196    | Zhejiang Supor Co Ltd 'A'                              | 82                   | 0,00                                  |
| <b>Hotels</b>  |           |  |                      |                                       |
| CNH  | 45.800    | Shanghai Jinjiang International Hotels Co Ltd 'A'      | 177                  | 0,01                                  |
| <b>Versicherungen</b>  |           |  |                      |                                       |
| CNH  | 67.700    | China Life Insurance Co Ltd 'A'                        | 292                  | 0,01                                  |
| HKD  | 3.305.000 | China Life Insurance Co Ltd 'H'                        | 4.681                | 0,13                                  |
| CNH  | 185.000   | China Pacific Insurance Group Co Ltd 'A'               | 733                  | 0,02                                  |
| HKD  | 1.165.600 | China Pacific Insurance Group Co Ltd 'H'               | 3.039                | 0,09                                  |
| CNH  | 56.800    | New China Life Insurance Co Ltd 'A'                    | 254                  | 0,01                                  |
| HKD  | 349.600   | New China Life Insurance Co Ltd 'H'                    | 714                  | 0,02                                  |
| CNH  | 56.000    | People's Insurance Co Group of China Ltd 'A'           | 41                   | 0,00                                  |
| HKD  | 3.888.000 | People's Insurance Co Group of China Ltd 'H'           | 1.352                | 0,04                                  |
| HKD  | 2.930.000 | PICC Property & Casualty Co Ltd 'H'                    | 3.805                | 0,11                                  |
| CNH  | 211.800   | Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'A'            | 1.255                | 0,04                                  |
| HKD  | 2.948.500 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'            | 14.906               | 0,43                                  |
| HKD  | 321.000   | ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd 'H'                | 546                  | 0,01                                  |
| <b>Internet</b>  |           |  |                      |                                       |
| CNH  | 188.700   | 360 Security Technology Inc 'A'                        | 214                  | 0,01                                  |
| CNH  | 400.083   | East Money Information Co Ltd 'A'                      | 683                  | 0,02                                  |
| CNH  | 19.400    | Hithink RoyalFlush Information Network Co Ltd 'A'      | 311                  | 0,01                                  |
| CNH  | 35.900    | Isofstone Information Technology Group Co Ltd 'A'      | 196                  | 0,01                                  |
| CNH  | 46.700    | Kunlun Tech Co Ltd 'A'                                 | 224                  | 0,01                                  |
| CNH  | 54.300    | Mango Excellent Media Co Ltd 'A'                       | 173                  | 0,00                                  |
| CNH  | 44.300    | People.cn Co Ltd 'A'                                   | 134                  | 0,00                                  |
| <b>Eisen und Stahl</b>   |           |  |                      |                                       |
| CNH  | 641.900   | Baoshan Iron & Steel Co Ltd 'A'                        | 609                  | 0,02                                  |
| CNH  | 1.066.000 | Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co Ltd 'A'           | 226                  | 0,01                                  |
| CNH  | 508.600   | Pangang Group Vanadium Titanium & Resources Co Ltd 'A' | 206                  | 0,01                                  |
| CNH  | 271.000   | Shanxi Taigang Stainless Steel Co Ltd 'A'              | 141                  | 0,00                                  |

| Währ.  | Bestand   | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Volksrepublik China (31. Mai 2023: 10,22 %) (Fortsetzung)</b> |           |   |                      |                                       |
| <b>Eisen und Stahl (Fortsetzung)</b>                             |           |   |                      |                                       |
| CNH  | 8.793     | Western Superconducting Technologies Co Ltd 'A'             | 52                   | 0,00                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                                |           |   |                      |                                       |
| CNH  | 45.800    | Huagong Tech Co Ltd 'A'                                     | 189                  | 0,01                                  |
| CNH  | 54.100    | Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd 'A'                         | 369                  | 0,01                                  |
| CNH  | 223.808   | NARI Technology Co Ltd 'A'                                  | 693                  | 0,02                                  |
| CNH  | 1.583     | Shanghai BOCHU Electronic Technology Corp Ltd 'A'           | 44                   | 0,00                                  |
| <b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>                                |           |   |                      |                                       |
| CNH  | 230.300   | Sany Heavy Industry Co Ltd 'A'                              | 513                  | 0,02                                  |
| CNH  | 400.000   | Shanghai Electric Group Co Ltd 'A'                          | 232                  | 0,01                                  |
| CNH  | 507.900   | XCMG Construction Machinery Co Ltd 'A'                      | 507                  | 0,01                                  |
| CNH  | 13.400    | Zhejiang Dingli Machinery Co Ltd 'A'                        | 117                  | 0,00                                  |
| CNH  | 283.700   | Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd 'A'   | 313                  | 0,01                                  |
| <b>See-transport</b>   |           |   |                      |                                       |
| CNH  | 116.200   | China CSSC Holdings Ltd 'A'                                 | 594                  | 0,02                                  |
| <b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>                            |           |   |                      |                                       |
| CNH  | 676.600   | COSCO SHIPPING Development Co Ltd 'A'                       | 248                  | 0,01                                  |
| CNH  | 10.420    | YongXing Special Materials Technology Co Ltd 'A'            | 62                   | 0,00                                  |
| CNH  | 66.500    | Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd 'A'             | 210                  | 0,01                                  |
| <b>Bergbau</b>   |           |   |                      |                                       |
| CNH  | 393.600   | Aluminum Corp of China Ltd 'A'                              | 444                  | 0,01                                  |
| HKD  | 1.608.000 | Aluminum Corp of China Ltd 'H'                              | 1.200                | 0,03                                  |
| CNH  | 109.700   | China Northern Rare Earth Group High-Tech Co Ltd 'A'        | 285                  | 0,01                                  |
| CNH  | 49.500    | China Rare Earth Resources And Technology Co Ltd 'A'        | 186                  | 0,00                                  |
| CNH  | 490.600   | CMOC Group Ltd 'A'  | 563                  | 0,02                                  |
| HKD  | 1.761.000 | CMOC Group Ltd 'H'  | 1.623                | 0,05                                  |
| CNH  | 69.700    | Jiangxi Copper Co Ltd 'A'                                   | 245                  | 0,01                                  |
| HKD  | 502.000   | Jiangxi Copper Co Ltd 'H'                                   | 1.083                | 0,03                                  |
| CNH  | 97.220    | Shandong Gold Mining Co Ltd 'A'                             | 386                  | 0,01                                  |
| HKD  | 289.250   | Shandong Gold Mining Co Ltd 'H'                             | 621                  | 0,02                                  |
| CNH  | 662.900   | Shandong Nanshan Aluminum Co Ltd 'A'                        | 351                  | 0,01                                  |
| CNH  | 233.300   | Tianshan Aluminum Group Co Ltd 'A'                          | 276                  | 0,01                                  |
| HKD  | 538.500   | Zhaojin Mining Industry Co Ltd 'H'                          | 947                  | 0,03                                  |
| CNH  | 47.510    | Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd 'A'                           | 188                  | 0,00                                  |
| CNH  | 228.500   | Zhongjin Gold Corp Ltd 'A'                                  | 453                  | 0,01                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>  |           |   |                      |                                       |
| CNH  | 124.357   | China Jushi Co Ltd 'A'                                      | 196                  | 0,00                                  |
| CNH  | 416.022   | China Railway Signal & Communication Corp Ltd 'A'           | 314                  | 0,01                                  |
| CNH  | 692.400   | CRRC Corp Ltd 'A'   | 664                  | 0,02                                  |
| HKD  | 1.687.000 | CRRC Corp Ltd 'H'   | 1.009                | 0,03                                  |
| CNH  | 171.497   | GEM Co Ltd 'A'  | 155                  | 0,00                                  |
| CNH  | 55.100    | Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial Holding Co Ltd 'A' | 200                  | 0,01                                  |
| CNH  | 98.500    | Kuang-Chi Technologies Co Ltd 'A'                           | 247                  | 0,01                                  |
| CNH  | 69.200    | Ningbo Shanshan Co Ltd 'A'                                  | 101                  | 0,00                                  |
| CNH  | 62.200    | Sinoma Science & Technology Co Ltd 'A'                      | 128                  | 0,00                                  |
| CNH  | 64.400    | Weihai Guangwei Composites Co Ltd 'A'                       | 231                  | 0,01                                  |
| CNH  | 108.800   | Zhejiang Weixing New Building Materials Co Ltd 'A'          | 255                  | 0,01                                  |
| HKD  | 230.900   | Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd 'H'                      | 902                  | 0,03                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EM IMI ESG SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.  | Bestand    | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,44 %) (Fortsetzung)</b>              |            |  |                      |                                       |
| <b>Volksrepublik China (31. Mai 2023: 10,22 %) (Fortsetzung)</b> |            |  |                      |                                       |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                                 |            |  |                      |                                       |
| CNH  | 789.600    | China Petroleum & Chemical Corp 'A'                          | 700                  | 0,02                                  |
| HKD  | 10.476.000 | China Petroleum & Chemical Corp 'H'                          | 6.642                | 0,19                                  |
| <b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>                               |            |  |                      |                                       |
| HKD  | 928.000    | China Oilfield Services Ltd 'H'                              | 988                  | 0,03                                  |
| HKD  | 566.500    | Sinopec Engineering Group Co Ltd 'H'                         | 381                  | 0,01                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>   |            |  |                      |                                       |
| CNH  | 41.500     | Beijing Tongrentang Co Ltd 'A'                               | 255                  | 0,01                                  |
| CNH  | 18.879     | Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co Ltd 'A'     | 177                  | 0,00                                  |
| CNH  | 66.600     | By-health Co Ltd 'A'   | 139                  | 0,00                                  |
| CNH  | 35.400     | China Resources Sanju Medical & Pharmaceutical Co Ltd 'A'    | 296                  | 0,01                                  |
| CNH  | 71.600     | Chongqing Zhifei Biological Products Co Ltd 'A'              | 323                  | 0,01                                  |
| CNH  | 63.900     | Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co Ltd 'A'      | 276                  | 0,01                                  |
| CNH  | 64.200     | Huadong Medicine Co Ltd 'A'                                  | 279                  | 0,01                                  |
| CNH  | 5.600      | Imeik Technology Development Co Ltd 'A'                      | 155                  | 0,00                                  |
| CNH  | 178.172    | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd 'A'                   | 1.038                | 0,03                                  |
| CNH  | 110.500    | Joincare Pharmaceutical Group Industry Co Ltd 'A'            | 190                  | 0,01                                  |
| CNH  | 55.900     | Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'               | 178                  | 0,00                                  |
| CNH  | 305.800    | Shanghai RAAS Blood Products Co Ltd 'A'                      | 299                  | 0,01                                  |
| CNH  | 49.100     | Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co Ltd 'A'                | 123                  | 0,00                                  |
| CNH  | 57.000     | Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd 'A'                      | 251                  | 0,01                                  |
| HKD  | 588.400    | Sinopharm Group Co Ltd 'H'                                   | 1.594                | 0,05                                  |
| HKD  | 566.000    | Tong Ren Tang Technologies Co Ltd 'H'                        | 386                  | 0,01                                  |
| CNH  | 41.700     | Walvax Biotechnology Co Ltd 'A'                              | 77                   | 0,00                                  |
| CNH  | 52.680     | Yunnan Baiyao Group Co Ltd 'A'                               | 383                  | 0,01                                  |
| CNH  | 14.300     | Zhangzhou Pientzhuang Pharmaceutical Co Ltd 'A'              | 447                  | 0,01                                  |
| CNH  | 104.900    | Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co Ltd 'A'                    | 250                  | 0,01                                  |
| CNH  | 129.560    | Zhejiang NHU Co Ltd 'A'                                      | 338                  | 0,01                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>                   |            |  |                      |                                       |
| HKD  | 278.500    | A-Living Smart City Services Co Ltd <sup>1</sup>             | 111                  | 0,00                                  |
| CNH  | 212.100    | China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co Ltd 'A'   | 282                  | 0,01                                  |
| CNH  | 261.600    | China Vanke Co Ltd 'A'                                       | 297                  | 0,01                                  |
| HKD  | 948.000    | China Vanke Co Ltd 'H' <sup>2</sup>                          | 651                  | 0,02                                  |
| CNH  | 321.800    | Poly Developments and Holdings Group Co Ltd 'A'              | 452                  | 0,01                                  |
| HKD  | 63.400     | Poly Property Services Co Ltd                                | 264                  | 0,01                                  |
| <b>Einzelhandel</b>  |            |  |                      |                                       |
| CNH  | 56.381     | China Tourism Group Duty Free Corp Ltd 'A'                   | 551                  | 0,02                                  |
| HKD  | 39.800     | China Tourism Group Duty Free Corp Ltd 'H' <sup>3</sup>      | 317                  | 0,01                                  |
| CNH  | 67.414     | DaShenLin Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'                    | 186                  | 0,00                                  |
| CNH  | 58.900     | Shanghai M&G Stationery Inc 'A'                              | 288                  | 0,01                                  |
| CNH  | 77.400     | Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 'A'                  | 193                  | 0,01                                  |
| HKD  | 331.100    | Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 'H'                  | 491                  | 0,01                                  |
| CNH  | 179.100    | Shanghai Yuyuan Tourist Mart Group Co Ltd 'A'                | 143                  | 0,00                                  |
| HKD  | 487.000    | Xinhua Winshare Publishing and Media Co Ltd 'H' <sup>4</sup> | 586                  | 0,02                                  |
| CNH  | 27.410     | Yifeng Pharmacy Chain Co Ltd 'A'                             | 170                  | 0,00                                  |
| <b>Halbleiter</b>  |            |  |                      |                                       |
| CNH  | 13.716     | Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China 'A'           | 245                  | 0,01                                  |

| Währ.  | Bestand   | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Volksrepublik China (31. Mai 2023: 10,22 %) (Fortsetzung)</b> |           |  |                      |                                       |
| <b>Halbleiter (Fortsetzung)</b>                                  |           |  |                      |                                       |
| CNH  | 14.036    | GigaDevice Semiconductor Inc 'A'                                 | 161                  | 0,00                                  |
| CNH  | 41.100    | Hangzhou Silan Microelectronics Co Ltd 'A'                       | 106                  | 0,00                                  |
| CNH  | 66.800    | JCET Group Co Ltd 'A'  | 239                  | 0,01                                  |
| CNH  | 12.448    | Maxscend Microelectronics Co Ltd 'A'                             | 149                  | 0,00                                  |
| CNH  | 34.507    | Montage Technology Co Ltd 'A'                                    | 252                  | 0,01                                  |
| CNH  | 14.000    | NAURA Technology Group Co Ltd 'A'                                | 565                  | 0,02                                  |
| CNH  | 6.826     | Piotech Inc 'A'  | 174                  | 0,00                                  |
| CNH  | 131.100   | Sanan Optoelectronics Co Ltd 'A'                                 | 226                  | 0,01                                  |
| CNH  | 8.482     | SG Micro Corp 'A'  | 91                   | 0,00                                  |
| CNH  | 3.780     | StarPower Semiconductor Ltd 'A'                                  | 45                   | 0,00                                  |
| CNH  | 165.700   | Tianshui Huatian Technology Co Ltd 'A'                           | 186                  | 0,00                                  |
| CNH  | 103.300   | TongFu Microelectronics Co Ltd 'A'                               | 326                  | 0,01                                  |
| CNH  | 37.319    | Unigroup Guoxin Microelectronics Co Ltd 'A'                      | 284                  | 0,01                                  |
| CNH  | 45.215    | Will Semiconductor Co Ltd Shanghai 'A'                           | 585                  | 0,02                                  |
| CNH  | 57.800    | Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co Ltd 'A'            | 255                  | 0,01                                  |
| <b>Software</b>  |           |  |                      |                                       |
| CNH  | 98.800    | 37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co Ltd 'A' | 197                  | 0,01                                  |
| CNH  | 11.142    | Beijing Kingsoft Office Software Inc 'A'                         | 397                  | 0,01                                  |
| CNH  | 12.742    | Cambricon Technologies Corp Ltd 'A'                              | 307                  | 0,01                                  |
| CNH  | 99.583    | Hundsun Technologies Inc 'A'                                     | 275                  | 0,01                                  |
| CNH  | 56.700    | Iflytek Co Ltd 'A'   | 329                  | 0,01                                  |
| CNH  | 63.430    | Shanghai Baosight Software Co Ltd 'A'                            | 345                  | 0,01                                  |
| USD  | 267.172   | Shanghai Baosight Software Co Ltd 'B'                            | 581                  | 0,02                                  |
| CNH  | 10.300    | Thunder Software Technology Co Ltd 'A'                           | 80                   | 0,00                                  |
| CNH  | 108.520   | Yonyou Network Technology Co Ltd 'A'                             | 168                  | 0,00                                  |
| CNH  | 273.020   | Zhejiang Century Huatong Group Co Ltd 'A'                        | 151                  | 0,00                                  |
| CNH  | 104.300   | Zhejiang Dahua Technology Co Ltd 'A'                             | 235                  | 0,01                                  |
| <b>Telekommunikation</b>   |           |  |                      |                                       |
| CNH  | 850.000   | China United Network Communications Ltd 'A'                      | 535                  | 0,02                                  |
| CNH  | 27.600    | Eoptolink Technology Inc Ltd 'A'                                 | 329                  | 0,01                                  |
| CNH  | 72.600    | Guangzhou Haige Communications Group Inc Co 'A'                  | 108                  | 0,00                                  |
| CNH  | 18.650    | Shenzhen Transsion Holdings Co Ltd 'A'                           | 336                  | 0,01                                  |
| CNH  | 20.440    | Suzhou TFC Optical Communication Co Ltd 'A'                      | 249                  | 0,01                                  |
| CNH  | 71.210    | Yealink Network Technology Corp Ltd 'A'                          | 364                  | 0,01                                  |
| CNH  | 113.500   | ZTE Corp 'A'   | 421                  | 0,01                                  |
| HKD  | 323.000   | ZTE Corp 'H' <sup>5</sup>  | 663                  | 0,02                                  |
| <b>Transport</b>   |           |  |                      |                                       |
| CNH  | 224.200   | China Merchants Energy Shipping Co Ltd 'A'                       | 274                  | 0,01                                  |
| CNH  | 126.800   | COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd 'A'                  | 307                  | 0,01                                  |
| HKD  | 536.000   | COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd 'H' <sup>6</sup>     | 755                  | 0,02                                  |
| CNH  | 334.780   | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'A'                               | 693                  | 0,02                                  |
| HKD  | 1.418.550 | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'H' <sup>7</sup>                  | 2.368                | 0,07                                  |
| CNH  | 600.900   | Daqin Railway Co Ltd 'A'   | 585                  | 0,01                                  |
| CNH  | 130.200   | YTO Express Group Co Ltd 'A'                                     | 290                  | 0,01                                  |
| CNH  | 58.450    | Yunda Holding Co Ltd 'A'   | 71                   | 0,00                                  |
| <b>Volksrepublik China - insgesamt</b>                           |           |  | <b>307.451</b>       | <b>8,81</b>                           |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EM IMI ESG SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand   | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,44 %) (Fortsetzung)</b> |           |  |                      |                                       |
| <b>Peru (31. Mai 2023: 0,03 %)</b>                  |           |  |                      |                                       |
| <b>Bergbau</b>                                      |           |  |                      |                                       |
| USD   | 86.023    | Cia de Minas Buenaventura SAA ADR                                | 1.540                | 0,04                                  |
| <b>Peru - insgesamt</b>                             |           |  | <b>1.540</b>         | <b>0,04</b>                           |
| <b>Philippinen (31. Mai 2023: 0,67 %)</b>           |           |  |                      |                                       |
| <b>Autohersteller</b>                               |           |  |                      |                                       |
| PHP   | 44.961    | GT Capital Holdings Inc  | 463                  | 0,01                                  |
| <b>Banken</b>                                       |           |  |                      |                                       |
| PHP   | 885.029   | Bank of the Philippine Islands                                   | 1.818                | 0,05                                  |
| PHP   | 1.034.130 | BDO Unibank Inc  | 2.297                | 0,07                                  |
| PHP   | 823.110   | Metropolitan Bank & Trust Co                                     | 873                  | 0,02                                  |
| PHP   | 209.110   | Security Bank Corp   | 263                  | 0,01                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                 |           |  |                      |                                       |
| PHP   | 458.740   | International Container Terminal Services Inc                    | 2.678                | 0,08                                  |
| <b>Unterhaltung</b>                                 |           |  |                      |                                       |
| PHP   | 2.079.500 | Bloomerry Resorts Corp   | 377                  | 0,01                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                 |           |  |                      |                                       |
| PHP   | 578.900   | Century Pacific Food Inc   | 371                  | 0,01                                  |
| PHP   | 2.664.600 | D&L Industries Inc   | 286                  | 0,01                                  |
| PHP   | 1.324.739 | JG Summit Holdings Inc   | 702                  | 0,02                                  |
| PHP   | 105.295   | SM Investments Corp  | 1.565                | 0,05                                  |
| PHP   | 420.310   | Universal Robina Corp  | 769                  | 0,02                                  |
| <b>Holdinggesellschaften - diversifiziert</b>       |           |  |                      |                                       |
| PHP   | 1.233.700 | Alliance Global Group Inc  | 195                  | 0,01                                  |
| <b>Medien</b>                                       |           |  |                      |                                       |
| PHP   | 912.100   | Converge Information and Communications Technology Solutions Inc | 168                  | 0,00                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>      |           |  |                      |                                       |
| PHP   | 111.110   | Ayala Corp   | 1.130                | 0,03                                  |
| PHP   | 3.039.220 | Ayala Land Inc   | 1.363                | 0,04                                  |
| PHP   | 9.142.200 | Megaworld Corp   | 281                  | 0,01                                  |
| PHP   | 1.674.100 | Robinsons Land Corp  | 465                  | 0,01                                  |
| PHP   | 4.443.100 | SM Prime Holdings Inc  | 2.046                | 0,06                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                 |           |  |                      |                                       |
| PHP   | 173.270   | Jollibee Foods Corp  | 641                  | 0,02                                  |
| PHP   | 383.000   | Puregold Price Club Inc  | 165                  | 0,00                                  |
| PHP   | 510.700   | Wilcon Depot Inc   | 174                  | 0,01                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                            |           |  |                      |                                       |
| PHP   | 37.380    | PLDT Inc   | 945                  | 0,03                                  |
| <b>Wasser</b>                                       |           |  |                      |                                       |
| PHP   | 852.600   | Manila Water Co Inc  | 405                  | 0,01                                  |
| <b>Philippinen - insgesamt</b>                      |           |  | <b>20.440</b>        | <b>0,59</b>                           |
| <b>Polen (31. Mai 2023: 0,75 %)</b>                 |           |  |                      |                                       |
| <b>Bekleidungseinzelhändler</b>                     |           |  |                      |                                       |
| PLN   | 498       | LPP SA   | 2.193                | 0,06                                  |
| <b>Banken</b>                                       |           |  |                      |                                       |
| PLN   | 43.963    | Alior Bank SA  | 1.068                | 0,03                                  |
| PLN   | 290.837   | Bank Millennium SA   | 663                  | 0,02                                  |
| PLN   | 83.133    | Bank Polska Kasa Opieki SA                                       | 3.378                | 0,10                                  |
| PLN   | 5.420     | mBank SA <sup>^</sup>  | 862                  | 0,02                                  |

| Währ.   | Bestand   | Anlagen                                     | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Polen (31. Mai 2023: 0,75 %) (Fortsetzung)</b> |           |   |                      |                                       |
| <b>Banken (Fortsetzung)</b>                       |           |   |                      |                                       |
| PLN   | 384.588   | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 5.799                | 0,16                                  |
| PLN   | 15.429    | Santander Bank Polska SA <sup>^</sup>       | 1.977                | 0,06                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                |           |   |                      |                                       |
| PLN   | 20.052    | Grupa Azoty SA <sup>^</sup>                 | 113                  | 0,00                                  |
| <b>Computer</b>                                   |           |   |                      |                                       |
| PLN   | 24.200    | Asseco Poland SA                            | 508                  | 0,02                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>     |           |   |                      |                                       |
| PLN   | 7.764     | KRUK SA <sup>^</sup>                        | 899                  | 0,03                                  |
| PLN   | 22.782    | XTB SA                                      | 383                  | 0,01                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                     |           |   |                      |                                       |
| PLN   | 6.206     | Budimex SA                                  | 1.178                | 0,03                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                               |           |   |                      |                                       |
| PLN   | 21.964    | Dino Polska SA <sup>^</sup>                 | 2.187                | 0,06                                  |
| <b>Versicherungen</b>                             |           |   |                      |                                       |
| PLN   | 259.198   | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA            | 3.292                | 0,09                                  |
| <b>Medien</b>                                     |           |   |                      |                                       |
| PLN   | 104.448   | Cyfrowy Polsat SA                           | 331                  | 0,01                                  |
| <b>Bergbau</b>                                    |           |   |                      |                                       |
| PLN   | 4.213     | Grupa Kely SA                               | 923                  | 0,03                                  |
| PLN   | 63.886    | KGHM Polska Miedz SA                        | 2.462                | 0,07                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                  |           |   |                      |                                       |
| PLN   | 256.156   | ORLEN SA                                    | 4.136                | 0,12                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                               |           |   |                      |                                       |
| PLN   | 25.495    | CCC SA <sup>^</sup>                         | 865                  | 0,03                                  |
| <b>Software</b>                                   |           |   |                      |                                       |
| PLN   | 30.907    | CD Projekt SA <sup>^</sup>                  | 1.023                | 0,03                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                          |           |   |                      |                                       |
| PLN   | 288.372   | Orange Polska SA                            | 601                  | 0,02                                  |
| <b>Polen - insgesamt</b>                          |           |   | <b>34.841</b>        | <b>1,00</b>                           |
| <b>Katar (31. Mai 2023: 0,97 %)</b>               |           |   |                      |                                       |
| <b>Banken</b>                                     |           |   |                      |                                       |
| QAR   | 1.493.870 | Commercial Bank PSQC                        | 1.590                | 0,05                                  |
| QAR   | 1.131.420 | Doha Bank QPSC                              | 425                  | 0,01                                  |
| QAR   | 823.220   | Dukhan Bank                                 | 800                  | 0,02                                  |
| QAR   | 2.416.657 | Masraf Al Rayan QSC                         | 1.527                | 0,04                                  |
| QAR   | 414.815   | Qatar International Islamic Bank QSC        | 1.142                | 0,03                                  |
| QAR   | 760.664   | Qatar Islamic Bank SAQ                      | 3.589                | 0,10                                  |
| QAR   | 2.029.532 | Qatar National Bank QPSC                    | 7.517                | 0,22                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                |           |   |                      |                                       |
| QAR   | 664.660   | Industries Qatar QSC                        | 2.106                | 0,06                                  |
| QAR   | 2.196.802 | Mesaieed Petrochemical Holding Co           | 1.037                | 0,03                                  |
| <b>Elektrizität</b>                               |           |   |                      |                                       |
| QAR   | 197.720   | Qatar Electricity & Water Co QSC            | 810                  | 0,02                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                     |           |   |                      |                                       |
| QAR   | 384.387   | Estihmar Holding QPSC                       | 205                  | 0,01                                  |
| <b>Bergbau</b>                                    |           |   |                      |                                       |
| QAR   | 1.136.592 | Qatar Aluminum Manufacturing Co             | 421                  | 0,01                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                  |           |   |                      |                                       |
| QAR   | 401.451   | Gulf International Services QSC             | 347                  | 0,01                                  |
| QAR   | 180.704   | Qatar Fuel QSC                              | 667                  | 0,02                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EM IMI ESG SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand   | Anlagen                                    | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,44 %) (Fortsetzung)</b> |           |  |                      |                                       |
| <b>Katar (31. Mai 2023: 0,97 %) (Fortsetzung)</b>   |           |  |                      |                                       |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>      |           |  |                      |                                       |
| QAR   | 981.454   | Barwa Real Estate Co                       | 759                  | 0,02                                  |
| QAR   | 964.886   | United Development Co QSC                  | 305                  | 0,01                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                 |           |  |                      |                                       |
| QAR   | 55.964    | Al Meera Consumer Goods Co QSC             | 201                  | 0,01                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                            |           |  |                      |                                       |
| QAR   | 359.743   | Ooredoo OPSC                               | 930                  | 0,03                                  |
| QAR   | 780.114   | Vodafone Qatar QSC                         | 359                  | 0,01                                  |
| <b>Transport</b>                                    |           |  |                      |                                       |
| QAR   | 1.205.874 | Qatar Gas Transport Co Ltd                 | 1.311                | 0,04                                  |
| QAR   | 424.407   | Qatar Navigation QSC                       | 1.257                | 0,03                                  |
| <b>Katar - insgesamt</b>                            |           |  | <b>27.305</b>        | <b>0,78</b>                           |
| <b>Republik Südkorea (31. Mai 2023: 13,15 %)</b>    |           |  |                      |                                       |
| <b>Werbung</b>                                      |           |  |                      |                                       |
| KRW   | 35.128    | Cheil Worldwide Inc <sup>^</sup>           | 474                  | 0,02                                  |
| KRW   | 7.945     | Innocean Worldwide Inc                     | 125                  | 0,00                                  |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>             |           |  |                      |                                       |
| KRW   | 16.020    | Hanwha Aerospace Co Ltd                    | 2.372                | 0,07                                  |
| KRW   | 32.104    | Hanwha Systems Co Ltd                      | 405                  | 0,01                                  |
| <b>Landwirtschaft</b>                               |           |  |                      |                                       |
| KRW   | 41.625    | CANARIABIO Inc <sup>^</sup>                | 30                   | 0,00                                  |
| KRW   | 10.551    | Mezzion Pharma Co Ltd                      | 310                  | 0,01                                  |
| <b>Fluggesellschaften</b>                           |           |  |                      |                                       |
| KRW   | 18.853    | Asiana Airlines Inc                        | 148                  | 0,00                                  |
| KRW   | 21.137    | Jin Air Co Ltd                             | 195                  | 0,01                                  |
| KRW   | 83.404    | Korean Air Lines Co Ltd                    | 1.256                | 0,04                                  |
| <b>Bekleidungs Einzelhändler</b>                    |           |  |                      |                                       |
| KRW   | 5.883     | Handsome Co Ltd                            | 76                   | 0,00                                  |
| KRW   | 8.628     | Shinsegae International Inc <sup>^</sup>   | 109                  | 0,00                                  |
| KRW   | 12.417    | Youngone Corp <sup>^</sup>                 | 304                  | 0,01                                  |
| <b>Autohersteller</b>                               |           |  |                      |                                       |
| KRW   | 60.083    | Hyundai Motor Co                           | 10.979               | 0,31                                  |
| KRW   | 14.854    | Hyundai Motor Co (Pref)                    | 1.648                | 0,05                                  |
| KRW   | 9.823     | Hyundai Motor Co (Pref)                    | 1.088                | 0,03                                  |
| KRW   | 113.498   | Kia Corp                                   | 9.649                | 0,28                                  |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>                     |           |  |                      |                                       |
| KRW   | 30.421    | Hankook & Co Co Ltd                        | 332                  | 0,01                                  |
| KRW   | 34.317    | Hankook Tire & Technology Co Ltd           | 1.087                | 0,03                                  |
| KRW   | 100.737   | Hanon Systems                              | 365                  | 0,01                                  |
| KRW   | 14.328    | HL Mando Co Ltd <sup>^</sup>               | 449                  | 0,01                                  |
| KRW   | 26.793    | Hyundai Mobis Co Ltd                       | 4.151                | 0,12                                  |
| KRW   | 8.646     | Hyundai Wia Corp <sup>^</sup>              | 347                  | 0,01                                  |
| KRW   | 88.807    | Kumho Tire Co Inc <sup>^</sup>             | 459                  | 0,01                                  |
| KRW   | 20.305    | LG Energy Solution Ltd <sup>^</sup>        | 4.854                | 0,14                                  |
| KRW   | 13.319    | Myoung Shin Industrial Co Ltd <sup>^</sup> | 143                  | 0,01                                  |
| KRW   | 24.453    | Samsung SDI Co Ltd                         | 6.614                | 0,19                                  |
| KRW   | 4.507     | Sebang Global Battery Co Ltd <sup>^</sup>  | 334                  | 0,01                                  |
| KRW   | 11.467    | SL Corp <sup>^</sup>                       | 303                  | 0,01                                  |
| <b>Banken</b>                                       |           |  |                      |                                       |
| KRW   | 128.448   | Hana Financial Group Inc                   | 5.724                | 0,16                                  |

| Währ.  | Bestand | Anlagen                                     | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Republik Südkorea (31. Mai 2023: 13,15 %)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>(Fortsetzung)</b>                             |         |   |                      |                                       |
| <b>Banken (Fortsetzung)</b>                      |         |   |                      |                                       |
| KRW  | 111.729 | Industrial Bank of Korea                    | 1.110                | 0,03                                  |
| KRW  | 72.640  | KakaoBank Corp                              | 1.167                | 0,03                                  |
| KRW  | 188.810 | Shinhan Financial Group Co Ltd              | 6.430                | 0,19                                  |
| KRW  | 268.576 | Woori Financial Group Inc                   | 2.749                | 0,08                                  |
| <b>Getränke</b>                                  |         |   |                      |                                       |
| KRW  | 10.235  | Hite Jinro Co Ltd                           | 149                  | 0,00                                  |
| KRW  | 1.132   | Lotte Chilsung Beverage Co Ltd <sup>^</sup> | 105                  | 0,00                                  |
| KRW  | 27.492  | Naturecell Co Ltd <sup>^</sup>              | 238                  | 0,01                                  |
| <b>Biotechnologie</b>                            |         |   |                      |                                       |
| KRW  | 21.753  | ABLBio Inc <sup>^</sup>                     | 356                  | 0,01                                  |
| KRW  | 14.421  | Bioneer Corp                                | 332                  | 0,01                                  |
| KRW  | 51.539  | HLB Inc                                     | 2.278                | 0,07                                  |
| KRW  | 9.656   | LigaChem Biosciences Inc                    | 444                  | 0,01                                  |
| KRW  | 2.701   | Medytox Inc <sup>^</sup>                    | 255                  | 0,01                                  |
| KRW  | 33.278  | NKMax Co Ltd <sup>^</sup>                   | 49                   | 0,00                                  |
| KRW  | 7.665   | Samsung Biologics Co Ltd                    | 4.041                | 0,12                                  |
| KRW  | 18.227  | Seegene Inc                                 | 278                  | 0,01                                  |
| KRW  | 13.632  | SK Biopharmaceuticals Co Ltd                | 841                  | 0,02                                  |
| KRW  | 10.426  | SK Bioscience Co Ltd                        | 389                  | 0,01                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                     |         |   |                      |                                       |
| KRW  | 4.968   | DL Holdings Co Ltd <sup>^</sup>             | 199                  | 0,01                                  |
| KRW  | 15.472  | Dongwha Enterprise Co Ltd                   | 188                  | 0,00                                  |
| KRW  | 6.840   | KCC Glass Corp                              | 199                  | 0,01                                  |
| <b>Chemikalien</b>                               |         |   |                      |                                       |
| KRW  | 5.554   | Advanced Nano Products Co Ltd               | 439                  | 0,01                                  |
| KRW  | 1.761   | Chunbo Co Ltd                               | 94                   | 0,00                                  |
| KRW  | 12.803  | Cosmochemical Co Ltd <sup>^</sup>           | 269                  | 0,01                                  |
| KRW  | 44.107  | Ecopro Co Ltd <sup>^</sup>                  | 3.007                | 0,09                                  |
| KRW  | 3.624   | Enchem Co Ltd                               | 768                  | 0,02                                  |
| KRW  | 37.843  | Foosung Co Ltd                              | 205                  | 0,01                                  |
| KRW  | 3.875   | Hansol Chemical Co Ltd <sup>^</sup>         | 530                  | 0,01                                  |
| KRW  | 43.880  | Hanwha Solutions Corp                       | 997                  | 0,03                                  |
| KRW  | 8.013   | ISU Specialty Chemical                      | 286                  | 0,01                                  |
| KRW  | 1.671   | KCC Corp <sup>^</sup>                       | 355                  | 0,01                                  |
| KRW  | 8.784   | Kolon Industries Inc                        | 267                  | 0,01                                  |
| KRW  | 1.749   | Korea Petrochemical Ind Co Ltd              | 191                  | 0,01                                  |
| KRW  | 14.542  | Kum Yang Co Ltd                             | 875                  | 0,02                                  |
| KRW  | 7.235   | Kumho Petrochemical Co Ltd                  | 770                  | 0,02                                  |
| KRW  | 21.825  | LG Chem Ltd                                 | 5.541                | 0,16                                  |
| KRW  | 3.336   | LG Chem Ltd (Pref)                          | 571                  | 0,02                                  |
| KRW  | 8.490   | Lotte Chemical Corp                         | 694                  | 0,02                                  |
| KRW  | 9.173   | LOTTE Fine Chemical Co Ltd                  | 318                  | 0,01                                  |
| KRW  | 7.926   | PI Advanced Materials Co Ltd <sup>^</sup>   | 160                  | 0,00                                  |
| KRW  | 3.948   | SK Chemicals Co Ltd <sup>^</sup>            | 151                  | 0,00                                  |
| KRW  | 12.741  | SK IE Technology Co Ltd                     | 397                  | 0,01                                  |
| KRW  | 2.292   | Soulbrain Co Ltd <sup>^</sup>               | 545                  | 0,02                                  |
| KRW  | 14.170  | TKG Huchems Co Ltd <sup>^</sup>             | 202                  | 0,01                                  |
| KRW  | 1.861   | Unid Co Ltd                                 | 148                  | 0,00                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>              |         |   |                      |                                       |
| KRW  | 5.621   | GC Cell Corp                                | 138                  | 0,00                                  |



# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EM IMI ESG SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.  | Bestand | Anlagen                                      | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,44 %) (Fortsetzung)</b>            |         |  |                      |                                       |
| <b>Republik Südkorea (31. Mai 2023: 13,15 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)</b>              |         |  |                      |                                       |
| KRW  | 6.646   | Kakaopay Corp                                | 147                  | 0,00                                  |
| KRW  | 12.962  | KEPCO Plant Service & Engineering Co Ltd     | 348                  | 0,01                                  |
| KRW  | 9.614   | Lotte Rental Co Ltd                          | 193                  | 0,01                                  |
| KRW  | 4.963   | MegaStudyEdu Co Ltd <sup>^</sup>             | 216                  | 0,01                                  |
| KRW  | 30.785  | NICE Information Service Co Ltd <sup>^</sup> | 245                  | 0,01                                  |
| KRW  | 9.551   | S-1 Corp                                     | 439                  | 0,01                                  |
| <b>Computer</b>  |         |  |                      |                                       |
| KRW  | 42.287  | LG Corp                                      | 2.483                | 0,07                                  |
| KRW  | 23.836  | Posco DX Co Ltd                              | 609                  | 0,02                                  |
| KRW  | 15.672  | Samsung SDS Co Ltd                           | 1.734                | 0,05                                  |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>                               |         |  |                      |                                       |
| KRW  | 13.418  | Amorepacific Corp <sup>^</sup>               | 1.882                | 0,05                                  |
| KRW  | 15.596  | AMOREPACIFIC Group <sup>^</sup>              | 431                  | 0,01                                  |
| KRW  | 5.861   | Cosmax Inc                                   | 720                  | 0,02                                  |
| KRW  | 19.196  | Hyundai Bioscience Co Ltd <sup>^</sup>       | 281                  | 0,01                                  |
| KRW  | 1.679   | Kolmar BNH Co Ltd                            | 19                   | 0,00                                  |
| KRW  | 6.518   | Kolmar Korea Co Ltd <sup>^</sup>             | 303                  | 0,01                                  |
| KRW  | 4.085   | LG H&H Co Ltd                                | 1.232                | 0,04                                  |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>                                 |         |  |                      |                                       |
| KRW  | 88.579  | SK Networks Co Ltd                           | 323                  | 0,01                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>                  |         |  |                      |                                       |
| KRW  | 99.845  | BNK Financial Group Inc                      | 609                  | 0,02                                  |
| KRW  | 19.378  | Daishin Securities Co Ltd                    | 211                  | 0,01                                  |
| KRW  | 16.247  | Daou Technology Inc                          | 231                  | 0,01                                  |
| KRW  | 81.788  | DGB Financial Group Inc                      | 487                  | 0,01                                  |
| KRW  | 72.027  | Hanwha Investment & Securities Co Ltd        | 169                  | 0,00                                  |
| KRW  | 48.713  | JB Financial Group Co Ltd <sup>^</sup>       | 514                  | 0,01                                  |
| KRW  | 167.992 | KB Financial Group Inc                       | 9.634                | 0,28                                  |
| KRW  | 5.031   | KIWOOM Securities Co Ltd <sup>^</sup>        | 486                  | 0,01                                  |
| KRW  | 20.113  | Korea Investment Holdings Co Ltd             | 947                  | 0,03                                  |
| KRW  | 42.320  | Meritz Financial Group Inc                   | 2.351                | 0,07                                  |
| KRW  | 87.725  | Mirae Asset Securities Co Ltd                | 457                  | 0,01                                  |
| KRW  | 65.631  | NH Investment & Securities Co Ltd            | 582                  | 0,02                                  |
| KRW  | 28.541  | Samsung Securities Co Ltd                    | 744                  | 0,02                                  |
| KRW  | 1.437   | Shinyoung Securities Co Ltd                  | 76                   | 0,00                                  |
| <b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>                   |         |  |                      |                                       |
| KRW  | 21.343  | Ecopro BM Co Ltd <sup>^</sup>                | 2.949                | 0,08                                  |
| KRW  | 11.797  | L&F Co Ltd                                   | 1.332                | 0,04                                  |
| KRW  | 6.447   | LG Innotek Co Ltd                            | 1.155                | 0,03                                  |
| KRW  | 9.107   | LS Corp                                      | 1.119                | 0,03                                  |
| KRW  | 43.681  | Taihan Electric Wire Co Ltd                  | 527                  | 0,02                                  |
| <b>Elektronik</b>  |         |  |                      |                                       |
| KRW  | 13.865  | BH Co Ltd <sup>^</sup>                       | 265                  | 0,01                                  |
| KRW  | 21.023  | Daeduck Electronics Co Ltd                   | 352                  | 0,01                                  |
| KRW  | 7.141   | Daejoo Electronic Materials Co Ltd           | 601                  | 0,02                                  |
| KRW  | 8.207   | Innox Advanced Materials Co Ltd <sup>^</sup> | 195                  | 0,00                                  |
| KRW  | 20.807  | IsuPetasys Co Ltd <sup>^</sup>               | 721                  | 0,02                                  |
| KRW  | 28.771  | Koh Young Technology Inc <sup>^</sup>        | 286                  | 0,01                                  |
| KRW  | 4.557   | Korea Electric Terminal Co Ltd               | 229                  | 0,00                                  |

| Währ.  | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Republik Südkorea (31. Mai 2023: 13,15 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Elektronik (Fortsetzung)</b>                                |         |   |                      |                                       |
| KRW  | 145.633 | LG Display Co Ltd                                     | 1.045                | 0,03                                  |
| KRW  | 11.957  | Lotte Energy Materials Corp                           | 411                  | 0,01                                  |
| KRW  | 316     | Mcnex Co Ltd  | 5                    | 0,00                                  |
| KRW  | 24.896  | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd                      | 2.787                | 0,08                                  |
| KRW  | 9.429   | SIMMTECH Co Ltd                                       | 229                  | 0,01                                  |
| KRW  | 15.637  | SOLUM Co Ltd  | 278                  | 0,01                                  |
| <b>Alternative Energien</b>                                    |         |   |                      |                                       |
| KRW  | 12.634  | CS Wind Corp  | 482                  | 0,01                                  |
| KRW  | 19.148  | Doosan Fuel Cell Co Ltd <sup>^</sup>                  | 339                  | 0,01                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                                  |         |   |                      |                                       |
| KRW  | 68.355  | Daewoo Engineering & Construction Co Ltd <sup>^</sup> | 180                  | 0,01                                  |
| KRW  | 14.990  | DL E&C Co Ltd <sup>^</sup>                            | 368                  | 0,01                                  |
| KRW  | 31.726  | GS Engineering & Construction Corp <sup>^</sup>       | 344                  | 0,01                                  |
| KRW  | 22.527  | HDC Hyundai Development Co-Engineering & Construction | 286                  | 0,01                                  |
| KRW  | 34.909  | Hyundai Engineering & Construction Co Ltd             | 837                  | 0,02                                  |
| KRW  | 16.099  | IS Dongseo Co Ltd                                     | 296                  | 0,01                                  |
| KRW  | 8.868   | KEPCO Engineering & Construction Co Inc <sup>^</sup>  | 448                  | 0,01                                  |
| KRW  | 36.393  | Samsung C&T Corp                                      | 3.551                | 0,10                                  |
| KRW  | 70.420  | Samsung E&A Co Ltd <sup>^</sup>                       | 1.190                | 0,03                                  |
| <b>Unterhaltung</b>  |         |   |                      |                                       |
| KRW  | 35.659  | CJ CGV Co Ltd   | 146                  | 0,00                                  |
| KRW  | 4.992   | CJ ENM Co Ltd   | 323                  | 0,01                                  |
| KRW  | 9.456   | HYBE Co Ltd   | 1.366                | 0,04                                  |
| KRW  | 14.809  | JYP Entertainment Corp <sup>^</sup>                   | 621                  | 0,02                                  |
| KRW  | 6.442   | SM Entertainment Co Ltd <sup>^</sup>                  | 425                  | 0,01                                  |
| KRW  | 20.553  | Wysiwyg Studios Co Ltd                                | 30                   | 0,00                                  |
| KRW  | 7.344   | YG Entertainment Inc                                  | 231                  | 0,01                                  |
| <b>Umweltkontrolle</b>   |         |   |                      |                                       |
| KRW  | 4.573   | Ecopro HN Co Ltd <sup>^</sup>                         | 215                  | 0,01                                  |
| KRW  | 2.642   | Sungeel Hitech Co Ltd                                 | 155                  | 0,00                                  |
| <b>Lebensmittel</b>  |         |   |                      |                                       |
| KRW  | 3.232   | CJ CheilJedang Corp                                   | 816                  | 0,02                                  |
| KRW  | 90      | Curexo Inc  | 1                    | 0,00                                  |
| KRW  | 22.690  | Daesang Corp  | 385                  | 0,01                                  |
| KRW  | 12.506  | Dongsuh Cos Inc <sup>^</sup>                          | 169                  | 0,01                                  |
| KRW  | 1.320   | NongShim Co Ltd                                       | 438                  | 0,01                                  |
| KRW  | 10.169  | Orion Corp  | 674                  | 0,02                                  |
| KRW  | 567     | Ottogi Corp   | 186                  | 0,01                                  |
| KRW  | 1.750   | Samyang Foods Co Ltd <sup>^</sup>                     | 669                  | 0,02                                  |
| <b>Gasgesellschaften</b>                                       |         |   |                      |                                       |
| KRW  | 6.264   | Korea Gas Corp  | 135                  | 0,00                                  |
| KRW  | 4.559   | SK Discovery Co Ltd <sup>^</sup>                      | 145                  | 0,01                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                               |         |   |                      |                                       |
| KRW  | 7.726   | Classys Inc   | 276                  | 0,01                                  |
| KRW  | 2.958   | Dentium Co Ltd <sup>^</sup>                           | 240                  | 0,01                                  |
| KRW  | 23.835  | Jeisys Medical Inc                                    | 203                  | 0,00                                  |
| KRW  | 53      | L&C Bio Co Ltd  | 1                    | 0,00                                  |
| KRW  | 14.456  | SD Biosensor Inc <sup>^</sup>                         | 105                  | 0,00                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EM IMI ESG SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.  | Bestand | Anlagen                                    | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,44 %) (Fortsetzung)</b>            |         |  |                      |                                       |
| <b>Republik Südkorea (31. Mai 2023: 13,15 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                                      |         |  |                      |                                       |
| KRW  | 26.568  | Chabiotech Co Ltd                          | 326                  | 0,01                                  |
| <b>Wohnungsbau</b>   |         |  |                      |                                       |
| KRW  | 2.052   | Hyosung Heavy Industries Corp              | 655                  | 0,02                                  |
| <b>Innenausstattung</b>  |         |  |                      |                                       |
| KRW  | 11.032  | CosmoAM&T Co Ltd                           | 1.235                | 0,04                                  |
| KRW  | 27.321  | Coway Co Ltd                               | 1.113                | 0,03                                  |
| KRW  | 5.627   | Hanssem Co Ltd <sup>^</sup>                | 236                  | 0,01                                  |
| KRW  | 46.518  | LG Electronics Inc                         | 3.521                | 0,10                                  |
| KRW  | 7.262   | Shinsung Delta Tech Co Ltd <sup>^</sup>    | 357                  | 0,01                                  |
| <b>Hotels</b>  |         |  |                      |                                       |
| KRW  | 15.073  | Grand Korea Leisure Co Ltd                 | 147                  | 0,00                                  |
| KRW  | 34.381  | Kangwon Land Inc <sup>^</sup>              | 370                  | 0,01                                  |
| KRW  | 22.575  | Paradise Co Ltd                            | 233                  | 0,01                                  |
| <b>Versicherungen</b>  |         |  |                      |                                       |
| KRW  | 20.520  | DB Insurance Co Ltd                        | 1.534                | 0,04                                  |
| KRW  | 162.316 | Hanwha Life Insurance Co Ltd               | 329                  | 0,01                                  |
| KRW  | 19.976  | Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd     | 473                  | 0,01                                  |
| KRW  | 76.917  | Korean Reinsurance Co                      | 449                  | 0,01                                  |
| KRW  | 13.306  | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd     | 3.349                | 0,10                                  |
| KRW  | 36.835  | Samsung Life Insurance Co Ltd              | 2.243                | 0,07                                  |
| <b>Internet</b>  |         |  |                      |                                       |
| KRW  | 3.314   | Ahnlab Inc                                 | 152                  | 0,00                                  |
| KRW  | 6.126   | DoubleUGames Co Ltd                        | 196                  | 0,01                                  |
| KRW  | 136.445 | Kakao Corp                                 | 4.267                | 0,12                                  |
| KRW  | 56.509  | NAVER Corp                                 | 6.946                | 0,20                                  |
| KRW  | 6.919   | NCSOFT Corp                                | 951                  | 0,03                                  |
| KRW  | 5.849   | NHN Corp                                   | 93                   | 0,00                                  |
| KRW  | 3.325   | SOOP Co Ltd <sup>^</sup>                   | 267                  | 0,01                                  |
| KRW  | 8.360   | Wemade Co Ltd                              | 258                  | 0,01                                  |
| <b>Anlagedienstleistungen</b>                                  |         |  |                      |                                       |
| KRW  | 20.312  | LX Holdings Corp <sup>^</sup>              | 101                  | 0,00                                  |
| KRW  | 44.035  | SK Square Co Ltd                           | 2.468                | 0,07                                  |
| <b>Eisen und Stahl</b>   |         |  |                      |                                       |
| KRW  | 20.660  | Dongkuk Steel Mill Co Ltd <sup>^</sup>     | 156                  | 0,01                                  |
| KRW  | 39.261  | Hyundai Steel Co                           | 841                  | 0,02                                  |
| KRW  | 9.421   | Posco M-Tech Co Ltd                        | 137                  | 0,00                                  |
| <b>Freizeit</b>  |         |  |                      |                                       |
| KRW  | 20.177  | Ananti Inc                                 | 88                   | 0,00                                  |
| KRW  | 19.090  | Fila Holdings Corp <sup>^</sup>            | 543                  | 0,01                                  |
| KRW  | 1.754   | GOLFZON Co Ltd <sup>^</sup>                | 92                   | 0,00                                  |
| KRW  | 6.766   | Hana Tour Service Inc                      | 280                  | 0,01                                  |
| KRW  | 26.600  | Lotte Tour Development Co Ltd <sup>^</sup> | 208                  | 0,01                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                              |         |  |                      |                                       |
| KRW  | 27.922  | Creative & Innovative System               | 221                  | 0,01                                  |
| KRW  | 1.888   | Dawonsys Co Ltd                            | 16                   | 0,00                                  |
| KRW  | 3.448   | Doosan Co Ltd <sup>^</sup>                 | 513                  | 0,02                                  |
| KRW  | 16.431  | Hyundai Elevator Co Ltd <sup>^</sup>       | 476                  | 0,01                                  |
| KRW  | 8.291   | People & Technology Inc <sup>^</sup>       | 396                  | 0,01                                  |
| KRW  | 3.792   | Rainbow Robotics                           | 434                  | 0,01                                  |

| Währ.  | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Republik Südkorea (31. Mai 2023: 13,15 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Maschinen - diversifiziert (Fortsetzung)</b>                |         |  |                      |                                       |
| KRW  | 16.088  | SFA Engineering Corp <sup>^</sup>                                | 324                  | 0,01                                  |
| <b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>                              |         |  |                      |                                       |
| KRW  | 25.682  | Doosan Bobcat Inc  | 1.070                | 0,03                                  |
| KRW  | 204.170 | Doosan Enerbility Co Ltd   | 3.067                | 0,09                                  |
| KRW  | 3.430   | HD Hyundai Construction Equipment Co Ltd                         | 141                  | 0,00                                  |
| KRW  | 8.778   | HD Hyundai Electric Co Ltd                                       | 1.909                | 0,06                                  |
| KRW  | 72.662  | HD Hyundai Infracore Co Ltd <sup>^</sup>                         | 436                  | 0,01                                  |
| KRW  | 8.157   | LS Electric Co Ltd <sup>^</sup>                                  | 1.258                | 0,04                                  |
| <b>Seetransport</b>  |         |  |                      |                                       |
| KRW  | 33.648  | Hanwha Ocean Co Ltd  | 722                  | 0,02                                  |
| KRW  | 10.077  | HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd                               | 937                  | 0,03                                  |
| KRW  | 19.515  | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd <sup>^</sup> | 1.838                | 0,05                                  |
| KRW  | 9.784   | Hyundai Mipo Dockyard Co Ltd                                     | 510                  | 0,01                                  |
| KRW  | 297.209 | Samsung Heavy Industries Co Ltd                                  | 1.966                | 0,06                                  |
| KRW  | 19.339  | SK oceanplant Co Ltd   | 211                  | 0,01                                  |
| <b>Metalverarbeitung/Metallwaren</b>                           |         |  |                      |                                       |
| KRW  | 7.635   | TCC Steel  | 268                  | 0,01                                  |
| <b>Bergbau</b>   |         |  |                      |                                       |
| KRW  | 3.801   | Korea Zinc Co Ltd <sup>^</sup>                                   | 1.447                | 0,04                                  |
| KRW  | 2.300   | Sam-A Aluminum Co Ltd <sup>^</sup>                               | 138                  | 0,00                                  |
| KRW  | 14.742  | Solus Advanced Materials Co Ltd                                  | 190                  | 0,01                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                                      |         |  |                      |                                       |
| KRW  | 12.189  | GemVax & Kael Co Ltd   | 96                   | 0,00                                  |
| KRW  | 36.587  | Hyundai Rotem Co Ltd   | 950                  | 0,03                                  |
| KRW  | 17.303  | Lake Materials Co Ltd  | 243                  | 0,01                                  |
| KRW  | 2.827   | Park Systems Corp  | 369                  | 0,01                                  |
| KRW  | 14.139  | POSCO Future M Co Ltd <sup>^</sup>                               | 2.558                | 0,07                                  |
| KRW  | 9.268   | SKC Co Ltd <sup>^</sup>  | 932                  | 0,03                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                               |         |  |                      |                                       |
| KRW  | 19.502  | HD Hyundai Co Ltd  | 968                  | 0,03                                  |
| KRW  | 16.510  | SK Inc   | 2.101                | 0,06                                  |
| KRW  | 26.750  | SK Innovation Co Ltd   | 1.932                | 0,05                                  |
| KRW  | 20.043  | S-Oil Corp   | 987                  | 0,03                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>   |         |  |                      |                                       |
| KRW  | 18.221  | Alteogen Inc   | 2.444                | 0,07                                  |
| KRW  | 9.461   | Cellivery Therapeutics Inc <sup>^</sup>                          | 34                   | 0,00                                  |
| KRW  | 65.098  | Celltrion Inc  | 8.285                | 0,24                                  |
| KRW  | 8.896   | Celltrion Pharm Inc  | 573                  | 0,02                                  |
| KRW  | 3.332   | Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp                               | 252                  | 0,01                                  |
| KRW  | 18.299  | Daewoong Co Ltd <sup>^</sup>                                     | 217                  | 0,01                                  |
| KRW  | 3.240   | Daewoong Pharmaceutical Co Ltd                                   | 250                  | 0,01                                  |
| KRW  | 4.471   | Dong-A Socio Holdings Co Ltd                                     | 326                  | 0,01                                  |
| KRW  | 4.614   | Dong-A ST Co Ltd   | 201                  | 0,01                                  |
| KRW  | 2.921   | Green Cross Corp <sup>^</sup>                                    | 242                  | 0,01                                  |
| KRW  | 11.739  | Green Cross Holdings Corp <sup>^</sup>                           | 118                  | 0,00                                  |
| KRW  | 15.058  | Hanall Biopharma Co Ltd  | 343                  | 0,01                                  |
| KRW  | 3.580   | Hanmi Pharm Co Ltd   | 733                  | 0,02                                  |
| KRW  | 6.791   | HK inno N Corp   | 190                  | 0,00                                  |
| KRW  | 45.244  | HLB Life Science CO LTD <sup>^</sup>                             | 328                  | 0,01                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EM IMI ESG SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.  | Bestand Anlagen                                | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,44 %) (Fortsetzung)</b>            |  |                      |                                       |
| <b>Republik Südkorea (31. Mai 2023: 13,15 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Pharmazeutika (Fortsetzung)</b>                             |  |                      |                                       |
| KRW  | 3.321 Hugel Inc <sup>^</sup>                   | 458                  | 0,01                                  |
| KRW  | 9.037 JW Pharmaceutical Corp <sup>^</sup>      | 187                  | 0,00                                  |
| KRW  | 10.344 Oscotec Inc                             | 229                  | 0,01                                  |
| KRW  | 4.876 PharmaResearch Co Ltd <sup>^</sup>       | 515                  | 0,01                                  |
| KRW  | 7.966 Sam Chun Dang Pharm Co Ltd               | 686                  | 0,02                                  |
| KRW  | 14.763 Shin Poong Pharmaceutical Co Ltd        | 134                  | 0,00                                  |
| KRW  | 4.507 ST Pharm Co Ltd <sup>^</sup>             | 296                  | 0,01                                  |
| KRW  | 24.491 Yuhan Corp                              | 1.217                | 0,03                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>                 |  |                      |                                       |
| KRW  | 5.177 Seobu T&D                                | 27                   | 0,00                                  |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                                 |  |                      |                                       |
| KRW  | 59.443 ESR Kendall Square Co Ltd (REIT)        | 207                  | 0,01                                  |
| KRW  | 72.518 JR Global Reit (REIT)                   | 216                  | 0,01                                  |
| KRW  | 54.330 LOTTE Reit Co Ltd (REIT)                | 133                  | 0,00                                  |
| KRW  | 56.698 SK REITs Co Ltd (REIT)                  | 185                  | 0,00                                  |
| <b>Einzelhandel</b>  |  |                      |                                       |
| KRW  | 3.812 BGF retail Co Ltd                        | 321                  | 0,01                                  |
| KRW  | 8.079 E-MART Inc <sup>^</sup>                  | 358                  | 0,01                                  |
| KRW  | 7.552 F&F Co Ltd                               | 365                  | 0,01                                  |
| KRW  | 17.871 GS Retail Co Ltd                        | 256                  | 0,01                                  |
| KRW  | 13.574 Hotel Shilla Co Ltd                     | 558                  | 0,01                                  |
| KRW  | 10.688 Hyundai Department Store Co Ltd         | 383                  | 0,01                                  |
| KRW  | 2.063 Hyundai Home Shopping Network Corp       | 78                   | 0,00                                  |
| KRW  | 6.484 Lotte Shopping Co Ltd <sup>^</sup>       | 308                  | 0,01                                  |
| KRW  | 2.866 Shinsegae Inc                            | 338                  | 0,01                                  |
| <b>Halbleiter</b>  |  |                      |                                       |
| KRW  | 21.182 DB HiTek Co Ltd                         | 620                  | 0,02                                  |
| KRW  | 15.814 Dongjin Semichem Co Ltd                 | 479                  | 0,01                                  |
| KRW  | 4.468 Eo Technics Co Ltd                       | 636                  | 0,02                                  |
| KRW  | 9.222 Eugene Technology Co Ltd <sup>^</sup>    | 339                  | 0,01                                  |
| KRW  | 6.143 HAESUNG DS Co Ltd                        | 204                  | 0,01                                  |
| KRW  | 6.279 Hana Materials Inc <sup>^</sup>          | 228                  | 0,01                                  |
| KRW  | 16.743 Hana Micron Inc                         | 256                  | 0,01                                  |
| KRW  | 19.661 Hanmi Semiconductor Co Ltd              | 2.296                | 0,06                                  |
| KRW  | 16.125 HPSP Co Ltd                             | 496                  | 0,01                                  |
| KRW  | 4.593 ISC Co Ltd                               | 252                  | 0,01                                  |
| KRW  | 13.744 Jusung Engineering Co Ltd               | 325                  | 0,01                                  |
| KRW  | 1.775 KoMiCo Ltd <sup>^</sup>                  | 111                  | 0,00                                  |
| KRW  | 4.945 LEENO Industrial Inc <sup>^</sup>        | 957                  | 0,03                                  |
| KRW  | 6.418 LX Semicon Co Ltd                        | 330                  | 0,01                                  |
| KRW  | 21.236 PSK Inc                                 | 487                  | 0,01                                  |
| KRW  | 8.492 S&S Tech Corp <sup>^</sup>               | 244                  | 0,01                                  |
| KRW  | 2.083.759 Samsung Electronics Co Ltd           | 110.618              | 3,17                                  |
| KRW  | 359.426 Samsung Electronics Co Ltd (Pref)      | 15.654               | 0,45                                  |
| KRW  | 38.598 Seoul Semiconductor Co Ltd <sup>^</sup> | 271                  | 0,01                                  |
| KRW  | 58.712 SFA Semicon Co Ltd <sup>^</sup>         | 229                  | 0,01                                  |
| KRW  | 238.135 SK Hynix Inc                           | 32.541               | 0,93                                  |
| KRW  | 2.288 Tokai Carbon Korea Co Ltd <sup>^</sup>   | 200                  | 0,00                                  |
| KRW  | 12.783 WONIK IPS Co Ltd <sup>^</sup>           | 327                  | 0,01                                  |

| Währ.  | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Republik Südkorea (31. Mai 2023: 13,15 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Halbleiter (Fortsetzung)</b>                                |   |                      |                                       |
| KRW  | 14.398 Wonik QnC Corp                                   | 349                  | 0,01                                  |
| <b>Software</b>  |   |                      |                                       |
| KRW  | 1.060 Com2uSCorp  | 31                   | 0,00                                  |
| KRW  | 2.283 Devsisters Co Ltd <sup>^</sup>                    | 87                   | 0,00                                  |
| KRW  | 9.578 Douzone Bizon Co Ltd                              | 425                  | 0,01                                  |
| KRW  | 13.785 Kakao Games Corp <sup>^</sup>                    | 212                  | 0,01                                  |
| KRW  | 12.727 Krafon Inc <sup>^</sup>                          | 2.298                | 0,07                                  |
| KRW  | 8.893 Lunit Inc   | 353                  | 0,01                                  |
| KRW  | 9.218 Netmarble Corp                                    | 401                  | 0,01                                  |
| KRW  | 14.289 Pearl Abyss Corp                                 | 428                  | 0,01                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                       |   |                      |                                       |
| KRW  | 4.468 Hyosung Corp <sup>^</sup>                         | 193                  | 0,00                                  |
| KRW  | 19.084 KMW Co Ltd                                       | 212                  | 0,01                                  |
| KRW  | 14.802 KT Corp  | 391                  | 0,01                                  |
| KRW  | 18.682 SK Telecom Co Ltd                                | 688                  | 0,02                                  |
| <b>Textilien</b>   |   |                      |                                       |
| KRW  | 1.210 Hyosung Advanced Materials Corp                   | 325                  | 0,01                                  |
| KRW  | 1.174 Hyosung TNC Corp                                  | 341                  | 0,01                                  |
| <b>Transport</b>   |   |                      |                                       |
| KRW  | 7.037 CJ Corp   | 701                  | 0,02                                  |
| KRW  | 4.468 CJ Logistics Corp                                 | 335                  | 0,01                                  |
| KRW  | 105.946 HMM Co Ltd <sup>^</sup>                         | 1.377                | 0,04                                  |
| KRW  | 8.037 Hyundai Glovis Co Ltd                             | 1.042                | 0,03                                  |
| KRW  | 135.143 Korea Line Corp <sup>^</sup>                    | 243                  | 0,01                                  |
| KRW  | 122.315 Pan Ocean Co Ltd                                | 380                  | 0,01                                  |
| <b>Republik Südkorea - insgesamt</b>                           |   | <b>419.051</b>       | <b>12,01</b>                          |
| <b>Russische Föderation (31. Mai 2023: 0,00 %)</b>             |   |                      |                                       |
| <b>Fluggesellschaften</b>                                      |   |                      |                                       |
| RUB  | 343.764 Aeroflot PJSC <sup>^</sup>                      | -                    | 0,00                                  |
| <b>Banken</b>  |   |                      |                                       |
| RUB  | 3.563.242 Credit Bank of Moscow PJSC <sup>^</sup>       | 1                    | 0,00                                  |
| RUB  | 2.979.734 Sberbank of Russia PJSC <sup>^</sup>          | -                    | 0,00                                  |
| RUB  | 745.100.166 VTB Bank PJSC <sup>^</sup>                  | -                    | 0,00                                  |
| <b>Chemikalien</b>   |   |                      |                                       |
| RUB  | 15.065 PhosAgro PJSC <sup>^</sup>                       | -                    | 0,00                                  |
| USD  | 291 PhosAgro PJSC GDR <sup>^</sup>                      | -                    | 0,00                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>                  |   |                      |                                       |
| RUB  | 346.835 Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC <sup>^</sup>     | -                    | 0,00                                  |
| <b>Elektrizität</b>  |   |                      |                                       |
| RUB  | 70.173.631 Federal Grid Co - Rosseti PJSC <sup>^</sup>  | -                    | 0,00                                  |
| <b>Eisen und Stahl</b>   |   |                      |                                       |
| RUB  | 455.844 Novolipetsk Steel PJSC <sup>^</sup>             | -                    | 0,00                                  |
| RUB  | 64.493 Severstal PAO <sup>^</sup>                       | -                    | 0,00                                  |
| <b>Bergbau</b>   |   |                      |                                       |
| RUB  | 803.113 Alrosa PJSC <sup>^</sup>                        | -                    | 0,00                                  |
| RUB  | 8.237 Polyus PJSC <sup>^</sup>                          | -                    | 0,00                                  |
| RUB  | 840.930 United Co RUSAL International PJSC <sup>^</sup> | -                    | 0,00                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                               |   |                      |                                       |
| RUB  | 3.481.887 Gazprom PJSC <sup>^</sup>                     | 1                    | 0,00                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EM IMI ESG SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.  | Bestand   | Anlagen                               | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|-----------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,44 %) (Fortsetzung)</b>              |           |                                       |                      |                                       |
| <b>Russische Föderation (31. Mai 2023: 0,00 %) (Fortsetzung)</b> |           |                                       |                      |                                       |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften (Fortsetzung)</b>                   |           |                                       |                      |                                       |
| RUB  | 123.402   | Lukoil OAO*                           | -                    | 0,00                                  |
| RUB  | 271.020   | Novatek PJSC*                         | -                    | 0,00                                  |
| RUB  | 279.723   | Rosneft Oil Co PJSC*                  | -                    | 0,00                                  |
| RUB  | 2.097.086 | Surgutneftegas PJSC*                  | -                    | 0,00                                  |
| RUB  | 2.171.510 | Surgutneftegas PJSC (Pref)*           | -                    | 0,00                                  |
| <b>Einzelhandel</b>  |           |                                       |                      |                                       |
| RUB  | 226.994   | Detsky Mir PJSC*                      | -                    | 0,00                                  |
| <b>Telekommunikation</b>   |           |                                       |                      |                                       |
| RUB  | 313.132   | Mobile TeleSystems PJSC*              | -                    | 0,00                                  |
| RUB  | 433.686   | Rostelecom PJSC*                      | -                    | 0,00                                  |
| RUB  | 1.015.780 | Sistema AFK PAO*                      | -                    | 0,00                                  |
| <b>Transport</b>   |           |                                       |                      |                                       |
| RUB  | 285.912   | Sovcomflot PJSC*                      | -                    | 0,00                                  |
| <b>Russische Föderation - insgesamt</b>                          |           |                                       | <b>2</b>             | <b>0,00</b>                           |
| <b>Saudi-Arabien (31. Mai 2023: 4,38 %)</b>                      |           |                                       |                      |                                       |
| <b>Werbung</b>   |           |                                       |                      |                                       |
| SAR  | 6.711     | Arabian Contracting Services          | 361                  | 0,01                                  |
| <b>Banken</b>  |           |                                       |                      |                                       |
| SAR  | 857.067   | Al Rajhi Bank                         | 17.389               | 0,50                                  |
| SAR  | 545.748   | Alinma Bank                           | 4.452                | 0,13                                  |
| SAR  | 389.661   | Arab National Bank                    | 2.047                | 0,06                                  |
| SAR  | 275.190   | Bank AlBilad                          | 2.381                | 0,07                                  |
| SAR  | 225.679   | Bank Al-Jazira                        | 903                  | 0,03                                  |
| SAR  | 263.029   | Banque Saudi Fransi                   | 2.349                | 0,07                                  |
| SAR  | 653.388   | Riyad Bank                            | 4.251                | 0,12                                  |
| SAR  | 440.342   | Saudi Awwal Bank                      | 4.497                | 0,13                                  |
| SAR  | 267.802   | Saudi Investment Bank                 | 892                  | 0,02                                  |
| SAR  | 1.288.209 | Saudi National Bank                   | 11.626               | 0,33                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                                     |           |                                       |                      |                                       |
| SAR  | 32.349    | Arabian Cement Co                     | 256                  | 0,01                                  |
| SAR  | 51.564    | City Cement Co                        | 252                  | 0,01                                  |
| SAR  | 26.367    | Eastern Province Cement Co            | 229                  | 0,01                                  |
| SAR  | 28.457    | Qassim Cement Co                      | 438                  | 0,01                                  |
| SAR  | 33.765    | Saudi Cement Co                       | 404                  | 0,01                                  |
| SAR  | 20.956    | Saudi Ceramic Co                      | 191                  | 0,00                                  |
| SAR  | 32.922    | Southern Province Cement Co           | 329                  | 0,01                                  |
| SAR  | 46.692    | Yamama Cement Co                      | 401                  | 0,01                                  |
| SAR  | 50.239    | Yanbu Cement Co                       | 384                  | 0,01                                  |
| <b>Chemikalien</b>   |           |                                       |                      |                                       |
| SAR  | 52.943    | Advanced Petrochemical Co             | 566                  | 0,02                                  |
| SAR  | 20.066    | Alujain Corp                          | 220                  | 0,01                                  |
| SAR  | 135.145   | National Industrialization Co         | 424                  | 0,01                                  |
| SAR  | 101.072   | SABIC Agri-Nutrients Co               | 2.856                | 0,08                                  |
| SAR  | 160.099   | Sahara International Petrochemical Co | 1.274                | 0,04                                  |
| SAR  | 567.850   | Saudi Arabian Mining Co               | 6.995                | 0,20                                  |
| SAR  | 395.520   | Saudi Basic Industries Corp           | 8.014                | 0,23                                  |
| SAR  | 378.294   | Saudi Kayan Petrochemical Co          | 804                  | 0,02                                  |
| SAR  | 120.735   | Yanbu National Petrochemical Co       | 1.165                | 0,03                                  |

| Währ.   | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Saudi-Arabien (31. Mai 2023: 4,38 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                       |         |   |                      |                                       |
| SAR   | 97.592  | Maharah Human Resources Co                      | 152                  | 0,00                                  |
| SAR   | 7.541   | National Co for Learning & Education            | 319                  | 0,01                                  |
| SAR   | 17.089  | Saudi Automotive Services Co                    | 308                  | 0,01                                  |
| SAR   | 20.462  | Sustained Infrastructure Holding Co             | 195                  | 0,01                                  |
| SAR   | 15.668  | United International Transportation Co          | 314                  | 0,01                                  |
| <b>Computer</b>   |         |   |                      |                                       |
| SAR   | 7.142   | Al Moammar Information Systems Co               | 276                  | 0,01                                  |
| SAR   | 10.742  | Arabian Internet & Communications Services Co   | 756                  | 0,02                                  |
| SAR   | 10.706  | Elm Co  | 2.274                | 0,06                                  |
| SAR   | 34.535  | Perfect Presentation For Commercial Services Co | 281                  | 0,01                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>             |         |   |                      |                                       |
| SAR   | 21.190  | Saudi Tadawul Group Holding Co                  | 1.330                | 0,04                                  |
| <b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>              |         |   |                      |                                       |
| SAR   | 242.242 | Electrical Industries Co                        | 351                  | 0,01                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                       |         |   |                      |                                       |
| SAR   | 64.830  | ACWA Power Co                                   | 6.955                | 0,20                                  |
| SAR   | 365.223 | Saudi Electricity Co                            | 1.628                | 0,05                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                             |         |   |                      |                                       |
| SAR   | 8.867   | AlKhorayef Water & Power Technologies Co        | 381                  | 0,01                                  |
| SAR   | 37.939  | Saudi Ground Services Co                        | 519                  | 0,02                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                       |         |   |                      |                                       |
| SAR   | 112.269 | Almarai Co JSC                                  | 1.565                | 0,04                                  |
| SAR   | 8.062   | Almunajem Foods Co                              | 229                  | 0,01                                  |
| SAR   | 125.573 | BinDawood Holding Co                            | 257                  | 0,01                                  |
| SAR   | 72.374  | National Agriculture Development Co             | 573                  | 0,01                                  |
| SAR   | 6.913   | Saudia Dairy & Foodstuff Co                     | 621                  | 0,02                                  |
| SAR   | 117.526 | Savola Group                                    | 1.352                | 0,04                                  |
| <b>Lebensmittelindustrie</b>                              |         |   |                      |                                       |
| SAR   | 14.270  | Catrion Catering Holding Co                     | 422                  | 0,01                                  |
| <b>Forst- und Papierprodukte</b>                          |         |   |                      |                                       |
| SAR   | 18.674  | Middle East Paper Co                            | 200                  | 0,01                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                                 |         |   |                      |                                       |
| SAR   | 36.294  | Al Hammadi Holding                              | 467                  | 0,01                                  |
| SAR   | 16.644  | Dallah Healthcare Co                            | 732                  | 0,02                                  |
| SAR   | 40.266  | Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co  | 2.879                | 0,08                                  |
| SAR   | 18.645  | Middle East Healthcare Co                       | 364                  | 0,01                                  |
| SAR   | 42.853  | Mouwasat Medical Services Co                    | 1.222                | 0,04                                  |
| SAR   | 17.596  | Nahdi Medical Co                                | 615                  | 0,02                                  |
| SAR   | 9.861   | National Medical Care Co                        | 485                  | 0,01                                  |
| <b>Holdingsgesellschaften - diversifiziert</b>            |         |   |                      |                                       |
| SAR   | 13.969  | Astra Industrial Group                          | 570                  | 0,02                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                     |         |   |                      |                                       |
| SAR   | 17.514  | Al Rajhi Co for Co-operative Insurance          | 705                  | 0,02                                  |
| SAR   | 33.692  | Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co        | 2.075                | 0,06                                  |
| SAR   | 35.434  | Co for Cooperative Insurance                    | 1.242                | 0,03                                  |
| <b>Anlagendienstleistungen</b>                            |         |   |                      |                                       |
| SAR   | 155.584 | Saudi Industrial Investment Group               | 889                  | 0,02                                  |
| <b>Freizeit</b>   |         |   |                      |                                       |
| SAR   | 11.489  | Leejam Sports Co JSC                            | 603                  | 0,02                                  |
| SAR   | 61.422  | Seera Group Holding                             | 392                  | 0,01                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EM IMI ESG SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,44 %) (Fortsetzung)</b>       |  |                      |                                       |
| <b>Saudi-Arabien (31. Mai 2023: 4,38 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Medien</b>   |  |                      |                                       |
| SAR   | 17.365 Saudi Research & Media Group                              | 945                  | 0,03                                  |
| <b>Bergbau</b>  |  |                      |                                       |
| SAR   | 15.772 Al Masane Al Kobra Mining Co                              | 264                  | 0,01                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                          |  |                      |                                       |
| SAR   | 22.766 Aldrees Petroleum and Transport Services Co               | 676                  | 0,02                                  |
| SAR   | 1.133.875 Saudi Arabian Oil Co                                   | 8.767                | 0,25                                  |
| SAR   | 22.682 Saudi Aramco Base Oil Co                                  | 788                  | 0,02                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                      |  |                      |                                       |
| SAR   | 9.215 Jamjoom Pharmaceuticals Factory Co                         | 326                  | 0,01                                  |
| SAR   | 155.450 Saudi Chemical Co Holding                                | 382                  | 0,01                                  |
| SAR   | 31.754 Saudi Pharmaceutical Industries & Medical Appliances Corp | 264                  | 0,01                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>            |  |                      |                                       |
| SAR   | 38.830 Arriyadh Development Co                                   | 224                  | 0,01                                  |
| SAR   | 237.754 Dar Al Arkan Real Estate Development Co                  | 757                  | 0,02                                  |
| SAR   | 211.639 Emaar Economic City                                      | 379                  | 0,01                                  |
| SAR   | 98.850 Retal Urban Development Co                                | 253                  | 0,01                                  |
| SAR   | 91.003 Saudi Real Estate Co                                      | 467                  | 0,01                                  |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                            |  |                      |                                       |
| SAR   | 102.913 Al Rajhi REIT (REIT)                                     | 231                  | 0,00                                  |
| SAR   | 96.367 Jadwa Saudi Fund (REIT)                                   | 288                  | 0,01                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                       |  |                      |                                       |
| SAR   | 202.856 Abdullah Al Othaim Markets Co                            | 608                  | 0,02                                  |
| SAR   | 15.210 Al-Dawaa Medical Services Co                              | 365                  | 0,01                                  |
| SAR   | 284.301 Jarir Marketing Co                                       | 964                  | 0,03                                  |
| SAR   | 25.798 National Gas & Industrialization Co                       | 581                  | 0,01                                  |
| SAR   | 11.669 United Electronics Co                                     | 277                  | 0,01                                  |
| <b>Software</b>   |  |                      |                                       |
| SAR   | 41.461 Jahez International Co                                    | 342                  | 0,01                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                  |  |                      |                                       |
| SAR   | 165.800 Etihad Etisalat Co                                       | 2.067                | 0,06                                  |
| SAR   | 229.174 Mobile Telecommunications Co Saudi Arabia                | 690                  | 0,02                                  |
| SAR   | 878.793 Saudi Telecom Co   | 8.435                | 0,24                                  |
| <b>Transport</b>  |  |                      |                                       |
| SAR   | 57.791 Saudi Public Transport Co                                 | 271                  | 0,01                                  |
| <b>Wasser</b>   |  |                      |                                       |
| SAR   | 29.301 Power & Water Utility Co for Jubail & Yanbu               | 459                  | 0,01                                  |
| <b>Saudi-Arabien - insgesamt</b>                          |  | <b>140.918</b>       | <b>4,04</b>                           |
| <b>Singapur (31. Mai 2023: 0,02 %)</b>                    |  |                      |                                       |
| <b>Chemikalien</b>  |  |                      |                                       |
| HKD   | 398.000 China XLX Fertiliser Ltd                                 | 203                  | 0,01                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>             |  |                      |                                       |
| HKD   | 102.800 BOC Aviation Ltd   | 762                  | 0,02                                  |
| <b>Singapur - insgesamt</b>                               |  | <b>965</b>           | <b>0,03</b>                           |
| <b>Südafrika (31. Mai 2023: 3,04 %)</b>                   |  |                      |                                       |
| <b>Banken</b>   |  |                      |                                       |
| ZAR   | 373.637 Absa Group Ltd   | 2.961                | 0,08                                  |
| ZAR   | 2.248.347 FirstRand Ltd  | 7.762                | 0,22                                  |

| Währ.   | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Südafrika (31. Mai 2023: 3,04 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Banken (Fortsetzung)</b>                           |   |                      |                                       |
| ZAR   | 190.707 Nedbank Group Ltd                               | 2.314                | 0,07                                  |
| ZAR   | 589.173 Standard Bank Group Ltd                         | 5.607                | 0,16                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                    |   |                      |                                       |
| ZAR   | 94.354 Omnia Holdings Ltd                               | 281                  | 0,01                                  |
| ZAR   | 226.464 Sasol Ltd                                       | 1.493                | 0,04                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                   |   |                      |                                       |
| ZAR   | 126.223 Bidvest Group Ltd                               | 1.646                | 0,05                                  |
| ZAR   | 67.491 Motus Holdings Ltd <sup>^</sup>                  | 309                  | 0,01                                  |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>                        |   |                      |                                       |
| ZAR   | 86.185 Barloworld Ltd                                   | 413                  | 0,01                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>         |   |                      |                                       |
| ZAR   | 38.031 Capitec Bank Holdings Ltd                        | 4.302                | 0,12                                  |
| ZAR   | 107.301 Coronation Fund Managers Ltd                    | 198                  | 0,01                                  |
| ZAR   | 133.362 Investec Ltd                                    | 872                  | 0,02                                  |
| ZAR   | 66.175 JSE Ltd  | 323                  | 0,01                                  |
| ZAR   | 128.794 Ninety One Ltd                                  | 272                  | 0,01                                  |
| ZAR   | 2.241.856 Old Mutual Ltd                                | 1.266                | 0,04                                  |
| ZAR   | 774.494 Sanlam Ltd                                      | 2.914                | 0,08                                  |
| <b>Unterhaltung</b>                                   |   |                      |                                       |
| ZAR   | 139.582 MultiChoice Group <sup>^</sup>                  | 834                  | 0,02                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                   |   |                      |                                       |
| ZAR   | 150.680 Bid Corp Ltd                                    | 3.328                | 0,10                                  |
| ZAR   | 231.218 Shoprite Holdings Ltd                           | 3.066                | 0,09                                  |
| ZAR   | 91.334 SPAR Group Ltd <sup>^</sup>                      | 505                  | 0,01                                  |
| ZAR   | 83.258 Tiger Brands Ltd <sup>^</sup>                    | 862                  | 0,03                                  |
| ZAR   | 392.123 Woolworths Holdings Ltd                         | 1.134                | 0,03                                  |
| <b>Forst- und Papierprodukte</b>                      |   |                      |                                       |
| ZAR   | 241.574 Sappi Ltd <sup>^</sup>                          | 687                  | 0,02                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                             |   |                      |                                       |
| ZAR   | 573.421 Life Healthcare Group Holdings Ltd <sup>^</sup> | 337                  | 0,01                                  |
| ZAR   | 716.250 Netcare Ltd                                     | 429                  | 0,01                                  |
| <b>Holdinggesellschaften - diversifiziert</b>         |   |                      |                                       |
| ZAR   | 166.755 AVI Ltd   | 751                  | 0,02                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                 |   |                      |                                       |
| ZAR   | 237.029 Discovery Ltd                                   | 1.381                | 0,04                                  |
| ZAR   | 612.503 Momentum Metropolitan Holdings                  | 692                  | 0,02                                  |
| ZAR   | 403.108 OUTsurance Group Ltd                            | 857                  | 0,02                                  |
| ZAR   | 22.798 Santam Ltd                                       | 362                  | 0,01                                  |
| <b>Internet</b>                                       |   |                      |                                       |
| ZAR   | 78.858 Naspers Ltd 'N'                                  | 15.616               | 0,45                                  |
| <b>Anlagedienstleistungen</b>                         |   |                      |                                       |
| ZAR   | 237.312 Remgro Ltd                                      | 1.521                | 0,04                                  |
| <b>Eisen und Stahl</b>                                |   |                      |                                       |
| ZAR   | 26.367 Kumba Iron Ore Ltd <sup>^</sup>                  | 687                  | 0,02                                  |
| <b>Bergbau</b>  |   |                      |                                       |
| ZAR   | 24.998 Anglo American Platinum Ltd <sup>^</sup>         | 810                  | 0,02                                  |
| ZAR   | 389.313 Gold Fields Ltd                                 | 6.052                | 0,17                                  |
| ZAR   | 244.643 Harmony Gold Mining Co Ltd                      | 2.221                | 0,06                                  |
| ZAR   | 390.205 Impala Platinum Holdings Ltd <sup>^</sup>       | 1.994                | 0,06                                  |
| ZAR   | 173.261 Northam Platinum Holdings Ltd                   | 1.194                | 0,04                                  |
| ZAR   | 1.264.069 Sibanye Stillwater Ltd <sup>^</sup>           | 1.585                | 0,05                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EM IMI ESG SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand   | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,44 %) (Fortsetzung)</b>   |           |   |                      |                                       |
| <b>Südafrika (31. Mai 2023: 3,04 %) (Fortsetzung)</b> |           |   |                      |                                       |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                             |           |   |                      |                                       |
| ZAR   | 47.937    | AECI Ltd  | 244                  | 0,01                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                  |           |   |                      |                                       |
| ZAR   | 155.322   | Aspen Pharmacare Holdings Ltd                         | 1.917                | 0,06                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>        |           |   |                      |                                       |
| ZAR   | 245.266   | Equites Property Fund Ltd (REIT) <sup>^</sup>         | 169                  | 0,00                                  |
| ZAR   | 488.426   | Fortress Real Estate Investments Ltd "B" <sup>^</sup> | 392                  | 0,01                                  |
| ZAR   | 318.025   | Vukile Property Fund Ltd (REIT) <sup>^</sup>          | 248                  | 0,01                                  |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                        |           |   |                      |                                       |
| ZAR   | 1.627.368 | Growthpoint Properties Ltd (REIT)                     | 950                  | 0,03                                  |
| ZAR   | 159.780   | Hyprop Investments Ltd (REIT) <sup>^</sup>            | 232                  | 0,01                                  |
| ZAR   | 3.003.263 | Redefine Properties Ltd (REIT) <sup>^</sup>           | 573                  | 0,01                                  |
| ZAR   | 171.810   | Resilient Ltd (REIT) <sup>^</sup>                     | 389                  | 0,01                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                   |           |   |                      |                                       |
| ZAR   | 104.604   | Clicks Group Ltd                                      | 1.643                | 0,05                                  |
| ZAR   | 355.425   | Dis-Chem Pharmacies Ltd <sup>^</sup>                  | 590                  | 0,02                                  |
| ZAR   | 148.873   | Foschini Group Ltd <sup>^</sup>                       | 751                  | 0,02                                  |
| ZAR   | 128.191   | Mr Price Group Ltd <sup>^</sup>                       | 1.209                | 0,03                                  |
| ZAR   | 770.951   | Pepkor Holdings Ltd <sup>^</sup>                      | 695                  | 0,02                                  |
| ZAR   | 156.743   | Pick n Pay Stores Ltd <sup>^</sup>                    | 207                  | 0,00                                  |
| ZAR   | 253.843   | Super Group Ltd <sup>^</sup>                          | 366                  | 0,01                                  |
| ZAR   | 149.244   | Truworths International Ltd <sup>^</sup>              | 605                  | 0,02                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                              |           |   |                      |                                       |
| ZAR   | 721.586   | MTN Group Ltd   | 3.145                | 0,09                                  |
| ZAR   | 137.253   | Telkom SA SOC Ltd                                     | 173                  | 0,01                                  |
| ZAR   | 288.189   | Vodacom Group Ltd                                     | 1.415                | 0,04                                  |
| <b>Südafrika - insgesamt</b>                          |           |   | <b>95.751</b>        | <b>2,74</b>                           |
| <b>Taiwan (31. Mai 2023: 16,71 %)</b>                 |           |   |                      |                                       |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>               |           |   |                      |                                       |
| TWD   | 57.000    | Evergreen Aviation Technologies Corp <sup>^</sup>     | 192                  | 0,01                                  |
| <b>Landwirtschaft</b>                                 |           |   |                      |                                       |
| TWD   | 278.228   | Great Wall Enterprise Co Ltd <sup>^</sup>             | 492                  | 0,01                                  |
| <b>Fluggesellschaften</b>                             |           |   |                      |                                       |
| TWD   | 1.166.000 | China Airlines Ltd <sup>^</sup>                       | 806                  | 0,02                                  |
| TWD   | 1.125.485 | Eva Airways Corp <sup>^</sup>                         | 1.244                | 0,04                                  |
| <b>Bekleidungseinzelhändler</b>                       |           |   |                      |                                       |
| TWD   | 64.000    | Eclat Textile Co Ltd                                  | 958                  | 0,03                                  |
| TWD   | 173.868   | Feng TAY Enterprise Co Ltd <sup>^</sup>               | 829                  | 0,02                                  |
| TWD   | 100.755   | Makalot Industrial Co Ltd                             | 1.198                | 0,04                                  |
| TWD   | 1.132.000 | Pou Chen Corp   | 1.309                | 0,04                                  |
| TWD   | 37.000    | Quang Viet Enterprise Co Ltd <sup>^</sup>             | 134                  | 0,00                                  |
| <b>Autohersteller</b>                                 |           |   |                      |                                       |
| TWD   | 82.000    | China Motor Corp <sup>^</sup>                         | 334                  | 0,01                                  |
| TWD   | 167.532   | Yulon Motor Co Ltd <sup>^</sup>                       | 365                  | 0,01                                  |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>                       |           |   |                      |                                       |
| TWD   | 835.000   | Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd <sup>^</sup>        | 1.567                | 0,05                                  |
| TWD   | 27.000    | Global PMX Co Ltd <sup>^</sup>                        | 96                   | 0,00                                  |
| TWD   | 88.283    | Hota Industrial Manufacturing Co Ltd <sup>^</sup>     | 162                  | 0,00                                  |
| TWD   | 160.777   | Kenda Rubber Industrial Co Ltd                        | 173                  | 0,01                                  |
| TWD   | 148.000   | Nan Kang Rubber Tire Co Ltd <sup>^</sup>              | 272                  | 0,01                                  |

| Währ.   | Bestand   | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Taiwan (31. Mai 2023: 16,71 %) (Fortsetzung)</b> |           |  |                      |                                       |
| <b>Autoteile und Ausrüstung (Fortsetzung)</b>       |           |  |                      |                                       |
| TWD   | 139.000   | Tong Yang Industry Co Ltd <sup>^</sup>                 | 483                  | 0,01                                  |
| <b>Banken</b>                                       |           |  |                      |                                       |
| TWD   | 159.364   | Bank of Kaohsiung Co Ltd <sup>^</sup>                  | 57                   | 0,00                                  |
| TWD   | 2.358.610 | Chang Hwa Commercial Bank Ltd                          | 1.325                | 0,04                                  |
| TWD   | 1.021.986 | Far Eastern International Bank                         | 497                  | 0,02                                  |
| TWD   | 358.000   | King's Town Bank Co Ltd <sup>^</sup>                   | 663                  | 0,02                                  |
| TWD   | 1.780.833 | Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd <sup>^</sup>    | 2.531                | 0,07                                  |
| TWD   | 1.342.160 | Taichung Commercial Bank Co Ltd                        | 775                  | 0,02                                  |
| TWD   | 2.861.016 | Taiwan Business Bank                                   | 1.493                | 0,04                                  |
| TWD   | 998.348   | Union Bank of Taiwan <sup>^</sup>                      | 481                  | 0,01                                  |
| <b>Getränke</b>                                     |           |  |                      |                                       |
| TWD   | 55.000    | Grape King Bio Ltd <sup>^</sup>                        | 272                  | 0,01                                  |
| TWD   | 111.000   | Taiwan TEA Corp <sup>^</sup>                           | 73                   | 0,00                                  |
| <b>Biotechnologie</b>                               |           |  |                      |                                       |
| TWD   | 221.000   | Adimmune Corp <sup>^</sup>                             | 188                  | 0,00                                  |
| TWD   | 76.000    | EirGenix Inc <sup>^</sup>                              | 188                  | 0,01                                  |
| TWD   | 30.800    | Ever Supreme Bio Technology Co Ltd <sup>^</sup>        | 185                  | 0,00                                  |
| TWD   | 175.180   | Medigen Vaccine Biologics Corp <sup>^</sup>            | 282                  | 0,01                                  |
| TWD   | 136.294   | Oneness Biotech Co Ltd <sup>^</sup>                    | 633                  | 0,02                                  |
| TWD   | 107.384   | TaiMed Biologics Inc <sup>^</sup>                      | 299                  | 0,01                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                        |           |  |                      |                                       |
| TWD   | 981.000   | Asia Cement Corp <sup>^</sup>                          | 1.258                | 0,04                                  |
| TWD   | 492.080   | Chia Hsin Cement Corp <sup>^</sup>                     | 289                  | 0,01                                  |
| TWD   | 575.641   | Goldsun Building Materials Co Ltd <sup>^</sup>         | 829                  | 0,02                                  |
| TWD   | 567.000   | Taiwan Glass Industry Corp <sup>^</sup>                | 318                  | 0,01                                  |
| TWD   | 44.000    | Xxentria Technology Materials Corp <sup>^</sup>        | 101                  | 0,00                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                  |           |  |                      |                                       |
| TWD   | 132.000   | Asia Polymer Corp <sup>^</sup>                         | 76                   | 0,00                                  |
| TWD   | 1.158.477 | China Man-Made Fiber Corp                              | 293                  | 0,01                                  |
| TWD   | 1.816.640 | China Petrochemical Development Corp                   | 572                  | 0,02                                  |
| TWD   | 46.000    | China Steel Chemical Corp <sup>^</sup>                 | 160                  | 0,00                                  |
| TWD   | 556.550   | Eternal Materials Co Ltd <sup>^</sup>                  | 534                  | 0,01                                  |
| TWD   | 1.597.000 | Formosa Chemicals & Fibre Corp <sup>^</sup>            | 2.608                | 0,07                                  |
| TWD   | 1.663.000 | Formosa Plastics Corp <sup>^</sup>                     | 3.352                | 0,10                                  |
| TWD   | 644.917   | Grand Pacific Petrochemical <sup>^</sup>               | 289                  | 0,01                                  |
| TWD   | 136.820   | International CSRC Investment Holdings Co <sup>^</sup> | 76                   | 0,00                                  |
| TWD   | 19.000    | Nan Pao Resins Chemical Co Ltd <sup>^</sup>            | 198                  | 0,01                                  |
| TWD   | 2.041.000 | Nan Ya Plastics Corp <sup>^</sup>                      | 3.352                | 0,10                                  |
| TWD   | 35.000    | Nantex Industry Co Ltd <sup>^</sup>                    | 38                   | 0,00                                  |
| TWD   | 41.250    | Shiny Chemical Industrial Co Ltd <sup>^</sup>          | 211                  | 0,01                                  |
| TWD   | 232.000   | Solar Applied Materials Technology Corp <sup>^</sup>   | 356                  | 0,01                                  |
| TWD   | 265.000   | Taiwan Fertilizer Co Ltd <sup>^</sup>                  | 522                  | 0,01                                  |
| TWD   | 98.000    | TSRC Corp  | 72                   | 0,00                                  |
| TWD   | 742.000   | UPC Technology Corp <sup>^</sup>                       | 302                  | 0,01                                  |
| TWD   | 462.000   | USI Corp <sup>^</sup>                                  | 227                  | 0,01                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                 |           |  |                      |                                       |
| TWD   | 35.700    | Sporton International Inc <sup>^</sup>                 | 269                  | 0,01                                  |
| TWD   | 118.000   | Taiwan Secom Co Ltd <sup>^</sup>                       | 450                  | 0,01                                  |
| TWD   | 128.000   | Taiwan Shin Kong Security Co Ltd                       | 167                  | 0,00                                  |
| <b>Computer</b>                                     |           |  |                      |                                       |
| TWD   | 1.232.000 | Acer Inc <sup>^</sup>                                  | 2.012                | 0,06                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EM IMI ESG SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand   | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,44 %) (Fortsetzung)</b> |           |   |                      |                                       |
| <b>Taiwan (31. Mai 2023: 16,71 %) (Fortsetzung)</b> |           |   |                      |                                       |
| <b>Computer (Fortsetzung)</b>                       |           |   |                      |                                       |
| TWD   | 209.307   | Advantech Co Ltd                                    | 2.281                | 0,07                                  |
| TWD   | 143.374   | Asia Vital Components Co Ltd                        | 3.404                | 0,10                                  |
| TWD   | 24.000    | ASROCK Inc <sup>^</sup>                             | 173                  | 0,00                                  |
| TWD   | 320.000   | Asustek Computer Inc <sup>^</sup>                   | 5.068                | 0,14                                  |
| TWD   | 33.000    | AURAS Technology Co Ltd                             | 903                  | 0,03                                  |
| TWD   | 24.000    | Chenbro Microm Co Ltd <sup>^</sup>                  | 226                  | 0,01                                  |
| TWD   | 275.000   | Chicony Electronics Co Ltd <sup>^</sup>             | 1.583                | 0,04                                  |
| TWD   | 137.000   | Clevo Co <sup>^</sup>                               | 260                  | 0,01                                  |
| TWD   | 1.804.000 | Compal Electronics Inc <sup>^</sup>                 | 2.063                | 0,06                                  |
| TWD   | 45.935    | Ennoconn Corp <sup>^</sup>                          | 464                  | 0,01                                  |
| TWD   | 371.000   | Foxconn Technology Co Ltd <sup>^</sup>              | 837                  | 0,02                                  |
| TWD   | 194.000   | Getac Holdings Corp <sup>^</sup>                    | 683                  | 0,02                                  |
| TWD   | 228.000   | Gigabyte Technology Co Ltd <sup>^</sup>             | 2.238                | 0,06                                  |
| TWD   | 71.000    | Ibase Technology Inc <sup>^</sup>                   | 184                  | 0,00                                  |
| TWD   | 28.917    | Innodisk Corp <sup>^</sup>                          | 294                  | 0,01                                  |
| TWD   | 3.800.224 | Innolux Corp <sup>^</sup>                           | 1.636                | 0,05                                  |
| TWD   | 1.133.000 | Inventec Corp <sup>^</sup>                          | 1.871                | 0,05                                  |
| TWD   | 391.816   | Mitac Holdings Corp                                 | 575                  | 0,02                                  |
| TWD   | 203.000   | Primax Electronics Ltd <sup>^</sup>                 | 633                  | 0,02                                  |
| TWD   | 559.000   | Qisda Corp <sup>^</sup>                             | 684                  | 0,02                                  |
| TWD   | 1.192.000 | Quanta Computer Inc <sup>^</sup>                    | 10.082               | 0,29                                  |
| TWD   | 76.000    | Quanta Storage Inc <sup>^</sup>                     | 293                  | 0,01                                  |
| TWD   | 28.000    | Systemex Corp                                       | 104                  | 0,00                                  |
| TWD   | 1.169.000 | Wistron Corp <sup>^</sup>                           | 4.042                | 0,12                                  |
| TWD   | 42.000    | Wiwynn Corp   | 3.202                | 0,09                                  |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>                      |           |   |                      |                                       |
| TWD   | 111.000   | Brighton-Best International Taiwan Inc <sup>^</sup> | 126                  | 0,00                                  |
| TWD   | 88.000    | Wah Lee Industrial Corp <sup>^</sup>                | 338                  | 0,01                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>       |           |   |                      |                                       |
| TWD   | 1.282.000 | Capital Securities Corp                             | 932                  | 0,03                                  |
| TWD   | 7.107.407 | China Development Financial Holding Corp            | 3.094                | 0,09                                  |
| TWD   | 7.742.000 | CTBC Financial Holding Co Ltd <sup>^</sup>          | 8.460                | 0,24                                  |
| TWD   | 6.183.576 | E.Sun Financial Holding Co Ltd                      | 5.459                | 0,16                                  |
| TWD   | 4.727.996 | First Financial Holding Co Ltd <sup>^</sup>         | 4.014                | 0,11                                  |
| TWD   | 3.352.588 | Fubon Financial Holding Co Ltd <sup>^</sup>         | 7.596                | 0,22                                  |
| TWD   | 56.100    | Hotai Finance Co Ltd <sup>^</sup>                   | 190                  | 0,00                                  |
| TWD   | 3.890.347 | Hua Nan Financial Holdings Co Ltd <sup>^</sup>      | 3.002                | 0,09                                  |
| TWD   | 1.256.326 | IBF Financial Holdings Co Ltd                       | 584                  | 0,02                                  |
| TWD   | 5.039.128 | Mega Financial Holding Co Ltd <sup>^</sup>          | 6.075                | 0,17                                  |
| TWD   | 363.000   | President Securities Corp <sup>^</sup>              | 300                  | 0,01                                  |
| TWD   | 4.810.908 | SinoPac Financial Holdings Co Ltd <sup>^</sup>      | 3.423                | 0,10                                  |
| TWD   | 4.823.463 | Taishin Financial Holding Co Ltd                    | 2.740                | 0,08                                  |
| TWD   | 4.538.951 | Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd         | 3.580                | 0,10                                  |
| TWD   | 4.377.054 | Yuanta Financial Holding Co Ltd                     | 4.277                | 0,12                                  |
| TWD   | 96.916    | Yulon Finance Corp <sup>^</sup>                     | 444                  | 0,01                                  |
| <b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>        |           |   |                      |                                       |
| TWD   | 514.139   | AcBel Polytech Inc <sup>^</sup>                     | 595                  | 0,02                                  |
| TWD   | 72.000    | Channel Well Technology Co Ltd <sup>^</sup>         | 169                  | 0,00                                  |
| TWD   | 873.000   | Delta Electronics Inc <sup>^</sup>                  | 8.758                | 0,25                                  |
| TWD   | 51.000    | Dynapack International Technology Corp              | 149                  | 0,00                                  |

| Währ.  | Bestand   | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Taiwan (31. Mai 2023: 16,71 %) (Fortsetzung)</b>        |           |   |                      |                                       |
| <b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung (Fortsetzung)</b> |           |   |                      |                                       |
| TWD  | 47.000    | Fortune Electric Co Ltd                                   | 1.036                | 0,03                                  |
| TWD  | 127.000   | Phihong Technology Co Ltd <sup>^</sup>                    | 199                  | 0,01                                  |
| TWD  | 105.000   | Shihlin Electric & Engineering Corp <sup>^</sup>          | 754                  | 0,02                                  |
| TWD  | 72.000    | Sunonwealth Electric Machine Industry Co Ltd <sup>^</sup> | 262                  | 0,01                                  |
| TWD  | 665.000   | Tatung Co Ltd <sup>^</sup>                                | 1.113                | 0,03                                  |
| <b>Elektronik</b>  |           |   |                      |                                       |
| TWD  | 28.000    | Ability Opto-Electronics Technology Co Ltd <sup>^</sup>   | 204                  | 0,01                                  |
| TWD  | 14.000    | Advanced Ceramic X Corp                                   | 90                   | 0,00                                  |
| TWD  | 28.000    | Advanced Wireless Semiconductor Co                        | 108                  | 0,00                                  |
| TWD  | 2.726.000 | AUO Corp <sup>^</sup>                                     | 1.498                | 0,04                                  |
| TWD  | 472.626   | Career Technology MFG. Co Ltd                             | 317                  | 0,01                                  |
| TWD  | 174.000   | Chang Wah Electromaterials Inc <sup>^</sup>               | 284                  | 0,01                                  |
| TWD  | 133.000   | Cheng Uei Precision Industry Co Ltd <sup>^</sup>          | 296                  | 0,01                                  |
| TWD  | 141.000   | Chin-Poon Industrial Co Ltd <sup>^</sup>                  | 193                  | 0,01                                  |
| TWD  | 150.000   | Chroma ATE Inc <sup>^</sup>                               | 1.320                | 0,04                                  |
| TWD  | 407.000   | Compeq Manufacturing Co Ltd <sup>^</sup>                  | 920                  | 0,03                                  |
| TWD  | 193.000   | Coretronic Corp <sup>^</sup>                              | 661                  | 0,02                                  |
| TWD  | 58.000    | Co-Tech Development Corp                                  | 121                  | 0,00                                  |
| TWD  | 98.000    | Dynamic Holding Co Ltd <sup>^</sup>                       | 185                  | 0,00                                  |
| TWD  | 392.000   | E Ink Holdings Inc <sup>^</sup>                           | 2.656                | 0,08                                  |
| TWD  | 115.000   | FLEXium Interconnect Inc <sup>^</sup>                     | 311                  | 0,01                                  |
| TWD  | 118.000   | Global Brands Manufacture Ltd <sup>^</sup>                | 271                  | 0,01                                  |
| TWD  | 158.300   | Gold Circuit Electronics Ltd <sup>^</sup>                 | 972                  | 0,03                                  |
| TWD  | 132.000   | Hannstar Board Corp <sup>^</sup>                          | 241                  | 0,01                                  |
| TWD  | 1.074.000 | HannStar Display Corp                                     | 337                  | 0,01                                  |
| TWD  | 25.200    | Holy Stone Enterprise Co Ltd                              | 77                   | 0,00                                  |
| TWD  | 5.445.000 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd                         | 28.911               | 0,83                                  |
| TWD  | 56.924    | ITEQ Corp <sup>^</sup>                                    | 194                  | 0,01                                  |
| TWD  | 33.599    | Jentech Precision Industrial Co Ltd <sup>^</sup>          | 1.073                | 0,03                                  |
| TWD  | 88.000    | Kinsus Interconnect Technology Corp <sup>^</sup>          | 257                  | 0,01                                  |
| TWD  | 37.781    | Lotes Co Ltd <sup>^</sup>                                 | 1.872                | 0,05                                  |
| TWD  | 41.875    | Merry Electronics Co Ltd                                  | 160                  | 0,00                                  |
| TWD  | 356.000   | Micro-Star International Co Ltd                           | 2.105                | 0,06                                  |
| TWD  | 84.000    | Nan Ya Printed Circuit Board Corp                         | 507                  | 0,01                                  |
| TWD  | 218.000   | Pan Jit International Inc                                 | 397                  | 0,01                                  |
| TWD  | 116.000   | Pan-International Industrial Corp <sup>^</sup>            | 139                  | 0,00                                  |
| TWD  | 829.000   | Pegatron Corp <sup>^</sup>                                | 2.713                | 0,08                                  |
| TWD  | 78.000    | Pixart Imaging Inc <sup>^</sup>                           | 394                  | 0,01                                  |
| TWD  | 178.000   | Radiant Opto-Electronics Corp <sup>^</sup>                | 1.080                | 0,03                                  |
| TWD  | 86.000    | SDI Corp  | 346                  | 0,01                                  |
| TWD  | 76.000    | Simplio Technology Co Ltd <sup>^</sup>                    | 967                  | 0,03                                  |
| TWD  | 84.000    | Sinbon Electronics Co Ltd                                 | 762                  | 0,02                                  |
| TWD  | 219.979   | Supreme Electronics Co Ltd <sup>^</sup>                   | 558                  | 0,02                                  |
| TWD  | 567.000   | Synnex Technology International Corp <sup>^</sup>         | 1.477                | 0,04                                  |
| TWD  | 78.000    | Taiwan Surface Mounting Technology Corp <sup>^</sup>      | 274                  | 0,01                                  |
| TWD  | 111.000   | Taiwan Union Technology Corp <sup>^</sup>                 | 571                  | 0,02                                  |
| TWD  | 84.000    | Test Research Inc <sup>^</sup>                            | 447                  | 0,01                                  |
| TWD  | 31.000    | Thinking Electronic Industrial Co Ltd <sup>^</sup>        | 162                  | 0,00                                  |
| TWD  | 67.907    | Topco Scientific Co Ltd                                   | 549                  | 0,02                                  |
| TWD  | 172.000   | Tripod Technology Corp <sup>^</sup>                       | 1.126                | 0,03                                  |
| TWD  | 189.000   | TXC Corp <sup>^</sup>                                     | 659                  | 0,02                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EM IMI ESG SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand   | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,44 %) (Fortsetzung)</b> |           |   |                      |                                       |
| <b>Taiwan (31. Mai 2023: 16,71 %) (Fortsetzung)</b> |           |   |                      |                                       |
| <b>Elektronik (Fortsetzung)</b>                     |           |   |                      |                                       |
| TWD   | 608.000   | Unimicron Technology Corp                                       | 3.425                | 0,10                                  |
| TWD   | 9.000     | VIA Labs Inc <sup>^</sup>                                       | 56                   | 0,00                                  |
| TWD   | 25.050    | Voltronic Power Technology Corp                                 | 1.311                | 0,04                                  |
| TWD   | 146.000   | Walsin Technology Corp  | 516                  | 0,01                                  |
| TWD   | 683.000   | WPG Holdings Ltd <sup>^</sup>                                   | 1.817                | 0,05                                  |
| TWD   | 226.391   | WT Microelectronics Co Ltd <sup>^</sup>                         | 807                  | 0,02                                  |
| TWD   | 154.629   | Yageo Corp <sup>^</sup>   | 3.160                | 0,09                                  |
| <b>Alternative Energien</b>                         |           |   |                      |                                       |
| TWD   | 480.417   | TSEC Corp <sup>^</sup>  | 408                  | 0,01                                  |
| TWD   | 613.606   | United Renewable Energy Co Ltd <sup>^</sup>                     | 230                  | 0,01                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                       |           |   |                      |                                       |
| TWD   | 39.000    | Acter Group Corp Ltd  | 281                  | 0,01                                  |
| TWD   | 1.223.000 | BES Engineering Corp <sup>^</sup>                               | 617                  | 0,02                                  |
| TWD   | 148.000   | Chung-Hsin Electric & Machinery Manufacturing Corp <sup>^</sup> | 749                  | 0,02                                  |
| TWD   | 440.000   | Continental Holdings Corp <sup>^</sup>                          | 473                  | 0,01                                  |
| TWD   | 429.000   | CTCI Corp <sup>^</sup>  | 638                  | 0,02                                  |
| TWD   | 64.000    | L&K Engineering Co Ltd <sup>^</sup>                             | 427                  | 0,01                                  |
| TWD   | 37.000    | Marketech International Corp <sup>^</sup>                       | 176                  | 0,00                                  |
| TWD   | 376.821   | Taiwan Cogeneration Corp <sup>^</sup>                           | 544                  | 0,02                                  |
| TWD   | 75.800    | United Integrated Services Co Ltd <sup>^</sup>                  | 855                  | 0,02                                  |
| TWD   | 17.000    | Yankey Engineering Co Ltd <sup>^</sup>                          | 210                  | 0,01                                  |
| <b>Umweltkontrolle</b>                              |           |   |                      |                                       |
| TWD   | 31.000    | Cleanaway Co Ltd  | 184                  | 0,01                                  |
| TWD   | 8.995     | Sunny Friend Environmental Technology Co Ltd <sup>^</sup>       | 26                   | 0,00                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                 |           |   |                      |                                       |
| TWD   | 92.000    | Charoen Pokphand Enterprise                                     | 310                  | 0,01                                  |
| TWD   | 415.263   | Lien Hwa Industrial Holdings Corp <sup>^</sup>                  | 869                  | 0,02                                  |
| TWD   | 345.977   | Ruentex Industries Ltd <sup>^</sup>                             | 729                  | 0,02                                  |
| TWD   | 146.000   | Standard Foods Corp   | 189                  | 0,01                                  |
| TWD   | 2.072.000 | Uni-President Enterprises Corp <sup>^</sup>                     | 5.117                | 0,15                                  |
| <b>Lebensmittelindustrie</b>                        |           |   |                      |                                       |
| TWD   | 25.000    | Wowprime Corp <sup>^</sup>                                      | 181                  | 0,00                                  |
| <b>Forst- und Papierprodukte</b>                    |           |   |                      |                                       |
| TWD   | 453.591   | Longchen Paper & Packaging Co Ltd                               | 202                  | 0,01                                  |
| TWD   | 528.000   | YFY Inc <sup>^</sup>  | 489                  | 0,01                                  |
| <b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>                 |           |   |                      |                                       |
| TWD   | 27.000    | Kaori Heat Treatment Co Ltd <sup>^</sup>                        | 417                  | 0,01                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                    |           |   |                      |                                       |
| TWD   | 9.771     | Pegavision Corp <sup>^</sup>                                    | 142                  | 0,00                                  |
| TWD   | 30.000    | TaiDoc Technology Corp <sup>^</sup>                             | 151                  | 0,00                                  |
| TWD   | 21.147    | Universal Vision Biotechnology Co Ltd <sup>^</sup>              | 162                  | 0,01                                  |
| <b>Innenausstattung</b>                             |           |   |                      |                                       |
| TWD   | 908.000   | Lite-On Technology Corp <sup>^</sup>                            | 3.013                | 0,09                                  |
| <b>Hotels</b>                                       |           |   |                      |                                       |
| TWD   | 39.000    | Formosa International Hotels Corp <sup>^</sup>                  | 267                  | 0,01                                  |
| <b>Haushaltsartikel</b>                             |           |   |                      |                                       |
| TWD   | 56.000    | Nien Made Enterprise Co Ltd                                     | 607                  | 0,02                                  |
| <b>Versicherungen</b>                               |           |   |                      |                                       |
| TWD   | 4.155.581 | Cathay Financial Holding Co Ltd <sup>^</sup>                    | 7.210                | 0,21                                  |

| Währ.   | Bestand   | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Taiwan (31. Mai 2023: 16,71 %) (Fortsetzung)</b> |           |   |                      |                                       |
| <b>Versicherungen (Fortsetzung)</b>                 |           |   |                      |                                       |
| TWD   | 522.962   | Mercuries & Associates Holding Ltd <sup>^</sup>     | 297                  | 0,01                                  |
| TWD   | 530.015   | Mercuries Life Insurance Co Ltd                     | 124                  | 0,00                                  |
| TWD   | 6.187.186 | Shin Kong Financial Holding Co Ltd <sup>^</sup>     | 1.805                | 0,05                                  |
| <b>Eisen und Stahl</b>                              |           |   |                      |                                       |
| TWD   | 65.000    | Century Iron & Steel Industrial Co Ltd <sup>^</sup> | 576                  | 0,02                                  |
| TWD   | 156.000   | China Metal Products                                | 249                  | 0,01                                  |
| TWD   | 5.138.000 | China Steel Corp <sup>^</sup>                       | 3.767                | 0,11                                  |
| TWD   | 456.000   | Chun Yuan Steel Industry Co Ltd <sup>^</sup>        | 291                  | 0,01                                  |
| TWD   | 507.000   | Chung Hung Steel Corp <sup>^</sup>                  | 356                  | 0,01                                  |
| TWD   | 357.000   | Feng Hsin Steel Co Ltd                              | 808                  | 0,02                                  |
| TWD   | 767.457   | TA Chen Stainless Pipe <sup>^</sup>                 | 909                  | 0,02                                  |
| TWD   | 200.740   | Tung Ho Steel Enterprise Corp                       | 428                  | 0,01                                  |
| TWD   | 1.180.219 | Walsin Lihwa Corp <sup>^</sup>                      | 1.346                | 0,04                                  |
| <b>Freizeit</b>                                     |           |   |                      |                                       |
| TWD   | 72.000    | Fusheng Precision Co Ltd                            | 647                  | 0,02                                  |
| TWD   | 122.937   | Giant Manufacturing Co Ltd                          | 825                  | 0,02                                  |
| TWD   | 89.000    | Merida Industry Co Ltd <sup>^</sup>                 | 629                  | 0,02                                  |
| TWD   | 227.000   | Sanyang Motor Co Ltd                                | 531                  | 0,02                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                   |           |   |                      |                                       |
| TWD   | 79.000    | Kenmec Mechanical Engineering Co Ltd <sup>^</sup>   | 299                  | 0,01                                  |
| TWD   | 580.000   | Teco Electric and Machinery Co Ltd <sup>^</sup>     | 1.006                | 0,03                                  |
| <b>Seetransport</b>                                 |           |   |                      |                                       |
| TWD   | 542.163   | CSBC Corp Taiwan <sup>^</sup>                       | 303                  | 0,01                                  |
| <b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>               |           |   |                      |                                       |
| TWD   | 254.000   | Catcher Technology Co Ltd <sup>^</sup>              | 1.760                | 0,05                                  |
| TWD   | 120.000   | Hsin Kuang Steel Co Ltd <sup>^</sup>                | 224                  | 0,01                                  |
| TWD   | 26.000    | King Slide Works Co Ltd                             | 903                  | 0,03                                  |
| TWD   | 61.453    | Shin Zu Shing Co Ltd <sup>^</sup>                   | 376                  | 0,01                                  |
| TWD   | 56.000    | Waffer Technology Corp <sup>^</sup>                 | 151                  | 0,00                                  |
| TWD   | 153.000   | YC INOX Co Ltd <sup>^</sup>                         | 121                  | 0,00                                  |
| TWD   | 583.559   | Yieh Phui Enterprise Co Ltd <sup>^</sup>            | 286                  | 0,01                                  |
| <b>Bergbau</b>                                      |           |   |                      |                                       |
| TWD   | 567.000   | Ton Yi Industrial Corp <sup>^</sup>                 | 260                  | 0,01                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                           |           |   |                      |                                       |
| TWD   | 49.000    | Asia Optical Co Inc                                 | 101                  | 0,00                                  |
| TWD   | 122.000   | Elite Material Co Ltd <sup>^</sup>                  | 1.539                | 0,04                                  |
| TWD   | 37.000    | Genius Electronic Optical Co Ltd                    | 605                  | 0,02                                  |
| TWD   | 135.460   | Hiwin Technologies Corp <sup>^</sup>                | 930                  | 0,03                                  |
| TWD   | 43.444    | Largan Precision Co Ltd <sup>^</sup>                | 3.051                | 0,09                                  |
| TWD   | 51.000    | Topkey Corp   | 319                  | 0,01                                  |
| <b>Büro- und Geschäftsausstattung</b>               |           |   |                      |                                       |
| TWD   | 983.000   | Kinpo Electronics <sup>^</sup>                      | 508                  | 0,01                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                    |           |   |                      |                                       |
| TWD   | 516.000   | Formosa Petrochemical Corp                          | 1.074                | 0,03                                  |
| <b>Verpackungen und Behälter</b>                    |           |   |                      |                                       |
| TWD   | 566.000   | Cheng Loong Corp <sup>^</sup>                       | 511                  | 0,01                                  |
| TWD   | 74.000    | Taiwan Hon Chuan Enterprise Co Ltd                  | 372                  | 0,01                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                |           |   |                      |                                       |
| TWD   | 23.000    | Bora Pharmaceuticals Co Ltd <sup>^</sup>            | 542                  | 0,02                                  |
| TWD   | 127.242   | Center Laboratories Inc <sup>^</sup>                | 185                  | 0,01                                  |
| TWD   | 45.000    | Lotus Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>            | 395                  | 0,01                                  |



# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EM IMI ESG SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand   | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,44 %) (Fortsetzung)</b> |           |   |                      |                                       |
| <b>Taiwan (31. Mai 2023: 16,71 %) (Fortsetzung)</b> |           |   |                      |                                       |
| <b>Pharmazeutika (Fortsetzung)</b>                  |           |   |                      |                                       |
| TWD   | 364.443   | Microbio Co Ltd <sup>^</sup>                        | 457                  | 0,01                                  |
| TWD   | 71.000    | OBI Pharma Inc <sup>^</sup>                         | 129                  | 0,00                                  |
| TWD   | 58.000    | PharmaEngine Inc <sup>^</sup>                       | 162                  | 0,00                                  |
| TWD   | 118.000   | PharmaEssentia Corp <sup>^</sup>                    | 1.519                | 0,04                                  |
| TWD   | 152.000   | Synmosa Biopharma Corp <sup>^</sup>                 | 188                  | 0,01                                  |
| TWD   | 44.000    | TCI Co Ltd <sup>^</sup>                             | 207                  | 0,01                                  |
| TWD   | 94.000    | TTY Biopharm Co Ltd                                 | 225                  | 0,01                                  |
| TWD   | 443.000   | YungShin Global Holding Corp                        | 759                  | 0,02                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>      |           |   |                      |                                       |
| TWD   | 62.000    | Chong Hong Construction Co Ltd <sup>^</sup>         | 233                  | 0,01                                  |
| TWD   | 76.000    | Farglory Land Development Co Ltd                    | 208                  | 0,00                                  |
| TWD   | 540.386   | Highwealth Construction Corp <sup>^</sup>           | 764                  | 0,02                                  |
| TWD   | 112.000   | Huaku Development Co Ltd <sup>^</sup>               | 546                  | 0,01                                  |
| TWD   | 146.000   | Kindom Development Co Ltd <sup>^</sup>              | 260                  | 0,01                                  |
| TWD   | 672.110   | Ruentex Development Co Ltd <sup>^</sup>             | 925                  | 0,03                                  |
| TWD   | 96.600    | Run Long Construction Co Ltd <sup>^</sup>           | 319                  | 0,01                                  |
| TWD   | 101.000   | Sakura Development Co Ltd <sup>^</sup>              | 232                  | 0,01                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                 |           |   |                      |                                       |
| TWD   | 63.000    | Chicony Power Technology Co Ltd <sup>^</sup>        | 301                  | 0,01                                  |
| TWD   | 567.000   | Far Eastern Department Stores Ltd <sup>^</sup>      | 554                  | 0,02                                  |
| TWD   | 26.000    | Great Tree Pharmacy Co Ltd <sup>^</sup>             | 218                  | 0,01                                  |
| TWD   | 137.240   | Hotai Motor Co Ltd <sup>^</sup>                     | 2.601                | 0,07                                  |
| TWD   | 19.474    | Poya International Co Ltd <sup>^</sup>              | 305                  | 0,01                                  |
| TWD   | 216.000   | President Chain Store Corp                          | 1.800                | 0,05                                  |
| <b>Halbleiter</b>                                   |           |   |                      |                                       |
| TWD   | 140.721   | ADATA Technology Co Ltd <sup>^</sup>                | 495                  | 0,01                                  |
| TWD   | 14.000    | Andes Technology Corp <sup>^</sup>                  | 172                  | 0,01                                  |
| TWD   | 39.000    | AP Memory Technology Corp <sup>^</sup>              | 415                  | 0,01                                  |
| TWD   | 141.000   | Ardentec Corp <sup>^</sup>                          | 316                  | 0,01                                  |
| TWD   | 1.337.000 | ASE Technology Holding Co Ltd <sup>^</sup>          | 6.480                | 0,19                                  |
| TWD   | 14.000    | ASMedia Technology Inc <sup>^</sup>                 | 864                  | 0,03                                  |
| TWD   | 14.600    | ASPEED Technology Inc <sup>^</sup>                  | 1.643                | 0,05                                  |
| TWD   | 187.000   | Chang Wah Technology Co Ltd                         | 249                  | 0,01                                  |
| TWD   | 202.000   | Chipbond Technology Corp <sup>^</sup>               | 423                  | 0,01                                  |
| TWD   | 143.000   | ChipMOS Technologies Inc <sup>^</sup>               | 195                  | 0,01                                  |
| TWD   | 8.000     | Chunghwa Precision Test Tech Co Ltd                 | 116                  | 0,00                                  |
| TWD   | 109.000   | Elan Microelectronics Corp <sup>^</sup>             | 548                  | 0,02                                  |
| TWD   | 144.000   | Elite Semiconductor Microelectronics Technology Inc | 410                  | 0,01                                  |
| TWD   | 28.000    | eMemory Technology Inc <sup>^</sup>                 | 1.902                | 0,05                                  |
| TWD   | 398.000   | Ennostar Inc <sup>^</sup>                           | 562                  | 0,02                                  |
| TWD   | 75.399    | Episil Technologies Inc <sup>^</sup>                | 145                  | 0,00                                  |
| TWD   | 34.295    | Episil-Precision Inc <sup>^</sup>                   | 66                   | 0,00                                  |
| TWD   | 114.000   | Eltron Technology Inc <sup>^</sup>                  | 180                  | 0,01                                  |
| TWD   | 139.000   | Everlight Electronics Co Ltd                        | 310                  | 0,01                                  |
| TWD   | 91.398    | Faraday Technology Corp <sup>^</sup>                | 839                  | 0,02                                  |
| TWD   | 40.998    | Filipower Integrated Technology Inc <sup>^</sup>    | 321                  | 0,01                                  |
| TWD   | 119.000   | FocalTech Systems Co Ltd <sup>^</sup>               | 328                  | 0,01                                  |
| TWD   | 22.000    | Formosa Sumco Technology Corp <sup>^</sup>          | 115                  | 0,00                                  |
| TWD   | 44.000    | Foxsemicon Integrated Technology Inc <sup>^</sup>   | 400                  | 0,01                                  |
| TWD   | 21.000    | Global Mixed Mode Technology Inc                    | 198                  | 0,01                                  |

| Währ.   | Bestand    | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Taiwan (31. Mai 2023: 16,71 %) (Fortsetzung)</b> |            |  |                      |                                       |
| <b>Halbleiter (Fortsetzung)</b>                     |            |  |                      |                                       |
| TWD   | 41.000     | Global Unichip Corp <sup>^</sup>                       | 1.842                | 0,05                                  |
| TWD   | 119.000    | Globalwafers Co Ltd <sup>^</sup>                       | 1.936                | 0,06                                  |
| TWD   | 174.000    | Greatek Electronics Inc                                | 339                  | 0,01                                  |
| TWD   | 20.983     | Gudeng Precision Industrial Co Ltd <sup>^</sup>        | 269                  | 0,01                                  |
| TWD   | 39.000     | Holtek Semiconductor Inc <sup>^</sup>                  | 73                   | 0,00                                  |
| TWD   | 52.000     | ITE Technology Inc <sup>^</sup>                        | 281                  | 0,01                                  |
| TWD   | 493.000    | King Yuan Electronics Co Ltd <sup>^</sup>              | 1.342                | 0,04                                  |
| TWD   | 8.000      | LandMark Optoelectronics Corp <sup>^</sup>             | 33                   | 0,00                                  |
| TWD   | 41.000     | LuxNet Corp <sup>^</sup>                               | 166                  | 0,01                                  |
| TWD   | 985.000    | Macronix International Co Ltd <sup>^</sup>             | 826                  | 0,02                                  |
| TWD   | 668.000    | MediaTek Inc   | 25.467               | 0,73                                  |
| TWD   | 566.000    | Nanya Technology Corp <sup>^</sup>                     | 1.127                | 0,03                                  |
| TWD   | 247.000    | Novatek Microelectronics Corp <sup>^</sup>             | 4.522                | 0,13                                  |
| TWD   | 118.000    | Nuvoton Technology Corp <sup>^</sup>                   | 466                  | 0,01                                  |
| TWD   | 164.000    | Orient Semiconductor Electronics Ltd <sup>^</sup>      | 311                  | 0,01                                  |
| TWD   | 75.000     | Phison Electronics Corp <sup>^</sup>                   | 1.378                | 0,04                                  |
| TWD   | 1.439.000  | Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp             | 1.106                | 0,03                                  |
| TWD   | 343.000    | Powertech Technology Inc <sup>^</sup>                  | 1.885                | 0,05                                  |
| TWD   | 30.000     | Raydium Semiconductor Corp <sup>^</sup>                | 382                  | 0,01                                  |
| TWD   | 216.000    | Realtek Semiconductor Corp <sup>^</sup>                | 3.621                | 0,10                                  |
| TWD   | 17.042     | RichWave Technology Corp <sup>^</sup>                  | 100                  | 0,00                                  |
| TWD   | 6.000      | Sensortek Technology Corp <sup>^</sup>                 | 62                   | 0,00                                  |
| TWD   | 206.703    | Sigurd Microelectronics Corp <sup>^</sup>              | 502                  | 0,01                                  |
| TWD   | 245.000    | Silicon Integrated Systems Corp                        | 432                  | 0,01                                  |
| TWD   | 195.000    | Sino-American Silicon Products Inc <sup>^</sup>        | 1.255                | 0,04                                  |
| TWD   | 56.000     | Sitronix Technology Corp <sup>^</sup>                  | 449                  | 0,01                                  |
| TWD   | 111.000    | Sunplus Technology Co Ltd                              | 125                  | 0,00                                  |
| TWD   | 66.000     | Taiwan Mask Corp <sup>^</sup>                          | 146                  | 0,00                                  |
| TWD   | 127.000    | Taiwan Semiconductor Co Ltd <sup>^</sup>               | 307                  | 0,01                                  |
| TWD   | 10.757.000 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd              | 272.631              | 7,81                                  |
| TWD   | 138.000    | Taiwan-Asia Semiconductor Corp <sup>^</sup>            | 177                  | 0,01                                  |
| TWD   | 98.174     | Tong Hsing Electronic Industries Ltd <sup>^</sup>      | 461                  | 0,01                                  |
| TWD   | 42.000     | Transcend Information Inc <sup>^</sup>                 | 152                  | 0,00                                  |
| TWD   | 4.976.000  | United Microelectronics Corp <sup>^</sup>              | 8.448                | 0,24                                  |
| TWD   | 23.000     | UPI Semiconductor Corp                                 | 210                  | 0,01                                  |
| TWD   | 474.000    | Vanguard International Semiconductor Corp <sup>^</sup> | 1.573                | 0,05                                  |
| TWD   | 59.000     | Via Technologies Inc <sup>^</sup>                      | 216                  | 0,01                                  |
| TWD   | 42.000     | VisEra Technologies Co Ltd <sup>^</sup>                | 358                  | 0,01                                  |
| TWD   | 101.000    | Visual Photonics Epitaxy Co Ltd                        | 441                  | 0,01                                  |
| TWD   | 144.862    | Wafer Works Corp <sup>^</sup>                          | 175                  | 0,01                                  |
| TWD   | 122.000    | Win Semiconductors Corp <sup>^</sup>                   | 533                  | 0,02                                  |
| TWD   | 1.315.663  | Winbond Electronics Corp <sup>^</sup>                  | 1.015                | 0,03                                  |
| TWD   | 8.000      | WinWay Technology Co Ltd <sup>^</sup>                  | 210                  | 0,01                                  |
| TWD   | 64.000     | XinTec Inc <sup>^</sup>                                | 252                  | 0,01                                  |
| TWD   | 12.000     | ZillTek Technology Corp <sup>^</sup>                   | 158                  | 0,00                                  |
| <b>Software</b>                                     |            |  |                      |                                       |
| TWD   | 55.000     | International Games System Co Ltd <sup>^</sup>         | 1.715                | 0,05                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                            |            |  |                      |                                       |
| TWD   | 225.000    | Accton Technology Corp                                 | 3.501                | 0,10                                  |
| TWD   | 85.000     | Alpha Networks Inc <sup>^</sup>                        | 93                   | 0,00                                  |
| TWD   | 44.000     | Arcadyan Technology Corp                               | 227                  | 0,01                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EM IMI ESG SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand   | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,44 %) (Fortsetzung)</b> |           |  |                      |                                       |
| <b>Taiwan (31. Mai 2023: 16,71 %) (Fortsetzung)</b> |           |  |                      |                                       |
| <b>Telekommunikation (Fortsetzung)</b>              |           |  |                      |                                       |
| TWD   | 1.692.000 | Chunghwa Telecom Co Ltd <sup>^</sup>               | 6.686                | 0,19                                  |
| TWD   | 755.000   | Far EastOne Telecommunications Co Ltd <sup>^</sup> | 1.946                | 0,06                                  |
| TWD   | 235.000   | HTC Corp <sup>^</sup>                              | 316                  | 0,01                                  |
| TWD   | 127.000   | Sercomm Corp                                       | 463                  | 0,01                                  |
| TWD   | 824.000   | Taiwan Mobile Co Ltd <sup>^</sup>                  | 2.683                | 0,08                                  |
| TWD   | 183.227   | Wistron NeWeb Corp                                 | 882                  | 0,03                                  |
| TWD   | 127.000   | Zyxel Group Corp <sup>^</sup>                      | 162                  | 0,00                                  |
| <b>Textilien</b>                                    |           |  |                      |                                       |
| TWD   | 1.272.000 | Far Eastern New Century Corp                       | 1.327                | 0,04                                  |
| TWD   | 566.000   | Formosa Taffeta Co Ltd                             | 402                  | 0,01                                  |
| TWD   | 640.000   | Shinkong Synthetic Fibers Corp                     | 334                  | 0,01                                  |
| TWD   | 576.000   | Tainan Spinning Co Ltd                             | 326                  | 0,01                                  |
| TWD   | 64.000    | Taiwan Paiho Ltd                                   | 125                  | 0,00                                  |
| <b>Transport</b>                                    |           |  |                      |                                       |
| TWD   | 118.000   | Evergreen International Storage & Transport Corp   | 122                  | 0,00                                  |
| TWD   | 457.330   | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd <sup>^</sup>      | 2.972                | 0,09                                  |
| TWD   | 113.000   | Kerry TJ Logistics Co Ltd                          | 154                  | 0,00                                  |
| TWD   | 410.000   | Sincere Navigation Corp <sup>^</sup>               | 414                  | 0,01                                  |
| TWD   | 1.014.000 | Taiwan High Speed Rail Corp                        | 939                  | 0,03                                  |
| TWD   | 120.000   | U-Ming Marine Transport Corp <sup>^</sup>          | 218                  | 0,01                                  |
| TWD   | 388.160   | Wan Hai Lines Ltd <sup>^</sup>                     | 955                  | 0,03                                  |
| TWD   | 692.000   | Yang Ming Marine Transport Corp                    | 1.527                | 0,04                                  |
| <b>Taiwan - insgesamt</b>                           |           |  | <b>672.928</b>       | <b>19,29</b>                          |
| <b>Thailand (31. Mai 2023: 2,16 %)</b>              |           |  |                      |                                       |
| <b>Werbung</b>                                      |           |  |                      |                                       |
| THB   | 1.005.700 | Plan B Media PCL NVDR                              | 225                  | 0,01                                  |
| THB   | 2.693.110 | VGI PCL NVDR <sup>^</sup>                          | 110                  | 0,00                                  |
| <b>Banken</b>                                       |           |  |                      |                                       |
| THB   | 168.900   | Kasikornbank PCL NVDR                              | 601                  | 0,02                                  |
| THB   | 97.100    | Kiatnakin Phatra Bank PCL NVDR                     | 135                  | 0,00                                  |
| THB   | 1.616.300 | Krung Thai Bank PCL NVDR <sup>^</sup>              | 756                  | 0,02                                  |
| THB   | 374.153   | SCB X PCL NVDR                                     | 1.078                | 0,03                                  |
| THB   | 173.200   | Thanachart Capital PCL NVDR                        | 232                  | 0,01                                  |
| <b>Getränke</b>                                     |           |  |                      |                                       |
| THB   | 124.200   | Carabao Group PCL NVDR                             | 237                  | 0,01                                  |
| THB   | 423.200   | Ichitan Group PCL NVDR                             | 196                  | 0,00                                  |
| THB   | 689.200   | Osotspa PCL NVDR <sup>^</sup>                      | 427                  | 0,01                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                  |           |  |                      |                                       |
| THB   | 883.500   | Indorama Ventures PCL NVDR <sup>^</sup>            | 554                  | 0,02                                  |
| THB   | 6.077.100 | IRPC PCL NVDR <sup>^</sup>                         | 314                  | 0,01                                  |
| THB   | 984.500   | PTT Global Chemical PCL NVDR <sup>^</sup>          | 930                  | 0,03                                  |
| THB   | 295.300   | TOA Paint Thailand PCL NVDR <sup>^</sup>           | 184                  | 0,00                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                 |           |  |                      |                                       |
| THB   | 3.423.500 | Bangkok Expressway & Metro PCL NVDR <sup>^</sup>   | 730                  | 0,02                                  |
| THB   | 290.600   | JMT Network Services PCL NVDR                      | 122                  | 0,00                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>       |           |  |                      |                                       |
| THB   | 58.800    | AEON Thana Sinsap Thailand PCL NVDR <sup>^</sup>   | 237                  | 0,01                                  |
| THB   | 514.300   | Krungthai Card PCL NVDR <sup>^</sup>               | 640                  | 0,02                                  |
| THB   | 325.100   | Muangthai Capital PCL NVDR <sup>^</sup>            | 393                  | 0,01                                  |

| Währ.   | Bestand   | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Thailand (31. Mai 2023: 2,16 %) (Fortsetzung)</b>        |           |  |                      |                                       |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)</b> |           |  |                      |                                       |
| THB   | 578.740   | Ngern Tid Lor PCL NVDR <sup>^</sup>                        | 313                  | 0,01                                  |
| THB   | 429.121   | Srisawad Corp PCL NVDR <sup>^</sup>                        | 484                  | 0,01                                  |
| <b>Elektrizität</b>   |           |  |                      |                                       |
| THB   | 384.600   | B Grimm Power PCL NVDR                                     | 260                  | 0,01                                  |
| THB   | 3.042.100 | CK Power PCL NVDR <sup>^</sup>                             | 329                  | 0,01                                  |
| THB   | 1.282.370 | Gulf Energy Development PCL NVDR <sup>^</sup>              | 1.412                | 0,04                                  |
| THB   | 2.118.700 | Gunkul Engineering PCL NVDR <sup>^</sup>                   | 144                  | 0,00                                  |
| <b>Elektronik</b>   |           |  |                      |                                       |
| THB   | 1.421.600 | Delta Electronics Thailand PCL NVDR <sup>^</sup>           | 2.850                | 0,08                                  |
| THB   | 238.500   | Hana Microelectronics PCL NVDR                             | 262                  | 0,01                                  |
| THB   | 393.900   | KCE Electronics PCL NVDR                                   | 442                  | 0,01                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                               |           |  |                      |                                       |
| THB   | 1.877.000 | Airports of Thailand PCL NVDR <sup>^</sup>                 | 3.316                | 0,09                                  |
| THB   | 490.300   | CH Karnchang PCL NVDR <sup>^</sup>                         | 297                  | 0,01                                  |
| THB   | 1.177.400 | Sino-Thai Engineering & Construction PCL NVDR <sup>^</sup> | 303                  | 0,01                                  |
| <b>Lebensmittel</b>   |           |  |                      |                                       |
| THB   | 1.609.400 | Charoen Pokphand Foods PCL NVDR                            | 997                  | 0,03                                  |
| THB   | 389.200   | I-TAIL Corp PCL NVDR                                       | 244                  | 0,01                                  |
| THB   | 1.364.300 | Thai Union Group PCL NVDR                                  | 553                  | 0,01                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                                   |           |  |                      |                                       |
| THB   | 554.000   | Bangkok Chain Hospital PCL NVDR <sup>^</sup>               | 285                  | 0,01                                  |
| THB   | 4.989.000 | Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR                    | 3.661                | 0,10                                  |
| THB   | 258.165   | Bumrungrad Hospital PCL NVDR                               | 1.698                | 0,05                                  |
| THB   | 2.857.200 | Chularat Hospital PCL NVDR <sup>^</sup>                    | 228                  | 0,01                                  |
| THB   | 230.900   | Thonburi Healthcare Group PCL NVDR <sup>^</sup>            | 242                  | 0,01                                  |
| <b>Holdinggesellschaften - diversifiziert</b>               |           |  |                      |                                       |
| THB   | 263.200   | Siam Cement PCL NVDR                                       | 1.690                | 0,05                                  |
| <b>Wohnungsbau</b>  |           |  |                      |                                       |
| THB   | 1.101.700 | AP Thailand PCL NVDR                                       | 276                  | 0,01                                  |
| THB   | 3.452.100 | Quality Houses PCL NVDR <sup>^</sup>                       | 191                  | 0,00                                  |
| THB   | 3.901.900 | WHA Corp PCL NVDR  | 578                  | 0,02                                  |
| <b>Hotels</b>   |           |  |                      |                                       |
| THB   | 3.572.600 | Asset World Corp PCL NVDR <sup>^</sup>                     | 369                  | 0,01                                  |
| THB   | 206.900   | Central Plaza Hotel PCL NVDR <sup>^</sup>                  | 231                  | 0,01                                  |
| THB   | 1.456.285 | Minor International PCL NVDR <sup>^</sup>                  | 1.217                | 0,03                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                       |           |  |                      |                                       |
| THB   | 337.400   | Bangkok Life Assurance PCL NVDR                            | 188                  | 0,01                                  |
| <b>Anlagedienstleistungen</b>                               |           |  |                      |                                       |
| THB   | 921.400   | Bangkok Commercial Asset Management PCL NVDR <sup>^</sup>  | 214                  | 0,01                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                                   |           |  |                      |                                       |
| THB   | 779.100   | Sri Trang Agro-Industry PCL NVDR <sup>^</sup>              | 500                  | 0,01                                  |
| THB   | 717.000   | Sri Trang Gloves Thailand PCL NVDR                         | 218                  | 0,01                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                            |           |  |                      |                                       |
| THB   | 473.200   | Bangchak Corp PCL NVDR                                     | 492                  | 0,01                                  |
| THB   | 638.900   | PTT Exploration & Production PCL NVDR                      | 2.674                | 0,08                                  |
| THB   | 1.431.300 | PTT Oil & Retail Business PCL NVDR                         | 704                  | 0,02                                  |
| THB   | 4.474.300 | PTT PCL NVDR <sup>^</sup>                                  | 3.983                | 0,11                                  |
| THB   | 848.000   | Star Petroleum Refining PCL NVDR <sup>^</sup>              | 195                  | 0,01                                  |
| THB   | 626.357   | Thai Oil PCL NVDR  | 881                  | 0,03                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EM IMI ESG SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.  | Bestand   | Anlagen                                      | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,44 %) (Fortsetzung)</b>  |           |  |                      |                                       |
| <b>Thailand (31. Mai 2023: 2,16 %) (Fortsetzung)</b> |           |  |                      |                                       |
| <b>Verpackungen und Behälter</b>                     |           |  |                      |                                       |
| THB  | 621.200   | SCG Packaging PCL NVDR                       | 562                  | 0,02                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                 |           |  |                      |                                       |
| THB  | 222.700   | Mega Lifesciences PCL NVDR <sup>^</sup>      | 242                  | 0,01                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>       |           |  |                      |                                       |
| THB  | 356.617   | Amata Corp PCL NVDR <sup>^</sup>             | 223                  | 0,01                                  |
| THB  | 5.351.600 | Bangkok Land PCL NVDR                        | 83                   | 0,00                                  |
| THB  | 952.100   | Central Pattana PCL NVDR                     | 1.482                | 0,04                                  |
| THB  | 4.414.117 | Land & Houses PCL NVDR                       | 792                  | 0,02                                  |
| THB  | 555.700   | MBK PCL NVDR <sup>^</sup>                    | 261                  | 0,01                                  |
| THB  | 6.458.000 | Sansiri PCL NVDR <sup>^</sup>                | 279                  | 0,01                                  |
| THB  | 787.100   | Supalai PCL NVDR <sup>^</sup>                | 396                  | 0,01                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                  |           |  |                      |                                       |
| THB  | 946.900   | Central Retail Corp PCL NVDR <sup>^</sup>    | 785                  | 0,02                                  |
| THB  | 489.700   | Com7 PCL NVDR <sup>^</sup>                   | 236                  | 0,01                                  |
| THB  | 2.373.100 | CP ALL PCL NVDR                              | 3.709                | 0,11                                  |
| THB  | 909.300   | CP Axtra PCL NVDR                            | 711                  | 0,02                                  |
| THB  | 787.694   | Dohome PCL NVDR <sup>^</sup>                 | 250                  | 0,01                                  |
| THB  | 2.637.100 | Home Product Center PCL NVDR                 | 667                  | 0,02                                  |
| THB  | 224.300   | Jaymart Group Holdings PCL NVDR <sup>^</sup> | 76                   | 0,00                                  |
| THB  | 168.900   | MK Restaurants Group PCL NVDR <sup>^</sup>   | 151                  | 0,00                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                             |           |  |                      |                                       |
| THB  | 522.000   | Advanced Info Service PCL NVDR <sup>^</sup>  | 2.880                | 0,08                                  |
| THB  | 399.900   | Intouch Holdings PCL NVDR <sup>^</sup>       | 731                  | 0,02                                  |
| THB  | 5.791.500 | Jasmine International PCL NVDR <sup>^</sup>  | 538                  | 0,02                                  |
| THB  | 5.118.559 | True Corp PCL NVDR <sup>^</sup>              | 1.197                | 0,03                                  |
| <b>Transport</b>                                     |           |  |                      |                                       |
| THB  | 4.060.000 | BTS Group Holdings PCL NVDR <sup>^</sup>     | 530                  | 0,01                                  |
| <b>Wasser</b>  |           |  |                      |                                       |
| THB  | 625.300   | TTW PCL NVDR                                 | 155                  | 0,00                                  |
| <b>Thailand - insgesamt</b>                          |           |  | <b>57.958</b>        | <b>1,66</b>                           |
| <b>Türkei (31. Mai 2023: 0,68 %)</b>                 |           |  |                      |                                       |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>              |           |  |                      |                                       |
| TRY  | 527.950   | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS      | 961                  | 0,03                                  |
| <b>Fluggesellschaften</b>                            |           |  |                      |                                       |
| TRY  | 100.963   | Pegasus Hava Tasimaciligi AS                 | 633                  | 0,02                                  |
| TRY  | 242.581   | Turk Hava Yollari AO                         | 2.280                | 0,06                                  |
| <b>Autohersteller</b>                                |           |  |                      |                                       |
| TRY  | 34.025    | Ford Otomotiv Sanayi AS <sup>^</sup>         | 1.155                | 0,03                                  |
| TRY  | 18.846    | Otokar Otomotiv Ve Savunma Sanayi AS         | 357                  | 0,01                                  |
| TRY  | 56.175    | Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS             | 538                  | 0,02                                  |
| <b>Banken</b>  |           |  |                      |                                       |
| TRY  | 1.311.525 | Akbank TAS                                   | 2.704                | 0,08                                  |
| TRY  | 3.886.039 | Türkiye Is Bankasi AS 'C'                    | 1.944                | 0,06                                  |
| TRY  | 1.486.300 | Yapi ve Kredi Bankasi AS                     | 1.491                | 0,04                                  |
| <b>Getränke</b>                                      |           |  |                      |                                       |
| TRY  | 79.974    | Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS    | 494                  | 0,01                                  |
| TRY  | 29.021    | Coca-Cola Icecek AS                          | 686                  | 0,02                                  |

| Währ.  | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Türkei (31. Mai 2023: 0,68 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                       |         |  |                      |                                       |
| TRY  | 85.315  | Kaleseramik Canakkale Kalebodur Seramik Sanayi AS                  | 133                  | 0,00                                  |
| TRY  | 17.155  | Nuh Cimento Sanayi AS  | 137                  | 0,01                                  |
| TRY  | 148.888 | Oyak Cimento Fabrikalari AS  | 280                  | 0,01                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                 |         |  |                      |                                       |
| TRY  | 44.276  | Gubre Fabrikalari TAS <sup>^</sup>                                 | 209                  | 0,00                                  |
| TRY  | 508.019 | Hektas Ticaret TAS <sup>^</sup>                                    | 230                  | 0,01                                  |
| TRY  | 345.976 | Petkim Petrokimya Holding AS                                       | 219                  | 0,01                                  |
| TRY  | 354     | Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret AS                              | 178                  | 0,00                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>      |         |  |                      |                                       |
| TRY  | 235.850 | Is Yatirim Menkul Degerler AS                                      | 285                  | 0,01                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                |         |  |                      |                                       |
| TRY  | 103.798 | Enerjisa Enerji AS   | 195                  | 0,00                                  |
| <b>Elektronik</b>                                  |         |  |                      |                                       |
| TRY  | 28.996  | Europower Enerji VE Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret AS      | 107                  | 0,00                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                      |         |  |                      |                                       |
| TRY  | 152.175 | TAV Havalimanlari Holding AS                                       | 1.137                | 0,03                                  |
| TRY  | 234.927 | Tekfen Holding AS  | 385                  | 0,01                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                |         |  |                      |                                       |
| TRY  | 211.963 | BIM Birlesik Magazalar AS  | 3.159                | 0,09                                  |
| TRY  | 291.978 | Sok Marketler Ticaret AS   | 531                  | 0,02                                  |
| TRY  | 170.025 | Ulker Biskuvi Sanayi AS  | 720                  | 0,02                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                          |         |  |                      |                                       |
| TRY  | 37.173  | MLP Saglik Hizmetleri AS   | 312                  | 0,01                                  |
| <b>Holdinggesellschaften - diversifiziert</b>      |         |  |                      |                                       |
| TRY  | 512.036 | Haci Omer Sabanci Holding AS                                       | 1.553                | 0,05                                  |
| TRY  | 304.311 | KOC Holding AS   | 2.250                | 0,06                                  |
| <b>Innenausstattung</b>                            |         |  |                      |                                       |
| TRY  | 130.926 | Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AS                             | 340                  | 0,01                                  |
| <b>Haushaltsartikel</b>                            |         |  |                      |                                       |
| TRY  | 638.796 | Türkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS                                 | 985                  | 0,03                                  |
| <b>Versicherungen</b>                              |         |  |                      |                                       |
| TRY  | 89.085  | Anadolu Anonim Turk Sigorta Sirketi                                | 317                  | 0,01                                  |
| TRY  | 126.662 | Türkiye Sigorta AS   | 299                  | 0,01                                  |
| <b>Anlagendienstleistungen</b>                     |         |  |                      |                                       |
| TRY  | 529.320 | Dogan Sirketler Grubu Holding AS                                   | 233                  | 0,01                                  |
| TRY  | 142.780 | Kiler Holding AS   | 145                  | 0,00                                  |
| <b>Eisen und Stahl</b>                             |         |  |                      |                                       |
| TRY  | 634.113 | Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS                              | 944                  | 0,03                                  |
| TRY  | 107.083 | Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret AS 'A'              | 83                   | 0,00                                  |
| TRY  | 383.453 | Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret AS 'D' <sup>^</sup> | 346                  | 0,01                                  |
| <b>Bergbau</b>                                     |         |  |                      |                                       |
| TRY  | 353.522 | Koza Altin Isletmeleri AS <sup>^</sup>                             | 229                  | 0,00                                  |
| TRY  | 183.058 | Koza Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri AS                       | 282                  | 0,01                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                   |         |  |                      |                                       |
| TRY  | 417.462 | Türkiye Petrol Rafinerileri AS                                     | 2.290                | 0,07                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                               |         |  |                      |                                       |
| TRY  | 101.557 | Selcuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi AS                            | 154                  | 0,00                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EM IMI ESG SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.  | Bestand   | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,44 %) (Fortsetzung)</b>        |           |  |                      |                                       |
| <b>Türkei (31. Mai 2023: 0,68 %) (Fortsetzung)</b>         |           |  |                      |                                       |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>             |           |  |                      |                                       |
| TRY  | 1.477.610 | Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS (REIT)* | 406                  | 0,01                                  |
| <b>Einzelhandel</b>  |           |  |                      |                                       |
| TRY  | 21.940    | Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret AS                  | 206                  | 0,01                                  |
| TRY  | 124.012   | Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret AS 'B'                  | 368                  | 0,01                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                   |           |  |                      |                                       |
| TRY  | 534.961   | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS                      | 1.654                | 0,05                                  |
| <b>Textilien</b>   |           |  |                      |                                       |
| TRY  | 609.115   | Sasa Polyester Sanayi AS                             | 832                  | 0,02                                  |
| <b>Türkei - insgesamt</b>                                  |           |  | <b>35.376</b>        | <b>1,01</b>                           |
| <b>Vereinigte Arabische Emirate (31. Mai 2023: 1,29 %)</b> |           |  |                      |                                       |
| <b>Fluggesellschaften</b>                                  |           |  |                      |                                       |
| AED  | 1.004.203 | Air Arabia PJSC                                      | 632                  | 0,02                                  |
| <b>Banken</b>  |           |  |                      |                                       |
| AED  | 1.308.887 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC                       | 2.780                | 0,08                                  |
| AED  | 651.227   | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC                          | 1.989                | 0,06                                  |
| AED  | 1.214.984 | Dubai Islamic Bank PJSC                              | 1.826                | 0,05                                  |
| AED  | 851.476   | Emirates NBD Bank PJSC                               | 3.605                | 0,10                                  |
| AED  | 1.935.745 | First Abu Dhabi Bank PJSC                            | 6.113                | 0,18                                  |
| AED  | 746.125   | Sharjah Islamic Bank                                 | 449                  | 0,01                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                        |           |  |                      |                                       |
| AED  | 295.279   | Amanat Holdings PJSC                                 | 83                   | 0,00                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>              |           |  |                      |                                       |
| AED  | 826.433   | Dubai Financial Market PJSC                          | 290                  | 0,01                                  |
| <b>Elektrizität</b>  |           |  |                      |                                       |
| AED  | 319.626   | National Central Cooling Co PJSC                     | 270                  | 0,01                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                              |           |  |                      |                                       |
| AED  | 889.484   | Dubai Investments PJSC                               | 518                  | 0,01                                  |
| <b>Lebensmittel</b>  |           |  |                      |                                       |
| AED  | 262.275   | Aghia Group PJSC                                     | 402                  | 0,01                                  |
| <b>Anlagedienstleistungen</b>                              |           |  |                      |                                       |
| AED  | 1.839.429 | Multiply Group PJSC                                  | 946                  | 0,03                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                           |           |  |                      |                                       |
| AED  | 2.081.427 | Dana Gas PJSC  | 349                  | 0,01                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>             |           |  |                      |                                       |
| AED  | 1.733.899 | Aldar Properties PJSC                                | 2.596                | 0,08                                  |
| AED  | 2.906.753 | Emaar Properties PJSC                                | 6.062                | 0,17                                  |
| <b>Einzelhandel</b>  |           |  |                      |                                       |
| AED  | 1.444.177 | Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC      | 1.274                | 0,04                                  |
| AED  | 1.290.037 | Americana Restaurants International Plc              | 1.138                | 0,03                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                   |           |  |                      |                                       |
| AED  | 1.548.073 | Emirates Telecommunications Group Co PJSC            | 6.786                | 0,19                                  |
| <b>Transport</b>   |           |  |                      |                                       |
| AED  | 483.060   | Aramex PJSC  | 355                  | 0,01                                  |
| RUB  | 26.600    | Globaltrans Investment Plc RegS GDR*                 | -                    | 0,00                                  |
| AED  | 165.629   | Gulf Navigation Holding PJSC                         | 315                  | 0,01                                  |
| <b>Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt</b>            |           |  | <b>38.778</b>        | <b>1,11</b>                           |

| Währ.  | Bestand | Anlagen                                       | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigtes Königreich (31. Mai 2023: 0,00 %)</b>               |         |   |                      |                                       |
| <b>Bergbau</b>   |         |   |                      |                                       |
| ZAR  | 182.932 | Anglogold Ashanti Plc                         | 4.347                | 0,13                                  |
| <b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>                          |         |   | <b>4.347</b>         | <b>0,13</b>                           |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 0,42 %)</b>                   |         |   |                      |                                       |
| <b>Bergbau</b>   |         |   |                      |                                       |
| USD  | 39.238  | Southern Copper Corp*                         | 4.655                | 0,13                                  |
| <b>Einzelhandel</b>  |         |   |                      |                                       |
| USD  | 170.880 | Yum China Holdings Inc                        | 6.111                | 0,18                                  |
| <b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>                              |         |   | <b>10.766</b>        | <b>0,31</b>                           |
| <b>Aktien - insgesamt</b>  |         |   | <b>3.490.021</b>     | <b>100,04</b>                         |
| <b>Bezugsrechte (31. Mai 2023: 0,00 %)</b>                         |         |   |                      |                                       |
| <b>Brasilien (31. Mai 2023: 0,00 %)</b>                            |         |   |                      |                                       |
| BRL  | 24.351  | Oncoclinicas do Brasil Servicos Medicos SA    | -                    | 0,00                                  |
| <b>Brasilien - insgesamt</b>                                       |         |   | <b>-</b>             | <b>0,00</b>                           |
| <b>Kuwait (31. Mai 2023: 0,00 %)</b>                               |         |   |                      |                                       |
| <b>Republik Südkorea (31. Mai 2023: 0,00 %)</b>                    |         |   |                      |                                       |
| KRW  | 4.628   | HLB Life Science Co Ltd                       | 5                    | 0,00                                  |
| <b>Republik Südkorea - insgesamt</b>                               |         |   | <b>5</b>             | <b>0,00</b>                           |
| <b>Bezugsrechte - insgesamt</b>                                    |         |   | <b>5</b>             | <b>0,00</b>                           |
| <b>Derivative Finanzinstrumente (31. Mai 2023: (0,02) %)</b>       |         |   |                      |                                       |
| <b>Terminkontrakte (Futures) (31. Mai 2023: (0,02) %)</b>          |         |   |                      |                                       |
| USD  | 263     | MSCI Emerging Markets Index Futures June 2024 | 13.934               | (41)                                  |
| <b>Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt</b> |         |   | <b>(41)</b>          | <b>0,00</b>                           |
| <b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>                    |         |   | <b>(41)</b>          | <b>0,00</b>                           |

| Währ.  | Anzahl<br>der Kon-<br>trakte | Zugrunde liegendes<br>Engagement<br>Tsd. USD  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|------------------------------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Derivative Finanzinstrumente (31. Mai 2023: (0,02) %)</b>       |                              |   |                      |                                       |
| <b>Terminkontrakte (Futures) (31. Mai 2023: (0,02) %)</b>          |                              |   |                      |                                       |
| USD  | 263                          | MSCI Emerging Markets Index Futures June 2024 | 13.934               | (41)                                  |
| <b>Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt</b> |                              |   | <b>(41)</b>          | <b>0,00</b>                           |
| <b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>                    |                              |   | <b>(41)</b>          | <b>0,00</b>                           |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EM IMI ESG SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

|  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|----------------------|---------------------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen   | 3.489.985            | 100,04                                |
| Zahlungsmitteläquivalente (31. Mai 2023: 0,07 %)   |                      |                                       |
| OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds<br>(31. Mai 2023: 0,07 %)                                |                      |                                       |
| Zahlungsmittel†  | 16.673               | 0,48                                  |
| Sonstige Nettoverbindlichkeiten  | (17.902)             | (0,52)                                |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender<br>Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres | 3.488.756            | 100,00                                |

†Zahlungsmittel in Höhe von 16.367.060 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 306.132 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.

‡Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

§Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder wurden zum Ende des Geschäftsjahres vom Handel ausgesetzt.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens<br>vor Abzug aller Verbindlichkeiten  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>gesamten<br>Umlauf-<br>vermö-<br>gens |
|--|----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind    | 3.490.026            | 98,80  |
| Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a),<br>(b) und (c) fallen | -                    | 0,00   |
| Sonstige Vermögenswerte  | 42.429               | 1,20   |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>  | <b>3.532.455</b>     | <b>100,00</b>                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EM SRI UCITS ETF

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand Anlagen                                     | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Mai 2023: 99,88 %) |   |                      |                                       |
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,88 %)</b>   |   |                      |                                       |
| <b>Bermuda (31. Mai 2023: 0,97 %)</b>   |   |                      |                                       |
| <b>Banken</b>   |   |                      |                                       |
| USD   | 125.260 Credicorp Ltd                               | 20.708               | 0,62                                  |
| <b>Gasgesellschaften</b>  |   |                      |                                       |
| HKD   | 2.215.200 China Resources Gas Group Ltd             | 7.688                | 0,23                                  |
| <b>Einzelhandel</b>   |   |                      |                                       |
| HKD   | 9.812.000 Alibaba Health Information Technology Ltd | 4.119                | 0,13                                  |
| <b>Wasser</b>   |   |                      |                                       |
| HKD   | 9.636.000 Beijing Enterprises Water Group Ltd       | 3.067                | 0,09                                  |
| <b>Bermuda - insgesamt</b>  |   |                      |                                       |
|   |   | <b>35.582</b>        | <b>1,07</b>                           |
| <b>Brasilien (31. Mai 2023: 2,95 %)</b>   |   |                      |                                       |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>   |   |                      |                                       |
| BRL   | 1.854.424 CCR SA                                    | 4.249                | 0,13                                  |
| <b>Elektrizität</b>   |   |                      |                                       |
| BRL   | 4.414.742 Cia Energetica de Minas Gerais (Pref)     | 8.358                | 0,25                                  |
| BRL   | 438.016 Engie Brasil Energia SA                     | 3.615                | 0,11                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>   |   |                      |                                       |
| BRL   | 9.491.097 Hapvida Participacoes e Investimentos SA  | 7.207                | 0,21                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>  |   |                      |                                       |
| BRL   | 14.301.651 Cosan SA                                 | 37.090               | 1,11                                  |
| BRL   | 8.510.259 Ultrapar Participacoes SA                 | 37.546               | 1,13                                  |
| <b>Verpackungen und Behälter</b>  |   |                      |                                       |
| BRL   | 1 Klabin SA   | -                    | 0,00                                  |
| BRL   | 2 Klabin SA (Pref)                                  | -                    | 0,00                                  |
| BRL   | 1.877.401 Klabin SA (Units)                         | 7.259                | 0,22                                  |
| <b>Einzelhandel</b>   |   |                      |                                       |
| BRL   | 1.405.220 Lojas Renner SA                           | 3.510                | 0,11                                  |
| BRL   | 1.940.743 Natura & Co Holding SA                    | 5.484                | 0,16                                  |
| <b>Software</b>   |   |                      |                                       |
| BRL   | 1.575.889 TOTVS SA                                  | 8.613                | 0,26                                  |
| <b>Telekommunikation</b>  |   |                      |                                       |
| BRL   | 788.372 Telefonica Brasil SA                        | 6.497                | 0,19                                  |
| BRL   | 1.560.581 TIM SA                                    | 4.710                | 0,14                                  |
| <b>Transport</b>  |   |                      |                                       |
| BRL   | 2.574.236 Rumo SA                                   | 9.656                | 0,29                                  |
| <b>Brasilien - insgesamt</b>  |   |                      |                                       |
|   |   | <b>143.794</b>       | <b>4,31</b>                           |
| <b>Cayman-Inseln (31. Mai 2023: 14,85 %)</b>  |   |                      |                                       |
| <b>Autohersteller</b>   |   |                      |                                       |
| HKD   | 9.761.000 Geely Automobile Holdings Ltd             | 11.824               | 0,36                                  |
| HKD   | 1.922.100 Li Auto Inc 'A'                           | 19.212               | 0,58                                  |
| USD   | 2.061.731 NIO Inc ADR                               | 11.122               | 0,33                                  |
| HKD   | 1.884.648 XPeng Inc 'A'                             | 7.798                | 0,23                                  |
| <b>Biotechnologie</b>   |   |                      |                                       |
| HKD   | 2.402.500 Innovent Biologics Inc                    | 10.813               | 0,32                                  |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>  |   |                      |                                       |
| HKD   | 656.600 Pop Mart International Group Ltd            | 3.118                | 0,09                                  |

| Währ.  | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Cayman-Inseln (31. Mai 2023: 14,85 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>              |  |                      |                                       |
| TWD  | 2.596.000 Chalease Holding Co Ltd                        | 12.185               | 0,36                                  |
| <b>Lebensmittel</b>  |  |                      |                                       |
| HKD  | 6.103.000 China Mengniu Dairy Co Ltd                     | 11.206               | 0,34                                  |
| <b>Gasgesellschaften</b>                                   |  |                      |                                       |
| HKD  | 1.861.100 ENN Energy Holdings Ltd                        | 17.058               | 0,51                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                                  |  |                      |                                       |
| HKD  | 7.481.500 Wuxi Biologics Cayman Inc                      | 10.657               | 0,32                                  |
| <b>Internet</b>  |  |                      |                                       |
| HKD  | 7.890.200 Meituan 'B'                                    | 106.079              | 3,18                                  |
| HKD  | 2.120.400 Tongcheng Travel Holdings Ltd                  | 4.843                | 0,15                                  |
| USD  | 607.803 Vipshop Holdings Ltd ADR                         | 9.768                | 0,29                                  |
| <b>Freizeit</b>  |  |                      |                                       |
| HKD  | 2.046.000 Yadea Group Holdings Ltd                       | 3.266                | 0,10                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                                  |  |                      |                                       |
| HKD  | 1.980.600 Sunny Optical Technology Group Co Ltd          | 10.891               | 0,33                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                       |  |                      |                                       |
| HKD  | 2.500.000 Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd             | 5.133                | 0,15                                  |
| HKD  | 18.783.000 Sino Biopharmaceutical Ltd                    | 6.828                | 0,21                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>             |  |                      |                                       |
| HKD  | 3.871.500 Longfor Group Holdings Ltd                     | 6.089                | 0,18                                  |
| <b>Einzelhandel</b>  |  |                      |                                       |
| HKD  | 6.702.000 Bosideng International Holdings Ltd            | 3.875                | 0,12                                  |
| HKD  | 3.500.000 Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd              | 4.494                | 0,13                                  |
| <b>Software</b>  |  |                      |                                       |
| HKD  | 3.666.200 NetEase Inc                                    | 64.507               | 1,93                                  |
| <b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>                           |  |                      |                                       |
|  |  | <b>340.766</b>       | <b>10,21</b>                          |
| <b>Chile (31. Mai 2023: 1,11 %)</b>                        |  |                      |                                       |
| <b>Chemikalien</b>   |  |                      |                                       |
| CLP  | 286.112 Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (Pref) 'B' | 13.395               | 0,40                                  |
| <b>Elektrizität</b>  |  |                      |                                       |
| CLP  | 53.191.274 Enel Americas SA                              | 5.257                | 0,16                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                           |  |                      |                                       |
| CLP  | 4.497.909 Empresas Copec SA                              | 37.338               | 1,12                                  |
| <b>Chile - insgesamt</b>                                   |  |                      |                                       |
|  |  | <b>55.990</b>        | <b>1,68</b>                           |
| <b>Kolumbien (31. Mai 2023: 0,46 %)</b>                    |  |                      |                                       |
| <b>Banken</b>  |  |                      |                                       |
| COP  | 500.017 Bancolombia SA                                   | 4.638                | 0,14                                  |
| COP  | 812.124 Bancolombia SA (Pref)                            | 7.153                | 0,21                                  |
| <b>Elektrizität</b>  |  |                      |                                       |
| COP  | 1.103.613 Interconexion Electrica SA ESP                 | 5.457                | 0,17                                  |
| <b>Kolumbien - insgesamt</b>                               |  |                      |                                       |
|  |  | <b>17.248</b>        | <b>0,52</b>                           |
| <b>Tschechische Republik (31. Mai 2023: 0,26 %)</b>        |  |                      |                                       |
| <b>Banken</b>  |  |                      |                                       |
| CZK  | 124.659 Komerčni Banka AS                                | 4.263                | 0,13                                  |
| CZK  | 334.198 Moneta Money Bank AS                             | 1.464                | 0,04                                  |
| <b>Tschechische Republik - insgesamt</b>                   |  |                      |                                       |
|  |  | <b>5.727</b>         | <b>0,17</b>                           |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EM SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand Anlagen                                     | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,88 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Griechenland (31. Mai 2023: 0,69 %)</b>          |   |                      |                                       |
| <b>Banken</b>                                       |   |                      |                                       |
| EUR   | 3.823.839 Alpha Services and Holdings SA            | 6.441                | 0,19                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                    |   |                      |                                       |
| EUR   | 866.643 Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA      | 24.542               | 0,74                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                            |   |                      |                                       |
| EUR   | 308.497 Hellenic Telecommunications Organization SA | 4.503                | 0,13                                  |
| <b>Griechenland - insgesamt</b>                     |   |                      | <b>35.486</b>                         |
| <b>Hongkong (31. Mai 2023: 0,70 %)</b>              |   |                      |                                       |
| <b>Pharmazeutika</b>                                |   |                      |                                       |
| HKD   | 17.176.000 CSPC Pharmaceutical Group Ltd            | 14.551               | 0,44                                  |
| <b>Hongkong - insgesamt</b>                         |   |                      | <b>14.551</b>                         |
| <b>Ungarn (31. Mai 2023: 0,22 %)</b>                |   |                      |                                       |
| <b>Pharmazeutika</b>                                |   |                      |                                       |
| HUF   | 275.979 Richter Gedeon Nyrt                         | 6.991                | 0,21                                  |
| <b>Ungarn - insgesamt</b>                           |   |                      | <b>6.991</b>                          |
| <b>Indien (31. Mai 2023: 10,95 %)</b>               |   |                      |                                       |
| <b>Autohersteller</b>                               |   |                      |                                       |
| INR   | 2.787.241 Ashok Leyland Ltd                         | 7.484                | 0,22                                  |
| INR   | 1.471.142 Mahindra & Mahindra Ltd                   | 44.197               | 1,33                                  |
| <b>Banken</b>                                       |   |                      |                                       |
| INR   | 601.525 AU Small Finance Bank Ltd                   | 4.708                | 0,14                                  |
| INR   | 2.020.569 Kotak Mahindra Bank Ltd                   | 40.725               | 1,22                                  |
| INR   | 2.542.092 Union Bank of India Ltd                   | 4.864                | 0,15                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                  |   |                      |                                       |
| INR   | 855.532 Asian Paints Ltd                            | 29.536               | 0,88                                  |
| INR   | 179.438 PI Industries Ltd                           | 7.611                | 0,23                                  |
| INR   | 129.160 Supreme Industries Ltd                      | 8.191                | 0,25                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                 |   |                      |                                       |
| INR   | 1.095.104 Marico Ltd                                | 7.816                | 0,23                                  |
| <b>Computer</b>                                     |   |                      |                                       |
| INR   | 7.464.212 Infosys Ltd                               | 126.733              | 3,80                                  |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>                    |   |                      |                                       |
| INR   | 1.143.565 Dabur India Ltd                           | 7.473                | 0,22                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                 |   |                      |                                       |
| INR   | 739.020 Adani Green Energy Ltd                      | 16.897               | 0,51                                  |
| <b>Elektronik</b>                                   |   |                      |                                       |
| INR   | 509.388 Havells India Ltd                           | 11.645               | 0,35                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                 |   |                      |                                       |
| INR   | 224.553 Britannia Industries Ltd                    | 13.945               | 0,42                                  |
| <b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>               |   |                      |                                       |
| INR   | 1.650.413 Hindustan Unilever Ltd                    | 46.072               | 1,38                                  |
| <b>Internet</b>                                     |   |                      |                                       |
| INR   | 125.398 Info Edge India Ltd                         | 8.573                | 0,26                                  |
| INR   | 10.602.115 Zomato Ltd                               | 22.777               | 0,68                                  |
| <b>Freizeit</b>                                     |   |                      |                                       |
| INR   | 223.712 Eicher Motors Ltd                           | 12.698               | 0,38                                  |
| INR   | 196.729 Hero MotoCorp Ltd                           | 12.100               | 0,36                                  |

| Währ.   | Bestand Anlagen                              | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Indien (31. Mai 2023: 10,95 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Metallverarbeitung/Metalwaren</b>                |  |                      |                                       |
| INR   | 250.386 Astral Ltd                           | 6.294                | 0,19                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>      |  |                      |                                       |
| INR   | 570.951 Macrotech Developers Ltd             | 9.425                | 0,28                                  |
| <b>Software</b>                                     |  |                      |                                       |
| INR   | 2.747.782 HCL Technologies Ltd               | 43.741               | 1,31                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                            |  |                      |                                       |
| INR   | 4.280.646 Bharti Airtel Ltd                  | 70.536               | 2,12                                  |
| <b>Indien - insgesamt</b>                           |  |                      | <b>564.041</b>                        |
| <b>Indonesien (31. Mai 2023: 2,93 %)</b>            |  |                      |                                       |
| <b>Chemikalien</b>                                  |  |                      |                                       |
| IDR   | 63.307.300 Barito Pacific Tbk PT             | 4.149                | 0,12                                  |
| <b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>               |  |                      |                                       |
| IDR   | 12.066.000 Unilever Indonesia Tbk PT         | 2.319                | 0,07                                  |
| <b>Bergbau</b>                                      |  |                      |                                       |
| IDR   | 23.549.500 Merdeka Copper Gold Tbk PT        | 3.913                | 0,12                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                |  |                      |                                       |
| IDR   | 48.127.700 Kalbe Farma Tbk PT                | 4.413                | 0,13                                  |
| <b>Indonesien - insgesamt</b>                       |  |                      | <b>14.794</b>                         |
| <b>Jersey (31. Mai 2023: 0,00 %)</b>                |  |                      |                                       |
| <b>Luxemburg (31. Mai 2023: 0,27 %)</b>             |  |                      |                                       |
| <b>Internet</b>                                     |  |                      |                                       |
| PLN   | 937.065 Allegro.eu SA                        | 8.995                | 0,27                                  |
| <b>Luxemburg - insgesamt</b>                        |  |                      | <b>8.995</b>                          |
| <b>Malaysia (31. Mai 2023: 3,56 %)</b>              |  |                      |                                       |
| <b>Landwirtschaft</b>                               |  |                      |                                       |
| MYR   | 847.500 Kuala Lumpur Kepong Bhd              | 3.766                | 0,11                                  |
| <b>Banken</b>                                       |  |                      |                                       |
| MYR   | 3.670.800 AMMB Holdings Bhd                  | 3.316                | 0,10                                  |
| MYR   | 12.594.000 CIMB Group Holdings Bhd           | 18.303               | 0,55                                  |
| MYR   | 9.893.400 Malayan Banking Bhd                | 20.874               | 0,63                                  |
| MYR   | 30.310.000 Public Bank Bhd                   | 26.403               | 0,79                                  |
| MYR   | 2.286.500 RHB Bank Bhd                       | 2.669                | 0,08                                  |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>                      |  |                      |                                       |
| MYR   | 5.719.600 Sime Darby Bhd                     | 3.379                | 0,10                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                 |  |                      |                                       |
| MYR   | 135.300 Nestle Malaysia Bhd                  | 3.668                | 0,11                                  |
| MYR   | 1.371.800 PPB Group Bhd                      | 4.303                | 0,13                                  |
| <b>Bergbau</b>                                      |  |                      |                                       |
| MYR   | 8.618.400 Press Metal Aluminium Holdings Bhd | 10.254               | 0,31                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                    |  |                      |                                       |
| MYR   | 3.239.500 Petronas Dagangan Bhd              | 13.618               | 0,41                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                 |  |                      |                                       |
| MYR   | 5.770.800 MR DIY Group M Bhd                 | 2.221                | 0,07                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                            |  |                      |                                       |
| MYR   | 5.008.500 Axiata Group Bhd                   | 2.979                | 0,09                                  |
| MYR   | 6.672.600 CELCOMDIGI Bhd                     | 5.397                | 0,16                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EM SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ. | Bestand Anlagen   | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|-------|---|-------------------|--------------------------|
|       | <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,88 %) (Fortsetzung)</b>         |                   |                          |
|       | <b>Malaysia (31. Mai 2023: 3,56 %) (Fortsetzung)</b>        |                   |                          |
|       | <b>Telekommunikation (Fortsetzung)</b>                      |                   |                          |
| MYR   | 4.508.100 Maxis Bhd   | 3.477             | 0,10                     |
|       | <b>Malaysia - insgesamt</b>                                 | <b>124.627</b>    | <b>3,74</b>              |
|       | <b>Mexiko (31. Mai 2023: 4,04 %)</b>                        |                   |                          |
|       | <b>Banken</b>   |                   |                          |
| MXN   | 4.805.455 Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'            | 45.480            | 1,36                     |
|       | <b>Getränke</b>   |                   |                          |
| MXN   | 3.957.393 Fomento Economico Mexicano SAB de CV              | 45.149            | 1,35                     |
|       | <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                               |                   |                          |
| MXN   | 365.198 Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'       | 12.220            | 0,37                     |
|       | <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                              |                   |                          |
| MXN   | 1.604.618 Prologis Property Mexico SA de CV (REIT)          | 6.498             | 0,20                     |
|       | <b>Mexiko - insgesamt</b>                                   | <b>109.347</b>    | <b>3,28</b>              |
|       | <b>Niederlande (31. Mai 2023: 0,20 %)</b>                   |                   |                          |
|       | <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>              |                   |                          |
| ZAR   | 1.025.521 NEPI Rockcastle NV                                | 7.072             | 0,21                     |
|       | <b>Niederlande - insgesamt</b>                              | <b>7.072</b>      | <b>0,21</b>              |
|       | <b>Volksrepublik China (31. Mai 2023: 5,12 %)</b>           |                   |                          |
|       | <b>Autohersteller</b>                                       |                   |                          |
| CNH   | 167.800 BYD Co Ltd 'A'                                      | 5.291             | 0,16                     |
| HKD   | 1.630.000 BYD Co Ltd 'H'                                    | 45.789            | 1,37                     |
| HKD   | 615.500 Zhejiang Leapmotor Technology Co Ltd                | 2.245             | 0,07                     |
|       | <b>Autoteile und Ausrüstung</b>                             |                   |                          |
| CNH   | 513.492 Contemporary Amperex Technology Co Ltd 'A'          | 13.970            | 0,42                     |
|       | <b>Banken</b>   |                   |                          |
| CNH   | 2.091.500 Industrial Bank Co Ltd 'A'                        | 5.152             | 0,15                     |
|       | <b>Chemikalien</b>  |                   |                          |
| CNH   | 237.200 Ganfeng Lithium Group Co Ltd 'A'                    | 1.097             | 0,03                     |
| HKD   | 804.800 Ganfeng Lithium Group Co Ltd 'H'                    | 2.218             | 0,07                     |
| CNH   | 167.100 Shanghai Putailai New Energy Technology Co Ltd 'A'  | 375               | 0,01                     |
|       | <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                         |                   |                          |
| CNH   | 57.700 Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd 'A'              | 428               | 0,01                     |
|       | <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>               |                   |                          |
| CNH   | 1.063.200 Huatai Securities Co Ltd 'A'                      | 1.988             | 0,06                     |
| HKD   | 1.917.400 Huatai Securities Co Ltd 'H'                      | 2.202             | 0,07                     |
| CNH   | 731.800 Orient Securities Co Ltd 'A'                        | 815               | 0,02                     |
|       | <b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>                |                   |                          |
| CNH   | 497.788 Goldwind Science & Technology Co Ltd 'A'            | 534               | 0,02                     |
|       | <b>Elektronik</b>   |                   |                          |
| CNH   | 154.200 Shenzhen Inovance Technology Co Ltd 'A'             | 1.230             | 0,04                     |
|       | <b>Alternative Energien</b>                                 |                   |                          |
| CNH   | 172.100 Sungrow Power Supply Co Ltd 'A'                     | 2.338             | 0,07                     |
|       | <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                            |                   |                          |
| HKD   | 4.827.600 Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd 'H'  | 2.815             | 0,08                     |
| CNH   | 146.900 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd 'A' | 5.865             | 0,18                     |
|       | <b>Gesundheitsdienste</b>                                   |                   |                          |
| CNH   | 38.300 Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co Ltd 'A'       | 177               | 0,01                     |
| CNH   | 253.600 WuXi AppTec Co Ltd 'A'                              | 1.470             | 0,04                     |

| Währ. | Bestand Anlagen  | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|-------|--|-------------------|--------------------------|
|       | <b>Volksrepublik China (31. Mai 2023: 5,12 %) (Fortsetzung)</b>          |                   |                          |
|       | <b>Gesundheitsdienste (Fortsetzung)</b>                                  |                   |                          |
| HKD   | 683.708 WuXi AppTec Co Ltd 'H'   | 2.977             | 0,09                     |
|       | <b>Innenausstattung</b>  |                   |                          |
| CNH   | 138.200 Hangzhou Robam Appliances Co Ltd 'A'                             | 458               | 0,01                     |
|       | <b>Freizeit</b>  |                   |                          |
| CNH   | 47.300 AIMA Technology Group Co Ltd 'A'                                  | 226               | 0,01                     |
|       | <b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>  |                   |                          |
| CNH   | 1.853.800 Shanghai Electric Group Co Ltd 'A'                             | 1.074             | 0,03                     |
|       | <b>Bergbau</b>   |                   |                          |
| CNH   | 2.595.300 CMOG Group Ltd 'A'   | 2.978             | 0,09                     |
| HKD   | 7.968.000 CMOG Group Ltd 'H'   | 7.345             | 0,22                     |
|       | <b>Sonstige Fertigung</b>  |                   |                          |
| CNH   | 242.592 Zhejiang Weixing New Building Materials Co Ltd 'A'               | 568               | 0,02                     |
|       | <b>Pharmazeutika</b>   |                   |                          |
| CNH   | 484.600 Joincare Pharmaceutical Group Industry Co Ltd 'A'                | 832               | 0,03                     |
| CNH   | 90.100 Livzon Pharmaceutical Group Inc 'A'                               | 480               | 0,01                     |
| CNH   | 316.500 Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'                   | 1.009             | 0,03                     |
| HKD   | 2.842.800 Sinopharm Group Co Ltd 'H'                                     | 7.705             | 0,23                     |
| CNH   | 256.100 Yunnan Baiyao Group Co Ltd 'A'                                   | 1.863             | 0,06                     |
|       | <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>                           |                   |                          |
| CNH   | 1.007.300 China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co Ltd 'A'     | 1.336             | 0,04                     |
|       | <b>Einzelhandel</b>  |                   |                          |
| CNH   | 413.853 Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 'A'                      | 1.034             | 0,03                     |
| HKD   | 1.633.200 Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 'H'                    | 2.422             | 0,07                     |
|       | <b>Software</b>  |                   |                          |
| CNH   | 172.000 37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co Ltd 'A' | 344               | 0,01                     |
|       | <b>Volksrepublik China - insgesamt</b>                                   | <b>128.650</b>    | <b>3,86</b>              |
|       | <b>Philippinen (31. Mai 2023: 0,45 %)</b>                                |                   |                          |
|       | <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>                           |                   |                          |
| PHP   | 21.341.600 SM Prime Holdings Inc   | 9.837             | 0,29                     |
|       | <b>Philippinen - insgesamt</b>   | <b>9.837</b>      | <b>0,29</b>              |
|       | <b>Polen (31. Mai 2023: 0,31 %)</b>                                      |                   |                          |
|       | <b>Banken</b>  |                   |                          |
| PLN   | 24.684 mBank SA  | 3.927             | 0,12                     |
| PLN   | 62.350 Santander Bank Polska SA  | 7.991             | 0,24                     |
|       | <b>Ingenieurwesen und Bau</b>  |                   |                          |
| PLN   | 26.186 Budimex SA  | 4.972             | 0,15                     |
|       | <b>Polen - insgesamt</b>   | <b>16.890</b>     | <b>0,51</b>              |
|       | <b>Katar (31. Mai 2023: 1,75 %)</b>                                      |                   |                          |
|       | <b>Banken</b>  |                   |                          |
| QAR   | 11.383.374 Qatar National Bank QPSC                                      | 42.160            | 1,26                     |
|       | <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>   |                   |                          |
| QAR   | 1.611.282 Qatar Fuel QSC   | 5.945             | 0,18                     |
|       | <b>Katar - insgesamt</b>   | <b>48.105</b>     | <b>1,44</b>              |



# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EM SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand Anlagen                        | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,88 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Republik Südkorea (31. Mai 2023: 10,11 %)</b>    |  |                      |                                       |
| <b>Fluggesellschaften</b>                           |  |                      |                                       |
| KRW   | 404.217 Korean Air Lines Co Ltd        | 6.088                | 0,18                                  |
| <b>Banken</b>                                       |  |                      |                                       |
| KRW   | 563.353 Hana Financial Group Inc       | 25.104               | 0,75                                  |
| KRW   | 276.871 KakaoBank Corp                 | 4.463                | 0,13                                  |
| KRW   | 831.995 Shinhan Financial Group Co Ltd | 28.329               | 0,85                                  |
| KRW   | 1.055.418 Woori Financial Group Inc    | 10.810               | 0,33                                  |
| <b>Biotechnologie</b>                               |  |                      |                                       |
| KRW   | 63.327 SK Biopharmaceuticals Co Ltd    | 3.909                | 0,12                                  |
| KRW   | 38.389 SK Bioscience Co Ltd            | 1.441                | 0,04                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                  |  |                      |                                       |
| KRW   | 240.010 Hanwha Solutions Corp          | 5.445                | 0,16                                  |
| KRW   | 105.498 LG Chem Ltd                    | 26.780               | 0,80                                  |
| KRW   | 14.887 LG Chem Ltd (Pref)              | 2.549                | 0,08                                  |
| KRW   | 50.285 SK IE Technology Co Ltd         | 1.568                | 0,05                                  |
| <b>Computer</b>                                     |  |                      |                                       |
| KRW   | 192.120 LG Corp                        | 11.286               | 0,34                                  |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>                    |  |                      |                                       |
| KRW   | 17.310 LG H&H Co Ltd                   | 5.257                | 0,16                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>       |  |                      |                                       |
| KRW   | 710.650 KB Financial Group Inc         | 40.747               | 1,22                                  |
| KRW   | 110.902 Samsung Securities Co Ltd      | 2.877                | 0,09                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                       |  |                      |                                       |
| KRW   | 335.158 Samsung E&A Co Ltd             | 5.661                | 0,17                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                 |  |                      |                                       |
| KRW   | 18.373 CJ CheilJedang Corp             | 4.639                | 0,14                                  |
| <b>Innenausstattung</b>                             |  |                      |                                       |
| KRW   | 94.677 Coway Co Ltd                    | 3.858                | 0,12                                  |
| <b>Internet</b>                                     |  |                      |                                       |
| KRW   | 603.583 Kakao Corp                     | 18.891               | 0,57                                  |
| KRW   | 240.751 NAVER Corp                     | 29.614               | 0,89                                  |
| KRW   | 28.187 NCSOFT Corp                     | 3.876                | 0,11                                  |
| <b>Anlagendienstleistungen</b>                      |  |                      |                                       |
| KRW   | 199.547 SK Square Co Ltd               | 11.188               | 0,34                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                           |  |                      |                                       |
| KRW   | 60.919 POSCO Future M Co Ltd           | 11.028               | 0,33                                  |
| KRW   | 41.369 SKC Co Ltd                      | 4.160                | 0,12                                  |
| <b>Software</b>                                     |  |                      |                                       |
| KRW   | 56.297 Netmarble Corp                  | 2.448                | 0,07                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                            |  |                      |                                       |
| KRW   | 84.606 SK Telecom Co Ltd               | 3.131                | 0,09                                  |
| <b>Republik Südkorea - insgesamt</b>                |  |                      |                                       |
|   |  | <b>275.147</b>       | <b>8,25</b>                           |
| <b>Russische Föderation (31. Mai 2023: 0,00 %)</b>  |  |                      |                                       |
| <b>Chemikalien</b>                                  |  |                      |                                       |
| RUB   | 139.626 PhosAgro PJSC*                 | -                    | 0,00                                  |
| USD   | 2.698 PhosAgro PJSC GDR*               | -                    | 0,00                                  |
| USD   | 2 PhosAgro PJSC RegS GDR*              | -                    | 0,00                                  |
| <b>Bergbau</b>                                      |  |                      |                                       |
| RUB   | 102.171 Polyus PJSC*                   | -                    | 0,00                                  |
| <b>Russische Föderation - insgesamt</b>             |  |                      |                                       |
|   |  | -                    | <b>0,00</b>                           |

| Währ.   | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Singapur (31. Mai 2023: 0,00 %)</b>        |  |                      |                                       |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b> |  |                      |                                       |
| HKD   | 417.400 BOC Aviation Ltd                               | 3.096                | 0,09                                  |
| <b>Singapur - insgesamt</b>                   |  |                      |                                       |
|   |  | <b>3.096</b>         | <b>0,09</b>                           |
| <b>Südafrika (31. Mai 2023: 10,52 %)</b>      |  |                      |                                       |
| <b>Banken</b>                                 |  |                      |                                       |
| ZAR   | 1.519.371 Absa Group Ltd                               | 12.040               | 0,36                                  |
| ZAR   | 9.301.099 FirstRand Ltd                                | 32.115               | 0,96                                  |
| ZAR   | 822.000 Nedbank Group Ltd                              | 9.976                | 0,30                                  |
| ZAR   | 2.582.802 Standard Bank Group Ltd                      | 24.583               | 0,74                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>           |  |                      |                                       |
| ZAR   | 641.803 Bidvest Group Ltd                              | 8.373                | 0,25                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b> |  |                      |                                       |
| ZAR   | 9.975.731 Old Mutual Ltd                               | 5.633                | 0,17                                  |
| ZAR   | 3.397.768 Sanlam Ltd                                   | 12.786               | 0,38                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                           |  |                      |                                       |
| ZAR   | 691.388 Bid Corp Ltd                                   | 15.272               | 0,46                                  |
| ZAR   | 1.650.366 Woolworths Holdings Ltd                      | 4.773                | 0,14                                  |
| <b>Internet</b>                               |  |                      |                                       |
| ZAR   | 278.434 Naspers Ltd 'N'                                | 55.150               | 1,65                                  |
| <b>Eisen und Stahl</b>                        |  |                      |                                       |
| ZAR   | 139.725 Kumba Iron Ore Ltd                             | 3.639                | 0,11                                  |
| <b>Bergbau</b>                                |  |                      |                                       |
| ZAR   | 146.515 Anglo American Platinum Ltd                    | 4.751                | 0,14                                  |
| ZAR   | 1.942.317 Gold Fields Ltd                              | 30.195               | 0,91                                  |
| ZAR   | 1.963.585 Impala Platinum Holdings Ltd                 | 10.035               | 0,30                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                          |  |                      |                                       |
| ZAR   | 796.535 Aspen Pharmacare Holdings Ltd                  | 9.831                | 0,30                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                           |  |                      |                                       |
| ZAR   | 508.657 Clicks Group Ltd                               | 7.991                | 0,24                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                      |  |                      |                                       |
| ZAR   | 3.120.465 MTN Group Ltd                                | 13.602               | 0,41                                  |
| ZAR   | 1.130.704 Vodacom Group Ltd                            | 5.552                | 0,16                                  |
| <b>Südafrika - insgesamt</b>                  |  |                      |                                       |
|   |  | <b>266.297</b>       | <b>7,98</b>                           |
| <b>Taiwan (31. Mai 2023: 17,08 %)</b>         |  |                      |                                       |
| <b>Fluggesellschaften</b>                     |  |                      |                                       |
| TWD   | 6.218.000 China Airlines Ltd                           | 4.301                | 0,13                                  |
| TWD   | 5.398.000 Eva Airways Corp                             | 5.970                | 0,18                                  |
| <b>Computer</b>                               |  |                      |                                       |
| TWD   | 8.578.000 Acer Inc                                     | 14.009               | 0,42                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b> |  |                      |                                       |
| TWD   | 32.591.000 CTBC Financial Holding Co Ltd               | 35.652               | 1,07                                  |
| TWD   | 27.211.657 E.Sun Financial Holding Co Ltd              | 24.044               | 0,72                                  |
| TWD   | 19.732.243 First Financial Holding Co Ltd              | 16.769               | 0,50                                  |
| TWD   | 14.458.575 Fubon Financial Holding Co Ltd              | 32.794               | 0,98                                  |
| TWD   | 15.897.000 Hua Nan Financial Holdings Co Ltd           | 12.284               | 0,37                                  |
| TWD   | 22.162.672 Mega Financial Holding Co Ltd               | 26.741               | 0,80                                  |
| TWD   | 19.894.422 SinoPac Financial Holdings Co Ltd           | 14.169               | 0,43                                  |
| TWD   | 20.764.150 Taishin Financial Holding Co Ltd            | 11.806               | 0,35                                  |
| TWD   | 18.550.000 Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd | 14.643               | 0,44                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EM SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ. | Bestand Anlagen                                      | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|-------|--|-------------------|--------------------------|
|       | <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,88 %) (Fortsetzung)</b>  |                   |                          |
|       | <b>Taiwan (31. Mai 2023: 17,08 %) (Fortsetzung)</b>  |                   |                          |
|       | <b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>         |                   |                          |
| TWD   | 5.657.000 Delta Electronics Inc                      | 56.772            | 1,70                     |
|       | <b>Elektronik</b>                                    |                   |                          |
| TWD   | 138.000 Voltronic Power Technology Corp              | 7.225             | 0,22                     |
|       | <b>Innenausstattung</b>                              |                   |                          |
| TWD   | 5.873.000 Lite-On Technology Corp                    | 19.496            | 0,58                     |
|       | <b>Versicherungen</b>                                |                   |                          |
| TWD   | 17.773.045 Cathay Financial Holding Co Ltd           | 30.864            | 0,93                     |
|       | <b>Eisen und Stahl</b>                               |                   |                          |
| TWD   | 26.535.000 China Steel Corp                          | 19.459            | 0,58                     |
|       | <b>Einzelhandel</b>                                  |                   |                          |
| TWD   | 509.240 Hotai Motor Co Ltd                           | 9.671             | 0,29                     |
|       | <b>Halbleiter</b>                                    |                   |                          |
| TWD   | 15.118.000 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 383.216           | 11,49                    |
| TWD   | 32.722.000 United Microelectronics Corp              | 55.574            | 1,67                     |
|       | <b>Telekommunikation</b>                             |                   |                          |
| TWD   | 7.314.000 Chungwa Telecom Co Ltd                     | 28.924            | 0,87                     |
| TWD   | 3.556.000 Far EasTone Telecommunications Co Ltd      | 9.173             | 0,27                     |
|       | <b>Textilien</b>                                     |                   |                          |
| TWD   | 6.426.000 Far Eastern New Century Corp               | 6.707             | 0,20                     |
|       | <b>Transport</b>                                     |                   |                          |
| TWD   | 2.036.000 Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd           | 13.239            | 0,40                     |
|       | <b>Taiwan - insgesamt</b>                            | <b>853.502</b>    | <b>25,59</b>             |
|       | <b>Thailand (31. Mai 2023: 5,17 %)</b>               |                   |                          |
|       | <b>Banken</b>  |                   |                          |
| THB   | 942.000 Kasikornbank PCL NVDR                        | 3.355             | 0,10                     |
|       | <b>Chemikalien</b>                                   |                   |                          |
| THB   | 3.848.600 Indorama Ventures PCL NVDR                 | 2.416             | 0,07                     |
| THB   | 5.363.100 PTT Global Chemical PCL NVDR               | 5.066             | 0,15                     |
|       | <b>Elektronik</b>                                    |                   |                          |
| THB   | 8.892.500 Delta Electronics Thailand PCL NVDR        | 17.861            | 0,54                     |
|       | <b>Alternative Energien</b>                          |                   |                          |
| THB   | 4.194.200 Energy Absolute PCL NVDR                   | 2.611             | 0,08                     |
|       | <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                        |                   |                          |
| THB   | 8.811.800 Airports of Thailand PCL NVDR              | 15.570            | 0,47                     |
|       | <b>Gesundheitsdienste</b>                            |                   |                          |
| THB   | 22.024.400 Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR   | 16.165            | 0,48                     |
|       | <b>Holdinggesellschaften - diversifiziert</b>        |                   |                          |
| THB   | 1.653.600 Siam Cement PCL NVDR                       | 10.611            | 0,32                     |
|       | <b>Hotels</b>  |                   |                          |
| THB   | 13.157.500 Asset World Corp PCL NVDR                 | 1.359             | 0,04                     |
| THB   | 5.920.000 Minor International PCL NVDR               | 4.949             | 0,15                     |
|       | <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                     |                   |                          |
| THB   | 4.666.600 PTT Oil & Retail Business PCL NVDR         | 2.295             | 0,07                     |
|       | <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>       |                   |                          |
| THB   | 4.327.200 Central Pattana PCL NVDR                   | 6.734             | 0,20                     |
|       | <b>Einzelhandel</b>                                  |                   |                          |
| THB   | 11.559.200 CP ALL PCL NVDR                           | 18.068            | 0,54                     |
| THB   | 8.275.500 Home Product Center PCL NVDR               | 2.092             | 0,06                     |

| Währ. | Bestand Anlagen  | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|-------|--|-------------------|--------------------------|
|       | <b>Thailand (31. Mai 2023: 5,17 %) (Fortsetzung)</b>       |                   |                          |
|       | <b>Telekommunikation</b>                                   |                   |                          |
| THB   | 2.287.800 Advanced Info Service PCL NVDR                   | 12.625            | 0,38                     |
| THB   | 2.140.500 Intouch Holdings PCL NVDR                        | 3.913             | 0,12                     |
|       | <b>Transport</b>   |                   |                          |
| THB   | 135.800 BTS Group Holdings PCL NVDR                        | 19                | 0,00                     |
|       | <b>Thailand - insgesamt</b>                                | <b>125.709</b>    | <b>3,77</b>              |
|       | <b>Türkei (31. Mai 2023: 0,11 %)</b>                       |                   |                          |
|       | <b>Banken</b>  |                   |                          |
| TRY   | 6.271.145 Yapi ve Kredi Bankasi AS                         | 6.293             | 0,19                     |
|       | <b>Türkei - insgesamt</b>                                  | <b>6.293</b>      | <b>0,19</b>              |
|       | <b>Vereinigte Arabische Emirate (31. Mai 2023: 3,31 %)</b> |                   |                          |
|       | <b>Banken</b>  |                   |                          |
| AED   | 5.974.177 Abu Dhabi Commercial Bank PJSC                   | 12.690            | 0,38                     |
| AED   | 8.506.706 First Abu Dhabi Bank PJSC                        | 26.874            | 0,81                     |
|       | <b>Telekommunikation</b>                                   |                   |                          |
| AED   | 7.179.067 Emirates Telecommunications Group Co PJSC        | 31.474            | 0,94                     |
|       | <b>Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt</b>            | <b>71.038</b>     | <b>2,13</b>              |
|       | <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 1,79 %)</b>           |                   |                          |
|       | <b>Einzelhandel</b>  |                   |                          |
| USD   | 604.807 Yum China Holdings Inc                             | 21.631            | 0,65                     |
|       | <b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>                      | <b>21.631</b>     | <b>0,65</b>              |
|       | <b>Aktien - insgesamt</b>                                  | <b>3.311.206</b>  | <b>99,27</b>             |

| Währ. | Anzahl der Kontrakte  | Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|-------|---|--|-------------------|--------------------------|
|       | <b>Derivative Finanzinstrumente (31. Mai 2023: (0,02) %)</b>      |  |                   |                          |
|       | <b>Terminkontrakte (Futures) (31. Mai 2023: (0,02) %)</b>         |  |                   |                          |
| USD   | 228 MSCI Emerging Markets Index Futures June 2024                 | 12.038                                 | 6                 | 0,00                     |
|       | <b>Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt</b> | <b>6</b>                               | <b>0,00</b>       |                          |
|       | <b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>                   | <b>6</b>                               | <b>0,00</b>       |                          |

| Währ. | Bestand Anlagen   | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|-------|---|-------------------|--------------------------|
|       | <b>Gesamtwert der Anlagen</b>                                       | <b>3.311.212</b>  | <b>99,27</b>             |
|       | <b>Zahlungsmitteläquivalente (31. Mai 2023: 0,08 %)</b>             |                   |                          |
|       | <b>OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Mai 2023: 0,08 %)</b> |                   |                          |
| USD   | 31.713.537 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund                   | 31.714            | 0,95                     |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EM SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ. | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------|--|----------------------|---------------------------------------|
|       | Zahlungsmittel†  | 25.043               | 0,75                                  |
|       | Sonstige Nettoverbindlichkeiten  | (32.408)             | (0,97)                                |
|       | Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender<br>Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres | 3.335.561            | 100,00                                |

†Zahlungsmittel in Höhe von 24.820.315 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 223.065 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.

\*Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder wurden zum Ende des Geschäftsjahres vom Handel ausgesetzt.

‡Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens<br>vor Abzug aller Verbindlichkeiten  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>gesamten<br>Umlauf-<br>vermö-<br>gens |
|--|----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind    | 3.311.206            | 79,98  |
| Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a),<br>(b) und (c) fallen | -                    | 0,00   |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente                              | 6                    | 0,00   |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds                                      | 31.714               | 0,76   |
| Sonstige Vermögenswerte  | 797.268              | 19,26  |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>  | <b>4.140.194</b>     | <b>100,00</b>                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EMU ESG ENHANCED UCITS ETF

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand   | Anlagen                       | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Mai 2023: 99,19 %) |           |                               |                      |                                       |
| Aktien (31. Mai 2023: 99,19 %)  |           |                               |                      |                                       |
| Österreich (31. Mai 2023: 0,52 %)   |           |                               |                      |                                       |
| <b>Banken</b>   |           |                               |                      |                                       |
| EUR   | 140.412   | Erste Group Bank AG           | 6.333                | 0,25                                  |
| <b>Elektrizität</b>   |           |                               |                      |                                       |
| EUR   | 58.362    | Verbund AG                    | 4.424                | 0,17                                  |
| <b>Eisen und Stahl</b>  |           |                               |                      |                                       |
| EUR   | 41.794    | voestalpine AG                | 1.122                | 0,04                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>  |           |                               |                      |                                       |
| EUR   | 21.903    | OMV AG                        | 1.013                | 0,04                                  |
|   |           |                               | <b>12.892</b>        | <b>0,50</b>                           |
| Belgien (31. Mai 2023: 2,80 %)  |           |                               |                      |                                       |
| <b>Banken</b>   |           |                               |                      |                                       |
| EUR   | 120.796   | KBC Group NV                  | 8.077                | 0,31                                  |
| <b>Getränke</b>   |           |                               |                      |                                       |
| EUR   | 535.596   | Anheuser-Busch InBev SA       | 30.861               | 1,19                                  |
| <b>Chemikalien</b>  |           |                               |                      |                                       |
| EUR   | 15.537    | Syensqo SA <sup>^</sup>       | 1.420                | 0,05                                  |
| EUR   | 52.178    | Umicore SA <sup>^</sup>       | 946                  | 0,04                                  |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>  |           |                               |                      |                                       |
| EUR   | 32.712    | D'leteren Group               | 6.530                | 0,25                                  |
| <b>Elektrizität</b>   |           |                               |                      |                                       |
| EUR   | 20.837    | Elia Group SA                 | 1.946                | 0,08                                  |
| <b>Lebensmittel</b>   |           |                               |                      |                                       |
| EUR   | 490       | Lotus Bakeries NV             | 4.793                | 0,19                                  |
| <b>Versicherungen</b>   |           |                               |                      |                                       |
| EUR   | 140.292   | Ageas SA                      | 6.412                | 0,25                                  |
| <b>Anlagendienstleistungen</b>  |           |                               |                      |                                       |
| EUR   | 15.149    | Groupe Bruxelles Lambert NV   | 1.064                | 0,04                                  |
| EUR   | 4.623     | Sofina SA <sup>^</sup>        | 1.027                | 0,04                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>  |           |                               |                      |                                       |
| EUR   | 91.530    | UCB SA                        | 11.775               | 0,46                                  |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>  |           |                               |                      |                                       |
| EUR   | 176.272   | Warehouses De Pauw CVA (REIT) | 4.717                | 0,18                                  |
|   |           |                               | <b>79.568</b>        | <b>3,08</b>                           |
| Bermuda (31. Mai 2023: 0,00 %)  |           |                               |                      |                                       |
| <b>Versicherungen</b>   |           |                               |                      |                                       |
| EUR   | 555.976   | Aegon Ltd                     | 3.305                | 0,13                                  |
|   |           |                               | <b>3.305</b>         | <b>0,13</b>                           |
| Finnland (31. Mai 2023: 2,86 %)   |           |                               |                      |                                       |
| <b>Banken</b>   |           |                               |                      |                                       |
| EUR   | 1.276.448 | Nordea Bank Abp               | 14.418               | 0,56                                  |
| <b>Elektrizität</b>   |           |                               |                      |                                       |
| EUR   | 79.141    | Fortum Oyj                    | 1.109                | 0,04                                  |
| <b>Lebensmittel</b>   |           |                               |                      |                                       |
| EUR   | 211.574   | Kesko Oyj 'B' <sup>^</sup>    | 3.538                | 0,14                                  |

| Währ.   | Bestand   | Anlagen                                      | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Finnland (31. Mai 2023: 2,86 %) (Fortsetzung) |           |  |                      |                                       |
| <b>Forst- und Papierprodukte</b>              |           |  |                      |                                       |
| EUR   | 267.555   | UPM-Kymmene Oyj                              | 9.405                | 0,36                                  |
| <b>Versicherungen</b>                         |           |  |                      |                                       |
| EUR   | 146.607   | Sampo Oyj 'A'                                | 5.782                | 0,22                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>             |           |  |                      |                                       |
| EUR   | 180.661   | Kone Oyj 'B'                                 | 8.453                | 0,33                                  |
| EUR   | 366.988   | Wartsila Oyj Abp                             | 7.048                | 0,27                                  |
| <b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>             |           |  |                      |                                       |
| EUR   | 387.068   | Metso Oyj <sup>^</sup>                       | 4.331                | 0,17                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>              |           |  |                      |                                       |
| EUR   | 350.581   | Neste Oyj                                    | 6.754                | 0,26                                  |
| <b>Verpackungen und Behälter</b>              |           |  |                      |                                       |
| EUR   | 106.260   | Stora Enso Oyj 'R'                           | 1.425                | 0,06                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                          |           |  |                      |                                       |
| EUR   | 33.412    | Orion Oyj 'B'                                | 1.252                | 0,05                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                      |           |  |                      |                                       |
| EUR   | 25.140    | Elisa Oyj                                    | 1.074                | 0,04                                  |
| EUR   | 3.179.866 | Nokia Oyj                                    | 11.419               | 0,44                                  |
|   |           |  | <b>76.008</b>        | <b>2,94</b>                           |
| Frankreich (31. Mai 2023: 35,14 %)            |           |  |                      |                                       |
| <b>Werbung</b>                                |           |  |                      |                                       |
| EUR   | 115.597   | Publicis Groupe SA                           | 11.883               | 0,46                                  |
| <b>Bekleidungseinzelhändler</b>               |           |  |                      |                                       |
| EUR   | 16.150    | Hermes International SCA                     | 35.147               | 1,36                                  |
| EUR   | 38.955    | Kering SA                                    | 12.356               | 0,48                                  |
| EUR   | 133.735   | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE          | 98.285               | 3,81                                  |
| <b>Autohersteller</b>                         |           |  |                      |                                       |
| EUR   | 238.541   | Renault SA                                   | 12.781               | 0,49                                  |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>               |           |  |                      |                                       |
| EUR   | 630.670   | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 23.431               | 0,91                                  |
| <b>Banken</b>                                 |           |  |                      |                                       |
| EUR   | 511.649   | BNP Paribas SA                               | 34.639               | 1,34                                  |
| EUR   | 543.707   | Credit Agricole SA                           | 8.115                | 0,32                                  |
| EUR   | 359.468   | Societe Generale SA                          | 9.846                | 0,38                                  |
| <b>Getränke</b>                               |           |  |                      |                                       |
| EUR   | 118.419   | Pernod Ricard SA                             | 16.218               | 0,63                                  |
| EUR   | 13.675    | Remy Cointreau SA <sup>^</sup>               | 1.169                | 0,04                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                  |           |  |                      |                                       |
| EUR   | 192.032   | Cie de Saint-Gobain SA                       | 15.482               | 0,60                                  |
| <b>Chemikalien</b>                            |           |  |                      |                                       |
| EUR   | 264.387   | Air Liquide SA                               | 47.729               | 1,85                                  |
| EUR   | 15.690    | Arkema SA                                    | 1.472                | 0,05                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>           |           |  |                      |                                       |
| EUR   | 43.877    | Bureau Veritas SA                            | 1.211                | 0,05                                  |
| EUR   | 107.189   | Edenred SE <sup>^</sup>                      | 4.615                | 0,18                                  |
| <b>Computer</b>                               |           |  |                      |                                       |
| EUR   | 59.697    | Capgemini SE                                 | 11.082               | 0,43                                  |
| EUR   | 20.779    | Teleperformance SE                           | 2.170                | 0,08                                  |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>              |           |  |                      |                                       |
| EUR   | 113.401   | L'Oreal SA                                   | 51.269               | 1,98                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EMU ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand   | Anlagen                                       | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)</b>     |           |   |                      |                                       |
| <b>Frankreich (31. Mai 2023: 35,14 %) (Fortsetzung)</b> |           |   |                      |                                       |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>                          |           |   |                      |                                       |
| EUR   | 245.883   | Rexel SA <sup>^</sup>                         | 6.838                | 0,26                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>           |           |   |                      |                                       |
| EUR   | 17.619    | Amundi SA                                     | 1.245                | 0,05                                  |
| EUR   | 46.961    | Eurazeo SE                                    | 3.628                | 0,14                                  |
| <b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>            |           |   |                      |                                       |
| EUR   | 186.579   | Legrand SA                                    | 18.498               | 0,71                                  |
| EUR   | 318.884   | Schneider Electric SE                         | 72.531               | 2,81                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                     |           |   |                      |                                       |
| EUR   | 875.869   | Engie SA                                      | 13.607               | 0,53                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                           |           |   |                      |                                       |
| EUR   | 43.007    | Aeroports de Paris SA                         | 5.638                | 0,22                                  |
| EUR   | 301.147   | Bouygues SA <sup>^</sup>                      | 10.842               | 0,42                                  |
| EUR   | 116.152   | Eiffage SA                                    | 11.772               | 0,45                                  |
| EUR   | 286.487   | Vinci SA                                      | 32.800               | 1,27                                  |
| <b>Unterhaltung</b>                                     |           |   |                      |                                       |
| EUR   | 24.627    | La Francaise des Jeux SAEM                    | 812                  | 0,03                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                     |           |   |                      |                                       |
| EUR   | 424.911   | Carrefour SA <sup>^</sup>                     | 6.369                | 0,25                                  |
| <b>Lebensmittelindustrie</b>                            |           |   |                      |                                       |
| EUR   | 41.043    | Sodexo SA                                     | 3.520                | 0,14                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                        |           |   |                      |                                       |
| EUR   | 172.756   | EssilorLuxottica SA                           | 35.467               | 1,38                                  |
| EUR   | 11.638    | Sartorius Stedim Biotech                      | 2.129                | 0,08                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                               |           |   |                      |                                       |
| EUR   | 34.554    | BioMerieux                                    | 3.359                | 0,13                                  |
| <b>Innenausstattung</b>                                 |           |   |                      |                                       |
| EUR   | 9.463     | SEB SA  | 1.073                | 0,04                                  |
| <b>Hotels</b>   |           |   |                      |                                       |
| EUR   | 93.946    | Accor SA                                      | 3.752                | 0,14                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                   |           |   |                      |                                       |
| EUR   | 1.006.264 | AXA SA  | 33.257               | 1,29                                  |
| <b>Medien</b>   |           |   |                      |                                       |
| EUR   | 177.792   | Bolloré SE                                    | 1.097                | 0,04                                  |
| EUR   | 343.228   | Vivendi SE                                    | 3.474                | 0,14                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                               |           |   |                      |                                       |
| EUR   | 172.594   | Alstom SA <sup>^</sup>                        | 3.105                | 0,12                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                        |           |   |                      |                                       |
| EUR   | 944.405   | TotalEnergies SE                              | 63.285               | 2,45                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                    |           |   |                      |                                       |
| EUR   | 21.061    | Ipsen SA                                      | 2.544                | 0,10                                  |
| EUR   | 596.293   | Sanoofi SA                                    | 53.529               | 2,07                                  |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                          |           |   |                      |                                       |
| EUR   | 119.357   | Covivio SA (REIT)                             | 5.705                | 0,22                                  |
| EUR   | 80.758    | Gecina SA (REIT)                              | 7.995                | 0,31                                  |
| EUR   | 305.194   | Klepierre SA (REIT)                           | 8.124                | 0,32                                  |
| EUR   | 112.268   | Unibail-Rodamco-Westfield (REIT) <sup>^</sup> | 9.057                | 0,35                                  |
| <b>Software</b>   |           |   |                      |                                       |
| EUR   | 291.709   | Dassault Systemes SE                          | 10.814               | 0,42                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                |           |   |                      |                                       |
| EUR   | 938.077   | Orange SA                                     | 10.067               | 0,39                                  |

| Währ.   | Bestand   | Anlagen                                    | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Frankreich (31. Mai 2023: 35,14 %) (Fortsetzung)</b> |           |  |                      |                                       |
| <b>Transport</b>  |           |  |                      |                                       |
| EUR   | 504.626   | Getlink SE                                 | 8.167                | 0,32                                  |
| <b>Wasser</b>   |           |  |                      |                                       |
| EUR   | 385.742   | Veolia Environnement SA                    | 11.856               | 0,46                                  |
| <b>Frankreich - insgesamt</b>                           |           |  |                      |                                       |
|   |           |  | <b>864.856</b>       | <b>33,49</b>                          |
| <b>Deutschland (31. Mai 2023: 23,59 %)</b>              |           |  |                      |                                       |
| <b>Fluggesellschaften</b>                               |           |  |                      |                                       |
| EUR   | 1.177.878 | Deutsche Lufthansa AG RegS                 | 7.564                | 0,29                                  |
| <b>Bekleidungseinzelhändler</b>                         |           |  |                      |                                       |
| EUR   | 87.193    | adidas AG                                  | 20.185               | 0,78                                  |
| EUR   | 63.628    | Puma SE                                    | 3.027                | 0,12                                  |
| <b>Autohersteller</b>                                   |           |  |                      |                                       |
| EUR   | 303.976   | Bayerische Motoren Werke AG                | 28.326               | 1,10                                  |
| EUR   | 63.664    | Bayerische Motoren Werke AG (Pref)         | 5.628                | 0,22                                  |
| EUR   | 240.366   | Daimler Truck Holding AG                   | 9.414                | 0,36                                  |
| EUR   | 111.230   | Dr Ing hc F Porsche AG (Pref) <sup>^</sup> | 8.443                | 0,33                                  |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>                         |           |  |                      |                                       |
| EUR   | 27.938    | Continental AG <sup>^</sup>                | 1.739                | 0,07                                  |
| <b>Banken</b>   |           |  |                      |                                       |
| EUR   | 651.924   | Commerzbank AG                             | 10.131               | 0,39                                  |
| EUR   | 1.178.091 | Deutsche Bank AG                           | 17.938               | 0,70                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                            |           |  |                      |                                       |
| EUR   | 18.000    | Heidelberg Materials AG                    | 1.723                | 0,07                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                      |           |  |                      |                                       |
| EUR   | 86.242    | Brenntag SE                                | 5.691                | 0,22                                  |
| EUR   | 77.045    | Covestro AG                                | 3.805                | 0,15                                  |
| EUR   | 55.554    | Evonik Industries AG                       | 1.121                | 0,04                                  |
| EUR   | 106.267   | Symrise AG                                 | 11.620               | 0,45                                  |
| <b>Computer</b>   |           |  |                      |                                       |
| EUR   | 25.654    | Bechtle AG                                 | 1.145                | 0,04                                  |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>                        |           |  |                      |                                       |
| EUR   | 46.858    | Beiersdorf AG                              | 6.764                | 0,26                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>           |           |  |                      |                                       |
| EUR   | 93.059    | Deutsche Boerse AG                         | 17.021               | 0,66                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                     |           |  |                      |                                       |
| EUR   | 1.396.453 | E.ON SE                                    | 17.149               | 0,66                                  |
| <b>Elektronik</b>                                       |           |  |                      |                                       |
| EUR   | 17.460    | Sartorius AG (Pref) <sup>^</sup>           | 4.217                | 0,16                                  |
| <b>Unterhaltung</b>                                     |           |  |                      |                                       |
| EUR   | 34.257    | CTS Eventim AG & Co KGaA                   | 2.720                | 0,11                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                        |           |  |                      |                                       |
| EUR   | 25.852    | Carl Zeiss Meditec AG                      | 2.188                | 0,09                                  |
| EUR   | 160.822   | Siemens Healthineers AG                    | 8.585                | 0,33                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                               |           |  |                      |                                       |
| EUR   | 71.491    | Fresenius Medical Care AG                  | 2.801                | 0,11                                  |
| EUR   | 173.208   | Fresenius SE & Co KGaA                     | 5.072                | 0,19                                  |
| <b>Innenausstattung</b>                                 |           |  |                      |                                       |
| EUR   | 3.137     | Rational AG                                | 2.444                | 0,09                                  |
| <b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>                   |           |  |                      |                                       |
| EUR   | 47.667    | Henkel AG & Co KGaA                        | 3.510                | 0,14                                  |
| EUR   | 159.940   | Henkel AG & Co KGaA (Pref)                 | 13.294               | 0,51                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EMU ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.  | Bestand   | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)</b>      |           |  |                      |                                       |
| <b>Deutschland (31. Mai 2023: 23,59 %) (Fortsetzung)</b> |           |  |                      |                                       |
| <b>Versicherungen</b>                                    |           |  |                      |                                       |
| EUR  | 211.589   | Allianz SE RegS  | 56.769               | 2,20                                  |
| EUR  | 34.151    | Hannover Rueck SE  | 7.794                | 0,30                                  |
| EUR  | 81.030    | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS | 37.104               | 1,44                                  |
| EUR  | 49.027    | Talanx AG  | 3.586                | 0,14                                  |
| <b>Internet</b>  |           |  |                      |                                       |
| EUR  | 89.372    | Delivery Hero SE <sup>^</sup>                                  | 2.494                | 0,09                                  |
| EUR  | 17.773    | Scout24 SE   | 1.230                | 0,05                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                        |           |  |                      |                                       |
| EUR  | 163.433   | GEA Group AG <sup>^</sup>                                      | 6.257                | 0,24                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                                |           |  |                      |                                       |
| EUR  | 51.275    | Knorr-Bremse AG  | 3.620                | 0,14                                  |
| EUR  | 363.934   | Siemens AG RegS  | 64.147               | 2,48                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                     |           |  |                      |                                       |
| EUR  | 89.770    | Merck KGaA   | 14.947               | 0,58                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>           |           |  |                      |                                       |
| EUR  | 49.353    | LEG Immobilien SE  | 4.009                | 0,16                                  |
| EUR  | 387.218   | Vonovia SE   | 11.152               | 0,43                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                      |           |  |                      |                                       |
| EUR  | 123.021   | Zalando SE   | 2.983                | 0,12                                  |
| <b>Halbleiter</b>  |           |  |                      |                                       |
| EUR  | 720.625   | Infineon Technologies AG                                       | 26.537               | 1,03                                  |
| <b>Software</b>  |           |  |                      |                                       |
| EUR  | 12.842    | Nemetschek SE  | 1.073                | 0,04                                  |
| EUR  | 523.746   | SAP SE   | 86.921               | 3,37                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                 |           |  |                      |                                       |
| EUR  | 1.507.137 | Deutsche Telekom AG RegS <sup>^</sup>                          | 33.595               | 1,30                                  |
| <b>Transport</b>   |           |  |                      |                                       |
| EUR  | 512.139   | DHL Group  | 19.799               | 0,77                                  |
| <b>Deutschland - insgesamt</b>                           |           |  |                      |                                       |
|  |           |  | <b>607.282</b>       | <b>23,52</b>                          |
| <b>Irland (31. Mai 2023: 2,63 %)</b>                     |           |  |                      |                                       |
| <b>Banken</b>  |           |  |                      |                                       |
| EUR  | 1.295.342 | AIB Group Plc  | 6.777                | 0,26                                  |
| EUR  | 613.643   | Bank of Ireland Group Plc                                      | 6.458                | 0,25                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                             |           |  |                      |                                       |
| EUR  | 80.118    | Kingspan Group Plc   | 7.066                | 0,27                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                      |           |  |                      |                                       |
| EUR  | 135.268   | Kerry Group Plc 'A'  | 10.524               | 0,41                                  |
| <b>Forst- und Papierprodukte</b>                         |           |  |                      |                                       |
| EUR  | 115.053   | Smurfit Kappa Group Plc  | 5.143                | 0,20                                  |
| <b>Irland - insgesamt</b>                                |           |  |                      |                                       |
|  |           |  | <b>35.968</b>        | <b>1,39</b>                           |
| <b>Italien (31. Mai 2023: 5,41 %)</b>                    |           |  |                      |                                       |
| <b>Banken</b>  |           |  |                      |                                       |
| EUR  | 772.196   | Banco BPM SpA  | 5.100                | 0,20                                  |
| EUR  | 81.067    | FinecoBank Banca Fineco SpA                                    | 1.203                | 0,05                                  |
| EUR  | 7.736.882 | Intesa Sanpaolo SpA  | 27.899               | 1,08                                  |
| EUR  | 294.523   | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA                    | 4.277                | 0,16                                  |
| EUR  | 855.075   | UniCredit SpA  | 31.112               | 1,20                                  |

| Währ.   | Bestand   | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Italien (31. Mai 2023: 5,41 %) (Fortsetzung)</b> |           |   |                      |                                       |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                 |           |   |                      |                                       |
| EUR   | 152.952   | Nexi SpA <sup>^</sup>                             | 932                  | 0,04                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                 |           |   |                      |                                       |
| EUR   | 4.256.761 | Enel SpA  | 28.333               | 1,10                                  |
| EUR   | 1.034.967 | Terna - Rete Elettrica Nazionale <sup>^</sup>     | 7.992                | 0,31                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                       |           |   |                      |                                       |
| EUR   | 98.900    | Infrastrutture Wireless Italiane SpA <sup>^</sup> | 994                  | 0,04                                  |
| <b>Gesellschaften</b>                               |           |   |                      |                                       |
| EUR   | 2.315.240 | Snam SpA <sup>^</sup>                             | 10.069               | 0,39                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                    |           |   |                      |                                       |
| EUR   | 11.901    | DiaSorin SpA <sup>^</sup>                         | 1.178                | 0,04                                  |
| <b>Versicherungen</b>                               |           |   |                      |                                       |
| EUR   | 663.841   | Assicurazioni Generali SpA                        | 15.667               | 0,61                                  |
| <b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>               |           |   |                      |                                       |
| EUR   | 137.199   | Prysmian SpA                                      | 8.238                | 0,32                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                    |           |   |                      |                                       |
| EUR   | 292.073   | Eni SpA   | 4.234                | 0,16                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                |           |   |                      |                                       |
| EUR   | 123.793   | Amplifon SpA <sup>^</sup>                         | 4.190                | 0,16                                  |
| EUR   | 43.499    | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA    | 2.107                | 0,08                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                 |           |   |                      |                                       |
| EUR   | 139.099   | Moncler SpA                                       | 8.518                | 0,33                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                            |           |   |                      |                                       |
| EUR   | 4.002.114 | Telecom Italia SpA <sup>^</sup>                   | 969                  | 0,04                                  |
| <b>Transport</b>                                    |           |   |                      |                                       |
| EUR   | 287.924   | Poste Italiane SpA                                | 3.628                | 0,14                                  |
| <b>Italien - insgesamt</b>                          |           |   |                      |                                       |
|   |           |   | <b>166.640</b>       | <b>6,45</b>                           |
| <b>Luxemburg (31. Mai 2023: 0,69 %)</b>             |           |   |                      |                                       |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                           |           |   |                      |                                       |
| EUR   | 99.406    | Eurofins Scientific SE <sup>^</sup>               | 5.503                | 0,21                                  |
| <b>Eisen und Stahl</b>                              |           |   |                      |                                       |
| EUR   | 39.268    | ArcelorMittal SA                                  | 949                  | 0,04                                  |
| <b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>               |           |   |                      |                                       |
| EUR   | 898.310   | Tenaris SA  | 13.562               | 0,53                                  |
| <b>Transport</b>                                    |           |   |                      |                                       |
| EUR   | 128.281   | InPost SA   | 2.118                | 0,08                                  |
| <b>Luxemburg - insgesamt</b>                        |           |   |                      |                                       |
|   |           |   | <b>22.132</b>        | <b>0,86</b>                           |
| <b>Niederlande (31. Mai 2023: 15,84 %)</b>          |           |   |                      |                                       |
| <b>Autohersteller</b>                               |           |   |                      |                                       |
| EUR   | 77.046    | Ferrari NV  | 29.070               | 1,13                                  |
| <b>Banken</b>                                       |           |   |                      |                                       |
| EUR   | 183.066   | ABN AMRO Bank NV - CVA                            | 2.865                | 0,11                                  |
| EUR   | 1.486.922 | ING Groep NV <sup>^</sup>                         | 24.332               | 0,94                                  |
| <b>Getränke</b>                                     |           |   |                      |                                       |
| EUR   | 266.622   | Davide Campari-Milano NV <sup>^</sup>             | 2.446                | 0,09                                  |
| EUR   | 47.739    | Heineken Holding NV                               | 3.585                | 0,14                                  |
| EUR   | 150.626   | Heineken NV                                       | 13.840               | 0,54                                  |
| EUR   | 46.201    | JDE Peet's NV <sup>^</sup>                        | 934                  | 0,04                                  |
| <b>Biotechnologie</b>                               |           |   |                      |                                       |
| EUR   | 20.008    | Argenx SE <sup>^</sup>                            | 6.817                | 0,26                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EMU ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.  | Bestand   | Anlagen                               | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|-----------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)</b>      |           |                                       |                      |                                       |
| <b>Niederlande (31. Mai 2023: 15,84 %) (Fortsetzung)</b> |           |                                       |                      |                                       |
| <b>Chemikalien</b>                                       |           |                                       |                      |                                       |
| EUR  | 146.420   | Akzo Nobel NV                         | 9.392                | 0,37                                  |
| EUR  | 53.087    | OCI NV <sup>^</sup>                   | 1.330                | 0,05                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                      |           |                                       |                      |                                       |
| EUR  | 9.999     | Adyen NV                              | 11.847               | 0,46                                  |
| EUR  | 22.754    | Randstad NV <sup>^</sup>              | 1.101                | 0,04                                  |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>                           |           |                                       |                      |                                       |
| EUR  | 33.211    | IMCD NV                               | 4.630                | 0,18                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>            |           |                                       |                      |                                       |
| USD  | 201.594   | AerCap Holdings NV                    | 17.216               | 0,67                                  |
| EUR  | 12.059    | Euronext NV                           | 1.090                | 0,04                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                            |           |                                       |                      |                                       |
| EUR  | 384.896   | Ferrovial SE                          | 13.957               | 0,54                                  |
| <b>Unterhaltung</b>                                      |           |                                       |                      |                                       |
| EUR  | 309.694   | Universal Music Group NV              | 8.851                | 0,34                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                      |           |                                       |                      |                                       |
| EUR  | 505.212   | Koninklijke Ahold Delhaize NV         | 14.419               | 0,56                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                         |           |                                       |                      |                                       |
| EUR  | 182.047   | QIAGEN NV                             | 7.167                | 0,28                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                    |           |                                       |                      |                                       |
| EUR  | 110.865   | ASR Nederland NV                      | 4.923                | 0,19                                  |
| EUR  | 194.535   | NN Group NV                           | 8.324                | 0,32                                  |
| <b>Internet</b>  |           |                                       |                      |                                       |
| EUR  | 715.683   | Prosus NV                             | 23.890               | 0,92                                  |
| <b>Anlagedienstleistungen</b>                            |           |                                       |                      |                                       |
| EUR  | 76.812    | EXOR NV                               | 7.905                | 0,31                                  |
| <b>Medien</b>  |           |                                       |                      |                                       |
| EUR  | 114.997   | Wolters Kluwer NV                     | 16.795               | 0,65                                  |
| <b>Halbleiter</b>  |           |                                       |                      |                                       |
| EUR  | 17.872    | ASM International NV                  | 11.442               | 0,44                                  |
| EUR  | 199.642   | ASML Holding NV                       | 173.848              | 6,73                                  |
| EUR  | 53.186    | BE Semiconductor Industries NV        | 7.180                | 0,28                                  |
| EUR  | 395.411   | STMicroelectronics NV                 | 14.968               | 0,58                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                 |           |                                       |                      |                                       |
| EUR  | 2.176.154 | Koninklijke KPN NV                    | 7.495                | 0,29                                  |
| <b>Niederlande - insgesamt</b>                           |           |                                       | <b>451.659</b>       | <b>17,49</b>                          |
| <b>Portugal (31. Mai 2023: 0,42 %)</b>                   |           |                                       |                      |                                       |
| <b>Lebensmittel</b>                                      |           |                                       |                      |                                       |
| EUR  | 185.699   | Jeronimo Martins SGPS SA <sup>^</sup> | 3.822                | 0,15                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                         |           |                                       |                      |                                       |
| EUR  | 159.910   | Galp Energia SGPS SA                  | 3.089                | 0,12                                  |
| <b>Portugal - insgesamt</b>                              |           |                                       | <b>6.911</b>         | <b>0,27</b>                           |
| <b>Spanien (31. Mai 2023: 8,25 %)</b>                    |           |                                       |                      |                                       |
| <b>Banken</b>  |           |                                       |                      |                                       |
| EUR  | 2.785.016 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA    | 27.685               | 1,07                                  |
| EUR  | 2.962.442 | Banco de Sabadell SA                  | 5.755                | 0,23                                  |
| EUR  | 7.273.445 | Banco Santander SA                    | 35.164               | 1,36                                  |
| EUR  | 1.619.436 | CaixaBank SA                          | 8.538                | 0,33                                  |

| Währ.  | Bestand   | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Spanien (31. Mai 2023: 8,25 %) (Fortsetzung)</b>  |           |   |                      |                                       |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                  |           |   |                      |                                       |
| EUR  | 175.367   | Amadeus IT Group SA   | 11.459               | 0,44                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                  |           |   |                      |                                       |
| EUR  | 293.116   | EDP Renovaveis SA <sup>^</sup>                              | 4.315                | 0,17                                  |
| EUR  | 205.135   | Endesa SA <sup>^</sup>                                      | 3.764                | 0,15                                  |
| EUR  | 3.305.611 | Iberdrola SA <sup>^</sup>                                   | 39.998               | 1,55                                  |
| EUR  | 331.847   | Redeia Corp SA  | 5.489                | 0,21                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                        |           |   |                      |                                       |
| EUR  | 23.059    | Acciona SA <sup>^</sup>                                     | 2.718                | 0,11                                  |
| EUR  | 215.861   | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA <sup>^</sup> | 8.877                | 0,34                                  |
| EUR  | 52.993    | Aena SME SA   | 9.522                | 0,37                                  |
| EUR  | 119.448   | Cellnex Telecom SA  | 4.005                | 0,15                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                     |           |   |                      |                                       |
| EUR  | 143.473   | Repsol SA   | 2.155                | 0,08                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                 |           |   |                      |                                       |
| EUR  | 113.071   | Grifols SA <sup>^</sup>                                     | 1.055                | 0,04                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                  |           |   |                      |                                       |
| EUR  | 609.323   | Industria de Diseno Textil SA                               | 26.542               | 1,03                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                             |           |   |                      |                                       |
| EUR  | 1.223.640 | Telefonica SA <sup>^</sup>                                  | 5.243                | 0,20                                  |
| <b>Spanien - insgesamt</b>                           |           |   | <b>202.284</b>       | <b>7,83</b>                           |
| <b>Schweiz (31. Mai 2023: 0,59 %)</b>                |           |   |                      |                                       |
| <b>Chemikalien</b>                                   |           |   |                      |                                       |
| EUR  | 112.450   | DSM-Firmenich AG  | 11.880               | 0,46                                  |
| <b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>                    |           |   |                      |                                       |
| EUR  | 81.223    | Siemens Energy AG <sup>^</sup>                              | 2.016                | 0,08                                  |
| <b>Schweiz - insgesamt</b>                           |           |   | <b>13.896</b>        | <b>0,54</b>                           |
| <b>Vereinigtes Königreich (31. Mai 2023: 0,45 %)</b> |           |   |                      |                                       |
| <b>Getränke</b>                                      |           |   |                      |                                       |
| USD  | 204.053   | Coca-Cola Europacific Partners Plc                          | 13.855               | 0,54                                  |
| <b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>            |           |   | <b>13.855</b>        | <b>0,54</b>                           |
| <b>Aktien - insgesamt</b>                            |           |   | <b>2.557.256</b>     | <b>99,03</b>                          |
| <b>Bezugsrechte (31. Mai 2023: 0,00 %)</b>           |           |   |                      |                                       |
| <b>Frankreich (31. Mai 2023: 0,00 %)</b>             |           |   |                      |                                       |
| EUR  | 275.388   | Alstom SA <sup>^</sup>                                      | 272                  | 0,01                                  |
| <b>Frankreich - insgesamt</b>                        |           |   | <b>272</b>           | <b>0,01</b>                           |
| <b>Bezugsrechte - insgesamt</b>                      |           |   | <b>272</b>           | <b>0,01</b>                           |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EMU ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Anzahl der<br>Währ. Kontrakte                               | Zugrunde liegendes<br>Engagement<br>Tsd. EUR | Zeitwert inventar-<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--|--------------------------------|---------------------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente (31. Mai 2023: (0,03) %)       |  |                                |                                       |
| Terminkontrakte (Futures) (31. Mai 2023: (0,03) %)          |  |                                |                                       |
| EUR 334   | Euro Stoxx 50 Index Futures June 2024        | 16.904 (258)                   | (0,01)                                |
| EUR 130   | Ibex 35 Index Futures June 2024              | 14.581 139                     | 0,00                                  |
| EUR 188   | Stoxx 600 Utilities Index Futures June 2024  | 3.420 158                      | 0,01                                  |
| Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt  |  | 297                            | 0,00                                  |
| Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt |  | (258)                          | (0,01)                                |
| Nicht realisierte Nettogewinne aus Terminkontrakten         |  | 39                             | 0,00                                  |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt                    |  | 39                             | 0,00                                  |

|   | Zeitwert inventar-<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>werts |
|---|--------------------------------|--------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen  | 2.557.567                      | 99,04                    |
| Zahlungsmittel <sup>†</sup>   | 35.205                         | 1,36                     |
| Sonstige Nettoverbindlichkeiten   | (10.479)                       | (0,40)                   |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres | 2.582.293                      | 100,00                   |

<sup>†</sup>Zahlungsmittel in Höhe von 32.596.276 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 2.608.826 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.

<sup>‡</sup>Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entlehene Wertpapiere übertragen.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>gesamten<br>Umlauf-<br>vermö-<br>gens |
|---|----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 2.557.528            | 93,90  |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente                           | 297                  | 0,01   |
| Sonstige Vermögenswerte   | 165.868              | 6,09   |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   | <b>2.723.693</b>     | <b>100,00</b>                                  |



# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EMU ESG SCREENED UCITS ETF

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand | Anlagen                        | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|--------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Mai 2023: 99,32 %) |         |                                |                      |                                       |
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,32 %)</b>   |         |                                |                      |                                       |
| <b>Österreich (31. Mai 2023: 0,58 %)</b>  |         |                                |                      |                                       |
| <b>Banken</b>   |         |                                |                      |                                       |
| EUR   | 106.736 | Erste Group Bank AG            | 4.814                | 0,31                                  |
| <b>Elektrizität</b>   |         |                                |                      |                                       |
| EUR   | 21.826  | Verbund AG                     | 1.654                | 0,11                                  |
| <b>Eisen und Stahl</b>  |         |                                |                      |                                       |
| EUR   | 37.131  | voestalpine AG                 | 997                  | 0,07                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>  |         |                                |                      |                                       |
| EUR   | 44.673  | OMV AG                         | 2.066                | 0,13                                  |
| <b>Österreich - insgesamt</b>   |         |                                |                      |                                       |
|   |         |                                | <b>9.531</b>         | <b>0,62</b>                           |
| <b>Belgien (31. Mai 2023: 2,54 %)</b>   |         |                                |                      |                                       |
| <b>Banken</b>   |         |                                |                      |                                       |
| EUR   | 79.087  | KBC Group NV                   | 5.288                | 0,34                                  |
| <b>Getränke</b>   |         |                                |                      |                                       |
| EUR   | 282.013 | Anheuser-Busch InBev SA        | 16.250               | 1,05                                  |
| <b>Chemikalien</b>  |         |                                |                      |                                       |
| EUR   | 22.899  | Syensqo SA <sup>^</sup>        | 2.093                | 0,13                                  |
| EUR   | 65.749  | Umicore SA <sup>^</sup>        | 1.192                | 0,08                                  |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>  |         |                                |                      |                                       |
| EUR   | 6.909   | Dieteren Group                 | 1.379                | 0,09                                  |
| <b>Elektrizität</b>   |         |                                |                      |                                       |
| EUR   | 9.656   | Elia Group SA                  | 902                  | 0,06                                  |
| <b>Lebensmittel</b>   |         |                                |                      |                                       |
| EUR   | 129     | Lotus Bakeries NV <sup>^</sup> | 1.261                | 0,08                                  |
| <b>Versicherungen</b>   |         |                                |                      |                                       |
| EUR   | 50.016  | Ageas SA                       | 2.286                | 0,15                                  |
| <b>Anlagedienstleistungen</b>   |         |                                |                      |                                       |
| EUR   | 29.184  | Groupe Bruxelles Lambert NV    | 2.049                | 0,13                                  |
| EUR   | 4.753   | Sofina SA <sup>^</sup>         | 1.056                | 0,07                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>  |         |                                |                      |                                       |
| EUR   | 40.005  | UCB SA                         | 5.147                | 0,34                                  |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>  |         |                                |                      |                                       |
| EUR   | 57.971  | Warehouses De Pauw CVA (REIT)  | 1.551                | 0,10                                  |
| <b>Belgien - insgesamt</b>  |         |                                |                      |                                       |
|   |         |                                | <b>40.454</b>        | <b>2,62</b>                           |
| <b>Bermuda (31. Mai 2023: 0,00 %)</b>   |         |                                |                      |                                       |
| <b>Versicherungen</b>   |         |                                |                      |                                       |
| EUR   | 455.975 | Aegon Ltd                      | 2.710                | 0,18                                  |
| <b>Bermuda - insgesamt</b>  |         |                                |                      |                                       |
|   |         |                                | <b>2.710</b>         | <b>0,18</b>                           |
| <b>Finnland (31. Mai 2023: 2,95 %)</b>  |         |                                |                      |                                       |
| <b>Banken</b>   |         |                                |                      |                                       |
| EUR   | 994.205 | Nordea Bank Abp                | 11.230               | 0,73                                  |
| <b>Elektrizität</b>   |         |                                |                      |                                       |
| EUR   | 141.289 | Fortum Oyj <sup>^</sup>        | 1.980                | 0,13                                  |
| <b>Lebensmittel</b>   |         |                                |                      |                                       |
| EUR   | 84.852  | Kesko Oyj 'B'                  | 1.419                | 0,09                                  |

| Währ.  | Bestand   | Anlagen                                      | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Finnland (31. Mai 2023: 2,95 %) (Fortsetzung)</b> |           |  |                      |                                       |
| <b>Forst- und Papierprodukte</b>                     |           |  |                      |                                       |
| EUR  | 167.725   | UPM-Kymmene Oyj                              | 5.895                | 0,38                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                |           |  |                      |                                       |
| EUR  | 142.487   | Sampo Oyj 'A'                                | 5.620                | 0,36                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                    |           |  |                      |                                       |
| EUR  | 107.373   | Kone Oyj 'B'                                 | 5.024                | 0,32                                  |
| EUR  | 158.056   | Wartsila Oyj Abp                             | 3.035                | 0,20                                  |
| <b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>                    |           |  |                      |                                       |
| EUR  | 209.184   | Metso Oyj <sup>^</sup>                       | 2.341                | 0,15                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                     |           |  |                      |                                       |
| EUR  | 132.210   | Neste Oyj <sup>^</sup>                       | 2.547                | 0,17                                  |
| <b>Verpackungen und Behälter</b>                     |           |  |                      |                                       |
| EUR  | 182.176   | Stora Enso Oyj 'R'                           | 2.443                | 0,16                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                 |           |  |                      |                                       |
| EUR  | 33.678    | Orion Oyj 'B'                                | 1.262                | 0,08                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                             |           |  |                      |                                       |
| EUR  | 45.377    | Elisa Oyj                                    | 1.938                | 0,12                                  |
| EUR  | 1.672.597 | Nokia Oyj                                    | 6.006                | 0,39                                  |
| <b>Finnland - insgesamt</b>                          |           |  |                      |                                       |
|  |           |  | <b>50.740</b>        | <b>3,28</b>                           |
| <b>Frankreich (31. Mai 2023: 34,37 %)</b>            |           |  |                      |                                       |
| <b>Werbung</b>                                       |           |  |                      |                                       |
| EUR  | 71.709    | Publicis Groupe SA                           | 7.372                | 0,48                                  |
| <b>Bekleidungseinzelhändler</b>                      |           |  |                      |                                       |
| EUR  | 9.997     | Hermes International SCA                     | 21.754               | 1,41                                  |
| EUR  | 23.315    | Kering SA                                    | 7.396                | 0,48                                  |
| EUR  | 86.773    | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE          | 63.769               | 4,12                                  |
| <b>Autohersteller</b>                                |           |  |                      |                                       |
| EUR  | 60.145    | Renault SA                                   | 3.222                | 0,21                                  |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>                      |           |  |                      |                                       |
| EUR  | 211.983   | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 7.875                | 0,51                                  |
| <b>Banken</b>  |           |  |                      |                                       |
| EUR  | 323.966   | BNP Paribas SA                               | 21.933               | 1,42                                  |
| EUR  | 330.593   | Credit Agricole SA                           | 4.934                | 0,32                                  |
| EUR  | 228.369   | Societe Generale SA                          | 6.255                | 0,40                                  |
| <b>Getränke</b>                                      |           |  |                      |                                       |
| EUR  | 64.089    | Pernod Ricard SA                             | 8.777                | 0,57                                  |
| EUR  | 6.869     | Remy Cointreau SA                            | 587                  | 0,04                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                         |           |  |                      |                                       |
| EUR  | 143.162   | Cie de Saint-Gobain SA                       | 11.536               | 0,75                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                   |           |  |                      |                                       |
| EUR  | 164.667   | Air Liquide SA                               | 29.716               | 1,92                                  |
| EUR  | 18.710    | Arkema SA                                    | 1.754                | 0,11                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                  |           |  |                      |                                       |
| EUR  | 98.627    | Bureau Veritas SA                            | 2.722                | 0,17                                  |
| EUR  | 78.385    | Edenred SE <sup>^</sup>                      | 3.374                | 0,22                                  |
| <b>Computer</b>                                      |           |  |                      |                                       |
| EUR  | 48.881    | Capgemini SE                                 | 9.072                | 0,59                                  |
| EUR  | 17.254    | Teleperformance SE                           | 1.802                | 0,11                                  |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>                     |           |  |                      |                                       |
| EUR  | 75.519    | L'Oreal SA                                   | 34.142               | 2,21                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EMU ESG SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand | Anlagen                                       | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,32 %) (Fortsetzung)</b>     |         |   |                      |                                       |
| <b>Frankreich (31. Mai 2023: 34,37 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>                          |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 70.752  | Rexel SA                                      | 1.968                | 0,13                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>           |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 19.517  | Amundi SA                                     | 1.379                | 0,09                                  |
| EUR   | 13.818  | Eurazeo SE                                    | 1.067                | 0,07                                  |
| <b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>            |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 82.811  | Legrand SA                                    | 8.207                | 0,53                                  |
| EUR   | 171.019 | Schneider Electric SE                         | 38.898               | 2,52                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                     |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 572.257 | Engie SA                                      | 8.890                | 0,57                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                           |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 10.639  | Aeroports de Paris SA                         | 1.395                | 0,09                                  |
| EUR   | 60.739  | Bouygues SA <sup>^</sup>                      | 2.187                | 0,14                                  |
| EUR   | 22.985  | Eiffage SA                                    | 2.329                | 0,15                                  |
| EUR   | 157.321 | Vinci SA                                      | 18.005               | 1,17                                  |
| <b>Unterhaltung</b>                                     |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 32.428  | La Francaise des Jeux SAEM                    | 1.069                | 0,07                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                     |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 177.184 | Carrefour SA <sup>^</sup>                     | 2.656                | 0,17                                  |
| <b>Lebensmittelindustrie</b>                            |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 27.045  | Sodexo SA                                     | 2.318                | 0,15                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                        |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 92.620  | EssilorLuxottica SA                           | 19.015               | 1,23                                  |
| EUR   | 9.251   | Sartorius Stedim Biotech                      | 1.689                | 0,11                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                               |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 13.114  | BioMerieux                                    | 1.274                | 0,08                                  |
| <b>Innenausstattung</b>                                 |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 7.529   | SEB SA  | 854                  | 0,05                                  |
| <b>Hotels</b>   |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 60.757  | Accor SA                                      | 2.424                | 0,16                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                   |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 568.411 | AXA SA  | 18.786               | 1,21                                  |
| <b>Medien</b>   |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 224.849 | Bolloré SE                                    | 1.387                | 0,09                                  |
| EUR   | 213.713 | Vivendi SE                                    | 2.159                | 0,14                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                               |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 91.557  | Alstom SA <sup>^</sup>                        | 1.647                | 0,11                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                        |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 680.041 | TotalEnergies SE                              | 45.570               | 2,95                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                    |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 11.655  | Ipsen SA                                      | 1.405                | 0,09                                  |
| EUR   | 357.705 | Sanofi SA                                     | 32.108               | 2,08                                  |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                          |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 16.285  | Covivio SA (REIT)                             | 778                  | 0,05                                  |
| EUR   | 14.302  | Gecina SA (REIT)                              | 1.416                | 0,09                                  |
| EUR   | 65.210  | Klepierre SA (REIT)                           | 1.734                | 0,11                                  |
| EUR   | 36.903  | Unibail-Rodamco-Westfield (REIT) <sup>^</sup> | 2.977                | 0,20                                  |
| <b>Software</b>   |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 210.559 | Dassault Systemes SE                          | 7.805                | 0,50                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 584.176 | Orange SA                                     | 6.265                | 0,40                                  |

| Währ.   | Bestand | Anlagen                                    | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Frankreich (31. Mai 2023: 34,37 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Transport</b>  |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 112.870 | Getlink SE                                 | 1.827                | 0,12                                  |
| <b>Wasser</b>   |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 217.544 | Veolia Environnement SA                    | 6.679                | 0,43                                  |
| <b>Frankreich - insgesamt</b>                           |         |  |                      |                                       |
|   |         |  | <b>496.159</b>       | <b>32,09</b>                          |
| <b>Deutschland (31. Mai 2023: 23,54 %)</b>              |         |  |                      |                                       |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>                 |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 17.176  | MTU Aero Engines AG                        | 3.925                | 0,25                                  |
| EUR   | 13.673  | Rheinmetall AG                             | 7.216                | 0,47                                  |
| <b>Fluggesellschaften</b>                               |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 185.229 | Deutsche Lufthansa AG RegS                 | 1.190                | 0,08                                  |
| <b>Bekleidungseinzelhändler</b>                         |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 50.963  | adidas AG                                  | 11.798               | 0,76                                  |
| EUR   | 34.016  | Puma SE                                    | 1.617                | 0,11                                  |
| <b>Autohersteller</b>                                   |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 100.506 | Bayerische Motoren Werke AG                | 9.365                | 0,60                                  |
| EUR   | 17.921  | Bayerische Motoren Werke AG (Pref)         | 1.584                | 0,10                                  |
| EUR   | 168.234 | Daimler Truck Holding AG                   | 6.590                | 0,43                                  |
| EUR   | 36.275  | Dr Ing hc F Porsche AG (Pref) <sup>^</sup> | 2.753                | 0,18                                  |
| EUR   | 252.383 | Mercedes-Benz Group AG                     | 16.758               | 1,08                                  |
| EUR   | 9.188   | Volkswagen AG                              | 1.205                | 0,08                                  |
| EUR   | 65.603  | Volkswagen AG (Pref)                       | 7.544                | 0,49                                  |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>                         |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 34.519  | Continental AG <sup>^</sup>                | 2.148                | 0,14                                  |
| <b>Banken</b>   |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 328.520 | Commerzbank AG                             | 5.105                | 0,33                                  |
| EUR   | 599.666 | Deutsche Bank AG                           | 9.131                | 0,59                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                            |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 42.960  | Heidelberg Materials AG                    | 4.112                | 0,27                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                      |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 41.208  | Brenntag SE                                | 2.719                | 0,18                                  |
| EUR   | 59.614  | Covestro AG                                | 2.944                | 0,19                                  |
| EUR   | 79.408  | Evonik Industries AG                       | 1.602                | 0,10                                  |
| EUR   | 42.374  | Symrise AG                                 | 4.633                | 0,30                                  |
| <b>Computer</b>   |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 26.217  | Bechtle AG                                 | 1.170                | 0,08                                  |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>                        |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 32.141  | Beiersdorf AG                              | 4.640                | 0,30                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>           |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 59.670  | Deutsche Boerse AG                         | 10.914               | 0,71                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                     |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 710.635 | E.ON SE                                    | 8.727                | 0,56                                  |
| <b>Elektronik</b>                                       |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 8.149   | Sartorius AG (Pref) <sup>^</sup>           | 1.968                | 0,13                                  |
| <b>Unterhaltung</b>                                     |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 18.221  | CTS Eventim AG & Co KGaA                   | 1.447                | 0,09                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                        |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 12.590  | Carl Zeiss Meditec AG <sup>^</sup>         | 1.066                | 0,07                                  |
| EUR   | 89.208  | Siemens Healthineers AG                    | 4.762                | 0,31                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                               |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 64.541  | Fresenius Medical Care AG                  | 2.529                | 0,16                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EMU ESG SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.  | Bestand   | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,32 %) (Fortsetzung)</b>      |           |  |                      |                                       |
| <b>Deutschland (31. Mai 2023: 23,54 %) (Fortsetzung)</b> |           |  |                      |                                       |
| <b>Gesundheitsdienste (Fortsetzung)</b>                  |           |  |                      |                                       |
| EUR  | 131.590   | Fresenius SE & Co KGaA   | 3.853                | 0,25                                  |
| <b>Inneneinrichtung</b>                                  |           |  |                      |                                       |
| EUR  | 1.604     | Rational AG  | 1.250                | 0,08                                  |
| <b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>                    |           |  |                      |                                       |
| EUR  | 32.739    | Henkel AG & Co KGaA  | 2.410                | 0,16                                  |
| EUR  | 53.123    | Henkel AG & Co KGaA (Pref)                                     | 4.415                | 0,28                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                    |           |  |                      |                                       |
| EUR  | 123.217   | Allianz SE RegS  | 33.059               | 2,14                                  |
| EUR  | 18.940    | Hannover Rueck SE  | 4.322                | 0,28                                  |
| EUR  | 42.973    | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS | 19.677               | 1,27                                  |
| EUR  | 20.060    | Talanx AG <sup>^</sup>   | 1.468                | 0,10                                  |
| <b>Internet</b>  |           |  |                      |                                       |
| EUR  | 60.208    | Delivery Hero SE <sup>^</sup>                                  | 1.680                | 0,11                                  |
| EUR  | 23.795    | Scout24 SE   | 1.647                | 0,10                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                        |           |  |                      |                                       |
| EUR  | 51.780    | GEA Group AG   | 1.982                | 0,13                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                                |           |  |                      |                                       |
| EUR  | 22.375    | Knorr-Bremse AG  | 1.580                | 0,10                                  |
| EUR  | 239.097   | Siemens AG RegS  | 42.143               | 2,73                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                     |           |  |                      |                                       |
| EUR  | 40.892    | Merck KGaA   | 6.809                | 0,44                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>           |           |  |                      |                                       |
| EUR  | 23.409    | LEG Immobilien SE  | 1.902                | 0,12                                  |
| EUR  | 229.956   | Vonovia SE   | 6.622                | 0,43                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                      |           |  |                      |                                       |
| EUR  | 69.092    | Zalando SE <sup>^</sup>  | 1.675                | 0,11                                  |
| <b>Halbleiter</b>  |           |  |                      |                                       |
| EUR  | 412.402   | Infineon Technologies AG                                       | 15.187               | 0,98                                  |
| <b>Software</b>  |           |  |                      |                                       |
| EUR  | 18.617    | Nemetschek SE  | 1.555                | 0,10                                  |
| EUR  | 329.188   | SAP SE   | 54.632               | 3,53                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                 |           |  |                      |                                       |
| EUR  | 1.020.801 | Deutsche Telekom AG RegS                                       | 22.754               | 1,47                                  |
| <b>Transport</b>   |           |  |                      |                                       |
| EUR  | 313.377   | DHL Group  | 12.115               | 0,78                                  |
| <b>Deutschland - insgesamt</b>                           |           |  | <b>383.899</b>       | <b>24,83</b>                          |
| <b>Irland (31. Mai 2023: 2,61 %)</b>                     |           |  |                      |                                       |
| <b>Banken</b>  |           |  |                      |                                       |
| EUR  | 483.943   | AIB Group Plc  | 2.526                | 0,16                                  |
| EUR  | 329.014   | Bank of Ireland Group Plc                                      | 3.460                | 0,23                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                             |           |  |                      |                                       |
| EUR  | 48.456    | Kingspan Group Plc   | 4.274                | 0,28                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                      |           |  |                      |                                       |
| EUR  | 48.776    | Kerry Group Plc 'A'  | 3.795                | 0,24                                  |
| <b>Forst- und Papierprodukte</b>                         |           |  |                      |                                       |
| EUR  | 81.067    | Smurfit Kappa Group Plc  | 3.623                | 0,23                                  |
| <b>Irland - insgesamt</b>                                |           |  | <b>17.678</b>        | <b>1,14</b>                           |

| Währ.                                      | Bestand   | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Italien (31. Mai 2023: 5,69 %)</b>      |           |   |                      |                                       |
| <b>Banken</b>                              |           |   |                      |                                       |
| EUR  | 383.050   | Banco BPM SpA                                     | 2.530                | 0,16                                  |
| EUR  | 192.400   | FinecoBank Banca Fineco SpA                       | 2.856                | 0,19                                  |
| EUR  | 4.596.770 | Intesa Sanpaolo SpA                               | 16.576               | 1,07                                  |
| EUR  | 172.573   | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA       | 2.506                | 0,16                                  |
| EUR  | 482.784   | UniCredit SpA                                     | 17.566               | 1,14                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>        |           |   |                      |                                       |
| EUR  | 177.912   | Nexi SpA <sup>^</sup>                             | 1.084                | 0,07                                  |
| <b>Elektrizität</b>                        |           |   |                      |                                       |
| EUR  | 2.555.329 | Enel SpA  | 17.008               | 1,10                                  |
| EUR  | 439.368   | Terna - Rete Elettrica Nazionale <sup>^</sup>     | 3.393                | 0,22                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>              |           |   |                      |                                       |
| EUR  | 101.206   | Infrastrutture Wireless Italiane SpA <sup>^</sup> | 1.017                | 0,06                                  |
| <b>Gasgesellschaften</b>                   |           |   |                      |                                       |
| EUR  | 633.378   | Snam SpA <sup>^</sup>                             | 2.755                | 0,18                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>           |           |   |                      |                                       |
| EUR  | 6.817     | DiaSorin SpA <sup>^</sup>                         | 674                  | 0,04                                  |
| <b>Versicherungen</b>                      |           |   |                      |                                       |
| EUR  | 317.257   | Assicurazioni Generali SpA                        | 7.487                | 0,48                                  |
| <b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>      |           |   |                      |                                       |
| EUR  | 81.805    | Prysmian SpA                                      | 4.910                | 0,32                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>           |           |   |                      |                                       |
| EUR  | 678.307   | Eni SpA   | 9.833                | 0,64                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                       |           |   |                      |                                       |
| EUR  | 37.887    | Amplifon SpA <sup>^</sup>                         | 1.282                | 0,08                                  |
| EUR  | 32.703    | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA    | 1.583                | 0,10                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                        |           |   |                      |                                       |
| EUR  | 67.563    | Moncler SpA                                       | 4.138                | 0,27                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                   |           |   |                      |                                       |
| EUR  | 3.319.932 | Telecom Italia SpA                                | 803                  | 0,05                                  |
| <b>Transport</b>                           |           |   |                      |                                       |
| EUR  | 142.380   | Poste Italiane SpA <sup>^</sup>                   | 1.794                | 0,12                                  |
| <b>Italien - insgesamt</b>                 |           |   | <b>99.795</b>        | <b>6,45</b>                           |
| <b>Luxemburg (31. Mai 2023: 0,32 %)</b>    |           |   |                      |                                       |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                  |           |   |                      |                                       |
| EUR  | 41.340    | Eurofins Scientific SE <sup>^</sup>               | 2.289                | 0,15                                  |
| <b>Eisen und Stahl</b>                     |           |   |                      |                                       |
| EUR  | 135.954   | ArcelorMittal SA                                  | 3.285                | 0,21                                  |
| <b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>      |           |   |                      |                                       |
| EUR  | 146.307   | Tenaris SA  | 2.209                | 0,14                                  |
| <b>Transport</b>                           |           |   |                      |                                       |
| EUR  | 55.556    | InPost SA   | 917                  | 0,06                                  |
| <b>Luxemburg - insgesamt</b>               |           |   | <b>8.700</b>         | <b>0,56</b>                           |
| <b>Niederlande (31. Mai 2023: 17,43 %)</b> |           |   |                      |                                       |
| <b>Autohersteller</b>                      |           |   |                      |                                       |
| EUR  | 39.443    | Ferrari NV  | 14.886               | 0,96                                  |
| EUR  | 694.968   | Stellantis NV                                     | 14.038               | 0,91                                  |
| <b>Banken</b>                              |           |   |                      |                                       |
| EUR  | 139.143   | ABN AMRO Bank NV - CVA                            | 2.178                | 0,14                                  |
| EUR  | 1.041.274 | ING Groep NV                                      | 17.039               | 1,10                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EMU ESG SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.  | Bestand   | Anlagen                               | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|-----------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,32 %) (Fortsetzung)</b>      |           |                                       |                      |                                       |
| <b>Niederlande (31. Mai 2023: 17,43 %) (Fortsetzung)</b> |           |                                       |                      |                                       |
| <b>Getränke</b>  |           |                                       |                      |                                       |
| EUR  | 192.010   | Davide Campari-Milano NV <sup>^</sup> | 1.762                | 0,11                                  |
| EUR  | 41.478    | Heineken Holding NV                   | 3.115                | 0,20                                  |
| EUR  | 91.302    | Heineken NV                           | 8.389                | 0,54                                  |
| EUR  | 33.699    | JDE Peet's NV <sup>^</sup>            | 681                  | 0,05                                  |
| <b>Biotechnologie</b>                                    |           |                                       |                      |                                       |
| EUR  | 18.742    | Argenx SE <sup>^</sup>                | 6.385                | 0,41                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                       |           |                                       |                      |                                       |
| EUR  | 54.570    | Akzo Nobel NV                         | 3.500                | 0,23                                  |
| EUR  | 33.315    | OCI NV <sup>^</sup>                   | 835                  | 0,05                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                      |           |                                       |                      |                                       |
| EUR  | 6.828     | Adyen NV                              | 8.090                | 0,52                                  |
| EUR  | 34.993    | Randstad NV <sup>^</sup>              | 1.694                | 0,11                                  |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>                           |           |                                       |                      |                                       |
| EUR  | 17.723    | IMCD NV                               | 2.471                | 0,16                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>            |           |                                       |                      |                                       |
| USD  | 65.029    | AerCap Holdings NV                    | 5.554                | 0,36                                  |
| EUR  | 26.148    | Euronext NV                           | 2.362                | 0,15                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                            |           |                                       |                      |                                       |
| EUR  | 161.648   | Ferrovial SE                          | 5.861                | 0,38                                  |
| <b>Unterhaltung</b>                                      |           |                                       |                      |                                       |
| EUR  | 259.067   | Universal Music Group NV <sup>^</sup> | 7.404                | 0,48                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                      |           |                                       |                      |                                       |
| EUR  | 300.721   | Koninklijke Ahold Delhaize NV         | 8.583                | 0,56                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                         |           |                                       |                      |                                       |
| EUR  | 68.945    | QIAGEN NV                             | 2.714                | 0,18                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                    |           |                                       |                      |                                       |
| EUR  | 49.212    | ASR Nederland NV                      | 2.185                | 0,14                                  |
| EUR  | 85.266    | NN Group NV                           | 3.649                | 0,24                                  |
| <b>Internet</b>  |           |                                       |                      |                                       |
| EUR  | 449.466   | Prosus NV                             | 15.003               | 0,97                                  |
| <b>Anlagendienstleistungen</b>                           |           |                                       |                      |                                       |
| EUR  | 30.614    | EXOR NV                               | 3.150                | 0,21                                  |
| <b>Medien</b>  |           |                                       |                      |                                       |
| EUR  | 78.619    | Wolters Kluwer NV                     | 11.482               | 0,74                                  |
| <b>Halbleiter</b>  |           |                                       |                      |                                       |
| EUR  | 14.078    | ASM International NV                  | 9.013                | 0,58                                  |
| EUR  | 125.934   | ASML Holding NV                       | 109.663              | 7,09                                  |
| EUR  | 24.695    | BE Semiconductor Industries NV        | 3.334                | 0,22                                  |
| EUR  | 216.613   | STMicroelectronics NV                 | 8.200                | 0,53                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                 |           |                                       |                      |                                       |
| EUR  | 1.205.263 | Koninklijke KPN NV                    | 4.151                | 0,27                                  |
| <b>Niederlande - insgesamt</b>                           |           |                                       | <b>287.371</b>       | <b>18,59</b>                          |
| <b>Portugal (31. Mai 2023: 0,27 %)</b>                   |           |                                       |                      |                                       |
| <b>Lebensmittel</b>                                      |           |                                       |                      |                                       |
| EUR  | 89.896    | Jeronimo Martins SGPS SA <sup>^</sup> | 1.850                | 0,12                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                         |           |                                       |                      |                                       |
| EUR  | 145.835   | Galp Energia SGPS SA                  | 2.817                | 0,18                                  |
| <b>Portugal - insgesamt</b>                              |           |                                       | <b>4.667</b>         | <b>0,30</b>                           |

| Währ.  | Bestand   | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Spanien (31. Mai 2023: 8,32 %)</b>                              |           |   |                      |                                       |
| <b>Banken</b>  |           |   |                      |                                       |
| EUR  | 1.835.041 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA                          | 18.240               | 1,18                                  |
| EUR  | 1.629.858 | Banco de Sabadell SA  | 3.166                | 0,20                                  |
| EUR  | 5.027.203 | Banco Santander SA  | 24.304               | 1,57                                  |
| EUR  | 1.196.891 | CaixaBank SA  | 6.308                | 0,41                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                                |           |   |                      |                                       |
| EUR  | 141.021   | Amadeus IT Group SA   | 9.214                | 0,59                                  |
| <b>Elektrizität</b>  |           |   |                      |                                       |
| EUR  | 100.521   | EDP Renovaveis SA <sup>^</sup>                              | 1.480                | 0,10                                  |
| EUR  | 101.186   | Endesa SA <sup>^</sup>                                      | 1.852                | 0,12                                  |
| EUR  | 1.841.864 | Iberdrola SA <sup>^</sup>                                   | 22.287               | 1,44                                  |
| EUR  | 102.634   | Redeia Corp SA  | 1.697                | 0,11                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                                      |           |   |                      |                                       |
| EUR  | 8.301     | Acciona SA <sup>^</sup>                                     | 978                  | 0,06                                  |
| EUR  | 66.681    | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA <sup>^</sup> | 2.742                | 0,18                                  |
| EUR  | 23.679    | Aena SME SA   | 4.253                | 0,27                                  |
| EUR  | 150.364   | Cellnex Telecom SA  | 5.042                | 0,33                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>   |           |   |                      |                                       |
| EUR  | 93.230    | Grifols SA <sup>^</sup>                                     | 870                  | 0,06                                  |
| <b>Einzelhandel</b>  |           |   |                      |                                       |
| EUR  | 341.430   | Industria de Diseno Textil SA                               | 14.873               | 0,96                                  |
| <b>Telekommunikation</b>   |           |   |                      |                                       |
| EUR  | 1.507.719 | Telefonica SA <sup>^</sup>                                  | 6.461                | 0,42                                  |
| <b>Spanien - insgesamt</b>   |           |   | <b>123.767</b>       | <b>8,00</b>                           |
| <b>Schweiz (31. Mai 2023: 0,42 %)</b>                              |           |   |                      |                                       |
| <b>Chemikalien</b>   |           |   |                      |                                       |
| EUR  | 58.444    | DSM-Firmenich AG  | 6.175                | 0,40                                  |
| <b>Schweiz - insgesamt</b>   |           |   | <b>6.175</b>         | <b>0,40</b>                           |
| <b>Vereinigtes Königreich (31. Mai 2023: 0,28 %)</b>               |           |   |                      |                                       |
| <b>Getränke</b>  |           |   |                      |                                       |
| USD  | 65.795    | Coca-Cola Europacific Partners Plc                          | 4.467                | 0,29                                  |
| <b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>                          |           |   | <b>4.467</b>         | <b>0,29</b>                           |
| <b>Aktien - insgesamt</b>  |           |   | <b>1.536.113</b>     | <b>99,35</b>                          |
| <b>Bezugsrechte (31. Mai 2023: 0,00 %)</b>                         |           |   |                      |                                       |
| <b>Frankreich (31. Mai 2023: 0,00 %)</b>                           |           |   |                      |                                       |
| EUR  | 91.557    | Alstom SA <sup>^</sup>                                      | 90                   | 0,01                                  |
| <b>Frankreich - insgesamt</b>                                      |           |   | <b>90</b>            | <b>0,01</b>                           |
| <b>Bezugsrechte - insgesamt</b>                                    |           |   | <b>90</b>            | <b>0,01</b>                           |
| <b>Anzahl der Kontrakte</b>  |           |   |                      |                                       |
| <b>Zugrunde liegendes Engagement</b>                               |           |   |                      |                                       |
| <b>Derivative Finanzinstrumente (31. Mai 2023: (0,04) %)</b>       |           |   |                      |                                       |
| <b>Terminkontrakte (Futures) (31. Mai 2023: (0,04) %)</b>          |           |   |                      |                                       |
| EUR  | 237       | Euro Stoxx 50 Index Futures June 2024                       | 11.929               | (117)                                 |
| <b>Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt</b> |           |   | <b>(117)</b>         | <b>(0,01)</b>                         |
| <b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>                    |           |   | <b>(117)</b>         | <b>(0,01)</b>                         |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EMU ESG SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ. | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------|---|----------------------|---------------------------------------|
|       | Gesamtwert der Anlagen  | 1.536.086            | 99,35                                 |
|       | Zahlungsmitteläquivalente (31. Mai 2023: 1,25 %)  |                      |                                       |
|       | OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Mai 2023: 1,25 %)                                |                      |                                       |
| EUR   | 57.974 BlackRock ICS Euro Liquidity Fund <sup>-</sup>                                       | 5.998                | 0,39                                  |
|       | Zahlungsmittel <sup>†</sup>   | 4.923                | 0,32                                  |
|       | Sonstige Nettoverbindlichkeiten   | (838)                | (0,06)                                |
|       | Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres | 1.546.169            | 100,00                                |

<sup>†</sup>Zahlungsmittel in Höhe von 3.990.986 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 932.422 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.

<sup>-</sup>Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

<sup>-</sup>Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>gesamten<br>Umlauf-<br>vermö-<br>gens |
|---|----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 1.536.203            | 98,63  |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds                                   | 5.998                | 0,39   |
| Sonstige Vermögenswerte   | 15.281               | 0,98   |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   | <b>1.557.482</b>     | <b>100,00</b>                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EMU LARGE CAP UCITS ETF

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand Anlagen                                     | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Mai 2023: 99,56 %) |   |                      |                                       |
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,56 %)</b>   |   |                      |                                       |
| <b>Österreich (31. Mai 2023: 0,12 %)</b>  |   |                      |                                       |
| <b>Elektrizität</b>   |   |                      |                                       |
| EUR   | 2.030 Verbund AG                                    | 154                  | 0,12                                  |
| <b>Österreich - insgesamt</b>   |   | <b>154</b>           | <b>0,12</b>                           |
| <b>Belgien (31. Mai 2023: 1,94 %)</b>   |   |                      |                                       |
| <b>Banken</b>   |   |                      |                                       |
| EUR   | 7.619 KBC Group NV                                  | 509                  | 0,38                                  |
| <b>Getränke</b>   |   |                      |                                       |
| EUR   | 27.602 Anheuser-Busch InBev SA                      | 1.591                | 1,19                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>  |   |                      |                                       |
| EUR   | 3.900 UCB SA  | 502                  | 0,37                                  |
| <b>Belgien - insgesamt</b>  |   | <b>2.602</b>         | <b>1,94</b>                           |
| <b>Finnland (31. Mai 2023: 1,97 %)</b>  |   |                      |                                       |
| <b>Banken</b>   |   |                      |                                       |
| EUR   | 96.911 Nordea Bank Abp                              | 1.095                | 0,82                                  |
| <b>Versicherungen</b>   |   |                      |                                       |
| EUR   | 13.867 Sampo Oyj 'A'                                | 547                  | 0,41                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>   |   |                      |                                       |
| EUR   | 10.414 Kone Oyj 'B'                                 | 487                  | 0,36                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>  |   |                      |                                       |
| EUR   | 13.210 Neste Oyj                                    | 254                  | 0,19                                  |
| <b>Telekommunikation</b>  |   |                      |                                       |
| EUR   | 162.576 Nokia Oyj                                   | 584                  | 0,44                                  |
| <b>Finnland - insgesamt</b>   |   | <b>2.967</b>         | <b>2,22</b>                           |
| <b>Frankreich (31. Mai 2023: 35,27 %)</b>   |   |                      |                                       |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>   |   |                      |                                       |
| EUR   | 10.499 Safran SA                                    | 2.248                | 1,68                                  |
| EUR   | 2.912 Thales SA                                     | 485                  | 0,36                                  |
| <b>Bekleidungseinzelhändler</b>   |   |                      |                                       |
| EUR   | 973 Hermes International SCA                        | 2.117                | 1,58                                  |
| EUR   | 2.297 Kering SA                                     | 729                  | 0,55                                  |
| EUR   | 8.471 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE           | 6.225                | 4,65                                  |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>   |   |                      |                                       |
| EUR   | 20.907 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 777                  | 0,58                                  |
| <b>Banken</b>   |   |                      |                                       |
| EUR   | 31.722 BNP Paribas SA                               | 2.148                | 1,61                                  |
| EUR   | 32.320 Credit Agricole SA                           | 482                  | 0,36                                  |
| EUR   | 22.168 Societe Generale SA <sup>^</sup>             | 607                  | 0,45                                  |
| <b>Getränke</b>   |   |                      |                                       |
| EUR   | 6.306 Pernod Ricard SA                              | 864                  | 0,65                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>  |   |                      |                                       |
| EUR   | 14.009 Cie de Saint-Gobain SA                       | 1.129                | 0,84                                  |
| <b>Chemikalien</b>  |   |                      |                                       |
| EUR   | 16.119 Air Liquide SA                               | 2.909                | 2,18                                  |
| <b>Computer</b>   |   |                      |                                       |
| EUR   | 4.772 Capgemini SE                                  | 886                  | 0,66                                  |

| Währ.   | Bestand Anlagen                                  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Frankreich (31. Mai 2023: 35,27 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>                        |  |                      |                                       |
| EUR   | 7.391 L'Oreal SA                                 | 3.342                | 2,50                                  |
| <b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>            |  |                      |                                       |
| EUR   | 8.120 Legrand SA                                 | 805                  | 0,60                                  |
| EUR   | 16.716 Schneider Electric SE                     | 3.802                | 2,84                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                     |  |                      |                                       |
| EUR   | 56.342 Engie SA                                  | 875                  | 0,65                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                           |  |                      |                                       |
| EUR   | 15.393 Vinci SA                                  | 1.762                | 1,32                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                     |  |                      |                                       |
| EUR   | 19.778 Danone SA                                 | 1.169                | 0,87                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                        |  |                      |                                       |
| EUR   | 9.061 EssilorLuxottica SA                        | 1.860                | 1,39                                  |
| EUR   | 871 Sartorius Stedim Biotech                     | 159                  | 0,12                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                   |  |                      |                                       |
| EUR   | 55.786 AXA SA                                    | 1.844                | 1,38                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                        |  |                      |                                       |
| EUR   | 65.959 TotalEnergies SE                          | 4.420                | 3,30                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                    |  |                      |                                       |
| EUR   | 34.965 Sanofi SA                                 | 3.138                | 2,35                                  |
| <b>Software</b>   |  |                      |                                       |
| EUR   | 20.556 Dassault Systemes SE                      | 762                  | 0,57                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                |  |                      |                                       |
| EUR   | 57.506 Orange SA <sup>^</sup>                    | 617                  | 0,46                                  |
| <b>Wasser</b>   |  |                      |                                       |
| EUR   | 21.104 Veolia Environnement SA                   | 648                  | 0,49                                  |
| <b>Frankreich - insgesamt</b>                           |  | <b>46.809</b>        | <b>34,99</b>                          |
| <b>Deutschland (31. Mai 2023: 26,02 %)</b>              |  |                      |                                       |
| <b>Bekleidungseinzelhändler</b>                         |  |                      |                                       |
| EUR   | 4.976 adidas AG                                  | 1.152                | 0,86                                  |
| <b>Autohersteller</b>                                   |  |                      |                                       |
| EUR   | 9.839 Bayerische Motoren Werke AG                | 917                  | 0,68                                  |
| EUR   | 1.790 Bayerische Motoren Werke AG (Pref)         | 158                  | 0,12                                  |
| EUR   | 16.349 Daimler Truck Holding AG                  | 640                  | 0,48                                  |
| EUR   | 3.480 Dr Ing hc F Porsche AG (Pref) <sup>^</sup> | 264                  | 0,20                                  |
| EUR   | 24.646 Mercedes-Benz Group AG                    | 1.637                | 1,22                                  |
| EUR   | 883 Volkswagen AG                                | 116                  | 0,09                                  |
| EUR   | 6.369 Volkswagen AG (Pref)                       | 732                  | 0,55                                  |
| <b>Banken</b>   |  |                      |                                       |
| EUR   | 58.207 Deutsche Bank AG                          | 886                  | 0,66                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                      |  |                      |                                       |
| EUR   | 27.415 BASF SE                                   | 1.327                | 0,99                                  |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>                        |  |                      |                                       |
| EUR   | 3.057 Beiersdorf AG                              | 441                  | 0,33                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>           |  |                      |                                       |
| EUR   | 5.840 Deutsche Boerse AG                         | 1.068                | 0,80                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                     |  |                      |                                       |
| EUR   | 68.993 E.ON SE                                   | 848                  | 0,63                                  |
| EUR   | 19.492 RWE AG                                    | 679                  | 0,51                                  |
| <b>Elektronik</b>                                       |  |                      |                                       |
| EUR   | 828 Sartorius AG (Pref)                          | 200                  | 0,15                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EMU LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.  | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,56 %) (Fortsetzung)</b>      |         |  |                      |                                       |
| <b>Deutschland (31. Mai 2023: 26,02 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                         |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 8.721   | Siemens Healthineers AG <sup>^</sup>                           | 466                  | 0,35                                  |
| <b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>                    |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 3.231   | Henkel AG & Co KGaA  | 238                  | 0,18                                  |
| EUR  | 5.207   | Henkel AG & Co KGaA (Pref)                                     | 433                  | 0,32                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                    |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 12.032  | Allianz SE RegS  | 3.228                | 2,41                                  |
| EUR  | 1.857   | Hannover Rueck SE  | 424                  | 0,32                                  |
| EUR  | 4.192   | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS | 1.920                | 1,43                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                                |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 23.345  | Siemens AG RegS  | 4.115                | 3,08                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                     |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 30.071  | Bayer AG RegS  | 849                  | 0,64                                  |
| EUR  | 3.970   | Merck KGaA   | 661                  | 0,49                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>           |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 22.369  | Vonovia SE   | 644                  | 0,48                                  |
| <b>Halbleiter</b>  |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 40.113  | Infineon Technologies AG                                       | 1.477                | 1,10                                  |
| <b>Software</b>  |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 32.075  | SAP SE   | 5.323                | 3,98                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                 |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 99.558  | Deutsche Telekom AG RegS                                       | 2.219                | 1,66                                  |
| <b>Transport</b>   |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 30.448  | DHL Group <sup>^</sup>   | 1.177                | 0,88                                  |
| <b>Deutschland - insgesamt</b>                           |         |  | <b>34.239</b>        | <b>25,59</b>                          |
| <b>Irland (31. Mai 2023: 2,03 %)</b>                     |         |  |                      |                                       |
| <b>Italien (31. Mai 2023: 4,42 %)</b>                    |         |  |                      |                                       |
| <b>Banken</b>  |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 449.267 | Intesa Sanpaolo SpA  | 1.620                | 1,21                                  |
| EUR  | 46.387  | UniCredit SpA  | 1.688                | 1,26                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                      |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 249.828 | Enel SpA   | 1.663                | 1,24                                  |
| <b>Gasgesellschaften</b>                                 |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 60.967  | Sham SpA <sup>^</sup>  | 265                  | 0,20                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                    |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 31.423  | Assicurazioni Generali SpA                                     | 741                  | 0,56                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                         |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 65.577  | Eni SpA  | 951                  | 0,71                                  |
| <b>Italien - insgesamt</b>                               |         |  | <b>6.928</b>         | <b>5,18</b>                           |
| <b>Luxemburg (31. Mai 2023: 0,29 %)</b>                  |         |  |                      |                                       |
| <b>Eisen und Stahl</b>                                   |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 14.407  | ArcelorMittal SA <sup>^</sup>                                  | 348                  | 0,26                                  |
| <b>Luxemburg - insgesamt</b>                             |         |  | <b>348</b>           | <b>0,26</b>                           |
| <b>Niederlande (31. Mai 2023: 18,32 %)</b>               |         |  |                      |                                       |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>                  |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 18.252  | Airbus SE  | 2.846                | 2,13                                  |

| Währ.  | Bestand | Anlagen                            | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Niederlande (31. Mai 2023: 18,32 %) (Fortsetzung)</b> |         |                                    |                      |                                       |
| <b>Autohersteller</b>                                    |         |                                    |                      |                                       |
| EUR  | 3.879   | Ferrari NV                         | 1.464                | 1,09                                  |
| EUR  | 68.056  | Stellantis NV                      | 1.375                | 1,03                                  |
| <b>Banken</b>  |         |                                    |                      |                                       |
| EUR  | 101.468 | ING Groep NV                       | 1.660                | 1,24                                  |
| <b>Getränke</b>  |         |                                    |                      |                                       |
| EUR  | 4.013   | Heineken Holding NV <sup>^</sup>   | 301                  | 0,22                                  |
| EUR  | 8.846   | Heineken NV <sup>^</sup>           | 813                  | 0,61                                  |
| <b>Biotechnologie</b>                                    |         |                                    |                      |                                       |
| EUR  | 1.810   | Argenx SE <sup>^</sup>             | 617                  | 0,46                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                      |         |                                    |                      |                                       |
| EUR  | 671     | Adyen NV                           | 795                  | 0,59                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                            |         |                                    |                      |                                       |
| EUR  | 15.926  | Ferrovial SE                       | 578                  | 0,43                                  |
| <b>Unterhaltung</b>                                      |         |                                    |                      |                                       |
| EUR  | 25.415  | Universal Music Group NV           | 726                  | 0,54                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                      |         |                                    |                      |                                       |
| EUR  | 28.805  | Koninklijke Ahold Delhaize NV      | 822                  | 0,62                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                         |         |                                    |                      |                                       |
| EUR  | 24.813  | Koninklijke Philips NV             | 617                  | 0,46                                  |
| <b>Internet</b>  |         |                                    |                      |                                       |
| EUR  | 43.543  | Prosus NV                          | 1.453                | 1,09                                  |
| <b>Medien</b>  |         |                                    |                      |                                       |
| EUR  | 7.634   | Wolters Kluwer NV                  | 1.115                | 0,83                                  |
| <b>Halbleiter</b>  |         |                                    |                      |                                       |
| EUR  | 12.274  | ASML Holding NV                    | 10.688               | 7,99                                  |
| EUR  | 20.708  | STMicroelectronics NV              | 784                  | 0,59                                  |
| <b>Niederlande - insgesamt</b>                           |         |                                    | <b>26.654</b>        | <b>19,92</b>                          |
| <b>Portugal (31. Mai 2023: 0,34 %)</b>                   |         |                                    |                      |                                       |
| <b>Elektrizität</b>                                      |         |                                    |                      |                                       |
| EUR  | 95.834  | EDP - Energias de Portugal SA      | 358                  | 0,27                                  |
| <b>Portugal - insgesamt</b>                              |         |                                    | <b>358</b>           | <b>0,27</b>                           |
| <b>Spanien (31. Mai 2023: 8,06 %)</b>                    |         |                                    |                      |                                       |
| <b>Banken</b>  |         |                                    |                      |                                       |
| EUR  | 179.321 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1.783                | 1,33                                  |
| EUR  | 486.106 | Banco Santander SA <sup>^</sup>    | 2.350                | 1,76                                  |
| EUR  | 115.055 | CaixaBank SA                       | 606                  | 0,45                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                      |         |                                    |                      |                                       |
| EUR  | 13.838  | Amadeus IT Group SA                | 904                  | 0,68                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                      |         |                                    |                      |                                       |
| EUR  | 9.609   | EDP Renovaveis SA <sup>^</sup>     | 141                  | 0,11                                  |
| EUR  | 9.901   | Endesa SA                          | 181                  | 0,13                                  |
| EUR  | 177.569 | Iberdrola SA                       | 2.149                | 1,61                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                            |         |                                    |                      |                                       |
| EUR  | 2.305   | Aena SME SA                        | 414                  | 0,31                                  |
| EUR  | 15.190  | Cellnex Telecom SA                 | 509                  | 0,38                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                      |         |                                    |                      |                                       |
| EUR  | 33.506  | Industria de Diseno Textil SA      | 1.460                | 1,09                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EMU LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.  | Bestand | Anlagen                            | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,56 %) (Fortsetzung)</b>  |         |                                    |                      |                                       |
| <b>Spanien (31. Mai 2023: 8,06 %) (Fortsetzung)</b>  |         |                                    |                      |                                       |
| Telekommunikation                                    |         |                                    |                      |                                       |
| EUR  | 141.307 | Telefonica SA <sup>^</sup>         | 606                  | 0,45                                  |
| Spanien - insgesamt                                  |         |                                    | 11.103               | 8,30                                  |
| <b>Schweiz (31. Mai 2023: 0,47 %)</b>                |         |                                    |                      |                                       |
| Chemikalien  |         |                                    |                      |                                       |
| EUR  | 5.712   | DSM-Firmenich AG                   | 603                  | 0,45                                  |
| Schweiz - insgesamt                                  |         |                                    | 603                  | 0,45                                  |
| <b>Vereinigtes Königreich (31. Mai 2023: 0,31 %)</b> |         |                                    |                      |                                       |
| Getränke   |         |                                    |                      |                                       |
| USD  | 6.289   | Coca-Cola Europacific Partners Plc | 427                  | 0,32                                  |
| Vereinigtes Königreich - insgesamt                   |         |                                    | 427                  | 0,32                                  |
| Aktien - insgesamt                                   |         |                                    | 133.192              | 99,56                                 |

| Währ.  | Anzahl<br>der Kon-<br>trakte | Zugrunde liegendes<br>Engagement<br>Tsd. EUR | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|------------------------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Derivative Finanzinstrumente (31. Mai 2023: (0,02) %)</b> |                              |  |                      |                                       |
| <b>Terminkontrakte (Futures) (31. Mai 2023: (0,02) %)</b>    |                              |  |                      |                                       |
| EUR  | 28                           | Euro Stoxx 50 Index Futures June 2024        | 1.405                | (9)                                   |
| Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt  |                              |  | (9)                  | 0,00                                  |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt                     |                              |  | (9)                  | 0,00                                  |

| Währ.  | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen   |         |  | 133.183              | 99,56                                 |
| <b>Zahlungsmittelaquivalente (31. Mai 2023: 0,00 %)</b>  |         |  |                      |                                       |
| <b>OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Mai 2023: 0,00 %)</b>                            |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 7.783   | BlackRock ICS Euro Liquidity Fund <sup>~</sup> | 805                  | 0,60                                  |
| Zahlungsmittel <sup>†</sup>  |         |  | 490                  | 0,37                                  |
| Sonstige Nettoverbindlichkeiten  |         |  | (700)                | (0,53)                                |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender<br>Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres |         |  | 133.778              | 100,00                                |

<sup>†</sup>Zahlungsmittel in Höhe von 385.254 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 104.930 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

<sup>~</sup>Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

<sup>^</sup>Anlage in einer nahestehenden Partei.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>gesamten<br>Umlauf-<br>vermö-<br>gens |
|---|----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 133.192              | 98,60  |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds                                   | 805                  | 0,59   |
| Sonstige Vermögenswerte   | 1.091                | 0,81   |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   | <b>135.088</b>       | <b>100,00</b>                                  |

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.



# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EMU MID CAP UCITS ETF

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand Anlagen | Zeitwert<br>Tsd. EUR          | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Mai 2023: 99,41 %) |                 |                               |                                       |
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,41 %)</b>   |                 |                               |                                       |
| <b>Österreich (31. Mai 2023: 2,56 %)</b>  |                 |                               |                                       |
| <b>Banken</b>   |                 |                               |                                       |
| EUR   | 49.227          | Erste Group Bank AG           | 2.220 1,59                            |
| <b>Eisen und Stahl</b>  |                 |                               |                                       |
| EUR   | 15.661          | voestalpine AG                | 421 0,30                              |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>  |                 |                               |                                       |
| EUR   | 21.530          | OMV AG                        | 995 0,72                              |
| <b>Österreich - insgesamt</b>   |                 |                               |                                       |
|   |                 | <b>3.636</b>                  | <b>2,61</b>                           |
| <b>Belgien (31. Mai 2023: 4,23 %)</b>   |                 |                               |                                       |
| <b>Chemikalien</b>  |                 |                               |                                       |
| EUR   | 10.827          | Syensqo SA <sup>^</sup>       | 990 0,71                              |
| EUR   | 30.490          | Umicore SA <sup>^</sup>       | 553 0,40                              |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>  |                 |                               |                                       |
| EUR   | 3.134           | D'ieteren Group               | 626 0,45                              |
| <b>Elektrizität</b>   |                 |                               |                                       |
| EUR   | 4.256           | Elia Group SA                 | 397 0,28                              |
| <b>Lebensmittel</b>   |                 |                               |                                       |
| EUR   | 59              | Lotus Bakeries NV             | 577 0,41                              |
| <b>Versicherungen</b>   |                 |                               |                                       |
| EUR   | 23.358          | Ageas SA                      | 1.067 0,77                            |
| <b>Anlagendienstleistungen</b>  |                 |                               |                                       |
| EUR   | 12.868          | Groupe Bruxelles Lambert NV   | 903 0,65                              |
| EUR   | 2.239           | Sofina SA                     | 498 0,36                              |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>  |                 |                               |                                       |
| EUR   | 25.663          | Warehouses De Pauw CVA (REIT) | 687 0,49                              |
| <b>Belgien - insgesamt</b>  |                 |                               |                                       |
|   |                 | <b>6.298</b>                  | <b>4,52</b>                           |
| <b>Bermuda (31. Mai 2023: 0,00 %)</b>   |                 |                               |                                       |
| <b>Versicherungen</b>   |                 |                               |                                       |
| EUR   | 198.971         | Aegon Ltd                     | 1.183 0,85                            |
| <b>Bermuda - insgesamt</b>  |                 |                               |                                       |
|   |                 | <b>1.183</b>                  | <b>0,85</b>                           |
| <b>Finnland (31. Mai 2023: 6,46 %)</b>  |                 |                               |                                       |
| <b>Elektrizität</b>   |                 |                               |                                       |
| EUR   | 65.586          | Fortum Oyj <sup>^</sup>       | 919 0,66                              |
| <b>Lebensmittel</b>   |                 |                               |                                       |
| EUR   | 39.846          | Kesko Oyj 'B'                 | 666 0,48                              |
| <b>Forst- und Papierprodukte</b>  |                 |                               |                                       |
| EUR   | 78.027          | UPM-Kymmene Oyj               | 2.743 1,97                            |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>   |                 |                               |                                       |
| EUR   | 73.528          | Wartsila Oyj Abp              | 1.412 1,01                            |
| <b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>   |                 |                               |                                       |
| EUR   | 90.891          | Metso Oyj <sup>^</sup>        | 1.017 0,73                            |
| <b>Verpackungen und Behälter</b>  |                 |                               |                                       |
| EUR   | 85.069          | Stora Enso Oyj 'R'            | 1.141 0,82                            |
| <b>Pharmazeutika</b>  |                 |                               |                                       |
| EUR   | 15.713          | Orion Oyj 'B'                 | 589 0,42                              |

| Währ.  | Bestand Anlagen | Zeitwert<br>Tsd. EUR           | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|-----------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Finnland (31. Mai 2023: 6,46 %) (Fortsetzung)</b> |                 |                                |                                       |
| <b>Telekommunikation</b>                             |                 |                                |                                       |
| EUR  | 20.744          | Elisa Oyj                      | 886 0,64                              |
| <b>Finnland - insgesamt</b>                          |                 |                                |                                       |
|  |                 | <b>9.373</b>                   | <b>6,73</b>                           |
| <b>Frankreich (31. Mai 2023: 25,94 %)</b>            |                 |                                |                                       |
| <b>Werbung</b>                                       |                 |                                |                                       |
| EUR  | 33.460          | Publicis Groupe SA             | 3.440 2,47                            |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>              |                 |                                |                                       |
| EUR  | 2.885           | Dassault Aviation SA           | 574 0,41                              |
| <b>Autohersteller</b>                                |                 |                                |                                       |
| EUR  | 28.101          | Renault SA                     | 1.506 1,08                            |
| <b>Getränke</b>                                      |                 |                                |                                       |
| EUR  | 3.397           | Remy Cointreau SA <sup>^</sup> | 290 0,21                              |
| <b>Chemikalien</b>                                   |                 |                                |                                       |
| EUR  | 8.776           | Arkema SA                      | 823 0,59                              |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                  |                 |                                |                                       |
| EUR  | 46.433          | Bureau Veritas SA              | 1.281 0,92                            |
| EUR  | 36.487          | Edenred SE <sup>^</sup>        | 1.571 1,13                            |
| <b>Computer</b>                                      |                 |                                |                                       |
| EUR  | 7.884           | Teleperformance SE             | 823 0,59                              |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>                       |                 |                                |                                       |
| EUR  | 32.928          | Rexel SA                       | 916 0,66                              |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>        |                 |                                |                                       |
| EUR  | 8.970           | Amundi SA                      | 634 0,45                              |
| EUR  | 6.673           | Eurazeo SE                     | 515 0,37                              |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                        |                 |                                |                                       |
| EUR  | 5.118           | Aeroports de Paris SA          | 671 0,48                              |
| EUR  | 27.699          | Bouygues SA <sup>^</sup>       | 997 0,72                              |
| EUR  | 10.745          | Eiffage SA                     | 1.089 0,78                            |
| <b>Unterhaltung</b>                                  |                 |                                |                                       |
| EUR  | 15.530          | La Francaise des Jeux SAEM     | 512 0,37                              |
| <b>Lebensmittel</b>                                  |                 |                                |                                       |
| EUR  | 82.895          | Carrefour SA <sup>^</sup>      | 1.243 0,89                            |
| <b>Lebensmittelindustrie</b>                         |                 |                                |                                       |
| EUR  | 12.934          | Sodexo SA <sup>^</sup>         | 1.108 0,80                            |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                            |                 |                                |                                       |
| EUR  | 6.121           | BioMerieux                     | 595 0,43                              |
| <b>Innenausstattung</b>                              |                 |                                |                                       |
| EUR  | 3.671           | SEB SA                         | 416 0,30                              |
| <b>Hotels</b>  |                 |                                |                                       |
| EUR  | 28.224          | Accor SA                       | 1.126 0,81                            |
| <b>Medien</b>  |                 |                                |                                       |
| EUR  | 105.265         | Bolloré SE                     | 649 0,47                              |
| EUR  | 105.395         | Vivendi SE                     | 1.065 0,76                            |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                            |                 |                                |                                       |
| EUR  | 42.008          | Alstom SA <sup>^</sup>         | 756 0,54                              |
| <b>Pharmazeutika</b>                                 |                 |                                |                                       |
| EUR  | 5.485           | Ipsen SA                       | 661 0,47                              |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                       |                 |                                |                                       |
| EUR  | 7.444           | Covivio SA (REIT)              | 356 0,26                              |
| EUR  | 6.683           | Gecina SA (REIT)               | 662 0,47                              |
| EUR  | 31.452          | Kleppierre SA (REIT)           | 837 0,60                              |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EMU MID CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand | Anlagen                             | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,41 %) (Fortsetzung)</b>     |         |                                     |                      |                                       |
| <b>Frankreich (31. Mai 2023: 25,94 %) (Fortsetzung)</b> |         |                                     |                      |                                       |
| <b>Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)</b>            |         |                                     |                      |                                       |
| EUR   | 17.277  | Unibail-Rodamco-Westfield (REIT)    | 1.393                | 1,00                                  |
| <b>Transport</b>  |         |                                     |                      |                                       |
| EUR   | 44.223  | Getlink SE                          | 716                  | 0,51                                  |
| <b>Frankreich - insgesamt</b>                           |         |                                     | <b>27.225</b>        | <b>19,54</b>                          |
| <b>Deutschland (31. Mai 2023: 20,50 %)</b>              |         |                                     |                      |                                       |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>                 |         |                                     |                      |                                       |
| EUR   | 7.869   | MTU Aero Engines AG <sup>^</sup>    | 1.798                | 1,29                                  |
| EUR   | 6.368   | Rheinmetall AG <sup>^</sup>         | 3.361                | 2,41                                  |
| <b>Fluggesellschaften</b>                               |         |                                     |                      |                                       |
| EUR   | 88.404  | Deutsche Lufthansa AG RegS          | 568                  | 0,41                                  |
| <b>Bekleidungseinzelhändler</b>                         |         |                                     |                      |                                       |
| EUR   | 15.362  | Puma SE                             | 731                  | 0,52                                  |
| <b>Autohersteller</b>                                   |         |                                     |                      |                                       |
| EUR   | 22.385  | Porsche Automobil Holding SE (Pref) | 1.131                | 0,81                                  |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>                         |         |                                     |                      |                                       |
| EUR   | 16.072  | Continental AG <sup>^</sup>         | 1.000                | 0,72                                  |
| <b>Banken</b>   |         |                                     |                      |                                       |
| EUR   | 154.112 | Commerzbank AG                      | 2.395                | 1,72                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                            |         |                                     |                      |                                       |
| EUR   | 19.962  | Heidelberg Materials AG             | 1.911                | 1,37                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                      |         |                                     |                      |                                       |
| EUR   | 18.997  | Brenntag SE                         | 1.253                | 0,90                                  |
| EUR   | 27.630  | Covestro AG <sup>^</sup>            | 1.365                | 0,98                                  |
| EUR   | 37.463  | Evonik Industries AG                | 756                  | 0,54                                  |
| EUR   | 19.412  | Symrise AG                          | 2.123                | 1,52                                  |
| <b>Computer</b>   |         |                                     |                      |                                       |
| EUR   | 11.941  | Bechtle AG                          | 533                  | 0,38                                  |
| <b>Unterhaltung</b>                                     |         |                                     |                      |                                       |
| EUR   | 9.122   | CTS Eventim AG & Co KGaA            | 724                  | 0,52                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                        |         |                                     |                      |                                       |
| EUR   | 5.857   | Carl Zeiss Meditec AG               | 496                  | 0,36                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                               |         |                                     |                      |                                       |
| EUR   | 30.026  | Fresenius Medical Care AG           | 1.177                | 0,84                                  |
| EUR   | 61.755  | Fresenius SE & Co KGaA              | 1.808                | 1,30                                  |
| <b>Innenausstattung</b>                                 |         |                                     |                      |                                       |
| EUR   | 745     | Rational AG                         | 580                  | 0,42                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                   |         |                                     |                      |                                       |
| EUR   | 9.438   | Talanx AG                           | 690                  | 0,50                                  |
| <b>Internet</b>   |         |                                     |                      |                                       |
| EUR   | 28.054  | Delivery Hero SE <sup>^</sup>       | 783                  | 0,56                                  |
| EUR   | 10.964  | Scout24 SE                          | 759                  | 0,55                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                       |         |                                     |                      |                                       |
| EUR   | 22.674  | GEA Group AG                        | 868                  | 0,62                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                               |         |                                     |                      |                                       |
| EUR   | 10.569  | Knorr-Bremse AG                     | 746                  | 0,54                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>          |         |                                     |                      |                                       |
| EUR   | 10.834  | LEG Immobilien SE                   | 880                  | 0,63                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                     |         |                                     |                      |                                       |
| EUR   | 32.778  | Zalando SE                          | 795                  | 0,57                                  |

| Währ.  | Bestand   | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Deutschland (31. Mai 2023: 20,50 %) (Fortsetzung)</b> |           |  |                      |                                       |
| <b>Software</b>  |           |  |                      |                                       |
| EUR  | 8.406     | Nemetschek SE                                  | 702                  | 0,50                                  |
| <b>Deutschland - insgesamt</b>                           |           |  | <b>29.933</b>        | <b>21,48</b>                          |
| <b>Irland (31. Mai 2023: 4,22 %)</b>                     |           |  |                      |                                       |
| <b>Banken</b>  |           |  |                      |                                       |
| EUR  | 248.843   | AIB Group Plc                                  | 1.300                | 0,93                                  |
| EUR  | 152.130   | Bank of Ireland Group Plc                      | 1.600                | 1,15                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                             |           |  |                      |                                       |
| EUR  | 22.771    | Kingspan Group Plc                             | 2.008                | 1,44                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                      |           |  |                      |                                       |
| EUR  | 22.843    | Kerry Group Plc 'A'                            | 1.777                | 1,28                                  |
| <b>Forst- und Papierprodukte</b>                         |           |  |                      |                                       |
| EUR  | 38.169    | Smurfit Kappa Group Plc                        | 1.706                | 1,22                                  |
| <b>Irland - insgesamt</b>                                |           |  | <b>8.391</b>         | <b>6,02</b>                           |
| <b>Italien (31. Mai 2023: 9,36 %)</b>                    |           |  |                      |                                       |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>                  |           |  |                      |                                       |
| EUR  | 59.164    | Leonardo SpA                                   | 1.395                | 1,00                                  |
| <b>Banken</b>  |           |  |                      |                                       |
| EUR  | 188.279   | Banco BPM SpA                                  | 1.243                | 0,89                                  |
| EUR  | 89.322    | FinecoBank Banca Fineco SpA                    | 1.326                | 0,95                                  |
| EUR  | 74.552    | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA    | 1.083                | 0,78                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                      |           |  |                      |                                       |
| EUR  | 86.702    | Nexi SpA <sup>^</sup>                          | 528                  | 0,38                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                      |           |  |                      |                                       |
| EUR  | 205.689   | Terna - Rete Elettrica Nazionale               | 1.589                | 1,14                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                            |           |  |                      |                                       |
| EUR  | 49.732    | Infrastrutture Wireless Italiane SpA           | 500                  | 0,36                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                         |           |  |                      |                                       |
| EUR  | 3.257     | DiaSorin SpA <sup>^</sup>                      | 322                  | 0,23                                  |
| <b>Metalverarbeitung/Metallwaren</b>                     |           |  |                      |                                       |
| EUR  | 38.405    | Prysmian SpA                                   | 2.305                | 1,66                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                     |           |  |                      |                                       |
| EUR  | 18.311    | Amplifon SpA                                   | 620                  | 0,45                                  |
| EUR  | 15.236    | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 737                  | 0,53                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                      |           |  |                      |                                       |
| EUR  | 32.139    | Moncler SpA                                    | 1.968                | 1,41                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                 |           |  |                      |                                       |
| EUR  | 1.442.616 | Telecom Italia SpA                             | 349                  | 0,25                                  |
| <b>Transport</b>   |           |  |                      |                                       |
| EUR  | 66.652    | Poste Italiane SpA                             | 840                  | 0,60                                  |
| <b>Italien - insgesamt</b>                               |           |  | <b>14.805</b>        | <b>10,63</b>                          |
| <b>Luxemburg (31. Mai 2023: 1,78 %)</b>                  |           |  |                      |                                       |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                                |           |  |                      |                                       |
| EUR  | 19.748    | Eurofins Scientific SE <sup>^</sup>            | 1.093                | 0,78                                  |
| <b>Metalverarbeitung/Metallwaren</b>                     |           |  |                      |                                       |
| EUR  | 69.033    | Tenaris SA                                     | 1.042                | 0,75                                  |
| <b>Transport</b>   |           |  |                      |                                       |
| EUR  | 29.238    | InPost SA                                      | 483                  | 0,35                                  |
| <b>Luxemburg - insgesamt</b>                             |           |  | <b>2.618</b>         | <b>1,88</b>                           |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EMU MID CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,41 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Niederlande (31. Mai 2023: 15,80 %)</b>          |         |   |                      |                                       |
| <b>Banken</b>                                       |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 63.269  | ABN AMRO Bank NV - CVA                                      | 990                  | 0,71                                  |
| <b>Getränke</b>                                     |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 89.772  | Davide Campari-Milano NV <sup>^</sup>                       | 824                  | 0,59                                  |
| EUR   | 17.815  | JDE Peet's NV <sup>^</sup>                                  | 360                  | 0,26                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                  |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 24.940  | Akzo Nobel NV <sup>^</sup>                                  | 1.600                | 1,15                                  |
| EUR   | 15.449  | OCI NV <sup>^</sup>   | 387                  | 0,28                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                 |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 15.836  | Randstad NV <sup>^</sup>                                    | 767                  | 0,55                                  |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>                      |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 8.331   | IMCD NV <sup>^</sup>  | 1.161                | 0,83                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>       |         |   |                      |                                       |
| USD   | 29.935  | AerCap Holdings NV  | 2.556                | 1,84                                  |
| EUR   | 11.743  | Euronext NV   | 1.061                | 0,76                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                    |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 32.360  | QIAGEN NV   | 1.274                | 0,91                                  |
| <b>Versicherungen</b>                               |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 23.170  | ASR Nederland NV  | 1.029                | 0,74                                  |
| EUR   | 39.581  | NN Group NV   | 1.693                | 1,21                                  |
| <b>Anlagendienstleistungen</b>                      |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 14.538  | EXOR NV   | 1.496                | 1,07                                  |
| <b>Halbleiter</b>                                   |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 6.865   | ASM International NV  | 4.395                | 3,16                                  |
| EUR   | 11.270  | BE Semiconductor Industries NV                              | 1.521                | 1,09                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                            |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 577.073 | Koninklijke KPN NV  | 1.988                | 1,43                                  |
| <b>Niederlande - insgesamt</b>                      |         |   |                      |                                       |
|   |         |   | 23.102               | 16,58                                 |
| <b>Portugal (31. Mai 2023: 1,44 %)</b>              |         |   |                      |                                       |
| <b>Lebensmittel</b>                                 |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 41.398  | Jeronimo Martins SGPS SA <sup>^</sup>                       | 852                  | 0,61                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                    |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 67.942  | Galp Energia SGPS SA  | 1.312                | 0,94                                  |
| <b>Portugal - insgesamt</b>                         |         |   |                      |                                       |
|   |         |   | 2.164                | 1,55                                  |
| <b>Spanien (31. Mai 2023: 5,53 %)</b>               |         |   |                      |                                       |
| <b>Banken</b>                                       |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 795.307 | Banco de Sabadell SA  | 1.545                | 1,11                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                 |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 59.325  | Redeia Corp SA  | 981                  | 0,70                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                       |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 3.647   | Acciona SA <sup>^</sup>                                     | 430                  | 0,31                                  |
| EUR   | 29.786  | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA <sup>^</sup> | 1.225                | 0,88                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                    |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 177.971 | Repsol SA   | 2.673                | 1,92                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 44.074  | Grifols SA <sup>^</sup>                                     | 411                  | 0,29                                  |
| <b>Spanien - insgesamt</b>                          |         |   |                      |                                       |
|   |         |   | 7.265                | 5,21                                  |

| Währ.                                      | Bestand | Anlagen                        | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Schweiz (31. Mai 2023: 1,59 %)</b>      |         |                                |                      |                                       |
| <b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>          |         |                                |                      |                                       |
| EUR  | 87.638  | Siemens Energy AG <sup>^</sup> | 2.175                | 1,56                                  |
| <b>Schweiz - insgesamt</b>                 |         |                                |                      |                                       |
|  |         |                                | 2.175                | 1,56                                  |
| <b>Aktien - insgesamt</b>                  |         |                                |                      |                                       |
|  |         |                                | 138.168              | 99,16                                 |
| <b>Bezugsrechte (31. Mai 2023: 0,00 %)</b> |         |                                |                      |                                       |
| <b>Frankreich (31. Mai 2023: 0,00 %)</b>   |         |                                |                      |                                       |
| EUR  | 42.770  | Alstom SA <sup>^</sup>         | 42                   | 0,03                                  |
| <b>Frankreich - insgesamt</b>              |         |                                |                      |                                       |
|  |         |                                | 42                   | 0,03                                  |
| <b>Bezugsrechte - insgesamt</b>            |         |                                |                      |                                       |
|  |         |                                | 42                   | 0,03                                  |

| Währ.  | Anzahl der<br>Kontrakte | Zugrunde liegendes<br>Engagement<br>Tsd. EUR | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|-------------------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Derivative Finanzinstrumente (31. Mai 2023: (0,02) %)</b>           |                         |  |                      |                                       |
| <b>Terminkontrakte (Futures) (31. Mai 2023: (0,02) %)</b>              |                         |  |                      |                                       |
| EUR  | 28                      | Euro Stoxx 50 Index Futures June 2024        | 1.405                | (10)                                  |
| <b>Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten -<br/>insgesamt</b> |                         |  |                      |                                       |
|  |                         |  | (10)                 | (0,01)                                |
| <b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>                        |                         |  |                      |                                       |
|  |                         |  | (10)                 | (0,01)                                |

|  |  |  |         |        |
|--|--|--|---------|--------|
| <b>Gesamtwert der Anlagen</b>  |  |  | 138.200 | 99,18  |
| <b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>  |  |  | 1.144   | 0,82   |
| <b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>   |  |  | (1)     | 0,00   |
| <b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender<br/>Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b> |  |  | 139.343 | 100,00 |

<sup>†</sup>Zahlungsmittel in Höhe von 1.037.909 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 106.054 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

<sup>^</sup>Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens<br>vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>gesamten<br>Umlauf-<br>vermö-<br>gens |
|---|----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind   | 138.210              | 96,42  |
| Sonstige Vermögenswerte   | 5.135                | 3,58   |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   | <b>143.345</b>       | <b>100,00</b>                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EUROPE ESG ENHANCED UCITS ETF

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand Anlagen                      | Zeitwert inventar-Tsd. EUR | % des Netto-Zeitwert inventar-werts |
|---|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Mai 2023: 99,38 %) |                                      |                            |                                     |
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,38 %)</b>   |                                      |                            |                                     |
| <b>Österreich (31. Mai 2023: 0,51 %)</b>  |                                      |                            |                                     |
| <b>Banken</b>   |                                      |                            |                                     |
| EUR   | 104.426 Erste Group Bank AG          | 4.710                      | 0,10                                |
| <b>Elektrizität</b>   |                                      |                            |                                     |
| EUR   | 89.770 Verbund AG                    | 6.805                      | 0,15                                |
| <b>Eisen und Stahl</b>  |                                      |                            |                                     |
| EUR   | 33.472 voestalpine AG                | 899                        | 0,02                                |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>  |                                      |                            |                                     |
| EUR   | 22.221 OMV AG                        | 1.027                      | 0,02                                |
| <b>Österreich - insgesamt</b>   |                                      |                            |                                     |
|   |                                      | <b>13.441</b>              | <b>0,29</b>                         |
| <b>Belgien (31. Mai 2023: 1,48 %)</b>   |                                      |                            |                                     |
| <b>Banken</b>   |                                      |                            |                                     |
| EUR   | 184.342 KBC Group NV                 | 12.325                     | 0,27                                |
| <b>Getränke</b>   |                                      |                            |                                     |
| EUR   | 684.070 Anheuser-Busch InBev SA      | 39.416                     | 0,86                                |
| <b>Chemikalien</b>  |                                      |                            |                                     |
| EUR   | 12.411 Syensqo SA <sup>^</sup>       | 1.135                      | 0,02                                |
| EUR   | 50.331 Umicore SA <sup>^</sup>       | 912                        | 0,02                                |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>  |                                      |                            |                                     |
| EUR   | 30.321 Dieteren Group                | 6.053                      | 0,13                                |
| <b>Elektrizität</b>   |                                      |                            |                                     |
| EUR   | 15.060 Elia Group SA                 | 1.407                      | 0,03                                |
| <b>Lebensmittel</b>   |                                      |                            |                                     |
| EUR   | 372 Lotus Bakeries NV <sup>^</sup>   | 3.639                      | 0,08                                |
| <b>Versicherungen</b>   |                                      |                            |                                     |
| EUR   | 109.639 Ageas SA                     | 5.011                      | 0,11                                |
| <b>Anlagendienstleistungen</b>  |                                      |                            |                                     |
| EUR   | 15.110 Groupe Bruxelles Lambert NV   | 1.061                      | 0,02                                |
| EUR   | 5.115 Sofina SA <sup>^</sup>         | 1.136                      | 0,03                                |
| <b>Pharmazeutika</b>  |                                      |                            |                                     |
| EUR   | 68.080 UCB SA                        | 8.759                      | 0,19                                |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>  |                                      |                            |                                     |
| EUR   | 83.562 Warehouses De Pauw CVA (REIT) | 2.236                      | 0,05                                |
| <b>Belgien - insgesamt</b>  |                                      |                            |                                     |
|   |                                      | <b>83.090</b>              | <b>1,81</b>                         |
| <b>Bermuda (31. Mai 2023: 0,00 %)</b>   |                                      |                            |                                     |
| <b>Versicherungen</b>   |                                      |                            |                                     |
| EUR   | 218.160 Aegon Ltd                    | 1.297                      | 0,03                                |
| <b>Bermuda - insgesamt</b>  |                                      |                            |                                     |
|   |                                      | <b>1.297</b>               | <b>0,03</b>                         |
| <b>Dänemark (31. Mai 2023: 5,02 %)</b>  |                                      |                            |                                     |
| <b>Banken</b>   |                                      |                            |                                     |
| DKK   | 88.204 Danske Bank AS                | 2.492                      | 0,05                                |
| <b>Getränke</b>   |                                      |                            |                                     |
| DKK   | 128.045 Carlsberg AS 'B'             | 15.948                     | 0,35                                |
| <b>Biotechnologie</b>   |                                      |                            |                                     |
| DKK   | 8.407 Genmab AS                      | 2.183                      | 0,05                                |

| Währ.  | Bestand Anlagen                 | Zeitwert inventar-Tsd. EUR | % des Netto-Zeitwert inventar-werts |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| <b>Dänemark (31. Mai 2023: 5,02 %) (Fortsetzung)</b> |                                 |                            |                                     |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                         |                                 |                            |                                     |
| DKK  | 3.845 ROCKWOOL AS 'B'           | 1.485                      | 0,03                                |
| <b>Chemikalien</b>                                   |                                 |                            |                                     |
| DKK  | 207.573 Novonosis 'B'           | 11.371                     | 0,25                                |
| <b>Elektrizität</b>                                  |                                 |                            |                                     |
| DKK  | 125.556 Orsted AS               | 7.052                      | 0,15                                |
| <b>Alternative Energien</b>                          |                                 |                            |                                     |
| DKK  | 635.802 Vestas Wind Systems AS  | 16.439                     | 0,36                                |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                     |                                 |                            |                                     |
| DKK  | 73.384 Coloplast AS 'B'         | 8.115                      | 0,18                                |
| DKK  | 54.229 Demant AS                | 2.392                      | 0,05                                |
| <b>Versicherungen</b>                                |                                 |                            |                                     |
| DKK  | 58.308 Tryg AS                  | 1.104                      | 0,02                                |
| <b>Pharmazeutika</b>                                 |                                 |                            |                                     |
| DKK  | 1.509.913 Novo Nordisk AS 'B'   | 187.716                    | 4,09                                |
| <b>Einzelhandel</b>                                  |                                 |                            |                                     |
| DKK  | 85.636 Pandora AS               | 12.905                     | 0,28                                |
| <b>Transport</b>                                     |                                 |                            |                                     |
| DKK  | 606 AP Moller - Maersk AS 'A'   | 978                        | 0,02                                |
| DKK  | 693 AP Moller - Maersk AS 'B'   | 1.158                      | 0,03                                |
| DKK  | 72.589 DSV AS                   | 10.258                     | 0,22                                |
| <b>Dänemark - insgesamt</b>                          |                                 |                            |                                     |
|  |                                 | <b>281.596</b>             | <b>6,13</b>                         |
| <b>Finnland (31. Mai 2023: 1,73 %)</b>               |                                 |                            |                                     |
| <b>Banken</b>  |                                 |                            |                                     |
| EUR  | 910.638 Nordea Bank Abp         | 10.286                     | 0,22                                |
| <b>Elektrizität</b>                                  |                                 |                            |                                     |
| EUR  | 132.657 Fortum Oyj <sup>^</sup> | 1.859                      | 0,04                                |
| <b>Lebensmittel</b>                                  |                                 |                            |                                     |
| EUR  | 474.370 Kesko Oyj 'B'           | 7.932                      | 0,17                                |
| <b>Forst- und Papierprodukte</b>                     |                                 |                            |                                     |
| EUR  | 256.322 UPM-Kymmene Oyj         | 9.010                      | 0,20                                |
| <b>Versicherungen</b>                                |                                 |                            |                                     |
| EUR  | 156.843 Sampo Oyj 'A'           | 6.186                      | 0,13                                |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                    |                                 |                            |                                     |
| EUR  | 152.629 Kone Oyj 'B'            | 7.141                      | 0,16                                |
| EUR  | 383.592 Wartsila Oyj Abp        | 7.368                      | 0,16                                |
| <b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>                    |                                 |                            |                                     |
| EUR  | 154.730 Metso Oyj <sup>^</sup>  | 1.732                      | 0,04                                |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                     |                                 |                            |                                     |
| EUR  | 427.782 Neste Oyj               | 8.241                      | 0,18                                |
| <b>Verpackungen und Behälter</b>                     |                                 |                            |                                     |
| EUR  | 95.473 Stora Enso Oyj 'R'       | 1.280                      | 0,03                                |
| <b>Pharmazeutika</b>                                 |                                 |                            |                                     |
| EUR  | 28.458 Orion Oyj 'B'            | 1.067                      | 0,02                                |
| <b>Telekommunikation</b>                             |                                 |                            |                                     |
| EUR  | 25.513 Elisa Oyj                | 1.090                      | 0,03                                |
| EUR  | 3.493.945 Nokia Oyj             | 12.547                     | 0,27                                |
| <b>Finnland - insgesamt</b>                          |                                 |                            |                                     |
|  |                                 | <b>75.739</b>              | <b>1,65</b>                         |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EUROPE ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand Anlagen                                      | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,38 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Frankreich (31. Mai 2023: 18,54 %)</b>           |  |                      |                                       |
| <b>Werbung</b>                                      |  |                      |                                       |
| EUR   | 61.775 Publicis Groupe SA                            | 6.350                | 0,14                                  |
| <b>Bekleidungseinzelhändler</b>                     |  |                      |                                       |
| EUR   | 15.708 Hermes International SCA                      | 34.188               | 0,74                                  |
| EUR   | 44.200 Kering SA                                     | 14.020               | 0,31                                  |
| EUR   | 125.412 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE          | 92.171               | 2,01                                  |
| <b>Autohersteller</b>                               |  |                      |                                       |
| EUR   | 136.128 Renault SA                                   | 7.304                | 0,16                                  |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>                     |  |                      |                                       |
| EUR   | 661.996 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 24.595               | 0,53                                  |
| <b>Banken</b>                                       |  |                      |                                       |
| EUR   | 455.737 BNP Paribas SA                               | 30.853               | 0,67                                  |
| EUR   | 274.297 Credit Agricole SA                           | 4.100                | 0,09                                  |
| EUR   | 259.957 Societe Generale SA                          | 7.121                | 0,15                                  |
| <b>Getränke</b>                                     |  |                      |                                       |
| EUR   | 153.187 Pernod Ricard SA                             | 20.981               | 0,46                                  |
| EUR   | 17.480 Remy Cointreau SA <sup>^</sup>                | 1.495                | 0,03                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                        |  |                      |                                       |
| EUR   | 70.758 Cie de Saint-Gobain SA                        | 5.705                | 0,12                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                  |  |                      |                                       |
| EUR   | 162.850 Air Liquide SA                               | 29.425               | 0,64                                  |
| EUR   | 10.796 Arkema SA                                     | 1.012                | 0,02                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                 |  |                      |                                       |
| EUR   | 43.750 Bureau Veritas SA                             | 1.208                | 0,03                                  |
| EUR   | 32.067 Edenred SE                                    | 1.380                | 0,03                                  |
| <b>Computer</b>                                     |  |                      |                                       |
| EUR   | 19.864 Capgemini SE                                  | 3.687                | 0,08                                  |
| EUR   | 8.465 Teleperformance SE                             | 883                  | 0,02                                  |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>                    |  |                      |                                       |
| EUR   | 145.034 L'Oreal SA <sup>^</sup>                      | 65.570               | 1,43                                  |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>                      |  |                      |                                       |
| EUR   | 194.628 Rexel SA                                     | 5.413                | 0,12                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>       |  |                      |                                       |
| EUR   | 15.846 Amundi SA                                     | 1.120                | 0,02                                  |
| EUR   | 14.722 Eurazeo SE                                    | 1.137                | 0,03                                  |
| <b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>        |  |                      |                                       |
| EUR   | 148.795 Legrand SA                                   | 14.765               | 0,32                                  |
| EUR   | 345.147 Schneider Electric SE                        | 78.504               | 1,71                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                 |  |                      |                                       |
| EUR   | 256.987 Engie SA                                     | 3.992                | 0,09                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                       |  |                      |                                       |
| EUR   | 61.203 Aeroports de Paris SA                         | 8.024                | 0,18                                  |
| EUR   | 310.543 Bouygues SA <sup>^</sup>                     | 11.180               | 0,24                                  |
| EUR   | 130.865 Eiffage SA                                   | 13.264               | 0,29                                  |
| EUR   | 216.248 Vinci SA                                     | 24.768               | 0,54                                  |
| <b>Unterhaltung</b>                                 |  |                      |                                       |
| EUR   | 24.110 La Francaise des Jeux SAEM                    | 795                  | 0,02                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                 |  |                      |                                       |
| EUR   | 500.476 Carrefour SA <sup>^</sup>                    | 7.502                | 0,16                                  |
| <b>Lebensmittelindustrie</b>                        |  |                      |                                       |
| EUR   | 13.672 Sodexo SA                                     | 1.172                | 0,02                                  |

| Währ.   | Bestand Anlagen                                      | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Frankreich (31. Mai 2023: 18,54 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                        |  |                      |                                       |
| EUR   | 165.622 EssilorLuxottica SA                          | 34.010               | 0,74                                  |
| EUR   | 4.675 Sartorius Stedim Biotech                       | 854                  | 0,02                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                               |  |                      |                                       |
| EUR   | 9.535 BioMerieux                                     | 926                  | 0,02                                  |
| <b>Innenausstattung</b>                                 |  |                      |                                       |
| EUR   | 7.851 SEB SA   | 890                  | 0,02                                  |
| <b>Hotels</b>   |  |                      |                                       |
| EUR   | 23.978 Accor SA                                      | 956                  | 0,02                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                   |  |                      |                                       |
| EUR   | 987.093 AXA SA                                       | 32.624               | 0,71                                  |
| <b>Medien</b>   |  |                      |                                       |
| EUR   | 170.192 Bolloré SE                                   | 1.050                | 0,02                                  |
| EUR   | 105.329 Vivendi SE                                   | 1.064                | 0,03                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                               |  |                      |                                       |
| EUR   | 55.062 Alstom SA <sup>^</sup>                        | 991                  | 0,02                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                        |  |                      |                                       |
| EUR   | 1.916.889 TotalEnergies SE                           | 128.451              | 2,80                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                    |  |                      |                                       |
| EUR   | 8.180 Ipsen SA                                       | 987                  | 0,02                                  |
| EUR   | 502.768 Sanofi SA                                    | 45.136               | 0,98                                  |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                          |  |                      |                                       |
| EUR   | 130.227 Covivio SA (REIT)                            | 6.225                | 0,13                                  |
| EUR   | 58.732 Gecina SA (REIT)                              | 5.815                | 0,13                                  |
| EUR   | 177.026 Klepierre SA (REIT)                          | 4.714                | 0,10                                  |
| EUR   | 65.927 Unibail-Rodamco-Westfield (REIT) <sup>^</sup> | 5.321                | 0,12                                  |
| <b>Software</b>   |  |                      |                                       |
| EUR   | 280.458 Dassault Systemes SE                         | 10.397               | 0,23                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                |  |                      |                                       |
| EUR   | 358.612 Orange SA                                    | 3.850                | 0,08                                  |
| <b>Transport</b>  |  |                      |                                       |
| EUR   | 517.727 Getlink SE                                   | 8.379                | 0,18                                  |
| <b>Wasser</b>   |  |                      |                                       |
| EUR   | 129.382 Veolia Environnement SA                      | 3.972                | 0,09                                  |
| <b>Frankreich - insgesamt</b>                           |  |                      |                                       |
|   |  | <b>820.296</b>       | <b>17,86</b>                          |
| <b>Deutschland (31. Mai 2023: 11,57 %)</b>              |  |                      |                                       |
| <b>Fluggesellschaften</b>                               |  |                      |                                       |
| EUR   | 907.329 Deutsche Lufthansa AG RegS                   | 5.827                | 0,13                                  |
| <b>Bekleidungseinzelhändler</b>                         |  |                      |                                       |
| EUR   | 81.910 adidas AG                                     | 18.962               | 0,41                                  |
| EUR   | 71.886 Puma SE                                       | 3.420                | 0,08                                  |
| <b>Autohersteller</b>                                   |  |                      |                                       |
| EUR   | 284.032 Bayerische Motoren Werke AG                  | 26.468               | 0,57                                  |
| EUR   | 108.183 Bayerische Motoren Werke AG (Pref)           | 9.564                | 0,21                                  |
| EUR   | 68.064 Daimler Truck Holding AG                      | 2.666                | 0,06                                  |
| EUR   | 66.714 Dr Ing hc F Porsche AG (Pref) <sup>^</sup>    | 5.064                | 0,11                                  |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>                         |  |                      |                                       |
| EUR   | 13.718 Continental AG <sup>^</sup>                   | 854                  | 0,02                                  |
| <b>Banken</b>   |  |                      |                                       |
| EUR   | 509.621 Commerzbank AG                               | 7.920                | 0,17                                  |
| EUR   | 1.048.798 Deutsche Bank AG                           | 15.969               | 0,35                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EUROPE ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.  | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,38 %) (Fortsetzung)</b>      |   |                      |                                       |
| <b>Deutschland (31. Mai 2023: 11,57 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                             |   |                      |                                       |
| EUR  | 19.913 Heidelberg Materials AG  | 1.906                | 0,04                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                       |   |                      |                                       |
| EUR  | 18.799 Brenntag SE  | 1.240                | 0,03                                  |
| EUR  | 24.852 Covestro AG  | 1.227                | 0,03                                  |
| EUR  | 52.895 Evonik Industries AG   | 1.067                | 0,02                                  |
| EUR  | 92.046 Symrise AG   | 10.066               | 0,22                                  |
| <b>Computer</b>  |   |                      |                                       |
| EUR  | 23.418 Bechtle AG   | 1.045                | 0,02                                  |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>                         |   |                      |                                       |
| EUR  | 106.828 Beiersdorf AG   | 15.420               | 0,34                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>            |   |                      |                                       |
| EUR  | 90.310 Deutsche Boerse AG   | 16.518               | 0,36                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                      |   |                      |                                       |
| EUR  | 498.696 E.ON SE   | 6.124                | 0,13                                  |
| <b>Elektronik</b>  |   |                      |                                       |
| EUR  | 13.072 Sartorius AG (Pref) <sup>^</sup>                               | 3.157                | 0,07                                  |
| <b>Unterhaltung</b>                                      |   |                      |                                       |
| EUR  | 13.230 CTS Eventim AG & Co KGaA                                       | 1.051                | 0,02                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                         |   |                      |                                       |
| EUR  | 10.111 Carl Zeiss Meditec AG  | 856                  | 0,02                                  |
| EUR  | 36.175 Siemens Healthineers AG  | 1.931                | 0,04                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                                |   |                      |                                       |
| EUR  | 31.467 Fresenius Medical Care AG                                      | 1.233                | 0,03                                  |
| EUR  | 64.654 Fresenius SE & Co KGaA   | 1.893                | 0,04                                  |
| <b>Innenausstattung</b>                                  |   |                      |                                       |
| EUR  | 1.395 Rational AG   | 1.087                | 0,02                                  |
| <b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>                    |   |                      |                                       |
| EUR  | 245.654 Henkel AG & Co KGaA   | 18.081               | 0,39                                  |
| EUR  | 141.624 Henkel AG & Co KGaA (Pref) <sup>^</sup>                       | 11.772               | 0,26                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                    |   |                      |                                       |
| EUR  | 201.987 Allianz SE RegS   | 54.193               | 1,18                                  |
| EUR  | 7.922 Hannover Rueck SE   | 1.808                | 0,04                                  |
| EUR  | 83.985 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS | 38.457               | 0,84                                  |
| EUR  | 16.877 Talanx AG  | 1.235                | 0,02                                  |
| <b>Internet</b>  |   |                      |                                       |
| EUR  | 45.303 Delivery Hero SE <sup>^</sup>                                  | 1.264                | 0,03                                  |
| EUR  | 15.753 Scout24 SE   | 1.090                | 0,02                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                        |   |                      |                                       |
| EUR  | 28.340 GEA Group AG   | 1.085                | 0,02                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                                |   |                      |                                       |
| EUR  | 17.416 Knorr-Bremse AG  | 1.229                | 0,03                                  |
| EUR  | 307.566 Siemens AG RegS   | 54.212               | 1,18                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                     |   |                      |                                       |
| EUR  | 107.284 Merck KGaA  | 17.863               | 0,39                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>           |   |                      |                                       |
| EUR  | 53.388 LEG Immobilien SE  | 4.337                | 0,09                                  |
| EUR  | 333.243 Vonovia SE  | 9.598                | 0,21                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                      |   |                      |                                       |
| EUR  | 83.628 Zalando SE <sup>^</sup>  | 2.028                | 0,05                                  |

| Währ.  | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Deutschland (31. Mai 2023: 11,57 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Halbleiter</b>  |  |                      |                                       |
| EUR  | 638.686 Infineon Technologies AG                         | 23.520               | 0,51                                  |
| <b>Software</b>  |  |                      |                                       |
| EUR  | 13.854 Nemetschek SE                                     | 1.158                | 0,03                                  |
| EUR  | 503.772 SAP SE   | 83.606               | 1,82                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                 |  |                      |                                       |
| EUR  | 872.744 Deutsche Telekom AG RegS                         | 19.454               | 0,42                                  |
| <b>Transport</b>   |  |                      |                                       |
| EUR  | 356.271 DHL Group <sup>^</sup>                           | 13.773               | 0,30                                  |
| <b>Deutschland - insgesamt</b>                           |  |                      |                                       |
|  |  | <b>522.298</b>       | <b>11,37</b>                          |
| <b>Irland (31. Mai 2023: 1,34 %)</b>                     |  |                      |                                       |
| <b>Banken</b>  |  |                      |                                       |
| EUR  | 1.271.329 AIB Group Plc                                  | 6.663                | 0,15                                  |
| EUR  | 399.039 Bank of Ireland Group Plc                        | 4.196                | 0,09                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                             |  |                      |                                       |
| EUR  | 52.142 Kingspan Group Plc                                | 4.599                | 0,10                                  |
| <b>Unterhaltung</b>                                      |  |                      |                                       |
| GBP  | 83.872 Flutter Entertainment Plc <sup>^</sup>            | 14.665               | 0,32                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                      |  |                      |                                       |
| EUR  | 220.512 Kerry Group Plc 'A'                              | 17.156               | 0,37                                  |
| <b>Forst- und Papierprodukte</b>                         |  |                      |                                       |
| EUR  | 33.187 Smurfit Kappa Group Plc                           | 1.483                | 0,03                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                         |  |                      |                                       |
| GBP  | 14.979 DCC Plc   | 1.000                | 0,02                                  |
| <b>Irland - insgesamt</b>                                |  |                      |                                       |
|  |  | <b>49.762</b>        | <b>1,08</b>                           |
| <b>Insel Man (31. Mai 2023: 0,09 %)</b>                  |  |                      |                                       |
| <b>Unterhaltung</b>                                      |  |                      |                                       |
| GBP  | 333.200 Entain Plc                                       | 2.638                | 0,06                                  |
| <b>Insel Man - insgesamt</b>                             |  |                      |                                       |
|  |  | <b>2.638</b>         | <b>0,06</b>                           |
| <b>Italien (31. Mai 2023: 3,09 %)</b>                    |  |                      |                                       |
| <b>Banken</b>  |  |                      |                                       |
| EUR  | 308.468 Banco BPM SpA                                    | 2.038                | 0,04                                  |
| EUR  | 69.394 FinecoBank Banca Fineco SpA                       | 1.030                | 0,02                                  |
| EUR  | 7.502.651 Intesa Sanpaolo SpA                            | 27.055               | 0,59                                  |
| EUR  | 182.763 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA      | 2.654                | 0,06                                  |
| EUR  | 843.338 UniCredit SpA                                    | 30.686               | 0,67                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                      |  |                      |                                       |
| EUR  | 144.228 Nexi SpA <sup>^</sup>                            | 878                  | 0,02                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                      |  |                      |                                       |
| EUR  | 3.706.013 Enel SpA                                       | 24.668               | 0,54                                  |
| EUR  | 679.710 Terna - Rete Elettrica Nazionale                 | 5.249                | 0,11                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                            |  |                      |                                       |
| EUR  | 95.448 Infrastrutture Wireless Italiane SpA <sup>^</sup> | 959                  | 0,02                                  |
| <b>Gasgesellschaften</b>                                 |  |                      |                                       |
| EUR  | 2.581.742 Snam SpA <sup>^</sup>                          | 11.228               | 0,25                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                         |  |                      |                                       |
| EUR  | 10.346 DiaSorin SpA <sup>^</sup>                         | 1.024                | 0,02                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                    |  |                      |                                       |
| EUR  | 1.156.509 Assicurazioni Generali SpA                     | 27.294               | 0,59                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EUROPE ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand Anlagen                                       | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,38 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Italien (31. Mai 2023: 3,09 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>               |   |                      |                                       |
| EUR   | 31.159 Prysmian SpA                                   | 1.870                | 0,04                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                    |   |                      |                                       |
| EUR   | 781.063 Eni SpA                                       | 11.324               | 0,25                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                |   |                      |                                       |
| EUR   | 121.095 Amplifon SpA <sup>^</sup>                     | 4.099                | 0,09                                  |
| EUR   | 17.479 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 846                  | 0,02                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                 |   |                      |                                       |
| EUR   | 197.510 Moncler SpA                                   | 12.096               | 0,26                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                            |   |                      |                                       |
| EUR   | 3.417.860 Telecom Italia SpA                          | 827                  | 0,02                                  |
| <b>Transport</b>                                    |   |                      |                                       |
| EUR   | 228.073 Poste Italiane SpA                            | 2.874                | 0,06                                  |
| <b>Italien - insgesamt</b>                          |   |                      |                                       |
|   |   | <b>168.699</b>       | <b>3,67</b>                           |
| <b>Jersey (31. Mai 2023: 0,22 %)</b>                |   |                      |                                       |
| <b>Werbung</b>                                      |   |                      |                                       |
| GBP   | 654.030 WPP Plc <sup>^</sup>                          | 6.265                | 0,14                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                 |   |                      |                                       |
| GBP   | 117.496 Experian Plc                                  | 4.971                | 0,11                                  |
| <b>Jersey - insgesamt</b>                           |   |                      |                                       |
|   |   | <b>11.236</b>        | <b>0,25</b>                           |
| <b>Luxemburg (31. Mai 2023: 0,41 %)</b>             |   |                      |                                       |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                           |   |                      |                                       |
| EUR   | 45.988 Eurofins Scientific SE <sup>^</sup>            | 2.546                | 0,06                                  |
| <b>Eisen und Stahl</b>                              |   |                      |                                       |
| EUR   | 61.660 ArcelorMittal SA                               | 1.490                | 0,03                                  |
| <b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>               |   |                      |                                       |
| EUR   | 913.807 Tenaris SA                                    | 13.797               | 0,30                                  |
| <b>Transport</b>                                    |   |                      |                                       |
| EUR   | 67.728 InPost SA                                      | 1.118                | 0,02                                  |
| <b>Luxemburg - insgesamt</b>                        |   |                      |                                       |
|   |   | <b>18.951</b>        | <b>0,41</b>                           |
| <b>Niederlande (31. Mai 2023: 7,86 %)</b>           |   |                      |                                       |
| <b>Autohersteller</b>                               |   |                      |                                       |
| EUR   | 39.291 Ferrari NV                                     | 14.821               | 0,32                                  |
| <b>Banken</b>                                       |   |                      |                                       |
| EUR   | 73.340 ABN AMRO Bank NV - CVA                         | 1.148                | 0,03                                  |
| EUR   | 1.273.006 ING Groep NV                                | 20.831               | 0,45                                  |
| <b>Getränke</b>                                     |   |                      |                                       |
| EUR   | 157.213 Davide Campari-Milano NV <sup>^</sup>         | 1.442                | 0,03                                  |
| EUR   | 53.326 Heineken Holding NV                            | 4.005                | 0,09                                  |
| EUR   | 181.573 Heineken NV <sup>^</sup>                      | 16.683               | 0,36                                  |
| EUR   | 57.243 JDE Peet's NV <sup>^</sup>                     | 1.158                | 0,03                                  |
| <b>Biotechnologie</b>                               |   |                      |                                       |
| EUR   | 8.596 Argenx SE                                       | 2.929                | 0,06                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                  |   |                      |                                       |
| EUR   | 168.212 Akzo Nobel NV                                 | 10.790               | 0,24                                  |
| EUR   | 45.340 OCI NV <sup>^</sup>                            | 1.136                | 0,02                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                 |   |                      |                                       |
| EUR   | 7.314 Adyen NV  | 8.666                | 0,19                                  |

| Währ.   | Bestand Anlagen                                | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Niederlande (31. Mai 2023: 7,86 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)</b>       |  |                      |                                       |
| EUR   | 24.589 Randstad NV <sup>^</sup>                | 1.190                | 0,02                                  |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>                          |  |                      |                                       |
| EUR   | 8.539 IMCD NV                                  | 1.190                | 0,03                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>           |  |                      |                                       |
| USD   | 233.493 AerCap Holdings NV                     | 19.941               | 0,44                                  |
| EUR   | 11.945 Euronext NV                             | 1.079                | 0,02                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                           |  |                      |                                       |
| EUR   | 313.518 Ferrovia SE                            | 11.370               | 0,25                                  |
| <b>Unterhaltung</b>                                     |  |                      |                                       |
| EUR   | 165.290 Universal Music Group NV               | 4.724                | 0,10                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                     |  |                      |                                       |
| EUR   | 698.670 Koninklijke Ahold Delhaize NV          | 19.941               | 0,43                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                        |  |                      |                                       |
| EUR   | 74.000 QIAGEN NV                               | 2.913                | 0,06                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                   |  |                      |                                       |
| EUR   | 81.005 ASR Nederland NV <sup>^</sup>           | 3.597                | 0,08                                  |
| EUR   | 190.248 NN Group NV                            | 8.141                | 0,18                                  |
| <b>Internet</b>   |  |                      |                                       |
| EUR   | 687.261 Prosus NV                              | 22.941               | 0,50                                  |
| <b>Anlagendienstleistungen</b>                          |  |                      |                                       |
| EUR   | 14.018 EXOR NV                                 | 1.442                | 0,03                                  |
| <b>Medien</b>   |  |                      |                                       |
| EUR   | 93.905 Wolters Kluwer NV                       | 13.715               | 0,30                                  |
| <b>Halbleiter</b>                                       |  |                      |                                       |
| EUR   | 12.363 ASM International NV                    | 7.915                | 0,17                                  |
| EUR   | 188.850 ASML Holding NV                        | 164.451              | 3,58                                  |
| EUR   | 47.692 BE Semiconductor Industries NV          | 6.437                | 0,14                                  |
| EUR   | 393.673 STMicroelectronics NV                  | 14.903               | 0,33                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                |  |                      |                                       |
| EUR   | 3.809.509 Koninklijke KPN NV                   | 13.120               | 0,29                                  |
| <b>Niederlande - insgesamt</b>                          |  |                      |                                       |
|   |  | <b>402.619</b>       | <b>8,77</b>                           |
| <b>Norwegen (31. Mai 2023: 1,59 %)</b>                  |  |                      |                                       |
| <b>Banken</b>   |  |                      |                                       |
| NOK   | 850.507 DNB Bank ASA                           | 15.309               | 0,33                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                      |  |                      |                                       |
| NOK   | 32.607 Yara International ASA                  | 929                  | 0,02                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                     |  |                      |                                       |
| NOK   | 642.102 Mowi ASA                               | 10.578               | 0,23                                  |
| NOK   | 1.858.793 Orkla ASA                            | 13.622               | 0,30                                  |
| NOK   | 33.602 Salmar ASA                              | 1.881                | 0,04                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                   |  |                      |                                       |
| NOK   | 275.860 Gjensidige Forsikring ASA <sup>^</sup> | 4.445                | 0,09                                  |
| <b>Bergbau</b>  |  |                      |                                       |
| NOK   | 203.198 Norsk Hydro ASA                        | 1.264                | 0,03                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                        |  |                      |                                       |
| NOK   | 462.822 Aker BP ASA <sup>^</sup>               | 10.917               | 0,24                                  |
| NOK   | 678.435 Equinor ASA                            | 18.024               | 0,39                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                |  |                      |                                       |
| NOK   | 719.890 Telenor ASA                            | 7.729                | 0,17                                  |
| <b>Norwegen - insgesamt</b>                             |  |                      |                                       |
|   |  | <b>84.698</b>        | <b>1,84</b>                           |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EUROPE ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand Anlagen   | Zeitwert Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|-------------------|--------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,38 %) (Fortsetzung)</b> |   |                   |                          |
| <b>Portugal (31. Mai 2023: 0,35 %)</b>              |   |                   |                          |
| <b>Lebensmittel</b>                                 |   |                   |                          |
| EUR   | 150.599 Jeronimo Martins SGPS SA <sup>^</sup>                       | 3.099             | 0,07                     |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                    |   |                   |                          |
| EUR   | 112.237 Galp Energia SGPS SA  | 2.168             | 0,05                     |
| <b>Portugal - insgesamt</b>                         |   |                   |                          |
|   |   | <b>5.267</b>      | <b>0,12</b>              |
| <b>Spanien (31. Mai 2023: 4,06 %)</b>               |   |                   |                          |
| <b>Banken</b>                                       |   |                   |                          |
| EUR   | 2.610.826 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA                        | 25.956            | 0,57                     |
| EUR   | 3.061.456 Banco de Sabadell SA                                      | 5.947             | 0,13                     |
| EUR   | 7.351.269 Banco Santander SA  | 35.540            | 0,77                     |
| EUR   | 940.986 CaixaBank SA  | 4.960             | 0,11                     |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                 |   |                   |                          |
| EUR   | 243.347 Amadeus IT Group SA   | 15.901            | 0,35                     |
| <b>Elektrizität</b>                                 |   |                   |                          |
| EUR   | 121.943 EDP Renovaveis SA <sup>^</sup>                              | 1.796             | 0,04                     |
| EUR   | 154.873 Endesa SA <sup>^</sup>                                      | 2.844             | 0,06                     |
| EUR   | 3.705.647 Iberdrola SA  | 44.839            | 0,98                     |
| EUR   | 291.156 Redeia Corp SA  | 4.816             | 0,10                     |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                       |   |                   |                          |
| EUR   | 32.778 Acciona SA <sup>^</sup>                                      | 3.864             | 0,08                     |
| EUR   | 173.316 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA <sup>^</sup> | 7.127             | 0,16                     |
| EUR   | 48.960 Aena SME SA  | 8.801             | 0,19                     |
| EUR   | 89.393 Cellnex Telecom SA   | 2.997             | 0,07                     |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                    |   |                   |                          |
| EUR   | 219.860 Repsol SA   | 3.302             | 0,07                     |
| <b>Pharmazeutika</b>                                |   |                   |                          |
| EUR   | 218.711 Grifols SA <sup>^</sup>                                     | 2.040             | 0,04                     |
| <b>Einzelhandel</b>                                 |   |                   |                          |
| EUR   | 795.804 Industria de Diseno Textil SA                               | 34.672            | 0,75                     |
| <b>Telekommunikation</b>                            |   |                   |                          |
| EUR   | 641.257 Telefonica SA <sup>^</sup>                                  | 2.748             | 0,06                     |
| <b>Spanien - insgesamt</b>                          |   |                   |                          |
|   |   | <b>208.150</b>    | <b>4,53</b>              |
| <b>Schweden (31. Mai 2023: 4,26 %)</b>              |   |                   |                          |
| <b>Autohersteller</b>                               |   |                   |                          |
| SEK   | 47.732 Volvo AB 'A'   | 1.191             | 0,03                     |
| SEK   | 195.644 Volvo AB 'B'  | 4.832             | 0,10                     |
| SEK   | 294.503 Volvo Car AB 'B'  | 906               | 0,02                     |
| <b>Banken</b>                                       |   |                   |                          |
| SEK   | 360.105 Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'                        | 4.704             | 0,10                     |
| SEK   | 1.068.097 Svenska Handelsbanken AB 'A'                              | 9.228             | 0,20                     |
| SEK   | 243.387 Swedbank AB 'A'   | 4.649             | 0,10                     |
| <b>Biotechnologie</b>                               |   |                   |                          |
| SEK   | 50.614 Swedish Orphan Biovitrum AB                                  | 1.252             | 0,03                     |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                        |   |                   |                          |
| SEK   | 45.175 Investment AB Latour 'B'                                     | 1.155             | 0,03                     |
| SEK   | 230.679 Nibe Industrier AB 'B'                                      | 1.078             | 0,02                     |
| SEK   | 600.209 Svenska Cellulosa AB SCA 'B'                                | 8.456             | 0,18                     |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                 |   |                   |                          |
| SEK   | 108.656 Securitas AB 'B'  | 1.026             | 0,02                     |

| Währ.  | Bestand Anlagen                                    | Zeitwert Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|-------------------|--------------------------|
| <b>Schweden (31. Mai 2023: 4,26 %) (Fortsetzung)</b> |  |                   |                          |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>                     |  |                   |                          |
| SEK  | 635.217 Essity AB 'B'                              | 14.995            | 0,33                     |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>        |  |                   |                          |
| SEK  | 43.832 EQT AB                                      | 1.221             | 0,03                     |
| <b>Elektronik</b>                                    |  |                   |                          |
| SEK  | 420.512 Assa Abloy AB 'B'                          | 11.314            | 0,25                     |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                        |  |                   |                          |
| SEK  | 60.875 Skanska AB 'B'                              | 988               | 0,02                     |
| <b>Unterhaltung</b>                                  |  |                   |                          |
| SEK  | 58.745 Evolution AB                                | 5.804             | 0,13                     |
| <b>Forst- und Papierprodukte</b>                     |  |                   |                          |
| SEK  | 23.811 Holmen AB 'B'                               | 916               | 0,02                     |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                     |  |                   |                          |
| SEK  | 53.993 Getinge AB 'B'                              | 885               | 0,02                     |
| SEK  | 41.563 Lifco AB 'B'                                | 1.011             | 0,02                     |
| <b>Anlagendienstleistungen</b>                       |  |                   |                          |
| SEK  | 42.817 Industrivarden AB 'A'                       | 1.399             | 0,03                     |
| SEK  | 35.758 Industrivarden AB 'C'                       | 1.153             | 0,03                     |
| SEK  | 230.064 Investor AB 'B'                            | 5.730             | 0,12                     |
| SEK  | 24.205 L E Lundbergforetagen AB 'B'                | 1.130             | 0,02                     |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                    |  |                   |                          |
| SEK  | 1.121.089 Atlas Copco AB 'A'                       | 19.717            | 0,43                     |
| SEK  | 932.013 Atlas Copco AB 'B'                         | 14.143            | 0,31                     |
| SEK  | 76.800 Beijer Ref AB                               | 1.144             | 0,02                     |
| SEK  | 278.569 Hexagon AB 'B'                             | 2.811             | 0,06                     |
| SEK  | 133.921 Husqvarna AB 'B'                           | 1.017             | 0,02                     |
| <b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>                    |  |                   |                          |
| SEK  | 86.606 Epiroc AB 'A'                               | 1.659             | 0,04                     |
| SEK  | 453.326 Epiroc AB 'B'                              | 7.799             | 0,17                     |
| SEK  | 365.793 Sandvik AB                                 | 7.385             | 0,16                     |
| <b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>                |  |                   |                          |
| SEK  | 62.424 SKF AB 'B'                                  | 1.254             | 0,03                     |
| <b>Bergbau</b>                                       |  |                   |                          |
| SEK  | 612.786 Boliden AB                                 | 19.687            | 0,43                     |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                            |  |                   |                          |
| SEK  | 188.740 Alfa Laval AB                              | 8.021             | 0,17                     |
| SEK  | 51.850 Indutrade AB                                | 1.228             | 0,03                     |
| SEK  | 29.343 Trelleborg AB 'B'                           | 1.051             | 0,02                     |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>       |  |                   |                          |
| SEK  | 202.814 Fastighets AB Balder                       | 1.255             | 0,03                     |
| SEK  | 42.181 Sagax AB 'B'                                | 1.022             | 0,02                     |
| <b>Einzelhandel</b>                                  |  |                   |                          |
| SEK  | 273.517 H & M Hennes & Mauritz AB 'B'              | 4.446             | 0,10                     |
| <b>Telekommunikation</b>                             |  |                   |                          |
| SEK  | 402.429 Tele2 AB 'B'                               | 3.618             | 0,08                     |
| SEK  | 791.840 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'        | 4.479             | 0,10                     |
| SEK  | 2.905.336 Telia Co AB                              | 6.934             | 0,15                     |
| <b>Schweden - insgesamt</b>                          |  |                   |                          |
|  |  | <b>193.693</b>    | <b>4,22</b>              |
| <b>Schweiz (31. Mai 2023: 15,79 %)</b>               |  |                   |                          |
| <b>Banken</b>  |  |                   |                          |
| CHF  | 12.418 Banque Cantonale Vaudoise RegS <sup>^</sup> | 1.205             | 0,03                     |



# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EUROPE ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.  | Bestand Anlagen   | Zeitwert Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|--|---|-------------------|--------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,38 %) (Fortsetzung)</b>  |   |                   |                          |
| <b>Schweiz (31. Mai 2023: 15,79 %) (Fortsetzung)</b> |   |                   |                          |
| <b>Banken (Fortsetzung)</b>                          |   |                   |                          |
| CHF  | 1.678.238 UBS Group AG RegS                             | 48.820            | 1,06                     |
| <b>Getränke</b>                                      |   |                   |                          |
| GBP  | 301.760 Coca-Cola HBC AG                                | 9.372             | 0,20                     |
| <b>Biotechnologie</b>                                |   |                   |                          |
| CHF  | 14.735 Bachem Holding AG <sup>^</sup>                   | 1.216             | 0,03                     |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                         |   |                   |                          |
| CHF  | 15.865 Geberit AG RegS                                  | 8.916             | 0,19                     |
| CHF  | 66.859 Holcim AG  | 5.378             | 0,12                     |
| CHF  | 91.842 Sika AG RegS                                     | 25.592            | 0,56                     |
| <b>Chemikalien</b>                                   |   |                   |                          |
| CHF  | 88.377 Clariant AG RegS <sup>^</sup>                    | 1.299             | 0,03                     |
| EUR  | 131.894 DSM-Firmenich AG                                | 13.935            | 0,30                     |
| CHF  | 1.379 EMS-Chemie Holding AG RegS <sup>^</sup>           | 1.048             | 0,02                     |
| CHF  | 7.940 Givaudan SA RegS                                  | 34.350            | 0,75                     |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                  |   |                   |                          |
| CHF  | 27.127 Adecco Group AG RegS                             | 945               | 0,02                     |
| CHF  | 36.091 SGS SA RegS                                      | 3.096             | 0,07                     |
| <b>Computer</b>                                      |   |                   |                          |
| CHF  | 133.712 Logitech International SA RegS                  | 12.206            | 0,27                     |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>        |   |                   |                          |
| CHF  | 31.799 Julius Baer Group Ltd                            | 1.756             | 0,04                     |
| CHF  | 2.988 Partners Group Holding AG                         | 3.679             | 0,08                     |
| <b>Elektronik</b>                                    |   |                   |                          |
| CHF  | 1.447.093 ABB Ltd RegS                                  | 72.992            | 1,59                     |
| <b>Lebensmittel</b>                                  |   |                   |                          |
| CHF  | 2.148 Barry Callebaut AG RegS <sup>^</sup>              | 3.435             | 0,08                     |
| CHF  | 484 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG <sup>^</sup> | 5.194             | 0,11                     |
| CHF  | 105 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG RegS         | 11.493            | 0,25                     |
| <b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>                  |   |                   |                          |
| CHF  | 5.247 Schindler Holding AG                              | 1.252             | 0,03                     |
| CHF  | 5.026 Schindler Holding AG RegS                         | 1.170             | 0,02                     |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                     |   |                   |                          |
| CHF  | 365.727 Alcon Inc                                       | 30.001            | 0,65                     |
| CHF  | 49.082 Sonova Holding AG RegS                           | 14.273            | 0,31                     |
| CHF  | 36.736 Straumann Holding AG RegS                        | 4.389             | 0,10                     |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                            |   |                   |                          |
| CHF  | 43.051 Lonza Group AG RegS                              | 21.381            | 0,46                     |
| <b>Versicherungen</b>                                |   |                   |                          |
| CHF  | 8.336 Baloise Holding AG RegS <sup>^</sup>              | 1.327             | 0,03                     |
| CHF  | 7.624 Helvetia Holding AG RegS <sup>^</sup>             | 943               | 0,02                     |
| CHF  | 9.480 Swiss Life Holding AG RegS <sup>^</sup>           | 6.077             | 0,13                     |
| CHF  | 275.615 Swiss Re AG <sup>^</sup>                        | 32.279            | 0,70                     |
| CHF  | 105.034 Zurich Insurance Group AG <sup>^</sup>          | 50.803            | 1,11                     |
| <b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>                    |   |                   |                          |
| EUR  | 65.945 Siemens Energy AG                                | 1.637             | 0,04                     |
| <b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>                |   |                   |                          |
| CHF  | 26.056 VAT Group AG                                     | 12.946            | 0,28                     |
| <b>Verpackungen und Behälter</b>                     |   |                   |                          |
| CHF  | 782.020 SIG Group AG <sup>^</sup>                       | 14.956            | 0,32                     |

| Währ.   | Bestand Anlagen  | Zeitwert Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|-------------------|--------------------------|
| <b>Schweiz (31. Mai 2023: 15,79 %) (Fortsetzung)</b>  |  |                   |                          |
| <b>Pharmazeutika</b>                                  |  |                   |                          |
| CHF   | 995.720 Novartis AG RegS                                 | 94.725            | 2,06                     |
| CHF   | 6.780 Roche Holding AG                                   | 1.750             | 0,04                     |
| CHF   | 318.753 Roche Holding AG 'non-voting share' <sup>^</sup> | 75.183            | 1,64                     |
| CHF   | 168.404 Sandoz Group AG                                  | 5.513             | 0,12                     |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>        |  |                   |                          |
| CHF   | 184.978 Swiss Prime Site AG RegS <sup>^</sup>            | 15.733            | 0,34                     |
| <b>Einzelhandel</b>                                   |  |                   |                          |
| CHF   | 4.905 Swatch Group AG <sup>^</sup>                       | 968               | 0,02                     |
| CHF   | 23.682 Swatch Group AG RegS <sup>^</sup>                 | 909               | 0,02                     |
| <b>Software</b>                                       |  |                   |                          |
| CHF   | 54.106 Temenos AG RegS <sup>^</sup>                      | 3.204             | 0,07                     |
| <b>Telekommunikation</b>                              |  |                   |                          |
| CHF   | 4.105 Swisscom AG RegS                                   | 2.088             | 0,04                     |
| <b>Transport</b>                                      |  |                   |                          |
| CHF   | 68.240 Kuehne + Nagel International AG RegS <sup>^</sup> | 17.803            | 0,39                     |
| <b>Schweiz - insgesamt</b>                            |  |                   |                          |
|   |  | <b>677.237</b>    | <b>14,74</b>             |
| <b>Vereinigtes Königreich (31. Mai 2023: 21,47 %)</b> |  |                   |                          |
| <b>Bekleidungseinzelhändler</b>                       |  |                   |                          |
| GBP   | 737.250 Burberry Group Plc <sup>^</sup>                  | 8.951             | 0,19                     |
| <b>Banken</b>   |  |                   |                          |
| GBP   | 8.208.220 Barclays Plc                                   | 21.179            | 0,46                     |
| GBP   | 8.999.167 HSBC Holdings Plc                              | 73.512            | 1,60                     |
| GBP   | 36.742.584 Lloyds Banking Group Plc                      | 23.927            | 0,52                     |
| GBP   | 3.912.684 NatWest Group Plc                              | 14.455            | 0,32                     |
| GBP   | 1.309.283 Standard Chartered Plc <sup>^</sup>            | 11.937            | 0,26                     |
| <b>Getränke</b>                                       |  |                   |                          |
| USD   | 324.974 Coca-Cola Europacific Partners Plc               | 22.065            | 0,48                     |
| GBP   | 1.821.084 Diageo Plc                                     | 56.192            | 1,22                     |
| <b>Chemikalien</b>                                    |  |                   |                          |
| GBP   | 161.320 Croda International Plc                          | 8.589             | 0,19                     |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                   |  |                   |                          |
| GBP   | 287.088 Ashtead Group Plc <sup>^</sup>                   | 19.161            | 0,42                     |
| GBP   | 496.688 Bunzl Plc  | 17.113            | 0,37                     |
| GBP   | 43.353 Intertek Group Plc                                | 2.432             | 0,05                     |
| GBP   | 1.136.072 RELX Plc                                       | 45.515            | 0,99                     |
| GBP   | 2.323.671 Rentokil Initial Plc                           | 11.296            | 0,25                     |
| GBP   | 103.082 Wise Plc 'A'                                     | 985               | 0,02                     |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>                      |  |                   |                          |
| GBP   | 3.984.866 Haleon Plc                                     | 15.223            | 0,33                     |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>         |  |                   |                          |
| GBP   | 757.865 3i Group Plc <sup>^</sup>                        | 25.447            | 0,55                     |
| GBP   | 88.273 Hargreaves Lansdown Plc <sup>^</sup>              | 1.093             | 0,02                     |
| GBP   | 144.257 London Stock Exchange Group Plc <sup>^</sup>     | 15.518            | 0,34                     |
| GBP   | 174.446 Schroders Plc <sup>^</sup>                       | 801               | 0,02                     |
| <b>Elektrizität</b>                                   |  |                   |                          |
| GBP   | 2.541.290 National Grid Plc                              | 26.300            | 0,57                     |
| GBP   | 1.042.997 SSE Plc  | 21.468            | 0,47                     |
| <b>Elektronik</b>                                     |  |                   |                          |
| GBP   | 133.945 Halma Plc  | 3.507             | 0,08                     |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EUROPE ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand Anlagen                               | Zeitwert Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|-------------------|--------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,38 %) (Fortsetzung)</b>                 |   |                   |                          |
| <b>Vereinigtes Königreich (31. Mai 2023: 21,47 %) (Fortsetzung)</b> |   |                   |                          |
| <b>Lebensmittel</b>   |   |                   |                          |
| GBP   | 168.150 Associated British Foods Plc          | 5.029             | 0,11                     |
| GBP   | 1.087.365 J Sainsbury Plc                     | 3.537             | 0,08                     |
| <b>Lebensmittelindustrie</b>  |   |                   |                          |
| GBP   | 622.674 Compass Group Plc                     | 16.027            | 0,35                     |
| <b>Forst- und Papierprodukte</b>                                    |   |                   |                          |
| GBP   | 134.315 Mondi Plc                             | 2.459             | 0,05                     |
| <b>Gasgesellschaften</b>  |   |                   |                          |
| GBP   | 1.591.589 Centrica Plc                        | 2.642             | 0,06                     |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                                    |   |                   |                          |
| GBP   | 550.518 Smith & Nephew Plc <sup>^</sup>       | 6.402             | 0,14                     |
| <b>Wohnungsbau</b>  |   |                   |                          |
| GBP   | 876.398 Barratt Developments Plc <sup>^</sup> | 5.173             | 0,11                     |
| GBP   | 278.918 Berkeley Group Holdings Plc           | 17.142            | 0,38                     |
| GBP   | 55.421 Persimmon Plc                          | 939               | 0,02                     |
| GBP   | 6.421.407 Taylor Wimpey Plc                   | 11.085            | 0,24                     |
| <b>Hotels</b>   |   |                   |                          |
| GBP   | 73.577 InterContinental Hotels Group Plc      | 6.841             | 0,15                     |
| GBP   | 154.358 Whitbread Plc <sup>^</sup>            | 5.351             | 0,12                     |
| <b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>                               |   |                   |                          |
| GBP   | 599.265 Reckitt Benckiser Group Plc           | 31.297            | 0,68                     |
| <b>Versicherungen</b>   |   |                   |                          |
| GBP   | 117.864 Admiral Group Plc                     | 3.756             | 0,08                     |
| GBP   | 4.031.954 Aviva Plc                           | 22.703            | 0,50                     |
| GBP   | 4.184.174 Legal & General Group Plc           | 12.267            | 0,27                     |
| GBP   | 2.403.583 M&G Plc <sup>^</sup>                | 5.635             | 0,12                     |
| GBP   | 346.765 Phoenix Group Holdings Plc            | 2.024             | 0,04                     |
| GBP   | 990.638 Prudential Plc                        | 8.679             | 0,19                     |
| <b>Internet</b>   |   |                   |                          |
| GBP   | 118.123 Auto Trader Group Plc                 | 1.131             | 0,02                     |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                                   |   |                   |                          |
| GBP   | 82.662 Spirax-Sarco Engineering Plc           | 8.648             | 0,19                     |
| <b>Medien</b>   |   |                   |                          |
| GBP   | 1.249.836 Informa Plc                         | 12.427            | 0,27                     |
| GBP   | 581.215 Pearson Plc                           | 6.469             | 0,14                     |
| <b>Bergbau</b>  |   |                   |                          |
| GBP   | 167.044 Anglo American Plc                    | 4.927             | 0,11                     |
| GBP   | 1.036.795 Antofagasta Plc <sup>^</sup>        | 26.797            | 0,58                     |
| GBP   | 267.911 Endeavour Mining Plc <sup>^</sup>     | 5.402             | 0,12                     |
| GBP   | 173.095 Rio Tinto Plc <sup>^</sup>            | 11.117            | 0,24                     |
| <b>Sonstige Fertigung</b>   |   |                   |                          |
| GBP   | 335.789 Smiths Group Plc                      | 6.787             | 0,15                     |
| <b>Pharmazeutika</b>  |   |                   |                          |
| GBP   | 723.166 AstraZeneca Plc                       | 103.391           | 2,25                     |
| GBP   | 2.303.451 GSK Plc                             | 47.731            | 1,04                     |
| GBP   | 44.181 Hikma Pharmaceuticals Plc              | 1.000             | 0,02                     |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                                      |   |                   |                          |
| GBP   | 1.186.709 Land Securities Group Plc (REIT)    | 9.081             | 0,20                     |
| GBP   | 1.619.189 Segro Plc (REIT) <sup>^</sup>       | 17.318            | 0,37                     |
| <b>Einzelhandel</b>   |   |                   |                          |
| GBP   | 776.240 JD Sports Fashion Plc                 | 1.161             | 0,03                     |

| Währ.   | Bestand Anlagen  | Zeitwert Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |      |
|---|--|-------------------|--------------------------|------|
| <b>Vereinigtes Königreich (31. Mai 2023: 21,47 %) (Fortsetzung)</b> |  |                   |                          |      |
| <b>Einzelhandel (Fortsetzung)</b>                                   |  |                   |                          |      |
| GBP   | 345.123 Kingfisher Plc                                 | 1.069             | 0,02                     |      |
| GBP   | 102.382 Next Plc                                       | 11.219            | 0,24                     |      |
| <b>Software</b>   |  |                   |                          |      |
| GBP   | 849.356 Sage Group Plc <sup>^</sup>                    | 10.186            | 0,22                     |      |
| <b>Telekommunikation</b>  |  |                   |                          |      |
| GBP   | 4.905.416 BT Group Plc <sup>^</sup>                    | 7.513             | 0,17                     |      |
| GBP   | 13.579.329 Vodafone Group Plc                          | 12.056            | 0,26                     |      |
| <b>Wasser</b>   |  |                   |                          |      |
| GBP   | 154.881 Severn Trent Plc <sup>^</sup>                  | 4.351             | 0,10                     |      |
| GBP   | 281.003 United Utilities Group Plc <sup>^</sup>        | 3.354             | 0,07                     |      |
| <b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>                           |  | <b>928.789</b>    | <b>20,22</b>             |      |
| <b>Aktien - insgesamt</b>   |  | <b>4.549.496</b>  | <b>99,05</b>             |      |
| <b>Bezugsrechte (31. Mai 2023: 0,00 %)</b>                          |  |                   |                          |      |
| <b>Frankreich (31. Mai 2023: 0,00 %)</b>                            |  |                   |                          |      |
| EUR   | 94.030 Alstom SA <sup>^</sup>                          | 93                | 0,00                     |      |
| <b>Frankreich - insgesamt</b>                                       |  | <b>93</b>         | <b>0,00</b>              |      |
| <b>Vereinigtes Königreich (31. Mai 2023: 0,00 %)</b>                |  |                   |                          |      |
| GBP   | 1.091.011 National Grid Plc                            | 2.509             | 0,05                     |      |
| <b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>                           |  | <b>2.509</b>      | <b>0,05</b>              |      |
| <b>Bezugsrechte - insgesamt</b>                                     |  | <b>2.602</b>      | <b>0,05</b>              |      |
| <b>Derivative Finanzinstrumente (31. Mai 2023: (0,02) %)</b>        |  |                   |                          |      |
| <b>Terminkontrakte (Futures) (31. Mai 2023: (0,02) %)</b>           |  |                   |                          |      |
| EUR   | 3.223 Stoxx Europe ESG-X Index Futures June 2024       | 61.275            | 767                      | 0,02 |
| <b>Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt</b>   |  | <b>767</b>        | <b>0,02</b>              |      |
| <b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>                     |  | <b>767</b>        | <b>0,02</b>              |      |
| <b>Zugrunde liegendes Engagement</b>                                |  |                   |                          |      |
| Währ.   | Anzahl der Kontrakte                                   | Zeitwert Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |      |
| <b>Gesamtwert der Anlagen</b>                                       |  |                   |                          |      |
|   |  | <b>4.552.865</b>  | <b>99,12</b>             |      |
| <b>Zahlungsmitteläquivalente (31. Mai 2023: 0,48 %)</b>             |  |                   |                          |      |
| <b>OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Mai 2023: 0,48 %)</b> |  |                   |                          |      |
| EUR   | 101.886 BlackRock ICS Euro Liquidity Fund <sup>-</sup> | 10.540            | 0,23                     |      |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EUROPE ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ. | Bestand Anlagen   | Zeitwert inventar-Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|-------|---|----------------------------|--------------------------|
|       | Zahlungsmittel†   | 52.895                     | 1,15                     |
|       | Sonstige Nettoverbindlichkeiten   | (23.031)                   | (0,50)                   |
|       | Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres | 4.593.269                  | 100,00                   |

†Zahlungsmittel in Höhe von 49.711.938 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 3.183.110 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.

‡Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

~Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten  | Zeitwert Tsd. EUR | % des gesamten Umlaufvermögens |
|---|-------------------|--------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 4.552.098         | 93,04                          |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente                           | 767               | 0,02                           |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds                                   | 10.540            | 0,21                           |
| Sonstige Vermögenswerte   | 329.065           | 6,73                           |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   | <b>4.892.470</b>  | <b>100,00</b>                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EUROPE ESG SCREENED UCITS ETF

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand | Anlagen                                  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Mai 2023: 99,19 %) |         |  |                      |                                       |
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,19 %)</b>   |         |  |                      |                                       |
| <b>Österreich (31. Mai 2023: 0,31 %)</b>  |         |  |                      |                                       |
| <b>Banken</b>   |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 125.663 | Erste Group Bank AG                      | 5.667                | 0,17                                  |
| <b>Elektrizität</b>   |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 26.252  | Verbund AG                               | 1.990                | 0,06                                  |
| <b>Eisen und Stahl</b>  |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 43.937  | voestalpine AG                           | 1.180                | 0,04                                  |
| <b>Österreich - insgesamt</b>   |         |  |                      |                                       |
|   |         |  | <b>8.837</b>         | <b>0,27</b>                           |
| <b>Belgien (31. Mai 2023: 1,38 %)</b>   |         |  |                      |                                       |
| <b>Banken</b>   |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 91.478  | KBC Group NV                             | 6.116                | 0,18                                  |
| <b>Getränke</b>   |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 329.150 | Anheuser-Busch InBev SA                  | 18.966               | 0,57                                  |
| <b>Chemikalien</b>  |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 26.485  | Syensqo SA <sup>^</sup>                  | 2.421                | 0,07                                  |
| EUR   | 72.900  | Umicore SA <sup>^</sup>                  | 1.322                | 0,04                                  |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>  |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 9.200   | D'eteren Group                           | 1.836                | 0,06                                  |
| <b>Elektrizität</b>   |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 12.444  | Elia Group SA                            | 1.162                | 0,04                                  |
| <b>Lebensmittel</b>   |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 141     | Lotus Bakeries NV <sup>^</sup>           | 1.379                | 0,04                                  |
| <b>Versicherungen</b>   |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 56.086  | Ageas SA                                 | 2.563                | 0,08                                  |
| <b>Anlagendienstleistungen</b>  |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 32.008  | Groupe Bruxelles Lambert NV <sup>^</sup> | 2.247                | 0,07                                  |
| EUR   | 5.077   | Sofina SA <sup>^</sup>                   | 1.128                | 0,03                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>  |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 47.274  | UCB SA                                   | 6.082                | 0,18                                  |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>  |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 64.117  | Warehouses De Pauw CVA (REIT)            | 1.716                | 0,05                                  |
| <b>Belgien - insgesamt</b>  |         |  |                      |                                       |
|   |         |  | <b>46.938</b>        | <b>1,41</b>                           |
| <b>Bermuda (31. Mai 2023: 0,00 %)</b>   |         |  |                      |                                       |
| <b>Versicherungen</b>   |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 527.508 | Aegon Ltd                                | 3.136                | 0,09                                  |
| <b>Bermuda - insgesamt</b>  |         |  |                      |                                       |
|   |         |  | <b>3.136</b>         | <b>0,09</b>                           |
| <b>Dänemark (31. Mai 2023: 5,53 %)</b>  |         |  |                      |                                       |
| <b>Banken</b>   |         |  |                      |                                       |
| DKK   | 253.266 | Danske Bank AS                           | 7.155                | 0,21                                  |
| <b>Getränke</b>   |         |  |                      |                                       |
| DKK   | 36.244  | Carlsberg AS 'B'                         | 4.514                | 0,14                                  |
| <b>Biotechnologie</b>   |         |  |                      |                                       |
| DKK   | 23.985  | Genmab AS                                | 6.229                | 0,19                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>  |         |  |                      |                                       |
| DKK   | 3.339   | ROCKWOOL AS 'B'                          | 1.289                | 0,04                                  |

| Währ.  | Bestand   | Anlagen                         | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|-----------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Dänemark (31. Mai 2023: 5,53 %) (Fortsetzung)</b> |           |                                 |                      |                                       |
| <b>Chemikalien</b>                                   |           |                                 |                      |                                       |
| DKK  | 138.022   | Novonesis 'B'                   | 7.561                | 0,23                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                  |           |                                 |                      |                                       |
| DKK  | 71.350    | Orsted AS                       | 4.007                | 0,12                                  |
| <b>Alternative Energien</b>                          |           |                                 |                      |                                       |
| DKK  | 371.966   | Vestas Wind Systems AS          | 9.617                | 0,29                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                     |           |                                 |                      |                                       |
| DKK  | 47.158    | Coloplast AS 'B'                | 5.215                | 0,15                                  |
| DKK  | 36.429    | Demant AS                       | 1.607                | 0,05                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                |           |                                 |                      |                                       |
| DKK  | 134.503   | Tryg AS <sup>^</sup>            | 2.546                | 0,08                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                 |           |                                 |                      |                                       |
| DKK  | 1.201.730 | Novo Nordisk AS 'B'             | 149.402              | 4,49                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                  |           |                                 |                      |                                       |
| DKK  | 31.012    | Pandora AS                      | 4.673                | 0,14                                  |
| <b>Transport</b>                                     |           |                                 |                      |                                       |
| DKK  | 1.149     | AP Moller - Maersk AS 'A'       | 1.855                | 0,05                                  |
| DKK  | 1.590     | AP Moller - Maersk AS 'B'       | 2.657                | 0,08                                  |
| DKK  | 63.363    | DSV AS                          | 8.954                | 0,27                                  |
| <b>Dänemark - insgesamt</b>                          |           |                                 |                      |                                       |
|  |           |                                 | <b>217.281</b>       | <b>6,53</b>                           |
| <b>Finnland (31. Mai 2023: 1,91 %)</b>               |           |                                 |                      |                                       |
| <b>Banken</b>  |           |                                 |                      |                                       |
| EUR  | 1.166.452 | Nordea Bank Abp                 | 13.175               | 0,40                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                  |           |                                 |                      |                                       |
| EUR  | 166.885   | Fortum Oyj <sup>^</sup>         | 2.339                | 0,07                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                  |           |                                 |                      |                                       |
| EUR  | 100.045   | Kesko Oyj 'B'                   | 1.673                | 0,05                                  |
| <b>Forst- und Papierprodukte</b>                     |           |                                 |                      |                                       |
| EUR  | 195.110   | UPM-Kymmene Oyj                 | 6.858                | 0,21                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                |           |                                 |                      |                                       |
| EUR  | 163.950   | Sampo Oyj 'A'                   | 6.466                | 0,19                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                    |           |                                 |                      |                                       |
| EUR  | 124.150   | Kone Oyj 'B'                    | 5.809                | 0,17                                  |
| EUR  | 185.065   | Wartsila Oyj Abp                | 3.554                | 0,11                                  |
| <b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>                    |           |                                 |                      |                                       |
| EUR  | 250.248   | Metso Oyj <sup>^</sup>          | 2.800                | 0,08                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                     |           |                                 |                      |                                       |
| EUR  | 151.383   | Neste Oyj                       | 2.917                | 0,09                                  |
| <b>Verpackungen und Behälter</b>                     |           |                                 |                      |                                       |
| EUR  | 209.461   | Stora Enso Oyj 'R'              | 2.809                | 0,09                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                 |           |                                 |                      |                                       |
| EUR  | 38.052    | Orion Oyj 'B'                   | 1.426                | 0,04                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                             |           |                                 |                      |                                       |
| EUR  | 52.808    | Elisa Oyj                       | 2.255                | 0,07                                  |
| EUR  | 1.952.862 | Nokia Oyj                       | 7.013                | 0,21                                  |
| <b>Finnland - insgesamt</b>                          |           |                                 |                      |                                       |
|  |           |                                 | <b>59.094</b>        | <b>1,78</b>                           |
| <b>Frankreich (31. Mai 2023: 18,66 %)</b>            |           |                                 |                      |                                       |
| <b>Werbung</b>                                       |           |                                 |                      |                                       |
| EUR  | 82.817    | Publicis Groupe SA <sup>^</sup> | 8.514                | 0,26                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EUROPE ESG SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)</b>     |  |                      |                                       |
| <b>Frankreich (31. Mai 2023: 18,66 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Bekleidungseinzelhändler</b>                         |  |                      |                                       |
| EUR   | 11.659 Hermes International SCA                          | 25.371               | 0,76                                  |
| EUR   | 27.177 Kering SA   | 8.621                | 0,26                                  |
| EUR   | 101.115 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE <sup>^</sup> | 74.309               | 2,24                                  |
| <b>Autohersteller</b>                                   |  |                      |                                       |
| EUR   | 73.024 Renault SA  | 3.913                | 0,12                                  |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>                         |  |                      |                                       |
| EUR   | 249.979 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA     | 9.287                | 0,28                                  |
| <b>Banken</b>   |  |                      |                                       |
| EUR   | 378.688 BNP Paribas SA                                   | 25.637               | 0,77                                  |
| EUR   | 386.036 Credit Agricole SA                               | 5.761                | 0,17                                  |
| EUR   | 266.579 Societe Generale SA                              | 7.302                | 0,22                                  |
| <b>Getranke</b>   |  |                      |                                       |
| EUR   | 75.229 Pernod Ricard SA                                  | 10.302               | 0,31                                  |
| EUR   | 8.606 Remy Cointreau SA <sup>^</sup>                     | 736                  | 0,02                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                            |  |                      |                                       |
| EUR   | 167.255 Cie de Saint-Gobain SA                           | 13.477               | 0,40                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                      |  |                      |                                       |
| EUR   | 192.073 Air Liquide SA                                   | 34.662               | 1,04                                  |
| EUR   | 21.837 Arkema SA   | 2.047                | 0,06                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                     |  |                      |                                       |
| EUR   | 115.883 Bureau Veritas SA                                | 3.199                | 0,10                                  |
| EUR   | 89.183 Edenred SE  | 3.839                | 0,11                                  |
| <b>Computer</b>   |  |                      |                                       |
| EUR   | 56.957 Capgemini SE                                      | 10.571               | 0,32                                  |
| EUR   | 20.075 Teleperformance SE                                | 2.096                | 0,06                                  |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>                        |  |                      |                                       |
| EUR   | 88.269 L'Oreal SA  | 39.906               | 1,20                                  |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>                          |  |                      |                                       |
| EUR   | 82.146 Rexel SA  | 2.285                | 0,07                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>           |  |                      |                                       |
| EUR   | 21.246 Amundi SA   | 1.501                | 0,04                                  |
| EUR   | 16.981 Eurazeo SE  | 1.312                | 0,04                                  |
| <b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>            |  |                      |                                       |
| EUR   | 98.176 Legrand SA  | 9.729                | 0,29                                  |
| EUR   | 198.866 Schneider Electric SE                            | 45.232               | 1,36                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                     |  |                      |                                       |
| EUR   | 678.752 Engie SA   | 10.544               | 0,32                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                           |  |                      |                                       |
| EUR   | 12.597 Aeroports de Paris SA                             | 1.652                | 0,05                                  |
| EUR   | 69.534 Bouygues SA <sup>^</sup>                          | 2.503                | 0,08                                  |
| EUR   | 28.556 Eiffage SA  | 2.894                | 0,09                                  |
| EUR   | 184.134 Vinci SA   | 21.074               | 0,63                                  |
| <b>Unterhaltung</b>                                     |  |                      |                                       |
| EUR   | 36.490 La Francaise des Jeux SAEM                        | 1.203                | 0,04                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                     |  |                      |                                       |
| EUR   | 216.961 Carrefour SA <sup>^</sup>                        | 3.252                | 0,10                                  |
| <b>Lebensmittelindustrie</b>                            |  |                      |                                       |
| EUR   | 32.309 Sodexo SA   | 2.769                | 0,08                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                        |  |                      |                                       |
| EUR   | 107.767 EssilorLuxottica SA                              | 22.124               | 0,66                                  |

| Währ.   | Bestand Anlagen                                      | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Frankreich (31. Mai 2023: 18,66 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)</b>          |  |                      |                                       |
| EUR   | 10.319 Sartorius Stedim Biotech                      | 1.885                | 0,06                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                               |  |                      |                                       |
| EUR   | 16.432 BioMerieux                                    | 1.596                | 0,05                                  |
| <b>Innenausstattung</b>                                 |  |                      |                                       |
| EUR   | 8.195 SEB SA   | 929                  | 0,03                                  |
| <b>Hotels</b>   |  |                      |                                       |
| EUR   | 66.518 Accor SA                                      | 2.653                | 0,08                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                   |  |                      |                                       |
| EUR   | 662.974 AXA SA                                       | 21.911               | 0,66                                  |
| <b>Medien</b>   |  |                      |                                       |
| EUR   | 267.874 Bolloré SE                                   | 1.653                | 0,05                                  |
| EUR   | 253.519 Vivendi SE                                   | 2.560                | 0,08                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                               |  |                      |                                       |
| EUR   | 104.132 Alstom SA <sup>^</sup>                       | 1.873                | 0,06                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                        |  |                      |                                       |
| EUR   | 795.330 TotalEnergies SE                             | 53.295               | 1,60                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                    |  |                      |                                       |
| EUR   | 12.925 Ipsen SA                                      | 1.559                | 0,05                                  |
| EUR   | 417.115 Sanofi SA                                    | 37.440               | 1,12                                  |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                          |  |                      |                                       |
| EUR   | 16.185 Covivio SA (REIT)                             | 774                  | 0,02                                  |
| EUR   | 16.844 Gecina SA (REIT)                              | 1.668                | 0,05                                  |
| EUR   | 74.260 Klepierre SA (REIT) <sup>^</sup>              | 1.975                | 0,06                                  |
| EUR   | 43.925 Unibail-Rodamco-Westfield (REIT) <sup>^</sup> | 3.543                | 0,11                                  |
| <b>Software</b>   |  |                      |                                       |
| EUR   | 245.447 Dassault Systemes SE                         | 9.099                | 0,27                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                |  |                      |                                       |
| EUR   | 681.461 Orange SA                                    | 7.309                | 0,22                                  |
| <b>Transport</b>  |  |                      |                                       |
| EUR   | 128.015 Getlink SE                                   | 2.072                | 0,06                                  |
| <b>Wasser</b>   |  |                      |                                       |
| EUR   | 255.037 Veolia Environnement SA                      | 7.830                | 0,24                                  |
|   | <b>Frankreich - insgesamt</b>                        | <b>579.248</b>       | <b>17,42</b>                          |
| <b>Deutschland (31. Mai 2023: 12,81 %)</b>              |  |                      |                                       |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>                 |  |                      |                                       |
| EUR   | 20.007 MTU Aero Engines AG                           | 4.572                | 0,14                                  |
| EUR   | 16.167 Rheinmetall AG <sup>^</sup>                   | 8.533                | 0,25                                  |
| <b>Fluggesellschaften</b>                               |  |                      |                                       |
| EUR   | 206.607 Deutsche Lufthansa AG RegS                   | 1.327                | 0,04                                  |
| <b>Bekleidungseinzelhändler</b>                         |  |                      |                                       |
| EUR   | 59.945 adidas AG                                     | 13.877               | 0,42                                  |
| EUR   | 40.023 Puma SE                                       | 1.903                | 0,06                                  |
| <b>Autohersteller</b>                                   |  |                      |                                       |
| EUR   | 116.252 Bayerische Motoren Werke AG <sup>^</sup>     | 10.832               | 0,33                                  |
| EUR   | 22.433 Bayerische Motoren Werke AG (Pref)            | 1.983                | 0,06                                  |
| EUR   | 196.368 Daimler Truck Holding AG <sup>^</sup>        | 7.692                | 0,23                                  |
| EUR   | 41.002 Dr Ing hc F Porsche AG (Pref) <sup>^</sup>    | 3.112                | 0,10                                  |
| EUR   | 295.337 Mercedes-Benz Group AG                       | 19.610               | 0,59                                  |
| EUR   | 10.754 Volkswagen AG                                 | 1.410                | 0,04                                  |
| EUR   | 75.929 Volkswagen AG (Pref)                          | 8.732                | 0,26                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EUROPE ESG SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.  | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)</b>      |   |                      |                                       |
| <b>Deutschland (31. Mai 2023: 12,81 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>                          |   |                      |                                       |
| EUR  | 40.864 Continental AG <sup>^</sup>                                    | 2.543                | 0,08                                  |
| <b>Banken</b>  |   |                      |                                       |
| EUR  | 387.408 Commerzbank AG  | 6.020                | 0,18                                  |
| EUR  | 707.459 Deutsche Bank AG  | 10.772               | 0,33                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                             |   |                      |                                       |
| EUR  | 44.167 Heidelberg Materials AG  | 4.229                | 0,13                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                       |   |                      |                                       |
| EUR  | 48.173 Brenntag SE  | 3.178                | 0,09                                  |
| EUR  | 72.319 Covestro AG  | 3.572                | 0,11                                  |
| EUR  | 95.382 Evonik Industries AG   | 1.924                | 0,06                                  |
| EUR  | 49.026 Symrise AG <sup>^</sup>  | 5.361                | 0,16                                  |
| <b>Computer</b>  |   |                      |                                       |
| EUR  | 30.680 Bechtle AG   | 1.370                | 0,04                                  |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>                         |   |                      |                                       |
| EUR  | 37.454 Beiersdorf AG  | 5.406                | 0,16                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>            |   |                      |                                       |
| EUR  | 70.834 Deutsche Boerse AG   | 12.956               | 0,39                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                      |   |                      |                                       |
| EUR  | 834.101 E.ON SE   | 10.243               | 0,31                                  |
| <b>Elektronik</b>  |   |                      |                                       |
| EUR  | 9.976 Sartorius AG (Pref) <sup>^</sup>                                | 2.409                | 0,07                                  |
| <b>Unterhaltung</b>                                      |   |                      |                                       |
| EUR  | 19.544 CTS Eventim AG & Co KGaA                                       | 1.552                | 0,05                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                         |   |                      |                                       |
| EUR  | 14.829 Carl Zeiss Meditec AG  | 1.255                | 0,04                                  |
| EUR  | 106.877 Siemens Healthineers AG                                       | 5.705                | 0,17                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                                |   |                      |                                       |
| EUR  | 74.577 Fresenius Medical Care AG <sup>^</sup>                         | 2.922                | 0,09                                  |
| EUR  | 153.214 Fresenius SE & Co KGaA  | 4.486                | 0,13                                  |
| <b>Innenausstattung</b>                                  |   |                      |                                       |
| EUR  | 1.887 Rational AG   | 1.470                | 0,04                                  |
| <b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>                    |   |                      |                                       |
| EUR  | 38.357 Henkel AG & Co KGaA  | 2.823                | 0,08                                  |
| EUR  | 63.151 Henkel AG & Co KGaA (Pref)                                     | 5.249                | 0,16                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                    |   |                      |                                       |
| EUR  | 144.108 Allianz SE RegS   | 38.664               | 1,16                                  |
| EUR  | 21.689 Hannover Rueck SE  | 4.950                | 0,15                                  |
| EUR  | 50.267 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS | 23.017               | 0,69                                  |
| EUR  | 22.639 Talanx AG  | 1.656                | 0,05                                  |
| <b>Internet</b>  |   |                      |                                       |
| EUR  | 71.336 Delivery Hero SE <sup>^</sup>                                  | 1.991                | 0,06                                  |
| EUR  | 29.519 Scout24 SE   | 2.043                | 0,06                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                        |   |                      |                                       |
| EUR  | 59.574 GEA Group AG   | 2.280                | 0,07                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                                |   |                      |                                       |
| EUR  | 27.469 Knorr-Bremse AG  | 1.939                | 0,06                                  |
| EUR  | 280.355 Siemens AG RegS   | 49.416               | 1,48                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                     |   |                      |                                       |
| EUR  | 47.861 Merck KGaA   | 7.969                | 0,24                                  |

| Währ.  | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Deutschland (31. Mai 2023: 12,81 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>           |   |                      |                                       |
| EUR  | 25.873 LEG Immobilien SE                                  | 2.102                | 0,06                                  |
| EUR  | 271.347 Vonovia SE  | 7.815                | 0,24                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                      |   |                      |                                       |
| EUR  | 83.696 Zalando SE <sup>^</sup>                            | 2.030                | 0,06                                  |
| <b>Halbleiter</b>  |   |                      |                                       |
| EUR  | 487.531 Infineon Technologies AG                          | 17.953               | 0,54                                  |
| <b>Software</b>  |   |                      |                                       |
| EUR  | 21.878 Nemetschek SE                                      | 1.828                | 0,06                                  |
| EUR  | 385.577 SAP SE  | 63.990               | 1,92                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                 |   |                      |                                       |
| EUR  | 1.186.904 Deutsche Telekom AG RegS                        | 26.456               | 0,80                                  |
| <b>Transport</b>   |   |                      |                                       |
| EUR  | 365.057 DHL Group <sup>^</sup>                            | 14.113               | 0,42                                  |
| <b>Deutschland - insgesamt</b>                           |   |                      |                                       |
|  |   | <b>449.240</b>       | <b>13,51</b>                          |
| <b>Irland (31. Mai 2023: 1,42 %)</b>                     |   |                      |                                       |
| <b>Banken</b>  |   |                      |                                       |
| EUR  | 575.251 AIB Group Plc                                     | 3.003                | 0,09                                  |
| EUR  | 384.094 Bank of Ireland Group Plc                         | 4.039                | 0,12                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                             |   |                      |                                       |
| EUR  | 56.375 Kingspan Group Plc                                 | 4.972                | 0,15                                  |
| <b>Unterhaltung</b>                                      |   |                      |                                       |
| GBP  | 64.858 Flutter Entertainment Plc <sup>^</sup>             | 11.334               | 0,34                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                      |   |                      |                                       |
| EUR  | 58.942 Kerry Group Plc 'A'                                | 4.586                | 0,14                                  |
| <b>Forst- und Papierprodukte</b>                         |   |                      |                                       |
| EUR  | 96.742 Smurfit Kappa Group Plc                            | 4.324                | 0,13                                  |
| <b>Irland - insgesamt</b>                                |   |                      |                                       |
|  |   | <b>32.258</b>        | <b>0,97</b>                           |
| <b>Insel Man (31. Mai 2023: 0,11 %)</b>                  |   |                      |                                       |
| <b>Unterhaltung</b>                                      |   |                      |                                       |
| GBP  | 229.554 Entain Plc  | 1.818                | 0,06                                  |
| <b>Insel Man - insgesamt</b>                             |   |                      |                                       |
|  |   | <b>1.818</b>         | <b>0,06</b>                           |
| <b>Italien (31. Mai 2023: 3,09 %)</b>                    |   |                      |                                       |
| <b>Banken</b>  |   |                      |                                       |
| EUR  | 440.775 Banco BPM SpA                                     | 2.911                | 0,09                                  |
| EUR  | 227.984 FincoBank Banca Finco SpA                         | 3.384                | 0,10                                  |
| EUR  | 5.356.001 Intesa Sanpaolo SpA                             | 19.314               | 0,58                                  |
| EUR  | 197.135 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA       | 2.862                | 0,09                                  |
| EUR  | 562.617 UniCredit SpA                                     | 20.471               | 0,61                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                      |   |                      |                                       |
| EUR  | 226.709 Nexi SpA <sup>^</sup>                             | 1.381                | 0,04                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                      |   |                      |                                       |
| EUR  | 3.002.555 Enel SpA  | 19.985               | 0,60                                  |
| EUR  | 537.357 Terna - Rete Elettrica Nazionale                  | 4.150                | 0,13                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                            |   |                      |                                       |
| EUR  | 116.133 Infrastrutture Wireless Italiane SpA <sup>^</sup> | 1.167                | 0,03                                  |
| <b>Gasgesellschaften</b>                                 |   |                      |                                       |
| EUR  | 740.953 Snam SpA <sup>^</sup>                             | 3.222                | 0,10                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EUROPE ESG SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand Anlagen                                       | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Italien (31. Mai 2023: 3,09 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                    |   |                      |                                       |
| EUR   | 8.107 DiaSorin SpA <sup>^</sup>                       | 802                  | 0,02                                  |
| <b>Versicherungen</b>                               |   |                      |                                       |
| EUR   | 367.831 Assicurazioni Generali SpA                    | 8.681                | 0,26                                  |
| <b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>               |   |                      |                                       |
| EUR   | 94.180 Prysmian SpA                                   | 5.653                | 0,17                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                    |   |                      |                                       |
| EUR   | 792.870 Eni SpA                                       | 11.493               | 0,35                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                |   |                      |                                       |
| EUR   | 48.316 Amplifon SpA <sup>^</sup>                      | 1.636                | 0,05                                  |
| EUR   | 38.645 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 1.870                | 0,06                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                 |   |                      |                                       |
| EUR   | 76.385 Moncler SpA                                    | 4.678                | 0,14                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                            |   |                      |                                       |
| EUR   | 3.353.145 Telecom Italia SpA <sup>^</sup>             | 811                  | 0,02                                  |
| <b>Transport</b>                                    |   |                      |                                       |
| EUR   | 189.185 Poste Italiane SpA <sup>^</sup>               | 2.384                | 0,07                                  |
| <b>Italien - insgesamt</b>                          |   |                      |                                       |
|   |   | <b>116.855</b>       | <b>3,51</b>                           |
| <b>Jersey (31. Mai 2023: 0,52 %)</b>                |   |                      |                                       |
| <b>Werbung</b>                                      |   |                      |                                       |
| GBP   | 390.115 WPP Plc <sup>^</sup>                          | 3.737                | 0,11                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                 |   |                      |                                       |
| GBP   | 334.839 Experian Plc                                  | 14.165               | 0,43                                  |
| <b>Jersey - insgesamt</b>                           |   |                      |                                       |
|   |   | <b>17.902</b>        | <b>0,54</b>                           |
| <b>Luxemburg (31. Mai 2023: 0,17 %)</b>             |   |                      |                                       |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                           |   |                      |                                       |
| EUR   | 49.272 Eurofins Scientific SE <sup>^</sup>            | 2.728                | 0,08                                  |
| <b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>               |   |                      |                                       |
| EUR   | 171.850 Tenaris SA                                    | 2.594                | 0,08                                  |
| <b>Transport</b>                                    |   |                      |                                       |
| EUR   | 57.647 InPost SA                                      | 952                  | 0,03                                  |
| <b>Luxemburg - insgesamt</b>                        |   |                      |                                       |
|   |   | <b>6.274</b>         | <b>0,19</b>                           |
| <b>Niederlande (31. Mai 2023: 9,46 %)</b>           |   |                      |                                       |
| <b>Autohersteller</b>                               |   |                      |                                       |
| EUR   | 46.210 Ferrari NV                                     | 17.440               | 0,53                                  |
| EUR   | 811.489 Stellantis NV                                 | 16.392               | 0,49                                  |
| <b>Banken</b>                                       |   |                      |                                       |
| EUR   | 162.699 ABN AMRO Bank NV - CVA                        | 2.546                | 0,07                                  |
| EUR   | 1.213.193 ING Groep NV                                | 19.853               | 0,60                                  |
| <b>Getränke</b>                                     |   |                      |                                       |
| EUR   | 224.264 Davide Campari-Milano NV <sup>^</sup>         | 2.058                | 0,06                                  |
| EUR   | 46.527 Heineken Holding NV                            | 3.494                | 0,11                                  |
| EUR   | 106.225 Heineken NV                                   | 9.760                | 0,29                                  |
| EUR   | 44.970 JDE Peet's NV <sup>^</sup>                     | 909                  | 0,03                                  |
| <b>Biotechnologie</b>                               |   |                      |                                       |
| EUR   | 21.703 Argenx SE <sup>^</sup>                         | 7.394                | 0,22                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                  |   |                      |                                       |
| EUR   | 62.151 Akzo Nobel NV                                  | 3.986                | 0,12                                  |

| Währ.   | Bestand Anlagen                               | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Niederlande (31. Mai 2023: 9,46 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                     |   |                      |                                       |
| EUR   | 8.055 Adyen NV                                | 9.544                | 0,29                                  |
| EUR   | 41.266 Randstad NV <sup>^</sup>               | 1.997                | 0,06                                  |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>                          |   |                      |                                       |
| EUR   | 20.855 IMCD NV                                | 2.907                | 0,09                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>           |   |                      |                                       |
| USD   | 77.366 AerCap Holdings NV                     | 6.607                | 0,20                                  |
| EUR   | 30.393 Euronext NV                            | 2.746                | 0,08                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                           |   |                      |                                       |
| EUR   | 196.048 Ferroviaria SE                        | 7.109                | 0,21                                  |
| <b>Unterhaltung</b>                                     |   |                      |                                       |
| EUR   | 305.383 Universal Music Group NV <sup>^</sup> | 8.728                | 0,26                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                     |   |                      |                                       |
| EUR   | 351.047 Koninklijke Ahold Delhaize NV         | 10.019               | 0,30                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                        |   |                      |                                       |
| EUR   | 83.592 QIAGEN NV                              | 3.291                | 0,10                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                   |   |                      |                                       |
| EUR   | 57.575 ASR Nederland NV <sup>^</sup>          | 2.556                | 0,08                                  |
| EUR   | 99.436 NN Group NV                            | 4.255                | 0,13                                  |
| <b>Internet</b>   |   |                      |                                       |
| EUR   | 527.927 Prosus NV                             | 17.622               | 0,53                                  |
| <b>Anlagendienstleistungen</b>                          |   |                      |                                       |
| EUR   | 39.237 EXOR NV                                | 4.038                | 0,12                                  |
| <b>Medien</b>   |   |                      |                                       |
| EUR   | 92.928 Wolters Kluwer NV                      | 13.572               | 0,41                                  |
| <b>Halbleiter</b>                                       |   |                      |                                       |
| EUR   | 13.858 ASM International NV                   | 8.872                | 0,27                                  |
| EUR   | 147.778 ASML Holding NV                       | 128.685              | 3,87                                  |
| EUR   | 30.037 BE Semiconductor Industries NV         | 4.055                | 0,12                                  |
| EUR   | 255.036 STMicroelectronics NV                 | 9.654                | 0,29                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                |   |                      |                                       |
| EUR   | 1.384.970 Koninklijke KPN NV                  | 4.770                | 0,14                                  |
| <b>Niederlande - insgesamt</b>                          |   |                      |                                       |
|   |   | <b>334.859</b>       | <b>10,07</b>                          |
| <b>Norwegen (31. Mai 2023: 1,03 %)</b>                  |   |                      |                                       |
| <b>Banken</b>   |   |                      |                                       |
| NOK   | 321.915 DNB Bank ASA                          | 5.794                | 0,17                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                     |   |                      |                                       |
| NOK   | 157.891 Mowi ASA                              | 2.601                | 0,08                                  |
| NOK   | 275.356 Orkla ASA                             | 2.018                | 0,06                                  |
| NOK   | 24.985 Salmar ASA                             | 1.399                | 0,04                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                   |   |                      |                                       |
| NOK   | 79.192 Gjensidige Forsikring ASA <sup>^</sup> | 1.276                | 0,04                                  |
| <b>Internet</b>   |   |                      |                                       |
| NOK   | 1.162 Adevinta ASA <sup>^</sup>               | 12                   | 0,00                                  |
| <b>Seetransport</b>                                     |   |                      |                                       |
| NOK   | 34.721 Kongsberg Gruppen ASA                  | 2.745                | 0,08                                  |
| <b>Bergbau</b>  |   |                      |                                       |
| NOK   | 462.693 Norsk Hydro ASA                       | 2.878                | 0,09                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                        |   |                      |                                       |
| NOK   | 106.910 Aker BP ASA                           | 2.522                | 0,08                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EUROPE ESG SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.  | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)</b>  |  |                      |                                       |
| <b>Norwegen (31. Mai 2023: 1,03 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Telekommunikation</b>                             |  |                      |                                       |
| NOK  | 243.539 Telenor ASA  | 2.615                | 0,08                                  |
| <b>Norwegen - insgesamt</b>                          |  |                      |                                       |
|  |  | <b>23.860</b>        | <b>0,72</b>                           |
| <b>Portugal (31. Mai 2023: 0,14 %)</b>               |  |                      |                                       |
| <b>Lebensmittel</b>                                  |  |                      |                                       |
| EUR  | 102.177 Jeronimo Martins SGPS SA <sup>^</sup>                      | 2.103                | 0,06                                  |
| <b>Portugal - insgesamt</b>                          |  |                      |                                       |
|  |  | <b>2.103</b>         | <b>0,06</b>                           |
| <b>Spanien (31. Mai 2023: 4,52 %)</b>                |  |                      |                                       |
| <b>Banken</b>  |  |                      |                                       |
| EUR  | 2.151.482 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA <sup>^</sup>          | 21.386               | 0,64                                  |
| EUR  | 1.827.562 Banco de Sabadell SA                                     | 3.550                | 0,11                                  |
| EUR  | 5.922.553 Banco Santander SA                                       | 28.633               | 0,86                                  |
| EUR  | 1.447.481 CaixaBank SA   | 7.628                | 0,23                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                  |  |                      |                                       |
| EUR  | 165.913 Amadeus IT Group SA  | 10.841               | 0,33                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                  |  |                      |                                       |
| EUR  | 117.010 EDP Renovaveis SA <sup>^</sup>                             | 1.723                | 0,05                                  |
| EUR  | 132.093 Endesa SA <sup>^</sup>                                     | 2.417                | 0,07                                  |
| EUR  | 2.201.491 Iberdrola SA <sup>^</sup>                                | 26.638               | 0,80                                  |
| EUR  | 32.235 Redeia Corp SA  | 533                  | 0,02                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                        |  |                      |                                       |
| EUR  | 10.576 Acciona SA <sup>^</sup>                                     | 1.247                | 0,04                                  |
| EUR  | 86.859 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA <sup>^</sup> | 3.572                | 0,11                                  |
| EUR  | 27.941 Aena SME SA   | 5.018                | 0,15                                  |
| EUR  | 171.494 Cellnex Telecom SA   | 5.750                | 0,17                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                 |  |                      |                                       |
| EUR  | 113.975 Grifols SA <sup>^</sup>                                    | 1.063                | 0,03                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                  |  |                      |                                       |
| EUR  | 400.984 Industria de Diseno Textil SA                              | 17.467               | 0,52                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                             |  |                      |                                       |
| EUR  | 1.709.328 Telefonica SA <sup>^</sup>                               | 7.324                | 0,22                                  |
| <b>Spanien - insgesamt</b>                           |  |                      |                                       |
|  |  | <b>144.790</b>       | <b>4,35</b>                           |
| <b>Schweden (31. Mai 2023: 5,41 %)</b>               |  |                      |                                       |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>              |  |                      |                                       |
| SEK  | 114.477 Saab AB 'B' <sup>^</sup>                                   | 2.541                | 0,08                                  |
| <b>Autohersteller</b>                                |  |                      |                                       |
| SEK  | 78.044 Volvo AB 'A'  | 1.947                | 0,06                                  |
| SEK  | 576.980 Volvo AB 'B'   | 14.251               | 0,43                                  |
| SEK  | 272.074 Volvo Car AB 'B' <sup>^</sup>                              | 837                  | 0,02                                  |
| <b>Banken</b>  |  |                      |                                       |
| SEK  | 574.672 Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'                       | 7.507                | 0,22                                  |
| SEK  | 528.976 Svenska Handelsbanken AB 'A'                               | 4.570                | 0,14                                  |
| SEK  | 309.622 Swedbank AB 'A'  | 5.915                | 0,18                                  |
| <b>Biotechnologie</b>                                |  |                      |                                       |
| SEK  | 73.529 Swedish Orphan Biovitrum AB                                 | 1.819                | 0,05                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                         |  |                      |                                       |
| SEK  | 53.113 Investment AB Latour 'B'                                    | 1.358                | 0,04                                  |
| SEK  | 546.204 Nibe Industrier AB 'B' <sup>^</sup>                        | 2.554                | 0,08                                  |

| Währ.  | Bestand Anlagen                                    | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Schweden (31. Mai 2023: 5,41 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Baustoffe und Zubehör (Fortsetzung)</b>           |  |                      |                                       |
| SEK  | 222.707 Svenska Cellulosa AB SCA 'B'               | 3.137                | 0,09                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                  |  |                      |                                       |
| SEK  | 188.164 Securitas AB 'B' <sup>^</sup>              | 1.777                | 0,05                                  |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>                     |  |                      |                                       |
| SEK  | 224.093 Essity AB 'B'                              | 5.289                | 0,16                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>        |  |                      |                                       |
| SEK  | 136.960 EQT AB                                     | 3.815                | 0,12                                  |
| <b>Elektronik</b>                                    |  |                      |                                       |
| SEK  | 374.113 Assa Abloy AB 'B'                          | 10.066               | 0,30                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                        |  |                      |                                       |
| SEK  | 122.537 Skanska AB 'B' <sup>^</sup>                | 1.988                | 0,06                                  |
| <b>Unterhaltung</b>                                  |  |                      |                                       |
| SEK  | 68.043 Evolution AB                                | 6.722                | 0,20                                  |
| <b>Forst- und Papierprodukte</b>                     |  |                      |                                       |
| SEK  | 36.543 Holmen AB 'B' <sup>^</sup>                  | 1.406                | 0,04                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                     |  |                      |                                       |
| SEK  | 84.715 Getinge AB 'B'                              | 1.387                | 0,04                                  |
| SEK  | 86.989 Lifco AB 'B'                                | 2.117                | 0,07                                  |
| <b>Anlagendienstleistungen</b>                       |  |                      |                                       |
| SEK  | 43.450 Industrivarden AB 'A'                       | 1.419                | 0,04                                  |
| SEK  | 56.035 Industrivarden AB 'C' <sup>^</sup>          | 1.807                | 0,06                                  |
| SEK  | 641.165 Investor AB 'B'                            | 15.971               | 0,48                                  |
| SEK  | 28.566 L E Lundbergforetagen AB 'B'                | 1.333                | 0,04                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                    |  |                      |                                       |
| SEK  | 994.200 Atlas Copco AB 'A'                         | 17.485               | 0,53                                  |
| SEK  | 577.864 Atlas Copco AB 'B'                         | 8.769                | 0,26                                  |
| SEK  | 140.444 Beijer Ref AB <sup>^</sup>                 | 2.093                | 0,06                                  |
| SEK  | 787.328 Hexagon AB 'B'                             | 7.944                | 0,24                                  |
| SEK  | 127.083 Husqvarna AB 'B'                           | 965                  | 0,03                                  |
| <b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>                    |  |                      |                                       |
| SEK  | 239.265 Epiroc AB 'A'                              | 4.583                | 0,14                                  |
| SEK  | 141.502 Epiroc AB 'B'                              | 2.434                | 0,07                                  |
| SEK  | 394.227 Sandvik AB                                 | 7.959                | 0,24                                  |
| <b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>                |  |                      |                                       |
| SEK  | 120.137 SKF AB 'B'                                 | 2.413                | 0,07                                  |
| <b>Bergbau</b>                                       |  |                      |                                       |
| SEK  | 101.071 Boliden AB                                 | 3.247                | 0,10                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                            |  |                      |                                       |
| SEK  | 108.679 Alfa Laval AB                              | 4.618                | 0,14                                  |
| SEK  | 98.565 Indutrade AB                                | 2.334                | 0,07                                  |
| SEK  | 69.123 Trelleborg AB 'B'                           | 2.477                | 0,07                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>       |  |                      |                                       |
| SEK  | 268.877 Fastighets AB Balder <sup>^</sup>          | 1.664                | 0,05                                  |
| SEK  | 78.675 Sagax AB 'B'                                | 1.906                | 0,06                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                  |  |                      |                                       |
| SEK  | 218.411 H & M Hennes & Mauritz AB 'B' <sup>^</sup> | 3.550                | 0,11                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                             |  |                      |                                       |
| SEK  | 209.400 Tele2 AB 'B'                               | 1.882                | 0,06                                  |
| SEK  | 1.047.465 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'      | 5.925                | 0,18                                  |
| SEK  | 892.137 Telia Co AB                                | 2.129                | 0,06                                  |
| <b>Schweden - insgesamt</b>                          |  |                      |                                       |
|  |  | <b>185.910</b>       | <b>5,59</b>                           |



# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EUROPE ESG SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Schweiz (31. Mai 2023: 13,45 %)</b>              |   |                      |                                       |
| <b>Banken</b>                                       |   |                      |                                       |
| CHF   | 12.003 Banque Cantonale Vaudoise RegS <sup>^</sup>      | 1.165                | 0,03                                  |
| CHF   | 1.210.030 UBS Group AG RegS                             | 35.200               | 1,06                                  |
| <b>Getränke</b>                                     |   |                      |                                       |
| GBP   | 80.847 Coca-Cola HBC AG                                 | 2.511                | 0,08                                  |
| <b>Biotechnologie</b>                               |   |                      |                                       |
| CHF   | 12.118 Bachem Holding AG <sup>^</sup>                   | 1.000                | 0,03                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                        |   |                      |                                       |
| CHF   | 12.668 Geberit AG RegS <sup>^</sup>                     | 7.119                | 0,21                                  |
| CHF   | 193.198 Holcim AG                                       | 15.541               | 0,47                                  |
| CHF   | 56.155 Sika AG RegS                                     | 15.648               | 0,47                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                  |   |                      |                                       |
| CHF   | 81.626 Clariant AG RegS <sup>^</sup>                    | 1.200                | 0,04                                  |
| EUR   | 68.114 DSM-Firmenich AG                                 | 7.196                | 0,22                                  |
| CHF   | 2.585 EMS-Chemie Holding AG RegS <sup>^</sup>           | 1.964                | 0,06                                  |
| CHF   | 3.408 Givaudan SA RegS                                  | 14.744               | 0,44                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                 |   |                      |                                       |
| CHF   | 56.900 Adecco Group AG RegS                             | 1.984                | 0,06                                  |
| CHF   | 54.810 SGS SA RegS                                      | 4.701                | 0,14                                  |
| <b>Computer</b>                                     |   |                      |                                       |
| CHF   | 59.192 Logitech International SA RegS                   | 5.403                | 0,16                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>       |   |                      |                                       |
| CHF   | 74.098 Julius Baer Group Ltd <sup>^</sup>               | 4.091                | 0,12                                  |
| CHF   | 8.465 Partners Group Holding AG <sup>^</sup>            | 10.424               | 0,32                                  |
| <b>Elektronik</b>                                   |   |                      |                                       |
| CHF   | 594.820 ABB Ltd RegS                                    | 30.003               | 0,90                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                 |   |                      |                                       |
| CHF   | 1.368 Barry Callebaut AG RegS <sup>^</sup>              | 2.188                | 0,07                                  |
| CHF   | 347 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG <sup>^</sup> | 3.724                | 0,11                                  |
| CHF   | 38 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG RegS          | 4.159                | 0,12                                  |
| <b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>                 |   |                      |                                       |
| CHF   | 15.428 Schindler Holding AG                             | 3.680                | 0,11                                  |
| CHF   | 8.519 Schindler Holding AG RegS <sup>^</sup>            | 1.983                | 0,06                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                    |   |                      |                                       |
| CHF   | 183.779 Alcon Inc                                       | 15.076               | 0,45                                  |
| CHF   | 18.645 Sonova Holding AG RegS <sup>^</sup>              | 5.422                | 0,16                                  |
| CHF   | 40.766 Straumann Holding AG RegS <sup>^</sup>           | 4.870                | 0,15                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                           |   |                      |                                       |
| CHF   | 27.444 Lonza Group AG RegS                              | 13.630               | 0,41                                  |
| <b>Versicherungen</b>                               |   |                      |                                       |
| CHF   | 17.280 Baloise Holding AG RegS <sup>^</sup>             | 2.751                | 0,08                                  |
| CHF   | 13.291 Helvetia Holding AG RegS <sup>^</sup>            | 1.643                | 0,05                                  |
| CHF   | 10.920 Swiss Life Holding AG RegS <sup>^</sup>          | 7.000                | 0,21                                  |
| CHF   | 110.971 Swiss Re AG <sup>^</sup>                        | 12.996               | 0,39                                  |
| CHF   | 53.668 Zurich Insurance Group AG <sup>^</sup>           | 25.958               | 0,78                                  |
| <b>Metalverarbeitung/Metallwaren</b>                |   |                      |                                       |
| CHF   | 10.093 VAT Group AG                                     | 5.015                | 0,15                                  |
| <b>Verpackungen und Behälter</b>                    |   |                      |                                       |
| CHF   | 106.868 SIG Group AG <sup>^</sup>                       | 2.044                | 0,06                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                |   |                      |                                       |
| CHF   | 730.447 Novartis AG RegS                                | 69.489               | 2,09                                  |

| Währ.   | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Schweiz (31. Mai 2023: 13,45 %) (Fortsetzung)</b>  |  |                      |                                       |
| <b>Pharmazeutika (Fortsetzung)</b>                    |  |                      |                                       |
| CHF   | 12.072 Roche Holding AG                                  | 3.116                | 0,09                                  |
| CHF   | 257.977 Roche Holding AG 'non-voting share'              | 60.848               | 1,83                                  |
| CHF   | 148.073 Sandoz Group AG                                  | 4.847                | 0,15                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>        |  |                      |                                       |
| CHF   | 28.313 Swiss Prime Site AG RegS <sup>^</sup>             | 2.408                | 0,07                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                   |  |                      |                                       |
| CHF   | 10.605 Swatch Group AG <sup>^</sup>                      | 2.092                | 0,06                                  |
| CHF   | 20.198 Swatch Group AG RegS <sup>^</sup>                 | 775                  | 0,03                                  |
| <b>Software</b>                                       |  |                      |                                       |
| CHF   | 22.098 Temenos AG RegS                                   | 1.309                | 0,04                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                              |  |                      |                                       |
| CHF   | 9.501 Swisscom AG RegS                                   | 4.833                | 0,15                                  |
| <b>Transport</b>                                      |  |                      |                                       |
| CHF   | 18.473 Kuehne + Nagel International AG RegS <sup>^</sup> | 4.819                | 0,15                                  |
| <b>Schweiz - insgesamt</b>                            |  |                      |                                       |
|   |  | <b>426.569</b>       | <b>12,83</b>                          |
| <b>Vereinigtes Königreich (31. Mai 2023: 19,27 %)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>               |  |                      |                                       |
| GBP   | 435.953 Melrose Industries Plc                           | 3.165                | 0,10                                  |
| GBP   | 3.059.657 Rolls-Royce Holdings Plc                       | 16.353               | 0,49                                  |
| <b>Bekleidungs Einzelhändler</b>                      |  |                      |                                       |
| GBP   | 139.095 Burberry Group Plc                               | 1.688                | 0,05                                  |
| <b>Banken</b>   |  |                      |                                       |
| GBP   | 5.532.668 Barclays Plc                                   | 14.276               | 0,43                                  |
| GBP   | 7.015.321 HSBC Holdings Plc                              | 57.297               | 1,72                                  |
| GBP   | 23.057.856 Lloyds Banking Group Plc <sup>^</sup>         | 15.014               | 0,45                                  |
| GBP   | 2.307.743 NatWest Group Plc                              | 8.530                | 0,26                                  |
| GBP   | 820.325 Standard Chartered Plc                           | 7.479                | 0,22                                  |
| <b>Getränke</b>                                       |  |                      |                                       |
| USD   | 76.588 Coca-Cola Europacific Partners Plc                | 5.200                | 0,16                                  |
| GBP   | 818.593 Diageo Plc                                       | 25.254               | 0,76                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                    |  |                      |                                       |
| GBP   | 51.110 Croda International Plc                           | 2.721                | 0,08                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                   |  |                      |                                       |
| GBP   | 161.189 Ashtead Group Plc <sup>^</sup>                   | 10.753               | 0,32                                  |
| GBP   | 121.851 Bunzl Plc <sup>^</sup>                           | 4.196                | 0,13                                  |
| GBP   | 58.878 Intertek Group Plc                                | 3.298                | 0,10                                  |
| GBP   | 688.186 RELX Plc   | 27.571               | 0,83                                  |
| GBP   | 930.535 Rentokil Initial Plc                             | 4.521                | 0,14                                  |
| GBP   | 222.081 Wise Plc 'A'                                     | 2.121                | 0,06                                  |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>                      |  |                      |                                       |
| GBP   | 2.504.781 Haleon Plc <sup>^</sup>                        | 9.550                | 0,29                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>         |  |                      |                                       |
| GBP   | 355.823 3i Group Plc                                     | 11.948               | 0,36                                  |
| GBP   | 141.086 Hargreaves Lansdown Plc <sup>^</sup>             | 1.746                | 0,05                                  |
| GBP   | 161.981 London Stock Exchange Group Plc <sup>^</sup>     | 17.411               | 0,53                                  |
| GBP   | 306.548 Schroders Plc <sup>^</sup>                       | 1.409                | 0,04                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                   |  |                      |                                       |
| GBP   | 1.362.098 National Grid Plc                              | 14.096               | 0,42                                  |
| GBP   | 399.674 SSE Plc  | 8.227                | 0,25                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EUROPE ESG SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand Anlagen                                       | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,19 %) (Fortsetzung)</b>                 |   |                      |                                       |
| <b>Vereinigtes Königreich (31. Mai 2023: 19,27 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Elektronik</b>   |   |                      |                                       |
| GBP   | 138.502 Halma Plc                                     | 3.616                | 0,11                                  |
| <b>Lebensmittel</b>   |   |                      |                                       |
| GBP   | 121.977 Associated British Foods Plc                  | 3.648                | 0,11                                  |
| GBP   | 585.154 J Sainsbury Plc                               | 1.902                | 0,06                                  |
| <b>Lebensmittelindustrie</b>  |   |                      |                                       |
| GBP   | 624.088 Compass Group Plc                             | 16.044               | 0,48                                  |
| <b>Forst- und Papierprodukte</b>                                    |   |                      |                                       |
| GBP   | 166.222 Mondi Plc                                     | 3.043                | 0,09                                  |
| <b>Gasgesellschaften</b>  |   |                      |                                       |
| GBP   | 2.027.130 Centrica Plc                                | 3.365                | 0,10                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                                    |   |                      |                                       |
| GBP   | 314.683 Smith & Nephew Plc                            | 3.655                | 0,11                                  |
| <b>Wohnungsbau</b>  |   |                      |                                       |
| GBP   | 368.365 Barratt Developments Plc                      | 2.174                | 0,06                                  |
| GBP   | 40.794 Berkeley Group Holdings Plc                    | 2.507                | 0,08                                  |
| GBP   | 122.762 Persimmon Plc                                 | 2.080                | 0,06                                  |
| GBP   | 1.330.695 Taylor Wimpey Plc                           | 2.297                | 0,07                                  |
| <b>Hotels</b>   |   |                      |                                       |
| GBP   | 59.931 InterContinental Hotels Group Plc <sup>^</sup> | 5.553                | 0,17                                  |
| GBP   | 70.291 Whitbread Plc                                  | 2.434                | 0,07                                  |
| <b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>                               |   |                      |                                       |
| GBP   | 263.584 Reckitt Benckiser Group Plc                   | 13.763               | 0,41                                  |
| <b>Versicherungen</b>   |   |                      |                                       |
| GBP   | 94.598 Admiral Group Plc <sup>^</sup>                 | 3.011                | 0,09                                  |
| GBP   | 1.003.176 Aviva Plc                                   | 5.646                | 0,17                                  |
| GBP   | 2.186.250 Legal & General Group Plc                   | 6.410                | 0,19                                  |
| GBP   | 799.473 M&G Plc                                       | 1.867                | 0,05                                  |
| GBP   | 280.220 Phoenix Group Holdings Plc <sup>^</sup>       | 1.631                | 0,05                                  |
| GBP   | 1.012.239 Prudential Plc                              | 8.868                | 0,27                                  |
| <b>Internet</b>   |   |                      |                                       |
| GBP   | 332.926 Auto Trader Group Plc                         | 3.187                | 0,10                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                                   |   |                      |                                       |
| GBP   | 27.013 Spirax-Sarco Engineering Plc                   | 2.823                | 0,08                                  |
| <b>Medien</b>   |   |                      |                                       |
| GBP   | 503.962 Informa Plc                                   | 5.011                | 0,15                                  |
| GBP   | 242.205 Pearson Plc                                   | 2.693                | 0,08                                  |
| <b>Bergbau</b>  |   |                      |                                       |
| GBP   | 143.369 Antofagasta Plc                               | 3.704                | 0,11                                  |
| GBP   | 66.653 Endeavour Mining Plc <sup>^</sup>              | 1.342                | 0,04                                  |
| GBP   | 411.062 Rio Tinto Plc                                 | 26.400               | 0,80                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>   |   |                      |                                       |
| GBP   | 124.225 Smiths Group Plc                              | 2.509                | 0,08                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                                    |   |                      |                                       |
| GBP   | 2.381.196 Shell Plc                                   | 78.516               | 2,36                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>  |   |                      |                                       |
| GBP   | 567.656 AstraZeneca Plc                               | 81.155               | 2,44                                  |
| GBP   | 1.505.252 GSK Plc <sup>^</sup>                        | 31.185               | 0,94                                  |
| GBP   | 58.867 Hikma Pharmaceuticals Plc                      | 1.333                | 0,04                                  |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                                      |   |                      |                                       |
| GBP   | 263.164 Land Securities Group Plc (REIT)              | 2.014                | 0,06                                  |

| Währ.   | Bestand Anlagen                                       | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigtes Königreich (31. Mai 2023: 19,27 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)</b>                        |   |                      |                                       |
| GBP   | 461.840 Segro Plc (REIT)                              | 4.935                | 0,15                                  |
| <b>Einzelhandel</b>   |   |                      |                                       |
| GBP   | 910.592 JD Sports Fashion Plc                         | 1.361                | 0,04                                  |
| GBP   | 683.745 Kingfisher Plc                                | 2.118                | 0,06                                  |
| GBP   | 44.430 Next Plc                                       | 4.866                | 0,15                                  |
| <b>Software</b>   |   |                      |                                       |
| GBP   | 371.988 Sage Group Plc                                | 4.461                | 0,13                                  |
| <b>Telekommunikation</b>  |   |                      |                                       |
| GBP   | 2.328.393 BT Group Plc <sup>^</sup>                   | 3.566                | 0,11                                  |
| GBP   | 8.582.358 Vodafone Group Plc                          | 7.612                | 0,23                                  |
| <b>Wasser</b>   |   |                      |                                       |
| GBP   | 103.816 Severn Trent Plc <sup>^</sup>                 | 2.905                | 0,09                                  |
| GBP   | 253.855 United Utilities Group Plc <sup>^</sup>       | 3.025                | 0,09                                  |
| <b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>                           |   | <b>644.059</b>       | <b>19,37</b>                          |
| <b>Aktien - insgesamt</b>   |   | <b>3.301.031</b>     | <b>99,27</b>                          |
| <b>Bezugsrechte (31. Mai 2023: 0,00 %)</b>                          |   |                      |                                       |
| <b>Frankreich (31. Mai 2023: 0,00 %)</b>                            |   |                      |                                       |
| EUR   | 104.132 Alstom SA <sup>^</sup>                        | 103                  | 0,00                                  |
| <b>Frankreich - insgesamt</b>                                       |   | <b>103</b>           | <b>0,00</b>                           |
| <b>Vereinigtes Königreich (31. Mai 2023: 0,00 %)</b>                |   |                      |                                       |
| GBP   | 397.276 National Grid Plc                             | 913                  | 0,03                                  |
| <b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>                           |   | <b>913</b>           | <b>0,03</b>                           |
| <b>Bezugsrechte - insgesamt</b>                                     |   | <b>1.016</b>         | <b>0,03</b>                           |
| <b>Anzahl der Kontrakte</b>   |   |                      |                                       |
| Währ.   | Zugrunde liegendes Engagement                         | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
| <b>Derivative Finanzinstrumente (31. Mai 2023: (0,02) %)</b>        |   |                      |                                       |
| <b>Terminkontrakte (Futures) (31. Mai 2023: (0,02) %)</b>           |   |                      |                                       |
| EUR   | 899 Stoxx Europe 600 Index Futures June 2024          | 23.239               | 68                                    |
| <b>Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt</b>   |   | <b>68</b>            | <b>0,00</b>                           |
| <b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>                     |   | <b>68</b>            | <b>0,00</b>                           |
| <b>Gesamtwert der Anlagen</b>                                       |   |                      |                                       |
|   |   | <b>3.302.115</b>     | <b>99,30</b>                          |
| <b>Zahlungsmitteläquivalente (31. Mai 2023: 0,84 %)</b>             |   |                      |                                       |
| <b>OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Mai 2023: 0,84 %)</b> |   |                      |                                       |
| EUR   | 66.560 BlackRock ICS Euro Liquidity Fund <sup>-</sup> | 6.886                | 0,21                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EUROPE ESG SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ. | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------|--|----------------------|---------------------------------------|
|       | Zahlungsmittel†  | 15.278               | 0,46                                  |
|       | Sonstiges Nettovermögen  | 951                  | 0,03                                  |
|       | Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender<br>Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres | 3.325.230            | 100,00                                |

†Zahlungsmittel in Höhe von 13.734.246 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 1.543.713 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.

‡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 nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens<br>vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>gesamten<br>Umlauf-<br>vermö-<br>gens |
|---|----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind   | 3.302.047            | 97,91  |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente                             | 68                   | 0,00   |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds                                     | 6.886                | 0,20   |
| Sonstige Vermögenswerte   | 63.621               | 1,89   |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   | <b>3.372.622</b>     | <b>100,00</b>                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI FRANCE UCITS ETF

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand | Anlagen                                      | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Mai 2023: 99,38 %) |         |  |                      |                                       |
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,38 %)</b>   |         |  |                      |                                       |
| <b>Frankreich (31. Mai 2023: 92,07 %)</b>   |         |  |                      |                                       |
| <b>Werbung</b>  |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 12.903  | Publicis Groupe SA                           | 1.326                | 1,26                                  |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>   |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 1.126   | Dassault Aviation SA                         | 224                  | 0,21                                  |
| EUR   | 19.250  | Safran SA                                    | 4.121                | 3,92                                  |
| EUR   | 5.328   | Thales SA                                    | 888                  | 0,85                                  |
| <b>Bekleidungseinzelhändler</b>   |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 1.784   | Hermes International SCA                     | 3.882                | 3,69                                  |
| EUR   | 4.196   | Kering SA                                    | 1.331                | 1,27                                  |
| EUR   | 15.531  | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE          | 11.414               | 10,87                                 |
| <b>Autohersteller</b>   |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 10.872  | Renault SA                                   | 583                  | 0,56                                  |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>   |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 38.273  | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 1.422                | 1,36                                  |
| <b>Banken</b>   |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 58.161  | BNP Paribas SA                               | 3.937                | 3,75                                  |
| EUR   | 59.805  | Credit Agricole SA                           | 893                  | 0,85                                  |
| EUR   | 40.700  | Societe Generale SA                          | 1.115                | 1,06                                  |
| <b>Getränke</b>   |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 11.517  | Pernod Ricard SA                             | 1.577                | 1,50                                  |
| EUR   | 1.298   | Remy Cointreau SA <sup>^</sup>               | 111                  | 0,11                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>  |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 25.670  | Cie de Saint-Gobain SA                       | 2.068                | 1,97                                  |
| <b>Chemikalien</b>  |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 29.554  | Air Liquide SA                               | 5.333                | 5,08                                  |
| EUR   | 3.356   | Arkema SA                                    | 315                  | 0,30                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>   |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 17.844  | Bureau Veritas SA                            | 493                  | 0,47                                  |
| EUR   | 13.970  | Edenred SE                                   | 601                  | 0,57                                  |
| <b>Computer</b>   |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 8.749   | Capgemini SE                                 | 1.624                | 1,55                                  |
| EUR   | 3.037   | Teleperformance SE                           | 317                  | 0,30                                  |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>  |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 13.551  | L'Oreal SA                                   | 6.126                | 5,83                                  |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>  |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 12.759  | Rexel SA                                     | 355                  | 0,34                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>   |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 3.470   | Amundi SA                                    | 245                  | 0,23                                  |
| EUR   | 2.571   | Eurazeo SE                                   | 199                  | 0,19                                  |
| <b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>  |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 14.870  | Legrand SA                                   | 1.474                | 1,40                                  |
| EUR   | 30.648  | Schneider Electric SE                        | 6.971                | 6,64                                  |
| <b>Elektrizität</b>   |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 102.862 | Engie SA                                     | 1.598                | 1,52                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>   |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 1.969   | Aeroports de Paris SA <sup>^</sup>           | 258                  | 0,24                                  |
| EUR   | 10.635  | Bouygues SA                                  | 383                  | 0,36                                  |
| EUR   | 4.110   | Eiffage SA                                   | 417                  | 0,40                                  |

| Währ.   | Bestand | Anlagen                             | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Frankreich (31. Mai 2023: 92,07 %) (Fortsetzung)</b> |         |                                     |                      |                                       |
| <b>Ingenieurwesen und Bau (Fortsetzung)</b>             |         |                                     |                      |                                       |
| EUR   | 28.223  | Vinci SA                            | 3.230                | 3,08                                  |
| <b>Unterhaltung</b>                                     |         |                                     |                      |                                       |
| EUR   | 5.850   | La Francaise des Jeux SAEM          | 193                  | 0,18                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                     |         |                                     |                      |                                       |
| EUR   | 32.152  | Carrefour SA <sup>^</sup>           | 482                  | 0,46                                  |
| EUR   | 36.262  | Danone SA                           | 2.144                | 2,04                                  |
| <b>Lebensmittelindustrie</b>                            |         |                                     |                      |                                       |
| EUR   | 4.935   | Sodexo SA <sup>^</sup>              | 423                  | 0,40                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                        |         |                                     |                      |                                       |
| EUR   | 16.614  | EssilorLuxottica SA                 | 3.411                | 3,25                                  |
| EUR   | 1.642   | Sartorius Stedim Biotech            | 300                  | 0,28                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                               |         |                                     |                      |                                       |
| EUR   | 2.358   | BioMerieux                          | 229                  | 0,22                                  |
| <b>Innenausstattung</b>                                 |         |                                     |                      |                                       |
| EUR   | 1.379   | SEB SA                              | 156                  | 0,15                                  |
| <b>Hotels</b>   |         |                                     |                      |                                       |
| EUR   | 10.920  | Accor SA                            | 436                  | 0,42                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                   |         |                                     |                      |                                       |
| EUR   | 102.281 | AXA SA                              | 3.380                | 3,22                                  |
| <b>Medien</b>   |         |                                     |                      |                                       |
| EUR   | 40.295  | Bolloré SE                          | 249                  | 0,24                                  |
| EUR   | 40.602  | Vivendi SE                          | 410                  | 0,39                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                               |         |                                     |                      |                                       |
| EUR   | 16.146  | Alstom SA <sup>^</sup>              | 290                  | 0,28                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                        |         |                                     |                      |                                       |
| EUR   | 120.979 | TotalEnergies SE                    | 8.107                | 7,72                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                    |         |                                     |                      |                                       |
| EUR   | 2.120   | Ipsen SA                            | 256                  | 0,24                                  |
| EUR   | 64.107  | Sanofi SA                           | 5.754                | 5,48                                  |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                          |         |                                     |                      |                                       |
| EUR   | 2.753   | Covivio SA (REIT)                   | 132                  | 0,13                                  |
| EUR   | 2.553   | Gecina SA (REIT)                    | 253                  | 0,24                                  |
| EUR   | 12.085  | Klepierre SA (REIT)                 | 321                  | 0,31                                  |
| EUR   | 6.670   | Unibail-Rodamco-Westfield (REIT)    | 538                  | 0,51                                  |
| <b>Software</b>   |         |                                     |                      |                                       |
| EUR   | 37.689  | Dassault Systemes SE                | 1.397                | 1,33                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                |         |                                     |                      |                                       |
| EUR   | 104.865 | Orange SA <sup>^</sup>              | 1.125                | 1,07                                  |
| <b>Transport</b>  |         |                                     |                      |                                       |
| EUR   | 17.036  | Getlink SE                          | 276                  | 0,26                                  |
| <b>Wasser</b>   |         |                                     |                      |                                       |
| EUR   | 38.910  | Veolia Environnement SA             | 1.195                | 1,14                                  |
| <b>Frankreich - insgesamt</b>                           |         |                                     |                      |                                       |
|   |         |                                     | <b>96.288</b>        | <b>91,69</b>                          |
| <b>Luxemburg (31. Mai 2023: 1,14 %)</b>                 |         |                                     |                      |                                       |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                               |         |                                     |                      |                                       |
| EUR   | 7.548   | Eurofins Scientific SE <sup>^</sup> | 418                  | 0,40                                  |
| <b>Eisen und Stahl</b>                                  |         |                                     |                      |                                       |
| EUR   | 26.415  | ArcelorMittal SA <sup>^</sup>       | 638                  | 0,61                                  |
| <b>Luxemburg - insgesamt</b>                            |         |                                     |                      |                                       |
|   |         |                                     | <b>1.056</b>         | <b>1,01</b>                           |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI FRANCE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.  | Bestand | Anlagen                | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktionen (31. Mai 2023: 99,38 %) (Fortsetzung) |         |                        |                      |                                       |
| Niederlande (31. Mai 2023: 6,17 %)             |         |                        |                      |                                       |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung               |         |                        |                      |                                       |
| EUR  | 33.465  | Airbus SE              | 5.217                | 4,97                                  |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen         |         |                        |                      |                                       |
| EUR  | 4.524   | Euronext NV            | 409                  | 0,39                                  |
| Halbleiter                                     |         |                        |                      |                                       |
| EUR  | 38.264  | STMicroelectronics NV  | 1.448                | 1,38                                  |
| Niederlande - insgesamt                        |         |                        |                      |                                       |
|  |         |                        | 7.074                | 6,74                                  |
| Aktionen - insgesamt                           |         |                        | 104.418              | 99,44                                 |
| Bezugsrechte (31. Mai 2023: 0,00 %)            |         |                        |                      |                                       |
| Frankreich (31. Mai 2023: 0,00 %)              |         |                        |                      |                                       |
| EUR  | 16.146  | Alstom SA <sup>†</sup> | 16                   | 0,01                                  |
| Frankreich - insgesamt                         |         |                        | 16                   | 0,01                                  |
| Bezugsrechte - insgesamt                       |         |                        | 16                   | 0,01                                  |

| Währ.   | Anzahl<br>der Kon-<br>trakte | Zugrunde liegendes<br>Engagement<br>Tsd. EUR | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|------------------------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente (31. Mai 2023: (0,03) %)       |                              |  |                      |                                       |
| Terminkontrakte (Futures) (31. Mai 2023: (0,03) %)          |                              |  |                      |                                       |
| EUR   | 9                            | CAC 40 Index Futures June 2024               | 728                  | (8) (0,01)                            |
| Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt |                              |  | (8)                  | (0,01)                                |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt                    |                              |  | (8)                  | 0,00                                  |

| Währ.   | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen  |         |  | 104.426              | 99,44                                 |
| Zahlungsmitteläquivalente (31. Mai 2023: 0,30 %)  |         |  |                      |                                       |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Mai 2023: 0,30 %)                                |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 4.108   | BlackRock ICS Euro Liquidity Fund <sup>†</sup> | 425                  | 0,40                                  |
| Zahlungsmittel <sup>‡</sup>   |         |  | 406                  | 0,39                                  |
| Sonstige Nettoverbindlichkeiten   |         |  | (246)                | (0,23)                                |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres |         |  | 105.011              | 100,00                                |

<sup>‡</sup>Zahlungsmittel in Höhe von 345.883 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 59.865 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

<sup>†</sup>Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

<sup>†</sup>Anlage in einer nahestehenden Partei.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>gesamten<br>Umlauf-<br>vermö-<br>gens |
|---|----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 104.434              | 98,80  |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds                                   | 425                  | 0,40   |
| Sonstige Vermögenswerte   | 848                  | 0,80   |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   | <b>105.707</b>       | <b>100,00</b>                                  |

Aktionen werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/ der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI GLOBAL SEMICONDUCTORS UCITS ETF

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand   | Anlagen                                  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Mai 2023: 99,69 %) |           |  |                      |                                       |
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,69 %)</b>   |           |  |                      |                                       |
| <b>Australien (31. Mai 2023: 0,04 %)</b>  |           |  |                      |                                       |
| <b>Halbleiter</b>   |           |  |                      |                                       |
| AUD   | 57.262    | Weebit Nano Ltd <sup>^</sup>             | 87                   | 0,01                                  |
| <b>Australien - insgesamt</b>   |           |  | <b>87</b>            | <b>0,01</b>                           |
| <b>Österreich (31. Mai 2023: 0,07 %)</b>  |           |  |                      |                                       |
| <b>Halbleiter</b>   |           |  |                      |                                       |
| CHF   | 340.861   | ams-OSRAM AG                             | 544                  | 0,04                                  |
| <b>Österreich - insgesamt</b>   |           |  | <b>544</b>           | <b>0,04</b>                           |
| <b>Belgien (31. Mai 2023: 0,08 %)</b>   |           |  |                      |                                       |
| <b>Halbleiter</b>   |           |  |                      |                                       |
| EUR   | 6.783     | Melexis NV <sup>^</sup>                  | 609                  | 0,05                                  |
| EUR   | 17.234    | X-Fab Silicon Foundries SE <sup>^</sup>  | 123                  | 0,01                                  |
| <b>Belgien - insgesamt</b>  |           |  | <b>732</b>           | <b>0,06</b>                           |
| <b>Bermuda (31. Mai 2023: 0,02 %)</b>   |           |  |                      |                                       |
| <b>Halbleiter</b>   |           |  |                      |                                       |
| USD   | 7.271     | Alpha & Omega Semiconductor Ltd          | 213                  | 0,02                                  |
| <b>Bermuda - insgesamt</b>  |           |  | <b>213</b>           | <b>0,02</b>                           |
| <b>Cayman-Inseln (31. Mai 2023: 0,94 %)</b>   |           |  |                      |                                       |
| <b>Chemikalien</b>  |           |  |                      |                                       |
| USD   | 17.116    | Daqo New Energy Corp ADR                 | 386                  | 0,03                                  |
| <b>Elektronik</b>   |           |  |                      |                                       |
| TWD   | 109.360   | Silergy Corp                             | 1.593                | 0,13                                  |
| <b>Alternative Energien</b>   |           |  |                      |                                       |
| USD   | 10.743    | JinkoSolar Holding Co Ltd                | 319                  | 0,03                                  |
| HKD   | 1.616.000 | Xinyi Solar Holdings Ltd                 | 1.062                | 0,08                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>   |           |  |                      |                                       |
| USD   | 9.978     | Ichor Holdings Ltd                       | 379                  | 0,03                                  |
| <b>Halbleiter</b>   |           |  |                      |                                       |
| TWD   | 26.000    | Alchip Technologies Ltd                  | 2.304                | 0,18                                  |
| USD   | 12.776    | Ambarella Inc                            | 744                  | 0,06                                  |
| HKD   | 101.400   | ASMPT Ltd                                | 1.209                | 0,09                                  |
| CNH   | 23.298    | China Resources Microelectronics Ltd 'A' | 122                  | 0,01                                  |
| CNH   | 40.329    | GalaxyCore Inc 'A'                       | 75                   | 0,01                                  |
| TWD   | 25.377    | Parade Technologies Ltd                  | 603                  | 0,05                                  |
| TWD   | 18.000    | ShunSin Technology Holding Ltd           | 103                  | 0,01                                  |
| USD   | 15.310    | SMART Global Holdings Inc                | 315                  | 0,02                                  |
| <b>Telekommunikation</b>  |           |  |                      |                                       |
| USD   | 45.271    | Credo Technology Group Holding Ltd       | 1.180                | 0,09                                  |
| <b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>  |           |  | <b>10.394</b>        | <b>0,82</b>                           |
| <b>Frankreich (31. Mai 2023: 0,13 %)</b>  |           |  |                      |                                       |
| <b>Halbleiter</b>   |           |  |                      |                                       |
| EUR   | 8.383     | SOITEC <sup>^</sup>                      | 1.010                | 0,08                                  |
| <b>Frankreich - insgesamt</b>   |           |  | <b>1.010</b>         | <b>0,08</b>                           |

| Währ.  | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Deutschland (31. Mai 2023: 1,93 %)</b>    |         |   |                      |                                       |
| <b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b> |         |   |                      |                                       |
| EUR  | 5.144   | SMA Solar Technology AG <sup>^</sup>              | 269                  | 0,02                                  |
| <b>Halbleiter</b>                            |         |   |                      |                                       |
| EUR  | 38.385  | AIXTRON SE <sup>^</sup>                           | 873                  | 0,07                                  |
| EUR  | 2.483   | Elmos Semiconductor SE <sup>^</sup>               | 229                  | 0,01                                  |
| EUR  | 440.627 | Infineon Technologies AG                          | 17.615               | 1,39                                  |
| EUR  | 5.686   | PVA TePla AG                                      | 114                  | 0,01                                  |
| EUR  | 5.965   | Siltronic AG <sup>^</sup>                         | 483                  | 0,04                                  |
| EUR  | 6.540   | SUESS MicroTec SE                                 | 388                  | 0,03                                  |
| <b>Deutschland - insgesamt</b>               |         |   | <b>19.971</b>        | <b>1,57</b>                           |
| <b>Hongkong (31. Mai 2023: 0,07 %)</b>       |         |   |                      |                                       |
| <b>Halbleiter</b>                            |         |   |                      |                                       |
| HKD  | 205.000 | Hua Hong Semiconductor Ltd <sup>^</sup>           | 508                  | 0,04                                  |
| <b>Hongkong - insgesamt</b>                  |         |   | <b>508</b>           | <b>0,04</b>                           |
| <b>Israel (31. Mai 2023: 0,29 %)</b>         |         |   |                      |                                       |
| <b>Elektronik</b>                            |         |   |                      |                                       |
| ILS  | 9.861   | Camtek Ltd <sup>^</sup>                           | 1.070                | 0,08                                  |
| <b>Halbleiter</b>                            |         |   |                      |                                       |
| ILS  | 9.605   | Nova Ltd  | 2.066                | 0,16                                  |
| ILS  | 38.642  | Tower Semiconductor Ltd                           | 1.437                | 0,12                                  |
| <b>Israel - insgesamt</b>                    |         |   | <b>4.573</b>         | <b>0,36</b>                           |
| <b>Italien (31. Mai 2023: 0,03 %)</b>        |         |   |                      |                                       |
| <b>Halbleiter</b>                            |         |   |                      |                                       |
| EUR  | 51.461  | Technoprobe SpA <sup>^</sup>                      | 508                  | 0,04                                  |
| <b>Italien - insgesamt</b>                   |         |   | <b>508</b>           | <b>0,04</b>                           |
| <b>Japan (31. Mai 2023: 5,64 %)</b>          |         |   |                      |                                       |
| <b>Chemikalien</b>                           |         |   |                      |                                       |
| JPY  | 8.800   | Tri Chemical Laboratories Inc                     | 245                  | 0,02                                  |
| <b>Computer</b>                              |         |   |                      |                                       |
| JPY  | 13.000  | Ferrotec Holdings Corp <sup>^</sup>               | 222                  | 0,02                                  |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>               |         |   |                      |                                       |
| JPY  | 7.000   | Mimasu Semiconductor Industry Co Ltd <sup>^</sup> | 165                  | 0,01                                  |
| <b>Elektronik</b>                            |         |   |                      |                                       |
| JPY  | 27.400  | SCREEN Holdings Co Ltd                            | 2.616                | 0,20                                  |
| JPY  | 4.900   | Shibaura Mechatronics Corp <sup>^</sup>           | 221                  | 0,02                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>            |         |   |                      |                                       |
| JPY  | 10.900  | Oporun Co Ltd <sup>^</sup>                        | 148                  | 0,01                                  |
| <b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>        |         |   |                      |                                       |
| JPY  | 8.300   | Mitsui High-Tec Inc                               | 371                  | 0,03                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                    |         |   |                      |                                       |
| JPY  | 6.900   | Towa Corp   | 523                  | 0,04                                  |
| <b>Halbleiter</b>                            |         |   |                      |                                       |
| JPY  | 257.400 | Advantest Corp                                    | 8.703                | 0,69                                  |
| JPY  | 31.100  | Disco Corp  | 12.169               | 0,96                                  |
| JPY  | 21.700  | Japan Material Co Ltd <sup>^</sup>                | 268                  | 0,02                                  |
| JPY  | 26.900  | Lasertec Corp                                     | 6.931                | 0,55                                  |
| JPY  | 2.800   | Megachips Corp                                    | 75                   | 0,01                                  |
| JPY  | 8.900   | Micronics Japan Co Ltd                            | 327                  | 0,03                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI GLOBAL SEMICONDUCTORS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand | Anlagen                                    | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,69 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Japan (31. Mai 2023: 5,64 %) (Fortsetzung)</b>   |         |  |                      |                                       |
| <b>Halbleiter (Fortsetzung)</b>                     |         |  |                      |                                       |
| JPY   | 502.300 | Renesas Electronics Corp                   | 9.385                | 0,74                                  |
| JPY   | 110.500 | Rohm Co Ltd                                | 1.426                | 0,11                                  |
| JPY   | 3.600   | Rorze Corp <sup>^</sup>                    | 693                  | 0,05                                  |
| JPY   | 2.600   | RS Technologies Co Ltd                     | 51                   | 0,00                                  |
| JPY   | 8.000   | Sanken Electric Co Ltd                     | 296                  | 0,02                                  |
| JPY   | 24.300  | Shinko Electric Industries Co Ltd          | 865                  | 0,07                                  |
| JPY   | 62.000  | Socionext Inc                              | 1.806                | 0,14                                  |
| JPY   | 114.000 | SUMCO Corp <sup>^</sup>                    | 1.711                | 0,14                                  |
| JPY   | 158.400 | Tokyo Electron Ltd                         | 33.899               | 2,67                                  |
| JPY   | 13.400  | Tokyo Seimitsu Co Ltd                      | 953                  | 0,08                                  |
| JPY   | 14.800  | Ulvac Inc <sup>^</sup>                     | 1.055                | 0,08                                  |
| <b>Japan - insgesamt</b>                            |         |  | <b>85.124</b>        | <b>6,71</b>                           |
| <b>Malaysia (31. Mai 2023: 0,12 %)</b>              |         |  |                      |                                       |
| <b>Holdinggesellschaften - diversifiziert</b>       |         |  |                      |                                       |
| MYR   | 21.800  | Malaysian Pacific Industries Bhd           | 172                  | 0,02                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                   |         |  |                      |                                       |
| MYR   | 91.500  | Greatech Technology Bhd                    | 99                   | 0,01                                  |
| MYR   | 118.800 | ViTrox Corp Bhd                            | 191                  | 0,01                                  |
| <b>Halbleiter</b>                                   |         |  |                      |                                       |
| MYR   | 190.100 | D&O Green Technologies Bhd                 | 149                  | 0,01                                  |
| MYR   | 968.900 | Inari Amertron Bhd                         | 669                  | 0,05                                  |
| MYR   | 118.900 | Unisem M Bhd                               | 103                  | 0,01                                  |
| <b>Malaysia - insgesamt</b>                         |         |  | <b>1.383</b>         | <b>0,11</b>                           |
| <b>Niederlande (31. Mai 2023: 10,86 %)</b>          |         |  |                      |                                       |
| <b>Halbleiter</b>                                   |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 12.278  | ASM International NV                       | 8.533                | 0,67                                  |
| EUR   | 102.703 | ASML Holding NV                            | 97.090               | 7,65                                  |
| EUR   | 29.812  | BE Semiconductor Industries NV             | 4.369                | 0,35                                  |
| USD   | 86.774  | NXP Semiconductors NV                      | 23.611               | 1,86                                  |
| EUR   | 227.824 | STMicroelectronics NV                      | 9.363                | 0,74                                  |
| <b>Niederlande - insgesamt</b>                      |         |  | <b>142.966</b>       | <b>11,27</b>                          |
| <b>Norwegen (31. Mai 2023: 0,07 %)</b>              |         |  |                      |                                       |
| <b>Halbleiter</b>                                   |         |  |                      |                                       |
| NOK   | 64.034  | Nordic Semiconductor ASA                   | 820                  | 0,06                                  |
| NOK   | 90.001  | REC Silicon ASA <sup>^</sup>               | 82                   | 0,01                                  |
| <b>Norwegen - insgesamt</b>                         |         |  | <b>902</b>           | <b>0,07</b>                           |
| <b>Volksrepublik China (31. Mai 2023: 0,75 %)</b>   |         |  |                      |                                       |
| <b>Chemikalien</b>                                  |         |  |                      |                                       |
| CNH   | 11.900  | Jiangsu Pacific Quartz Co Ltd 'A'          | 64                   | 0,00                                  |
| <b>Computer</b>                                     |         |  |                      |                                       |
| CNH   | 41.248  | Hygon Information Technology Co Ltd 'A'    | 405                  | 0,03                                  |
| CNH   | 10.800  | Ingenic Semiconductor Co Ltd 'A'           | 86                   | 0,01                                  |
| <b>Alternative Energien</b>                         |         |  |                      |                                       |
| CNH   | 64.938  | Flat Glass Group Co Ltd 'A'                | 220                  | 0,02                                  |
| HKD   | 121.000 | Flat Glass Group Co Ltd 'H' <sup>^</sup>   | 245                  | 0,02                                  |
| CNH   | 31.908  | Hangzhou First Applied Material Co Ltd 'A' | 114                  | 0,01                                  |

| Währ.   | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Volksrepublik China (31. Mai 2023: 0,75 %)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>(Fortsetzung)</b>                              |         |   |                      |                                       |
| <b>Alternative Energien (Fortsetzung)</b>         |         |   |                      |                                       |
| CNH   | 62.368  | JA Solar Technology Co Ltd 'A'                        | 129                  | 0,01                                  |
| CNH   | 167.308 | Jinko Solar Co Ltd 'A'                                | 188                  | 0,02                                  |
| CNH   | 147.840 | LONGi Green Energy Technology Co Ltd 'A'              | 378                  | 0,03                                  |
| CNH   | 32.200  | Shanghai Aiko Solar Energy Co Ltd 'A'                 | 52                   | 0,00                                  |
| CNH   | 7.600   | Suzhou Maxwell Technologies Co Ltd 'A'                | 137                  | 0,01                                  |
| CNH   | 70.875  | TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co Ltd 'A'  | 108                  | 0,01                                  |
| CNH   | 92.800  | Tongwei Co Ltd 'A'                                    | 294                  | 0,02                                  |
| CNH   | 38.402  | Xinjiang Daqo New Energy Co Ltd 'A'                   | 141                  | 0,01                                  |
| <b>Halbleiter</b>                                 |         |   |                      |                                       |
| CNH   | 7.533   | ACM Research Shanghai Inc 'A'                         | 79                   | 0,01                                  |
| CNH   | 16.123  | Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China 'A'    | 288                  | 0,02                                  |
| CNH   | 5.148   | Amlogic Shanghai Co Ltd 'A'                           | 41                   | 0,00                                  |
| CNH   | 10.900  | GigaDevice Semiconductor Inc 'A'                      | 125                  | 0,01                                  |
| CNH   | 21.800  | Hangzhou Silan Microelectronics Co Ltd 'A'            | 56                   | 0,00                                  |
| CNH   | 2.255   | Hwatsing Technology Co Ltd 'A'                        | 54                   | 0,00                                  |
| CNH   | 31.700  | JCET Group Co Ltd 'A'                                 | 113                  | 0,01                                  |
| CNH   | 34.483  | Montage Technology Co Ltd 'A'                         | 251                  | 0,02                                  |
| CNH   | 46.546  | National Silicon Industry Group Co Ltd 'A'            | 87                   | 0,01                                  |
| CNH   | 10.100  | NAURA Technology Group Co Ltd 'A'                     | 408                  | 0,03                                  |
| CNH   | 3.361   | Piotech Inc 'A'                                       | 86                   | 0,01                                  |
| CNH   | 9.600   | Rockchip Electronics Co Ltd 'A'                       | 75                   | 0,01                                  |
| CNH   | 93.000  | Sanan Optoelectronics Co Ltd 'A'                      | 160                  | 0,01                                  |
| CNH   | 12.815  | SG Micro Corp 'A'                                     | 137                  | 0,01                                  |
| CNH   | 10.700  | Shenzhen Goodix Technology Co Ltd 'A'                 | 91                   | 0,01                                  |
| CNH   | 3.080   | StarPower Semiconductor Ltd 'A'                       | 37                   | 0,00                                  |
| CNH   | 115.200 | Tianshui Huatian Technology Co Ltd 'A'                | 130                  | 0,01                                  |
| CNH   | 45.600  | TongFu Microelectronics Co Ltd 'A'                    | 144                  | 0,01                                  |
| CNH   | 12.579  | Unigroup Guoxin Microelectronics Co Ltd 'A'           | 96                   | 0,01                                  |
| CNH   | 24.865  | Will Semiconductor Co Ltd Shanghai 'A'                | 322                  | 0,03                                  |
| CNH   | 21.800  | Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co Ltd 'A' | 96                   | 0,01                                  |
| <b>Software</b>                                   |         |   |                      |                                       |
| CNH   | 4.844   | Cambricon Technologies Corp Ltd 'A'                   | 117                  | 0,01                                  |
| <b>Volksrepublik China - insgesamt</b>            |         |   | <b>5.554</b>         | <b>0,44</b>                           |
| <b>Republik Südkorea (31. Mai 2023: 2,02 %)</b>   |         |   |                      |                                       |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                      |         |   |                      |                                       |
| KRW   | 26.488  | Shinsung E&G Co Ltd                                   | 40                   | 0,00                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                |         |   |                      |                                       |
| KRW   | 3.478   | Duk San Neolux Co Ltd                                 | 113                  | 0,01                                  |
| <b>Elektronik</b>                                 |         |   |                      |                                       |
| KRW   | 7.844   | Fadu Inc  | 100                  | 0,01                                  |
| KRW   | 1.414   | Gaonchips Co Ltd                                      | 85                   | 0,01                                  |
| KRW   | 4.472   | Innox Advanced Materials Co Ltd                       | 106                  | 0,01                                  |
| KRW   | 15.932  | Koh Young Technology Inc                              | 158                  | 0,01                                  |
| KRW   | 8.047   | SIMMTECH Co Ltd                                       | 196                  | 0,01                                  |
| KRW   | 1.440   | TSE Co Ltd  | 60                   | 0,00                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                 |         |   |                      |                                       |
| KRW   | 2.101   | GigaVis Co Ltd  | 95                   | 0,01                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI GLOBAL SEMICONDUCTORS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand | Anlagen                             | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,69 %) (Fortsetzung)</b>           |         |                                     |                      |                                       |
| <b>Republik Südkorea (31. Mai 2023: 2,02 %) (Fortsetzung)</b> |         |                                     |                      |                                       |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                                     |         |                                     |                      |                                       |
| KRW   | 5.086   | GemVax & Kael Co Ltd                | 40                   | 0,00                                  |
| <b>Halbleiter</b>   |         |                                     |                      |                                       |
| KRW   | 12.488  | DB HiTek Co Ltd                     | 366                  | 0,03                                  |
| KRW   | 3.999   | Doosan Tesna Inc                    | 125                  | 0,01                                  |
| KRW   | 2.863   | Eo Technics Co Ltd                  | 408                  | 0,03                                  |
| KRW   | 4.326   | Eugene Technology Co Ltd            | 159                  | 0,01                                  |
| KRW   | 3.362   | HAESUNG DS Co Ltd                   | 112                  | 0,01                                  |
| KRW   | 2.957   | Hana Materials Inc                  | 107                  | 0,01                                  |
| KRW   | 10.925  | Hana Micron Inc                     | 167                  | 0,01                                  |
| KRW   | 14.471  | Hanmi Semiconductor Co Ltd          | 1.690                | 0,13                                  |
| KRW   | 12.644  | HPSP Co Ltd                         | 389                  | 0,03                                  |
| KRW   | 3.739   | ISC Co Ltd                          | 205                  | 0,02                                  |
| KRW   | 9.957   | Jeju Semiconductor Corp             | 154                  | 0,01                                  |
| KRW   | 11.931  | Jusung Engineering Co Ltd           | 282                  | 0,02                                  |
| KRW   | 1.985   | KoMiCo Ltd                          | 124                  | 0,01                                  |
| KRW   | 3.659   | LEENO Industrial Inc                | 708                  | 0,06                                  |
| KRW   | 4.105   | LX Semicon Co Ltd                   | 211                  | 0,02                                  |
| KRW   | 3.254   | NEXTIN Inc                          | 155                  | 0,01                                  |
| KRW   | 6.037   | PSK Inc                             | 138                  | 0,01                                  |
| KRW   | 4.475   | S&S Tech Corp                       | 128                  | 0,01                                  |
| KRW   | 12.975  | Seoul Semiconductor Co Ltd          | 91                   | 0,01                                  |
| KRW   | 23.341  | SFA Semicon Co Ltd                  | 91                   | 0,01                                  |
| KRW   | 183.392 | SK Hynix Inc                        | 25.061               | 1,98                                  |
| KRW   | 1.520   | Tokai Carbon Korea Co Ltd           | 133                  | 0,01                                  |
| KRW   | 11.542  | WONIK IPS Co Ltd                    | 295                  | 0,02                                  |
| KRW   | 4.915   | Wonik QnC Corp                      | 119                  | 0,01                                  |
| <b>Republik Südkorea - insgesamt</b>                          |         |                                     | <b>32.411</b>        | <b>2,55</b>                           |
| <b>Singapur (31. Mai 2023: 0,05 %)</b>                        |         |                                     |                      |                                       |
| <b>Elektronik</b>   |         |                                     |                      |                                       |
| SGD   | 70.599  | AEM Holdings Ltd <sup>^</sup>       | 96                   | 0,01                                  |
| <b>Halbleiter</b>   |         |                                     |                      |                                       |
| SGD   | 171.100 | UMS Holdings Ltd <sup>^</sup>       | 153                  | 0,01                                  |
| <b>Singapur - insgesamt</b>                                   |         |                                     | <b>249</b>           | <b>0,02</b>                           |
| <b>Schweiz (31. Mai 2023: 0,09 %)</b>                         |         |                                     |                      |                                       |
| <b>Halbleiter</b>   |         |                                     |                      |                                       |
| CHF   | 2.820   | u-blox Holding AG <sup>^</sup>      | 299                  | 0,02                                  |
| <b>Schweiz - insgesamt</b>                                    |         |                                     | <b>299</b>           | <b>0,02</b>                           |
| <b>Taiwan (31. Mai 2023: 12,73 %)</b>                         |         |                                     |                      |                                       |
| <b>Elektronik</b>   |         |                                     |                      |                                       |
| TWD   | 42.000  | Advanced Wireless Semiconductor Co  | 163                  | 0,01                                  |
| TWD   | 26.700  | Jentech Precision Industrial Co Ltd | 853                  | 0,07                                  |
| TWD   | 95.000  | Kinsus Interconnect Technology Corp | 277                  | 0,02                                  |
| TWD   | 108.000 | Pan Jit International Inc           | 197                  | 0,02                                  |
| TWD   | 35.000  | Pixart Imaging Inc                  | 177                  | 0,01                                  |
| TWD   | 154.000 | Radiant Opto-Electronics Corp       | 934                  | 0,07                                  |
| TWD   | 54.000  | SDI Corp                            | 217                  | 0,02                                  |

| Währ.   | Bestand   | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Taiwan (31. Mai 2023: 12,73 %) (Fortsetzung)</b> |           |   |                      |                                       |
| <b>Elektronik (Fortsetzung)</b>                     |           |   |                      |                                       |
| TWD   | 66.953    | Topco Scientific Co Ltd                             | 541                  | 0,04                                  |
| TWD   | 10.000    | VIA Labs Inc  | 62                   | 0,01                                  |
| <b>Alternative Energien</b>                         |           |   |                      |                                       |
| TWD   | 115.372   | TSEC Corp   | 98                   | 0,01                                  |
| TWD   | 435.546   | United Renewable Energy Co Ltd                      | 163                  | 0,01                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                       |           |   |                      |                                       |
| TWD   | 18.000    | Marketech International Corp                        | 86                   | 0,01                                  |
| <b>Halbleiter</b>                                   |           |   |                      |                                       |
| TWD   | 99.416    | ADATA Technology Co Ltd                             | 350                  | 0,03                                  |
| TWD   | 10.000    | Airoha Technology Corp                              | 219                  | 0,02                                  |
| TWD   | 10.000    | Andes Technology Corp                               | 123                  | 0,01                                  |
| TWD   | 32.000    | AP Memory Technology Corp                           | 341                  | 0,03                                  |
| TWD   | 127.000   | Ardentec Corp                                       | 285                  | 0,02                                  |
| TWD   | 1.076.000 | ASE Technology Holding Co Ltd                       | 5.215                | 0,41                                  |
| TWD   | 9.390     | ASMedia Technology Inc                              | 580                  | 0,05                                  |
| TWD   | 9.662     | ASPEED Technology Inc                               | 1.087                | 0,09                                  |
| TWD   | 120.500   | Chang Wah Technology Co Ltd                         | 160                  | 0,01                                  |
| TWD   | 202.000   | Chipbond Technology Corp                            | 423                  | 0,03                                  |
| TWD   | 202.000   | ChipMOS Technologies Inc                            | 276                  | 0,02                                  |
| TWD   | 100.000   | Elan Microelectronics Corp                          | 503                  | 0,04                                  |
| TWD   | 88.000    | Elite Semiconductor Microelectronics Technology Inc | 251                  | 0,02                                  |
| TWD   | 20.500    | eMemory Technology Inc                              | 1.393                | 0,11                                  |
| TWD   | 204.000   | Ennostar Inc  | 288                  | 0,02                                  |
| TWD   | 93.223    | Episil Technologies Inc                             | 179                  | 0,01                                  |
| TWD   | 24.061    | Episil-Precision Inc                                | 46                   | 0,00                                  |
| TWD   | 90.475    | Etron Technology Inc                                | 143                  | 0,01                                  |
| TWD   | 109.000   | Everlight Electronics Co Ltd                        | 243                  | 0,02                                  |
| TWD   | 85.743    | Faraday Technology Corp                             | 787                  | 0,06                                  |
| TWD   | 31.000    | Filipower Integrated Technology Inc                 | 243                  | 0,02                                  |
| TWD   | 79.000    | FocalTech Systems Co Ltd                            | 218                  | 0,02                                  |
| TWD   | 18.000    | Formosa Advanced Technologies Co Ltd                | 21                   | 0,00                                  |
| TWD   | 32.000    | Formosa Sumco Technology Corp                       | 167                  | 0,01                                  |
| TWD   | 28.000    | Foxsemicon Integrated Technology Inc                | 255                  | 0,02                                  |
| TWD   | 20.000    | Global Mixed Mode Technology Inc                    | 188                  | 0,01                                  |
| TWD   | 31.000    | Global Unichip Corp                                 | 1.392                | 0,11                                  |
| TWD   | 88.000    | Globalwafers Co Ltd                                 | 1.432                | 0,11                                  |
| TWD   | 109.000   | Greatek Electronics Inc                             | 212                  | 0,02                                  |
| TWD   | 17.491    | Gudeng Precision Industrial Co Ltd                  | 225                  | 0,02                                  |
| TWD   | 84.000    | Holtek Semiconductor Inc                            | 158                  | 0,01                                  |
| TWD   | 53.000    | ITE Technology Inc                                  | 286                  | 0,02                                  |
| TWD   | 380.000   | King Yuan Electronics Co Ltd                        | 1.035                | 0,08                                  |
| TWD   | 26.000    | LandMark Optoelectronics Corp                       | 108                  | 0,01                                  |
| TWD   | 7.000     | M31 Technology Corp                                 | 237                  | 0,02                                  |
| TWD   | 601.000   | Macronix International Co Ltd                       | 504                  | 0,04                                  |
| TWD   | 511.000   | MediaTek Inc  | 19.482               | 1,54                                  |
| TWD   | 27.000    | MPI Corp  | 402                  | 0,03                                  |
| TWD   | 442.000   | Nanya Technology Corp                               | 880                  | 0,07                                  |
| TWD   | 195.000   | Novatek Microelectronics Corp                       | 3.570                | 0,28                                  |
| TWD   | 85.000    | Nuvoton Technology Corp                             | 336                  | 0,03                                  |
| TWD   | 136.000   | Orient Semiconductor Electronics Ltd                | 258                  | 0,02                                  |
| TWD   | 54.000    | Phison Electronics Corp                             | 992                  | 0,08                                  |



# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI GLOBAL SEMICONDUCTORS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.  | Bestand   | Anlagen                                    | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,69 %) (Fortsetzung)</b>  |           |  |                      |                                       |
| <b>Taiwan (31. Mai 2023: 12,73 %) (Fortsetzung)</b>  |           |  |                      |                                       |
| <b>Halbleiter (Fortsetzung)</b>                      |           |  |                      |                                       |
| TWD  | 1.027.000 | Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp | 789                  | 0,06                                  |
| TWD  | 218.000   | Powertech Technology Inc                   | 1.198                | 0,09                                  |
| TWD  | 22.000    | Raydium Semiconductor Corp                 | 280                  | 0,02                                  |
| TWD  | 160.000   | Realtek Semiconductor Corp                 | 2.682                | 0,21                                  |
| TWD  | 23.463    | RichWave Technology Corp                   | 137                  | 0,01                                  |
| TWD  | 131.000   | Sigurd Microelectronics Corp               | 318                  | 0,03                                  |
| TWD  | 182.000   | Silicon Integrated Systems Corp            | 321                  | 0,03                                  |
| TWD  | 168.000   | Sino-American Silicon Products Inc         | 1.081                | 0,09                                  |
| TWD  | 31.000    | Sitronix Technology Corp                   | 249                  | 0,02                                  |
| TWD  | 114.000   | Sunplus Technology Co Ltd                  | 128                  | 0,01                                  |
| TWD  | 85.000    | Taiwan Mask Corp                           | 188                  | 0,01                                  |
| TWD  | 86.000    | Taiwan Semiconductor Co Ltd                | 208                  | 0,02                                  |
| TWD  | 3.635.000 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd  | 92.153               | 7,26                                  |
| TWD  | 106.000   | Taiwan-Asia Semiconductor Corp             | 136                  | 0,01                                  |
| TWD  | 3.779.000 | United Microelectronics Corp               | 6.416                | 0,51                                  |
| TWD  | 13.000    | UPI Semiconductor Corp                     | 119                  | 0,01                                  |
| TWD  | 301.000   | Vanguard International Semiconductor Corp  | 999                  | 0,08                                  |
| TWD  | 75.000    | Via Technologies Inc                       | 274                  | 0,02                                  |
| TWD  | 31.000    | VisEra Technologies Co Ltd                 | 264                  | 0,02                                  |
| TWD  | 67.000    | Visual Photonics Epitaxy Co Ltd            | 293                  | 0,02                                  |
| TWD  | 193.229   | Wafer Works Corp                           | 233                  | 0,02                                  |
| TWD  | 110.000   | Win Semiconductors Corp                    | 480                  | 0,04                                  |
| TWD  | 1.020.502 | Winbond Electronics Corp                   | 788                  | 0,06                                  |
| TWD  | 9.000     | WinWay Technology Co Ltd                   | 237                  | 0,02                                  |
| TWD  | 83.000    | XinTec Inc                                 | 327                  | 0,03                                  |
| TWD  | 10.000    | ZillTek Technology Corp                    | 131                  | 0,01                                  |
| <b>Taiwan - insgesamt</b>                            |           |  | <b>159.690</b>       | <b>12,59</b>                          |
| <b>Türkei (31. Mai 2023: 0,00 %)</b>                 |           |  |                      |                                       |
| <b>Alternative Energien</b>                          |           |  |                      |                                       |
| TRY  | 31.392    | Alfa Solar Enerji Sanayi VE Ticaret AS     | 74                   | 0,01                                  |
| <b>Türkei - insgesamt</b>                            |           |  | <b>74</b>            | <b>0,01</b>                           |
| <b>Vereinigtes Königreich (31. Mai 2023: 0,02 %)</b> |           |  |                      |                                       |
| <b>Halbleiter</b>                                    |           |  |                      |                                       |
| GBP  | 99.911    | Alphawave IP Group Plc <sup>^</sup>        | 170                  | 0,01                                  |
| <b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>            |           |  | <b>170</b>           | <b>0,01</b>                           |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 63,74 %)</b>    |           |  |                      |                                       |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>                      |           |  |                      |                                       |
| USD  | 54.395    | indie Semiconductor Inc 'A' <sup>^</sup>   | 363                  | 0,03                                  |
| <b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>         |           |  |                      |                                       |
| USD  | 15.287    | Universal Display Corp                     | 2.686                | 0,21                                  |
| <b>Alternative Energien</b>                          |           |  |                      |                                       |
| USD  | 45.351    | Enphase Energy Inc                         | 5.800                | 0,46                                  |
| USD  | 34.164    | First Solar Inc                            | 9.285                | 0,73                                  |
| USD  | 19.740    | SolarEdge Technologies Inc                 | 967                  | 0,07                                  |
| <b>Halbleiter</b>                                    |           |  |                      |                                       |
| USD  | 14.453    | ACM Research Inc 'A'                       | 312                  | 0,02                                  |
| USD  | 542.637   | Advanced Micro Devices Inc                 | 90.566               | 7,14                                  |

| Währ.   | Bestand   | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 63,74 %) (Fortsetzung)</b> |           |  |                      |                                       |
| <b>Halbleiter (Fortsetzung)</b>                                 |           |  |                      |                                       |
| USD   | 30.455    | Allegro MicroSystems Inc <sup>^</sup>                | 918                  | 0,07                                  |
| USD   | 35.841    | Amkor Technology Inc                                 | 1.168                | 0,09                                  |
| USD   | 166.559   | Analog Devices Inc                                   | 39.056               | 3,08                                  |
| USD   | 258.224   | Applied Materials Inc                                | 55.539               | 4,38                                  |
| USD   | 10.754    | Axcelis Technologies Inc                             | 1.210                | 0,10                                  |
| USD   | 67.554    | Broadcom Inc   | 89.749               | 7,07                                  |
| USD   | 6.044     | CEVA Inc   | 120                  | 0,01                                  |
| USD   | 18.456    | Cirrus Logic Inc                                     | 2.117                | 0,17                                  |
| USD   | 16.444    | Cohu Inc   | 530                  | 0,04                                  |
| USD   | 15.121    | Diodes Inc <sup>^</sup>                              | 1.121                | 0,09                                  |
| USD   | 50.732    | Entegris Inc   | 6.410                | 0,51                                  |
| USD   | 25.929    | FormFactor Inc                                       | 1.419                | 0,11                                  |
| USD   | 8.133     | Impinj Inc   | 1.331                | 0,11                                  |
| USD   | 1.428.348 | Intel Corp   | 44.066               | 3,47                                  |
| USD   | 45.464    | KLA Corp   | 34.531               | 2,72                                  |
| USD   | 18.409    | Kulicke & Soffa Industries Inc                       | 841                  | 0,07                                  |
| USD   | 44.026    | Lam Research Corp                                    | 41.052               | 3,24                                  |
| USD   | 46.204    | Lattice Semiconductor Corp <sup>^</sup>              | 3.430                | 0,27                                  |
| USD   | 20.100    | MACOM Technology Solutions Holdings Inc <sup>^</sup> | 2.033                | 0,16                                  |
| USD   | 291.089   | Marvell Technology Inc                               | 20.030               | 1,58                                  |
| USD   | 23.756    | MaxLinear Inc  | 422                  | 0,03                                  |
| USD   | 181.681   | Microchip Technology Inc                             | 17.665               | 1,39                                  |
| USD   | 371.930   | Micron Technology Inc                                | 46.491               | 3,66                                  |
| USD   | 22.711    | MKS Instruments Inc <sup>^</sup>                     | 2.875                | 0,23                                  |
| USD   | 16.348    | Monolithic Power Systems Inc                         | 12.026               | 0,95                                  |
| USD   | 44.349    | Navitas Semiconductor Corp <sup>^</sup>              | 173                  | 0,01                                  |
| USD   | 99.175    | NVIDIA Corp  | 108.729              | 8,57                                  |
| USD   | 143.540   | ON Semiconductor Corp                                | 10.484               | 0,83                                  |
| USD   | 16.662    | Onto Innovation Inc <sup>^</sup>                     | 3.611                | 0,28                                  |
| USD   | 20.611    | Photronics Inc                                       | 564                  | 0,04                                  |
| USD   | 18.937    | Power Integrations Inc <sup>^</sup>                  | 1.439                | 0,11                                  |
| USD   | 32.051    | Qorvo Inc  | 3.154                | 0,25                                  |
| USD   | 282.364   | QUALCOMM Inc   | 57.617               | 4,54                                  |
| USD   | 37.044    | Rambus Inc   | 2.047                | 0,16                                  |
| USD   | 21.871    | Semtech Corp   | 851                  | 0,07                                  |
| USD   | 11.129    | Silicon Laboratories Inc                             | 1.404                | 0,11                                  |
| USD   | 6.418     | SiTime Corp  | 782                  | 0,06                                  |
| USD   | 53.422    | Skyworks Solutions Inc                               | 4.950                | 0,39                                  |
| USD   | 13.765    | Synaptics Inc <sup>^</sup>                           | 1.290                | 0,10                                  |
| USD   | 51.476    | Teradyne Inc <sup>^</sup>                            | 7.255                | 0,57                                  |
| USD   | 285.453   | Texas Instruments Inc                                | 55.666               | 4,39                                  |
| USD   | 15.123    | Ultra Clean Holdings Inc <sup>^</sup>                | 701                  | 0,06                                  |
| USD   | 19.101    | Veeco Instruments Inc                                | 777                  | 0,06                                  |
| USD   | 44.278    | WolfSpeed Inc  | 1.138                | 0,09                                  |
| <b>Software</b>   |           |  |                      |                                       |
| USD   | 9.689     | PDF Solutions Inc                                    | 339                  | 0,03                                  |
| <b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>                           |           |  | <b>799.100</b>       | <b>62,98</b>                          |
| <b>Aktien - insgesamt</b>                                       |           |  | <b>1.266.462</b>     | <b>99,82</b>                          |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI GLOBAL SEMICONDUCTORS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Anzahl der Kontrakte | Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD       | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |      |
|---|----------------------|--|-------------------|--------------------------|------|
| Derivative Finanzinstrumente (31. Mai 2023: 0,02 %)         |                      |  |                   |                          |      |
| Terminkontrakte (Futures) (31. Mai 2023: 0,02 %)            |                      |  |                   |                          |      |
| USD   | 5                    | MSCI Taiwan Index Futures June 2024          | 437               | (17)                     | 0,00 |
| EUR   | 12                   | Stoxx 600 Technology Index Futures June 2024 | 560               | (8)                      | 0,00 |
| USD   | 3                    | XAK Technology Futures June 2024             | 635               | 2                        | 0,00 |
| Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt  |                      |  | 2                 |                          | 0,00 |
| Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt |                      |  | (25)              |                          | 0,00 |
| Nicht realisierte Nettoverluste aus Terminkontrakten        |                      |  | (23)              |                          | 0,00 |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt                    |                      |  | (23)              |                          | 0,00 |

|   | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|-------------------|--------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen  | 1.266.439         | 99,82                    |
| Zahlungsmittel <sup>†</sup>   | 1.197             | 0,09                     |
| Sonstiges Nettovermögen   | 1.108             | 0,09                     |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres | 1.268.744         | 100,00                   |

<sup>†</sup>Zahlungsmittel in Höhe von 1.081.349 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 115.818 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei BofA Securities Inc. gehalten.

<sup>‡</sup>Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten  | Zeitwert Tsd. USD | % des gesamten Umlaufvermögens |
|---|-------------------|--------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 1.266.462         | 96,53                          |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente                           | 2                 | 0,00                           |
| Sonstige Vermögenswerte   | 45.509            | 3,47                           |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   | <b>1.311.973</b>  | <b>100,00</b>                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI INDIA UCITS ETF

Zum 31. Mai 2024

| Währ.  | Bestand Anlagen                                   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Mai 2023: 101,56 %) |   |                      |                                       |
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 101,56 %)</b>   |   |                      |                                       |
| <b>Indien (31. Mai 2023: 101,56 %)</b>   |   |                      |                                       |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>  |   |                      |                                       |
| INR  | 12.780.241 Bharat Electronics Ltd                 | 45.316               | 0,98                                  |
| INR  | 701.563 Hindustan Aeronautics Ltd                 | 41.807               | 0,91                                  |
| <b>Landwirtschaft</b>  |   |                      |                                       |
| INR  | 10.477.344 ITC Ltd                                | 53.532               | 1,16                                  |
| <b>Fluggesellschaften</b>  |   |                      |                                       |
| INR  | 607.364 InterGlobe Aviation Ltd                   | 30.483               | 0,66                                  |
| <b>Bekleidungseinzelhändler</b>  |   |                      |                                       |
| INR  | 21.452 Page Industries Ltd                        | 9.241                | 0,20                                  |
| <b>Autohersteller</b>  |   |                      |                                       |
| INR  | 5.134.316 Ashok Leyland Ltd                       | 13.780               | 0,30                                  |
| INR  | 3.261.152 Mahindra & Mahindra Ltd                 | 97.921               | 2,12                                  |
| INR  | 494.712 Maruti Suzuki India Ltd                   | 73.492               | 1,59                                  |
| INR  | 1.600.488 Tata Motors Ltd                         | 11.859               | 0,26                                  |
| INR  | 5.811.057 Tata Motors Ltd                         | 64.261               | 1,39                                  |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>  |   |                      |                                       |
| INR  | 269.167 Balkrishna Industries Ltd                 | 9.836                | 0,21                                  |
| INR  | 25.785 Bosch Ltd                                  | 9.411                | 0,21                                  |
| INR  | 8.157 MRF Ltd                                     | 12.258               | 0,27                                  |
| INR  | 9.478.877 Samvardhana Motherson International Ltd | 17.180               | 0,37                                  |
| INR  | 1.435.663 Sona Blw Precision Forgings Ltd         | 11.199               | 0,24                                  |
| <b>Banken</b>  |   |                      |                                       |
| INR  | 1.272.724 AU Small Finance Bank Ltd               | 9.964                | 0,22                                  |
| INR  | 7.967.740 Axis Bank Ltd                           | 110.940              | 2,40                                  |
| INR  | 2.789.744 Bandhan Bank Ltd                        | 6.293                | 0,14                                  |
| INR  | 3.617.072 Bank of Baroda                          | 11.480               | 0,25                                  |
| INR  | 6.344.683 Canara Bank                             | 8.984                | 0,19                                  |
| INR  | 9.828.535 HDFC Bank Ltd                           | 180.348              | 3,90                                  |
| INR  | 18.172.090 ICICI Bank Ltd                         | 244.074              | 5,28                                  |
| INR  | 12.115.293 IDFC First Bank Ltd                    | 11.090               | 0,24                                  |
| INR  | 1.007.057 IndusInd Bank Ltd                       | 17.638               | 0,38                                  |
| INR  | 3.823.170 Kotak Mahindra Bank Ltd                 | 76.976               | 1,67                                  |
| INR  | 7.701.491 Punjab National Bank                    | 11.944               | 0,26                                  |
| INR  | 6.241.349 State Bank of India                     | 62.091               | 1,34                                  |
| INR  | 5.425.940 Union Bank of India Ltd                 | 10.410               | 0,23                                  |
| INR  | 47.835.811 Yes Bank Ltd                           | 13.178               | 0,29                                  |
| <b>Getränke</b>  |   |                      |                                       |
| INR  | 1.999.157 Tata Consumer Products Ltd              | 25.395               | 0,55                                  |
| INR  | 1.017.442 United Spirits Ltd                      | 14.133               | 0,30                                  |
| INR  | 1.590.335 Varun Beverages Ltd                     | 27.186               | 0,59                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>   |   |                      |                                       |
| INR  | 2.083.164 Ambuja Cements Ltd                      | 15.824               | 0,34                                  |
| INR  | 921.043 Grasim Industries Ltd                     | 25.560               | 0,56                                  |
| INR  | 31.545 Shree Cement Ltd                           | 9.328                | 0,20                                  |
| INR  | 403.800 UltraTech Cement Ltd                      | 47.970               | 1,04                                  |
| <b>Chemikalien</b>   |   |                      |                                       |
| INR  | 1.341.624 Asian Paints Ltd                        | 46.312               | 1,00                                  |
| INR  | 265.293 PI Industries Ltd                         | 11.253               | 0,24                                  |

| Währ.  | Bestand Anlagen                                       | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Indien (31. Mai 2023: 101,56 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Chemikalien (Fortsetzung)</b>                     |   |                      |                                       |
| INR  | 518.313 SRF Ltd                                       | 13.731               | 0,30                                  |
| INR  | 222.107 Supreme Industries Ltd                        | 14.043               | 0,31                                  |
| INR  | 1.575.065 UPL Ltd                                     | 9.602                | 0,21                                  |
| <b>Kohle</b>   |   |                      |                                       |
| INR  | 5.387.476 Coal India Ltd                              | 31.706               | 0,69                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                  |   |                      |                                       |
| INR  | 1.846.644 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd     | 31.802               | 0,69                                  |
| INR  | 1.810.258 Marico Ltd                                  | 12.916               | 0,28                                  |
| <b>Computer</b>                                      |   |                      |                                       |
| INR  | 11.611.231 Infosys Ltd                                | 195.720              | 4,24                                  |
| INR  | 310.702 LTIMindtree Ltd                               | 17.503               | 0,38                                  |
| INR  | 264.410 Mphasis Ltd                                   | 7.236                | 0,16                                  |
| INR  | 350.166 Persistent Systems Ltd                        | 14.308               | 0,31                                  |
| INR  | 3.162.788 Tata Consultancy Services Ltd               | 139.103              | 3,01                                  |
| INR  | 119.785 Tata Elxsi Ltd                                | 9.967                | 0,21                                  |
| INR  | 4.567.956 Wipro Ltd                                   | 23.982               | 0,52                                  |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>                     |   |                      |                                       |
| INR  | 475.571 Colgate-Palmolive India Ltd                   | 15.142               | 0,33                                  |
| INR  | 1.859.129 Dabur India Ltd                             | 12.146               | 0,26                                  |
| INR  | 1.430.683 Godrej Consumer Products Ltd                | 21.775               | 0,47                                  |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>                       |   |                      |                                       |
| INR  | 597.968 Adani Enterprises Ltd                         | 24.440               | 0,53                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>        |   |                      |                                       |
| INR  | 973.994 Bajaj Finance Ltd                             | 78.158               | 1,69                                  |
| INR  | 1.339.011 Bajaj Finserv Ltd                           | 24.523               | 0,53                                  |
| INR  | 1.468.692 Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd | 21.838               | 0,47                                  |
| INR  | 335.951 HDFC Asset Management Co Ltd                  | 15.635               | 0,34                                  |
| INR  | 9.997.165 Jio Financial Services Ltd                  | 41.244               | 0,89                                  |
| INR  | 421.220 Muthoot Finance Ltd                           | 8.496                | 0,19                                  |
| INR  | 5.192.926 Power Finance Corp Ltd                      | 30.638               | 0,67                                  |
| INR  | 4.603.943 REC Ltd                                     | 29.662               | 0,64                                  |
| INR  | 997.785 SBI Cards & Payment Services Ltd              | 8.274                | 0,18                                  |
| INR  | 985.565 Shriram Finance Ltd                           | 27.796               | 0,60                                  |
| INR  | 206.522 Sundaram Finance Ltd                          | 10.579               | 0,23                                  |
| <b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>         |   |                      |                                       |
| INR  | 185.257 ABB India Ltd                                 | 18.463               | 0,40                                  |
| INR  | 3.653.168 Bharat Heavy Electricals Ltd                | 13.082               | 0,29                                  |
| INR  | 183.882 Polycab India Ltd                             | 14.855               | 0,32                                  |
| INR  | 311.326 Siemens Ltd                                   | 25.990               | 0,56                                  |
| INR  | 32.458.319 Suzlon Energy Ltd                          | 18.529               | 0,40                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                  |   |                      |                                       |
| INR  | 1.107.832 Adani Green Energy Ltd                      | 25.329               | 0,55                                  |
| INR  | 2.697.478 Adani Power Ltd                             | 24.426               | 0,53                                  |
| INR  | 1.222.520 JSW Energy Ltd                              | 9.006                | 0,19                                  |
| INR  | 10.521.157 NHPC Ltd                                   | 13.538               | 0,29                                  |
| INR  | 15.257.834 NTPC Ltd                                   | 65.626               | 1,42                                  |
| INR  | 16.260.744 Power Grid Corp of India Ltd               | 60.394               | 1,31                                  |
| INR  | 5.028.145 Tata Power Co Ltd                           | 26.311               | 0,57                                  |
| INR  | 588.295 Torrent Power Ltd                             | 10.597               | 0,23                                  |
| <b>Elektronik</b>                                    |   |                      |                                       |
| INR  | 876.589 Havells India Ltd                             | 20.031               | 0,43                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI INDIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.  | Bestand Anlagen                                  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 101,56 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Indien (31. Mai 2023: 101,56 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                        |  |                      |                                       |
| INR  | 8.387.578 GMR Airports Infrastructure Ltd        | 8.501                | 0,19                                  |
| INR  | 2.355.307 Larsen & Toubro Ltd                    | 103.538              | 2,24                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                  |  |                      |                                       |
| INR  | 568.872 Avenue Supermarts Ltd                    | 29.322               | 0,63                                  |
| INR  | 379.030 Britannia Industries Ltd                 | 23.524               | 0,51                                  |
| INR  | 1.180.008 Nestle India Ltd                       | 33.292               | 0,72                                  |
| <b>Gasgesellschaften</b>                             |  |                      |                                       |
| INR  | 8.047.500 GAIL India Ltd                         | 19.699               | 0,42                                  |
| INR  | 236.586 Indraprastha Gas Ltd                     | 1.255                | 0,03                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                            |  |                      |                                       |
| INR  | 351.957 Apollo Hospitals Enterprise Ltd          | 24.623               | 0,53                                  |
| INR  | 2.718.915 Max Healthcare Institute Ltd           | 24.489               | 0,53                                  |
| <b>Hotels</b>  |  |                      |                                       |
| INR  | 2.986.586 Indian Hotels Co Ltd                   | 19.945               | 0,43                                  |
| <b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>                |  |                      |                                       |
| INR  | 2.875.518 Hindustan Unilever Ltd                 | 80.240               | 1,74                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                |  |                      |                                       |
| INR  | 3.384.738 HDFC Life Insurance Co Ltd             | 22.298               | 0,48                                  |
| INR  | 775.326 ICICI Lombard General Insurance Co Ltd   | 14.687               | 0,32                                  |
| INR  | 1.251.615 ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd | 8.179                | 0,18                                  |
| INR  | 1.575.889 SBI Life Insurance Co Ltd              | 26.176               | 0,56                                  |
| <b>Internet</b>                                      |  |                      |                                       |
| INR  | 248.849 Info Edge India Ltd                      | 16.985               | 0,37                                  |
| INR  | 23.130.295 Zomato Ltd                            | 49.644               | 1,07                                  |
| <b>Anlagendienstleistungen</b>                       |  |                      |                                       |
| INR  | 93.415 Bajaj Holdings & Investment Ltd           | 8.903                | 0,19                                  |
| <b>Eisen und Stahl</b>                               |  |                      |                                       |
| INR  | 902.056 Jindal Stainless Ltd                     | 8.491                | 0,18                                  |
| INR  | 1.248.551 Jindal Steel & Power Ltd               | 15.380               | 0,33                                  |
| INR  | 2.137.873 JSW Steel Ltd                          | 22.554               | 0,49                                  |
| INR  | 26.190.853 Tata Steel Ltd                        | 52.464               | 1,14                                  |
| <b>Freizeit</b>                                      |  |                      |                                       |
| INR  | 234.301 Bajaj Auto Ltd                           | 25.502               | 0,55                                  |
| INR  | 478.725 Eicher Motors Ltd                        | 27.149               | 0,59                                  |
| INR  | 419.459 Hero MotoCorp Ltd                        | 25.732               | 0,56                                  |
| INR  | 830.666 TVS Motor Co Ltd                         | 21.691               | 0,47                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                    |  |                      |                                       |
| INR  | 2.136.448 CG Power & Industrial Solutions Ltd    | 16.470               | 0,36                                  |
| INR  | 484.669 Cummins India Ltd                        | 20.622               | 0,44                                  |
| INR  | 80.024 Thermax Ltd                               | 5.154                | 0,11                                  |
| <b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>                |  |                      |                                       |
| INR  | 582.337 APL Apollo Tubes Ltd                     | 10.501               | 0,23                                  |
| INR  | 469.717 Astral Ltd                               | 11.800               | 0,26                                  |
| INR  | 895.492 Bharat Forge Ltd                         | 16.678               | 0,36                                  |
| INR  | 371.981 Tube Investments of India Ltd            | 15.941               | 0,34                                  |
| <b>Bergbau</b>                                       |  |                      |                                       |
| INR  | 4.714.793 Hindalco Industries Ltd                | 38.939               | 0,84                                  |
| INR  | 3.587.139 NMDC Ltd                               | 11.181               | 0,24                                  |
| INR  | 3.899.628 Vedanta Ltd                            | 21.031               | 0,46                                  |

| Währ.   | Bestand Anlagen                                    | Zeitwert<br>Tsd. USD                            | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--|---|---------------------------------------|
| <b>Indien (31. Mai 2023: 101,56 %) (Fortsetzung)</b>                  |  |   |                                       |
| <b>Sonstige Fertigung</b>   |  |   |                                       |
| INR   | 533.574 Pidilite Industries Ltd                    | 18.985  | 0,41                                  |
| INR   | 92.197 Solar Industries India Ltd                  | 10.376  | 0,23                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                                      |  |   |                                       |
| INR   | 2.655.013 Bharat Petroleum Corp Ltd                | 19.970  | 0,43                                  |
| INR   | 1.984.346 Hindustan Petroleum Corp Ltd             | 12.775  | 0,28                                  |
| INR   | 9.876.238 Indian Oil Corp Ltd                      | 19.216  | 0,42                                  |
| INR   | 11.014.409 Oil & Natural Gas Corp Ltd              | 34.884  | 0,75                                  |
| INR   | 10.645.649 Reliance Industries Ltd                 | 364.880   | 7,90                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>  |  |   |                                       |
| INR   | 922.090 Aurobindo Pharma Ltd                       | 13.099  | 0,28                                  |
| INR   | 1.835.084 Cipla Ltd                                | 31.818  | 0,69                                  |
| INR   | 417.742 Divi's Laboratories Ltd                    | 21.557  | 0,47                                  |
| INR   | 408.314 Dr Reddy's Laboratories Ltd                | 28.333  | 0,61                                  |
| INR   | 796.785 Lupin Ltd                                  | 15.108  | 0,33                                  |
| INR   | 350.230 Mankind Pharma Ltd                         | 8.998   | 0,19                                  |
| INR   | 3.355.914 Sun Pharmaceutical Industries Ltd        | 58.694  | 1,27                                  |
| INR   | 355.082 Torrent Pharmaceuticals Ltd                | 11.470  | 0,25                                  |
| <b>Pipelines</b>  |  |   |                                       |
| INR   | 2.623.006 Petronet LNG Ltd                         | 9.345   | 0,20                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>                        |  |   |                                       |
| INR   | 2.596.750 DLF Ltd                                  | 25.376  | 0,55                                  |
| INR   | 437.550 Godrej Properties Ltd                      | 14.566  | 0,31                                  |
| INR   | 1.043.291 Macrotech Developers Ltd                 | 17.230  | 0,37                                  |
| INR   | 343.708 Phoenix Mills Ltd                          | 12.791  | 0,28                                  |
| <b>Einzelhandel</b>   |  |   |                                       |
| INR   | 1.269.288 Jubilant Foodworks Ltd                   | 7.513   | 0,16                                  |
| INR   | 1.241.738 Titan Co Ltd                             | 48.231  | 1,05                                  |
| INR   | 633.960 Trent Ltd                                  | 34.629  | 0,75                                  |
| <b>Software</b>   |  |   |                                       |
| INR   | 3.321.129 HCL Technologies Ltd                     | 52.686  | 1,14                                  |
| INR   | 1.024.882 PB Fintech Ltd                           | 15.905  | 0,34                                  |
| INR   | 1.878.559 Tech Mahindra Ltd                        | 27.647  | 0,60                                  |
| <b>Telekommunikation</b>  |  |   |                                       |
| INR   | 7.928.790 Bharti Airtel Ltd                        | 130.417   | 2,82                                  |
| INR   | 2.827.411 Indus Towers Ltd                         | 11.817  | 0,26                                  |
| INR   | 398.705 Tata Communications Ltd                    | 8.495   | 0,18                                  |
| <b>Transport</b>  |  |   |                                       |
| INR   | 852.334 Container Corp of India Ltd                | 10.976  | 0,24                                  |
| INR   | 839.341 Indian Railway Catering & Tourism Corp Ltd | 10.261  | 0,22                                  |
| <b>Indien - insgesamt</b>   |  | <b>4.728.717</b>                                | <b>102,37</b>                         |
| <b>Aktien - insgesamt</b>   |  | <b>4.728.717</b>                                | <b>102,37</b>                         |
| Währ.   | Anzahl<br>der Kon-<br>trakte                       | Zugrunde<br>liegendes<br>Engagement<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
| <b>Derivative Finanzinstrumente (31. Mai 2023: 0,01 %)</b>            |  |   |                                       |
| <b>Terminkontrakte (Futures) (31. Mai 2023: 0,01 %)</b>               |  |   |                                       |
| USD   | 55   | MSCI India Index Futures June 2024 6.773        | 26 0,00                               |
| <b>Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten -<br/>insgesamt</b> |  |   | <b>26 0,00</b>                        |
| <b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>                       |  |   | <b>26 0,00</b>                        |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI INDIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

|  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|----------------------|---------------------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen   | 4.728.743            | 102,37                                |
| Zahlungsmitteläquivalente (31. Mai 2023: 0,20 %)   |                      |                                       |
| OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds<br>(31. Mai 2023: 0,20 %)                                |                      |                                       |
| Zahlungsmittel <sup>1</sup>  | 10.747               | 0,23                                  |
| Sonstige Nettverbindlichkeiten   | (120.308)            | (2,60)                                |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender<br>Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres | 4.619.182            | 100,00                                |

<sup>1</sup>Zahlungsmittel in Höhe von 10.233.863 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 513.223 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens<br>vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>gesamten<br>Umlauf-<br>vermö-<br>gens |
|---|----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind   | 4.728.717            | 96,34  |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente                             | 26                   | 0,00   |
| Sonstige Vermögenswerte   | 179.510              | 3,66   |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   | <b>4.908.253</b>     | <b>100,00</b>                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI JAPAN ESG ENHANCED UCITS ETF

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand   | Anlagen                                       | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Mai 2023: 98,97 %) |           |   |                      |                                       |
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 98,97 %)</b>   |           |   |                      |                                       |
| <b>Japan (31. Mai 2023: 98,97 %)</b>  |           |   |                      |                                       |
| <b>Werbung</b>  |           |   |                      |                                       |
| JPY   | 46.900    | Dentsu Group Inc                              | 1.241                | 0,07                                  |
| <b>Fluggesellschaften</b>   |           |   |                      |                                       |
| JPY   | 64.400    | ANA Holdings Inc                              | 1.227                | 0,07                                  |
| JPY   | 72.800    | Japan Airlines Co Ltd                         | 1.227                | 0,06                                  |
| <b>Bekleidungs Einzelhändler</b>  |           |   |                      |                                       |
| JPY   | 145.100   | Asics Corp                                    | 8.043                | 0,43                                  |
| <b>Autohersteller</b>   |           |   |                      |                                       |
| JPY   | 580.400   | Honda Motor Co Ltd                            | 6.536                | 0,35                                  |
| JPY   | 96.900    | Isuzu Motors Ltd                              | 1.293                | 0,07                                  |
| JPY   | 124.000   | Mazda Motor Corp <sup>^</sup>                 | 1.308                | 0,07                                  |
| JPY   | 353.500   | Nissan Motor Co Ltd <sup>^</sup>              | 1.256                | 0,07                                  |
| JPY   | 78.900    | Subaru Corp                                   | 1.757                | 0,09                                  |
| JPY   | 185.600   | Suzuki Motor Corp                             | 2.201                | 0,12                                  |
| JPY   | 3.667.100 | Toyota Motor Corp                             | 79.371               | 4,25                                  |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>   |           |   |                      |                                       |
| JPY   | 34.600    | Aisin Corp                                    | 1.286                | 0,07                                  |
| JPY   | 72.000    | Bridgestone Corp <sup>^</sup>                 | 3.135                | 0,17                                  |
| JPY   | 237.800   | Denso Corp <sup>^</sup>                       | 3.848                | 0,20                                  |
| JPY   | 89.100    | Koito Manufacturing Co Ltd <sup>^</sup>       | 1.258                | 0,07                                  |
| JPY   | 86.000    | Sumitomo Electric Industries Ltd <sup>^</sup> | 1.392                | 0,07                                  |
| JPY   | 19.100    | Toyota Industries Corp                        | 1.799                | 0,10                                  |
| <b>Banken</b>   |           |   |                      |                                       |
| JPY   | 144.600   | Chiba Bank Ltd                                | 1.374                | 0,07                                  |
| JPY   | 1.101.300 | Concordia Financial Group Ltd <sup>^</sup>    | 6.619                | 0,36                                  |
| JPY   | 897.800   | Japan Post Bank Co Ltd                        | 8.873                | 0,48                                  |
| JPY   | 5.968.100 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc            | 62.968               | 3,37                                  |
| JPY   | 1.569.350 | Mizuho Financial Group Inc                    | 32.097               | 1,72                                  |
| JPY   | 855.500   | Resona Holdings Inc                           | 5.902                | 0,32                                  |
| JPY   | 127.200   | Shizuoka Financial Group Inc <sup>^</sup>     | 1.313                | 0,07                                  |
| JPY   | 719.100   | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc           | 47.088               | 2,52                                  |
| JPY   | 352.800   | Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc            | 8.179                | 0,44                                  |
| <b>Getränke</b>   |           |   |                      |                                       |
| JPY   | 169.100   | Asahi Group Holdings Ltd <sup>^</sup>         | 6.178                | 0,33                                  |
| JPY   | 95.300    | Kirin Holdings Co Ltd <sup>^</sup>            | 1.319                | 0,07                                  |
| JPY   | 34.800    | Suntory Beverage & Food Ltd <sup>^</sup>      | 1.274                | 0,07                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>  |           |   |                      |                                       |
| JPY   | 35.400    | AGC Inc                                       | 1.236                | 0,07                                  |
| JPY   | 33.300    | Daikin Industries Ltd                         | 4.863                | 0,26                                  |
| JPY   | 47.100    | TOTO Ltd <sup>^</sup>                         | 1.176                | 0,06                                  |
| <b>Chemikalien</b>  |           |   |                      |                                       |
| JPY   | 182.700   | Asahi Kasei Corp                              | 1.192                | 0,06                                  |
| JPY   | 240.500   | Mitsubishi Chemical Group Corp <sup>^</sup>   | 1.272                | 0,07                                  |
| JPY   | 42.900    | Mitsui Chemicals Inc                          | 1.297                | 0,07                                  |
| JPY   | 274.100   | Nippon Paint Holdings Co Ltd <sup>^</sup>     | 1.844                | 0,10                                  |
| JPY   | 43.100    | Nippon Sanso Holdings Corp                    | 1.271                | 0,07                                  |
| JPY   | 42.000    | Nissan Chemical Corp <sup>^</sup>             | 1.165                | 0,06                                  |
| JPY   | 20.200    | Nitto Denko Corp <sup>^</sup>                 | 1.542                | 0,08                                  |

| Währ.  | Bestand   | Anlagen                               | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|-----------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Japan (31. Mai 2023: 98,97 %) (Fortsetzung)</b> |           |                                       |                      |                                       |
| <b>Chemikalien (Fortsetzung)</b>                   |           |                                       |                      |                                       |
| JPY  | 845.600   | Shin-Etsu Chemical Co Ltd             | 31.506               | 1,69                                  |
| JPY  | 250.600   | Toray Industries Inc <sup>^</sup>     | 1.253                | 0,07                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                |           |                                       |                      |                                       |
| JPY  | 40.900    | Dai Nippon Printing Co Ltd            | 1.271                | 0,07                                  |
| JPY  | 684.000   | Recruit Holdings Co Ltd               | 34.595               | 1,85                                  |
| JPY  | 32.600    | Secom Co Ltd                          | 2.027                | 0,11                                  |
| JPY  | 50.000    | TOPPAN Holdings Inc                   | 1.295                | 0,07                                  |
| <b>Computer</b>                                    |           |                                       |                      |                                       |
| JPY  | 647.000   | Fujitsu Ltd                           | 9.340                | 0,50                                  |
| JPY  | 31.000    | NEC Corp                              | 2.293                | 0,12                                  |
| JPY  | 229.400   | Nomura Research Institute Ltd         | 6.137                | 0,33                                  |
| JPY  | 124.000   | NTT Data Group Corp                   | 1.901                | 0,10                                  |
| JPY  | 8.600     | Obic Co Ltd                           | 1.114                | 0,06                                  |
| JPY  | 67.500    | Otsuka Corp                           | 1.281                | 0,07                                  |
| JPY  | 67.600    | SCSK Corp                             | 1.281                | 0,07                                  |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>                   |           |                                       |                      |                                       |
| JPY  | 233.700   | Kao Corp <sup>^</sup>                 | 10.247               | 0,55                                  |
| JPY  | 123.600   | Shiseido Co Ltd <sup>^</sup>          | 3.910                | 0,21                                  |
| JPY  | 248.200   | Unicharm Corp <sup>^</sup>            | 7.978                | 0,43                                  |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>                     |           |                                       |                      |                                       |
| JPY  | 813.800   | ITOCHU Corp <sup>^</sup>              | 38.374               | 2,06                                  |
| JPY  | 172.600   | Marubeni Corp                         | 3.361                | 0,18                                  |
| JPY  | 421.600   | Mitsubishi Corp                       | 8.862                | 0,47                                  |
| JPY  | 162.200   | Mitsui & Co Ltd <sup>^</sup>          | 8.228                | 0,44                                  |
| JPY  | 27.400    | Toyota Tsusho Corp                    | 1.663                | 0,09                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>      |           |                                       |                      |                                       |
| JPY  | 3.268.400 | Daiwa Securities Group Inc            | 25.666               | 1,37                                  |
| JPY  | 410.700   | Japan Exchange Group Inc <sup>^</sup> | 9.634                | 0,52                                  |
| JPY  | 1.013.700 | Mitsubishi HC Capital Inc             | 6.712                | 0,36                                  |
| JPY  | 4.207.800 | Nomura Holdings Inc <sup>^</sup>      | 25.453               | 1,36                                  |
| JPY  | 979.000   | ORIX Corp                             | 21.300               | 1,14                                  |
| JPY  | 50.000    | SBI Holdings Inc <sup>^</sup>         | 1.293                | 0,07                                  |
| <b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>       |           |                                       |                      |                                       |
| JPY  | 67.400    | Brother Industries Ltd                | 1.294                | 0,07                                  |
| <b>Elektronik</b>                                  |           |                                       |                      |                                       |
| JPY  | 285.800   | Hoya Corp                             | 34.665               | 1,86                                  |
| JPY  | 140.300   | Ibiden Co Ltd <sup>^</sup>            | 5.654                | 0,30                                  |
| JPY  | 161.900   | Kyocera Corp                          | 1.841                | 0,10                                  |
| JPY  | 59.000    | MINEBEA MITSUMI Inc                   | 1.234                | 0,06                                  |
| JPY  | 1.335.600 | Murata Manufacturing Co Ltd           | 25.213               | 1,35                                  |
| JPY  | 52.600    | NIDEC CORP                            | 2.625                | 0,14                                  |
| JPY  | 40.300    | SCREEN Holdings Co Ltd                | 3.848                | 0,21                                  |
| JPY  | 192.300   | Shimadzu Corp                         | 4.978                | 0,27                                  |
| JPY  | 103.800   | TDK Corp                              | 5.187                | 0,28                                  |
| JPY  | 575.900   | Yokogawa Electric Corp <sup>^</sup>   | 14.792               | 0,79                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                      |           |                                       |                      |                                       |
| JPY  | 72.400    | Kajima Corp                           | 1.225                | 0,06                                  |
| JPY  | 108.400   | Obayashi Corp                         | 1.262                | 0,07                                  |
| JPY  | 34.200    | Taisei Corp                           | 1.299                | 0,07                                  |
| <b>Unterhaltung</b>                                |           |                                       |                      |                                       |
| JPY  | 427.400   | Oriental Land Co Ltd <sup>^</sup>     | 11.932               | 0,64                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI JAPAN ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand   | Anlagen                            | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------|------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 98,97 %) (Fortsetzung)</b> |           |                                    |                      |                                       |
| <b>Japan (31. Mai 2023: 98,97 %) (Fortsetzung)</b>  |           |                                    |                      |                                       |
| <b>Unterhaltung (Fortsetzung)</b>                   |           |                                    |                      |                                       |
| JPY   | 40.700    | Toho Co Ltd                        | 1.286                | 0,07                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                 |           |                                    |                      |                                       |
| JPY   | 373.000   | Aeon Co Ltd                        | 8.039                | 0,43                                  |
| JPY   | 129.200   | Ajinomoto Co Inc                   | 4.614                | 0,25                                  |
| JPY   | 455.400   | Kikkoman Corp <sup>^</sup>         | 5.271                | 0,28                                  |
| JPY   | 53.300    | Kobe Bussan Co Ltd                 | 1.181                | 0,06                                  |
| JPY   | 56.600    | MEIJI Holdings Co Ltd              | 1.267                | 0,07                                  |
| JPY   | 48.300    | Nissin Foods Holdings Co Ltd       | 1.217                | 0,06                                  |
| JPY   | 67.000    | Yakult Honsha Co Ltd <sup>^</sup>  | 1.220                | 0,07                                  |
| <b>Gasgesellschaften</b>                            |           |                                    |                      |                                       |
| JPY   | 51.100    | Osaka Gas Co Ltd                   | 1.161                | 0,06                                  |
| <b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>                 |           |                                    |                      |                                       |
| JPY   | 20.000    | Fuji Electric Co Ltd               | 1.190                | 0,06                                  |
| JPY   | 72.800    | Makita Corp                        | 2.146                | 0,12                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                    |           |                                    |                      |                                       |
| JPY   | 140.100   | FUJIFILM Holdings Corp             | 3.191                | 0,17                                  |
| JPY   | 145.600   | Olympus Corp <sup>^</sup>          | 2.295                | 0,12                                  |
| JPY   | 811.100   | System Corp                        | 13.831               | 0,74                                  |
| JPY   | 554.100   | Terumo Corp                        | 9.414                | 0,51                                  |
| <b>Wohnungsbau</b>                                  |           |                                    |                      |                                       |
| JPY   | 547.500   | Daiwa House Industry Co Ltd        | 14.548               | 0,78                                  |
| JPY   | 87.700    | Sekisui Chemical Co Ltd            | 1.258                | 0,07                                  |
| JPY   | 75.200    | Sekisui House Ltd                  | 1.690                | 0,09                                  |
| <b>Innenausstattung</b>                             |           |                                    |                      |                                       |
| JPY   | 33.700    | Hoshizaki Corp <sup>^</sup>        | 1.207                | 0,06                                  |
| JPY   | 295.800   | Panasonic Holdings Corp            | 2.604                | 0,14                                  |
| JPY   | 775.200   | Sony Group Corp                    | 63.612               | 3,41                                  |
| <b>Versicherungen</b>                               |           |                                    |                      |                                       |
| JPY   | 243.600   | Dai-ichi Life Holdings Inc         | 6.527                | 0,35                                  |
| JPY   | 1.069.400 | Japan Post Holdings Co Ltd         | 10.310               | 0,55                                  |
| JPY   | 69.900    | Japan Post Insurance Co Ltd        | 1.344                | 0,07                                  |
| JPY   | 758.300   | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 15.832               | 0,85                                  |
| JPY   | 866.600   | Sompo Holdings Inc                 | 18.338               | 0,98                                  |
| JPY   | 78.600    | T&D Holdings Inc                   | 1.414                | 0,08                                  |
| JPY   | 1.168.500 | Tokio Marine Holdings Inc          | 40.368               | 2,16                                  |
| <b>Internet</b>                                     |           |                                    |                      |                                       |
| JPY   | 507.800   | LY Corp                            | 1.207                | 0,06                                  |
| JPY   | 124.500   | M3 Inc                             | 1.207                | 0,07                                  |
| JPY   | 173.700   | MonotaRO Co Ltd <sup>^</sup>       | 1.833                | 0,10                                  |
| JPY   | 1.585.900 | Rakuten Group Inc <sup>^</sup>     | 8.235                | 0,44                                  |
| JPY   | 26.500    | Trend Micro Inc                    | 1.194                | 0,06                                  |
| JPY   | 341.000   | ZOZO Inc <sup>^</sup>              | 7.982                | 0,43                                  |
| <b>Eisen und Stahl</b>                              |           |                                    |                      |                                       |
| JPY   | 85.000    | JFE Holdings Inc                   | 1.286                | 0,07                                  |
| JPY   | 105.800   | Nippon Steel Corp <sup>^</sup>     | 2.311                | 0,12                                  |
| <b>Freizeit</b>                                     |           |                                    |                      |                                       |
| JPY   | 17.300    | Shimano Inc <sup>^</sup>           | 2.828                | 0,15                                  |
| JPY   | 118.900   | Yamaha Motor Co Ltd <sup>^</sup>   | 1.160                | 0,06                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                   |           |                                    |                      |                                       |
| JPY   | 447.400   | Daifuku Co Ltd                     | 7.811                | 0,42                                  |

| Währ.  | Bestand   | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Japan (31. Mai 2023: 98,97 %) (Fortsetzung)</b> |           |  |                      |                                       |
| <b>Maschinen - diversifiziert (Fortsetzung)</b>    |           |  |                      |                                       |
| JPY  | 979.700   | FANUC Corp   | 27.425               | 1,47                                  |
| JPY  | 116.300   | Keyence Corp   | 52.316               | 2,80                                  |
| JPY  | 126.100   | Kubota Corp <sup>^</sup>                               | 1.782                | 0,10                                  |
| JPY  | 153.600   | Omron Corp   | 5.022                | 0,27                                  |
| JPY  | 59.300    | SMC Corp <sup>^</sup>                                  | 29.740               | 1,59                                  |
| JPY  | 253.000   | Yaskawa Electric Corp <sup>^</sup>                     | 9.640                | 0,52                                  |
| <b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>                  |           |  |                      |                                       |
| JPY  | 43.700    | Hitachi Construction Machinery Co Ltd                  | 1.182                | 0,06                                  |
| JPY  | 117.400   | Hitachi Ltd  | 12.061               | 0,65                                  |
| JPY  | 116.700   | Komatsu Ltd  | 3.414                | 0,18                                  |
| JPY  | 245.100   | Mitsubishi Electric Corp                               | 4.258                | 0,23                                  |
| <b>Bergbau</b>                                     |           |  |                      |                                       |
| JPY  | 685.400   | Sumitomo Corp  | 17.800               | 0,96                                  |
| JPY  | 36.000    | Sumitomo Metal Mining Co Ltd                           | 1.172                | 0,06                                  |
| <b>Büro- und Geschäftsausstattung</b>              |           |  |                      |                                       |
| JPY  | 126.100   | Canon Inc <sup>^</sup>                                 | 3.653                | 0,20                                  |
| JPY  | 150.100   | Ricoh Co Ltd   | 1.341                | 0,07                                  |
| JPY  | 81.400    | Seiko Epson Corp                                       | 1.309                | 0,07                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                   |           |  |                      |                                       |
| JPY  | 349.600   | ENEOS Holdings Inc                                     | 1.803                | 0,10                                  |
| JPY  | 119.900   | Inpex Corp <sup>^</sup>                                | 1.849                | 0,10                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                               |           |  |                      |                                       |
| JPY  | 1.300.200 | Astellas Pharma Inc                                    | 12.812               | 0,69                                  |
| JPY  | 584.700   | Chugai Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>              | 17.789               | 0,95                                  |
| JPY  | 1.041.800 | Daiichi Sankyo Co Ltd <sup>^</sup>                     | 36.976               | 1,98                                  |
| JPY  | 124.200   | Eisai Co Ltd   | 5.337                | 0,29                                  |
| JPY  | 444.600   | Kyowa Kirin Co Ltd <sup>^</sup>                        | 7.513                | 0,40                                  |
| JPY  | 635.500   | Ono Pharmaceutical Co Ltd                              | 9.200                | 0,49                                  |
| JPY  | 211.700   | Otsuka Holdings Co Ltd                                 | 8.722                | 0,47                                  |
| JPY  | 490.100   | Shionogi & Co Ltd                                      | 21.962               | 1,18                                  |
| JPY  | 1.330.500 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd                           | 35.333               | 1,89                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>     |           |  |                      |                                       |
| JPY  | 11.900    | Daito Trust Construction Co Ltd                        | 1.257                | 0,07                                  |
| JPY  | 962.100   | Hulic Co Ltd <sup>^</sup>                              | 8.890                | 0,48                                  |
| JPY  | 1.346.500 | Mitsubishi Estate Co Ltd                               | 22.627               | 1,21                                  |
| JPY  | 2.916.300 | Mitsui Fudosan Co Ltd                                  | 26.736               | 1,43                                  |
| JPY  | 277.300   | Nomura Real Estate Holdings Inc                        | 7.127                | 0,38                                  |
| JPY  | 391.500   | Sumitomo Realty & Development Co Ltd                   | 12.216               | 0,65                                  |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                     |           |  |                      |                                       |
| JPY  | 3.230     | Japan Real Estate Investment Corp (REIT) <sup>^</sup>  | 10.643               | 0,57                                  |
| JPY  | 2.547     | Nippon Building Fund Inc (REIT) <sup>^</sup>           | 9.503                | 0,51                                  |
| JPY  | 2.718     | Nippon Prologis Inc (REIT)                             | 4.477                | 0,24                                  |
| JPY  | 7.928     | Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT) <sup>^</sup> | 7.450                | 0,40                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                |           |  |                      |                                       |
| JPY  | 131.300   | Fast Retailing Co Ltd                                  | 33.598               | 1,80                                  |
| JPY  | 481.400   | MatsukiyoCocokara & Co                                 | 6.795                | 0,36                                  |
| JPY  | 29.800    | McDonald's Holdings Co Japan Ltd                       | 1.221                | 0,07                                  |
| JPY  | 50.500    | Nitori Holdings Co Ltd <sup>^</sup>                    | 5.582                | 0,30                                  |
| JPY  | 440.000   | Pan Pacific International Holdings Corp <sup>^</sup>   | 11.304               | 0,61                                  |
| JPY  | 56.100    | Tokyo Gas Co Ltd                                       | 1.259                | 0,07                                  |
| JPY  | 31.000    | Zensho Holdings Co Ltd                                 | 1.215                | 0,06                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI JAPAN ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand   | Anlagen                                     | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 98,97 %) (Fortsetzung)</b> |           |   |                      |                                       |
| <b>Japan (31. Mai 2023: 98,97 %) (Fortsetzung)</b>  |           |   |                      |                                       |
| <b>Halbleiter</b>                                   |           |   |                      |                                       |
| JPY   | 513.700   | Advantest Corp                              | 17.368               | 0,93                                  |
| JPY   | 76.700    | Disco Corp                                  | 30.013               | 1,61                                  |
| JPY   | 189.700   | Hamamatsu Photonics KK <sup>^</sup>         | 5.575                | 0,30                                  |
| JPY   | 48.700    | Lasertec Corp <sup>^</sup>                  | 12.546               | 0,67                                  |
| JPY   | 1.123.100 | Renesas Electronics Corp                    | 20.984               | 1,12                                  |
| JPY   | 98.500    | Rohm Co Ltd <sup>^</sup>                    | 1.271                | 0,07                                  |
| JPY   | 81.300    | SUMCO Corp <sup>^</sup>                     | 1.220                | 0,07                                  |
| JPY   | 238.200   | Tokyo Electron Ltd                          | 50.977               | 2,73                                  |
| <b>Software</b>                                     |           |   |                      |                                       |
| JPY   | 73.200    | Capcom Co Ltd                               | 1.351                | 0,07                                  |
| JPY   | 40.300    | Konami Group Corp                           | 2.812                | 0,15                                  |
| JPY   | 74.200    | Nexon Co Ltd                                | 1.271                | 0,07                                  |
| JPY   | 16.100    | Oracle Corp Japan <sup>^</sup>              | 1.140                | 0,06                                  |
| JPY   | 66.200    | TIS Inc                                     | 1.209                | 0,07                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                            |           |   |                      |                                       |
| JPY   | 8.100     | Hikari Tsushin Inc                          | 1.327                | 0,07                                  |
| JPY   | 773.000   | KDDI Corp                                   | 21.334               | 1,14                                  |
| JPY   | 3.768.400 | Nippon Telegraph & Telephone Corp           | 3.700                | 0,20                                  |
| JPY   | 1.494.400 | SoftBank Corp <sup>^</sup>                  | 17.950               | 0,96                                  |
| JPY   | 521.300   | SoftBank Group Corp                         | 29.994               | 1,61                                  |
| <b>Spielwaren</b>                                   |           |   |                      |                                       |
| JPY   | 297.700   | Bandai Namco Holdings Inc                   | 5.422                | 0,29                                  |
| JPY   | 360.900   | Nintendo Co Ltd <sup>^</sup>                | 19.648               | 1,05                                  |
| <b>Transport</b>                                    |           |   |                      |                                       |
| JPY   | 1.267.300 | Central Japan Railway Co                    | 28.318               | 1,52                                  |
| JPY   | 1.225.600 | East Japan Railway Co                       | 21.305               | 1,14                                  |
| JPY   | 558.800   | Hankyu Hanshin Holdings Inc                 | 14.661               | 0,78                                  |
| JPY   | 85.600    | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd                   | 1.270                | 0,07                                  |
| JPY   | 226.900   | Keisei Electric Railway Co Ltd <sup>^</sup> | 8.149                | 0,44                                  |
| JPY   | 56.200    | Kintetsu Group Holdings Co Ltd              | 1.194                | 0,06                                  |
| JPY   | 43.700    | Mitsui OSK Lines Ltd <sup>^</sup>           | 1.442                | 0,08                                  |
| JPY   | 25.900    | NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC <sup>^</sup>    | 1.277                | 0,07                                  |
| JPY   | 59.300    | Nippon Yusen KK <sup>^</sup>                | 1.881                | 0,10                                  |
| JPY   | 807.600   | SG Holdings Co Ltd                          | 8.163                | 0,44                                  |
| JPY   | 1.260.800 | Tokyu Corp <sup>^</sup>                     | 14.726               | 0,79                                  |
| JPY   | 902.900   | West Japan Railway Co                       | 18.035               | 0,96                                  |
| JPY   | 112.100   | Yamato Holdings Co Ltd <sup>^</sup>         | 1.286                | 0,07                                  |
| <b>Japan - insgesamt</b>                            |           |   | <b>1.848.803</b>     | <b>99,06</b>                          |
| <b>Aktien - insgesamt</b>                           |           |   | <b>1.848.803</b>     | <b>99,06</b>                          |

| Währ. | Anzahl<br>der Kon-<br>trakte | Zugrunde liegendes<br>Engagement<br>Tsd. USD | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------|------------------------------|--|----------------------|---------------------------------------|
|-------|------------------------------|--|----------------------|---------------------------------------|

Derivative Finanzinstrumente (31. Mai 2023: 0,05 %)

Terminkontrakte (Futures) (31. Mai 2023: 0,05 %)

|   |     |                               |            |             |      |
|---|-----|-------------------------------|------------|-------------|------|
| JPY   | 118 | Topix Index Futures June 2024 | 20.478     | 337         | 0,02 |
| <b>Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt</b> |     |                               | <b>337</b> | <b>0,02</b> |      |
| <b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>                   |     |                               | <b>337</b> | <b>0,02</b> |      |

|  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Gesamtwert der Anlagen</b>  | <b>1.849.140</b>     | <b>99,08</b>                          |
| <b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>  | <b>9.589</b>         | <b>0,51</b>                           |
| <b>Sonstiges Nettovermögen</b>   | <b>7.532</b>         | <b>0,41</b>                           |
| <b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender<br/>Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b> | <b>1.866.261</b>     | <b>100,00</b>                         |

<sup>†</sup>Zahlungsmittel in Höhe von 8.728.623 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 859.942 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.

<sup>^</sup>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.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>gesamten<br>Umlauf-<br>vermö-<br>gens |
|---|----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 1.848.803            | 88,39  |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente                           | 337                  | 0,02   |
| Sonstige Vermögenswerte   | 242.424              | 11,59  |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   | <b>2.091.564</b>     | <b>100,00</b>                                  |



# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI JAPAN ESG SCREENED UCITS ETF

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand Anlagen                                   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Mai 2023: 98,85 %) |   |                      |                                       |
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 98,85 %)</b>   |   |                      |                                       |
| <b>Japan (31. Mai 2023: 98,85 %)</b>  |   |                      |                                       |
| <b>Werbung</b>  |   |                      |                                       |
| JPY   | 112.500 Dentsu Group Inc                          | 2.977                | 0,15                                  |
| <b>Fluggesellschaften</b>   |   |                      |                                       |
| JPY   | 88.000 ANA Holdings Inc                           | 1.675                | 0,08                                  |
| JPY   | 78.100 Japan Airlines Co Ltd                      | 1.316                | 0,07                                  |
| <b>Bekleidungseinzelhändler</b>   |   |                      |                                       |
| JPY   | 89.800 Asics Corp                                 | 4.978                | 0,25                                  |
| <b>Autohersteller</b>   |   |                      |                                       |
| JPY   | 2.497.000 Honda Motor Co Ltd                      | 28.117               | 1,41                                  |
| JPY   | 1.314.200 Nissan Motor Co Ltd <sup>^</sup>        | 4.670                | 0,23                                  |
| JPY   | 335.800 Subaru Corp                               | 7.479                | 0,38                                  |
| JPY   | 5.900.100 Toyota Motor Corp                       | 127.693              | 6,41                                  |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>   |   |                      |                                       |
| JPY   | 317.700 Bridgestone Corp <sup>^</sup>             | 13.829               | 0,69                                  |
| JPY   | 1.052.100 Denso Corp <sup>^</sup>                 | 17.026               | 0,86                                  |
| JPY   | 116.400 Koito Manufacturing Co Ltd <sup>^</sup>   | 1.643                | 0,08                                  |
| JPY   | 393.100 Sumitomo Electric Industries Ltd          | 6.365                | 0,32                                  |
| JPY   | 81.600 Toyota Industries Corp                     | 7.685                | 0,39                                  |
| <b>Banken</b>   |   |                      |                                       |
| JPY   | 285.300 Chiba Bank Ltd                            | 2.711                | 0,13                                  |
| JPY   | 584.900 Concordia Financial Group Ltd             | 3.515                | 0,18                                  |
| JPY   | 799.800 Japan Post Bank Co Ltd                    | 7.904                | 0,40                                  |
| JPY   | 6.177.900 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc      | 65.182               | 3,27                                  |
| JPY   | 1.342.080 Mizuho Financial Group Inc              | 27.449               | 1,38                                  |
| JPY   | 1.175.200 Resona Holdings Inc                     | 8.107                | 0,41                                  |
| JPY   | 251.900 Shizuoka Financial Group Inc <sup>^</sup> | 2.601                | 0,13                                  |
| JPY   | 696.700 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc       | 45.621               | 2,29                                  |
| JPY   | 364.600 Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc        | 8.452                | 0,42                                  |
| <b>Getränke</b>   |   |                      |                                       |
| JPY   | 265.600 Asahi Group Holdings Ltd                  | 9.703                | 0,49                                  |
| JPY   | 434.600 Kirin Holdings Co Ltd <sup>^</sup>        | 6.015                | 0,30                                  |
| JPY   | 77.600 Suntory Beverage & Food Ltd <sup>^</sup>   | 2.840                | 0,14                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>  |   |                      |                                       |
| JPY   | 108.300 AGC Inc <sup>^</sup>                      | 3.781                | 0,19                                  |
| JPY   | 146.800 Daikin Industries Ltd                     | 21.435               | 1,07                                  |
| JPY   | 76.900 TOTO Ltd <sup>^</sup>                      | 1.919                | 0,10                                  |
| <b>Chemikalien</b>  |   |                      |                                       |
| JPY   | 698.000 Asahi Kasei Corp                          | 4.553                | 0,23                                  |
| JPY   | 754.200 Mitsubishi Chemical Group Corp            | 3.987                | 0,20                                  |
| JPY   | 96.400 Mitsui Chemicals Inc                       | 2.915                | 0,15                                  |
| JPY   | 520.700 Nippon Paint Holdings Co Ltd              | 3.502                | 0,17                                  |
| JPY   | 95.600 Nippon Sanso Holdings Corp <sup>^</sup>    | 2.820                | 0,14                                  |
| JPY   | 71.200 Nissan Chemical Corp <sup>^</sup>          | 1.975                | 0,10                                  |
| JPY   | 79.900 Nitto Denko Corp                           | 6.099                | 0,31                                  |
| JPY   | 1.002.300 Shin-Etsu Chemical Co Ltd               | 37.344               | 1,87                                  |
| JPY   | 773.000 Toray Industries Inc <sup>^</sup>         | 3.865                | 0,19                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>   |   |                      |                                       |
| JPY   | 116.400 Dai Nippon Printing Co Ltd <sup>^</sup>   | 3.618                | 0,18                                  |

| Währ.  | Bestand Anlagen                                  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Japan (31. Mai 2023: 98,85 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)</b>  |  |                      |                                       |
| JPY  | 826.100 Recruit Holdings Co Ltd                  | 41.782               | 2,10                                  |
| JPY  | 115.700 Secom Co Ltd <sup>^</sup>                | 7.195                | 0,36                                  |
| JPY  | 126.500 TOPPAN Holdings Inc                      | 3.276                | 0,16                                  |
| <b>Computer</b>                                    |  |                      |                                       |
| JPY  | 979.500 Fujitsu Ltd                              | 14.140               | 0,71                                  |
| JPY  | 137.400 NEC Corp                                 | 10.164               | 0,51                                  |
| JPY  | 209.500 Nomura Research Institute Ltd            | 5.605                | 0,28                                  |
| JPY  | 348.700 NTT Data Group Corp                      | 5.344                | 0,27                                  |
| JPY  | 36.000 Obic Co Ltd <sup>^</sup>                  | 4.665                | 0,23                                  |
| JPY  | 125.400 Otsuka Corp <sup>^</sup>                 | 2.379                | 0,12                                  |
| JPY  | 85.500 SCSK Corp                                 | 1.620                | 0,08                                  |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>                   |  |                      |                                       |
| JPY  | 259.200 Kao Corp <sup>^</sup>                    | 11.361               | 0,57                                  |
| JPY  | 221.600 Shiseido Co Ltd <sup>^</sup>             | 7.010                | 0,35                                  |
| JPY  | 223.000 Unicharm Corp <sup>^</sup>               | 7.168                | 0,36                                  |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>                     |  |                      |                                       |
| JPY  | 661.300 ITOCHU Corp <sup>^</sup>                 | 31.183               | 1,57                                  |
| JPY  | 792.700 Marubeni Corp                            | 15.436               | 0,77                                  |
| JPY  | 1.860.100 Mitsubishi Corp                        | 39.097               | 1,96                                  |
| JPY  | 715.800 Mitsui & Co Ltd <sup>^</sup>             | 36.304               | 1,82                                  |
| JPY  | 118.200 Toyota Tsusho Corp                       | 7.175                | 0,36                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>      |  |                      |                                       |
| JPY  | 747.000 Daiwa Securities Group Inc               | 5.866                | 0,29                                  |
| JPY  | 273.600 Japan Exchange Group Inc                 | 6.418                | 0,32                                  |
| JPY  | 436.300 Mitsubishi HC Capital Inc                | 2.889                | 0,14                                  |
| JPY  | 1.672.100 Nomura Holdings Inc                    | 10.114               | 0,51                                  |
| JPY  | 640.500 ORIX Corp                                | 13.935               | 0,70                                  |
| JPY  | 151.200 SBI Holdings Inc                         | 3.908                | 0,20                                  |
| <b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>       |  |                      |                                       |
| JPY  | 128.600 Brother Industries Ltd                   | 2.469                | 0,12                                  |
| <b>Elektronik</b>                                  |  |                      |                                       |
| JPY  | 195.300 Hoya Corp                                | 23.688               | 1,19                                  |
| JPY  | 61.400 Ibiden Co Ltd                             | 2.475                | 0,12                                  |
| JPY  | 714.300 Kyocera Corp                             | 8.118                | 0,41                                  |
| JPY  | 205.500 MINEBEA MITSUMI Inc <sup>^</sup>         | 4.300                | 0,22                                  |
| JPY  | 958.800 Murata Manufacturing Co Ltd <sup>^</sup> | 18.100               | 0,91                                  |
| JPY  | 232.200 NIDEC CORP                               | 11.589               | 0,58                                  |
| JPY  | 45.400 SCREEN Holdings Co Ltd <sup>^</sup>       | 4.335                | 0,22                                  |
| JPY  | 131.000 Shimadzu Corp                            | 3.391                | 0,17                                  |
| JPY  | 216.300 TDK Corp <sup>^</sup>                    | 10.806               | 0,54                                  |
| JPY  | 126.400 Yokogawa Electric Corp                   | 3.246                | 0,16                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                      |  |                      |                                       |
| JPY  | 233.900 Kajima Corp                              | 3.957                | 0,20                                  |
| JPY  | 361.600 Obayashi Corp                            | 4.210                | 0,21                                  |
| JPY  | 90.800 Taisei Corp <sup>^</sup>                  | 3.448                | 0,17                                  |
| <b>Unterhaltung</b>                                |  |                      |                                       |
| JPY  | 607.000 Oriental Land Co Ltd <sup>^</sup>        | 16.946               | 0,85                                  |
| JPY  | 62.200 Toho Co Ltd                               | 1.964                | 0,10                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                |  |                      |                                       |
| JPY  | 363.900 Aeon Co Ltd <sup>^</sup>                 | 7.843                | 0,39                                  |
| JPY  | 261.100 Ajinomoto Co Inc <sup>^</sup>            | 9.313                | 0,47                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI JAPAN ESG SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand Anlagen                                | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 98,85 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Japan (31. Mai 2023: 98,85 %) (Fortsetzung)</b>  |  |                      |                                       |
| <b>Lebensmittel (Fortsetzung)</b>                   |  |                      |                                       |
| JPY   | 383.900 Kikkoman Corp                          | 4.444                | 0,22                                  |
| JPY   | 79.600 Kobe Bussan Co Ltd                      | 1.763                | 0,09                                  |
| JPY   | 133.500 MEIJI Holdings Co Ltd                  | 2.988                | 0,15                                  |
| JPY   | 108.600 Nissin Foods Holdings Co Ltd           | 2.735                | 0,14                                  |
| JPY   | 142.500 Yakult Honsha Co Ltd <sup>^</sup>      | 2.595                | 0,13                                  |
| <b>Gasgesellschaften</b>                            |  |                      |                                       |
| JPY   | 203.700 Osaka Gas Co Ltd                       | 4.630                | 0,23                                  |
| <b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>                 |  |                      |                                       |
| JPY   | 122.100 Makita Corp                            | 3.600                | 0,18                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                    |  |                      |                                       |
| JPY   | 623.100 FUJIFILM Holdings Corp <sup>^</sup>    | 14.191               | 0,71                                  |
| JPY   | 642.300 Olympus Corp <sup>^</sup>              | 10.110               | 0,51                                  |
| JPY   | 279.300 Sysmex Corp                            | 4.763                | 0,24                                  |
| JPY   | 747.700 Terumo Corp                            | 12.704               | 0,64                                  |
| <b>Wohnungsbau</b>                                  |  |                      |                                       |
| JPY   | 311.800 Daiwa House Industry Co Ltd            | 8.284                | 0,42                                  |
| JPY   | 207.600 Sekisui Chemical Co Ltd                | 2.976                | 0,15                                  |
| JPY   | 331.400 Sekisui House Ltd                      | 7.449                | 0,37                                  |
| <b>Innenausstattung</b>                             |  |                      |                                       |
| JPY   | 62.400 Hoshizaki Corp                          | 2.235                | 0,11                                  |
| JPY   | 1.297.200 Panasonic Holdings Corp <sup>^</sup> | 11.421               | 0,58                                  |
| JPY   | 694.700 Sony Group Corp                        | 57.006               | 2,86                                  |
| <b>Versicherungen</b>                               |  |                      |                                       |
| JPY   | 503.500 Dai-ichi Life Holdings Inc             | 13.480               | 0,67                                  |
| JPY   | 1.159.700 Japan Post Holdings Co Ltd           | 11.181               | 0,56                                  |
| JPY   | 111.800 Japan Post Insurance Co Ltd            | 2.149                | 0,11                                  |
| JPY   | 715.800 MS&AD Insurance Group Holdings Inc     | 14.945               | 0,75                                  |
| JPY   | 496.000 Sompo Holdings Inc                     | 10.495               | 0,53                                  |
| JPY   | 273.600 T&D Holdings Inc                       | 4.919                | 0,25                                  |
| JPY   | 1.045.500 Tokio Marine Holdings Inc            | 36.119               | 1,81                                  |
| <b>Internet</b>                                     |  |                      |                                       |
| JPY   | 1.495.300 LY Corp                              | 3.548                | 0,18                                  |
| JPY   | 240.300 M3 Inc <sup>^</sup>                    | 2.330                | 0,12                                  |
| JPY   | 144.500 MonotaRO Co Ltd <sup>^</sup>           | 1.525                | 0,08                                  |
| JPY   | 826.800 Rakuten Group Inc <sup>^</sup>         | 4.293                | 0,21                                  |
| JPY   | 73.300 Trend Micro Inc                         | 3.302                | 0,16                                  |
| JPY   | 73.700 ZOZO Inc <sup>^</sup>                   | 1.725                | 0,09                                  |
| <b>Eisen und Stahl</b>                              |  |                      |                                       |
| JPY   | 476.100 Nippon Steel Corp                      | 10.398               | 0,52                                  |
| <b>Freizeit</b>                                     |  |                      |                                       |
| JPY   | 42.000 Shimano Inc <sup>^</sup>                | 6.866                | 0,35                                  |
| JPY   | 498.600 Yamaha Motor Co Ltd <sup>^</sup>       | 4.862                | 0,24                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                   |  |                      |                                       |
| JPY   | 166.800 Daifuku Co Ltd                         | 2.912                | 0,15                                  |
| JPY   | 530.200 FANUC Corp                             | 14.842               | 0,74                                  |
| JPY   | 108.300 Keyence Corp                           | 48.717               | 2,44                                  |
| JPY   | 558.000 Kubota Corp <sup>^</sup>               | 7.887                | 0,40                                  |
| JPY   | 97.900 Omron Corp                              | 3.201                | 0,16                                  |
| JPY   | 32.000 SMC Corp <sup>^</sup>                   | 16.048               | 0,80                                  |
| JPY   | 134.600 Yaskawa Electric Corp <sup>^</sup>     | 5.128                | 0,26                                  |

| Währ.  | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Japan (31. Mai 2023: 98,85 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>                  |  |                      |                                       |
| JPY  | 58.500 Hitachi Construction Machinery Co Ltd                 | 1.582                | 0,08                                  |
| JPY  | 515.800 Hitachi Ltd  | 52.993               | 2,66                                  |
| JPY  | 514.700 Komatsu Ltd  | 15.057               | 0,75                                  |
| <b>Bergbau</b>                                     |  |                      |                                       |
| JPY  | 578.400 Sumitomo Corp  | 15.021               | 0,76                                  |
| JPY  | 135.700 Sumitomo Metal Mining Co Ltd                         | 4.417                | 0,22                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                          |  |                      |                                       |
| JPY  | 27.210 JSR Corp <sup>^</sup>                                 | 751                  | 0,04                                  |
| <b>Büro- und Geschäftsausstattung</b>              |  |                      |                                       |
| JPY  | 556.500 Canon Inc <sup>^</sup>                               | 16.120               | 0,81                                  |
| JPY  | 301.800 Ricoh Co Ltd <sup>^</sup>                            | 2.695                | 0,14                                  |
| JPY  | 162.800 Seiko Epson Corp <sup>^</sup>                        | 2.618                | 0,13                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                               |  |                      |                                       |
| JPY  | 1.006.800 Astellas Pharma Inc                                | 9.921                | 0,50                                  |
| JPY  | 370.700 Chugai Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>            | 11.278               | 0,57                                  |
| JPY  | 1.029.100 Daiichi Sankyo Co Ltd                              | 36.528               | 1,83                                  |
| JPY  | 141.100 Eisai Co Ltd   | 6.064                | 0,30                                  |
| JPY  | 153.500 Kyowa Kirin Co Ltd <sup>^</sup>                      | 2.594                | 0,13                                  |
| JPY  | 209.300 Ono Pharmaceutical Co Ltd                            | 3.030                | 0,15                                  |
| JPY  | 232.800 Otsuka Holdings Co Ltd                               | 9.591                | 0,48                                  |
| JPY  | 140.200 Shionogi & Co Ltd                                    | 6.281                | 0,32                                  |
| JPY  | 880.400 Takeda Pharmaceutical Co Ltd                         | 23.379               | 1,17                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>     |  |                      |                                       |
| JPY  | 32.200 Daito Trust Construction Co Ltd                       | 3.402                | 0,17                                  |
| JPY  | 209.400 Hulic Co Ltd <sup>^</sup>                            | 1.935                | 0,10                                  |
| JPY  | 626.300 Mitsubishi Estate Co Ltd                             | 10.520               | 0,53                                  |
| JPY  | 1.486.800 Mitsui Fudosan Co Ltd                              | 13.629               | 0,68                                  |
| JPY  | 61.100 Nomura Real Estate Holdings Inc <sup>^</sup>          | 1.570                | 0,08                                  |
| JPY  | 158.000 Sumitomo Realty & Development Co Ltd                 | 4.930                | 0,25                                  |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                     |  |                      |                                       |
| JPY  | 707 Japan Real Estate Investment Corp (REIT)                 | 2.331                | 0,12                                  |
| JPY  | 841 Nippon Building Fund Inc (REIT) <sup>^</sup>             | 3.141                | 0,16                                  |
| JPY  | 1.250 Nippon Prologis Inc (REIT)                             | 2.062                | 0,10                                  |
| JPY  | 2.342 Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT) <sup>^</sup> | 2.201                | 0,11                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                |  |                      |                                       |
| JPY  | 97.400 Fast Retailing Co Ltd                                 | 24.922               | 1,25                                  |
| JPY  | 191.700 MatsukiyoCocokara & Co <sup>^</sup>                  | 2.706                | 0,13                                  |
| JPY  | 46.600 McDonald's Holdings Co Japan Ltd                      | 1.910                | 0,10                                  |
| JPY  | 43.900 Nitori Holdings Co Ltd <sup>^</sup>                   | 4.852                | 0,24                                  |
| JPY  | 214.900 Pan Pacific International Holdings Corp              | 5.521                | 0,28                                  |
| JPY  | 200.700 Tokyo Gas Co Ltd                                     | 4.502                | 0,23                                  |
| JPY  | 55.100 Zensho Holdings Co Ltd                                | 2.160                | 0,11                                  |
| <b>Halbleiter</b>                                  |  |                      |                                       |
| JPY  | 426.300 Advantest Corp                                       | 14.413               | 0,72                                  |
| JPY  | 51.200 Disco Corp  | 20.034               | 1,01                                  |
| JPY  | 77.300 Hamamatsu Photonics KK                                | 2.274                | 0,11                                  |
| JPY  | 44.600 Lasertec Corp <sup>^</sup>                            | 11.491               | 0,58                                  |
| JPY  | 832.600 Renesas Electronics Corp                             | 15.556               | 0,78                                  |
| JPY  | 187.400 Rohm Co Ltd <sup>^</sup>                             | 2.419                | 0,12                                  |
| JPY  | 196.200 SUMCO Corp <sup>^</sup>                              | 2.944                | 0,15                                  |
| JPY  | 262.400 Tokyo Electron Ltd                                   | 56.155               | 2,82                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI JAPAN ESG SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand    | Anlagen                                     | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|------------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 98,85 %) (Fortsetzung)</b> |            |   |                      |                                       |
| <b>Japan (31. Mai 2023: 98,85 %) (Fortsetzung)</b>  |            |   |                      |                                       |
| <b>Software</b>                                     |            |   |                      |                                       |
| JPY   | 188.200    | Capcom Co Ltd <sup>†</sup>                  | 3.473                | 0,17                                  |
| JPY   | 56.300     | Konami Group Corp                           | 3.929                | 0,19                                  |
| JPY   | 184.200    | Nexon Co Ltd <sup>†</sup>                   | 3.155                | 0,16                                  |
| JPY   | 21.800     | Oracle Corp Japan <sup>†</sup>              | 1.544                | 0,08                                  |
| JPY   | 117.100    | TIS Inc                                     | 2.138                | 0,11                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                            |            |   |                      |                                       |
| JPY   | 11.200     | Hikari Tsushin Inc <sup>†</sup>             | 1.835                | 0,09                                  |
| JPY   | 832.700    | KDDI Corp                                   | 22.982               | 1,16                                  |
| JPY   | 16.625.100 | Nippon Telegraph & Telephone Corp           | 16.324               | 0,82                                  |
| JPY   | 1.591.200  | SoftBank Corp                               | 19.112               | 0,96                                  |
| JPY   | 572.500    | SoftBank Group Corp                         | 32.941               | 1,65                                  |
| <b>Spielwaren</b>                                   |            |   |                      |                                       |
| JPY   | 337.700    | Bandai Namco Holdings Inc                   | 6.150                | 0,31                                  |
| JPY   | 578.000    | Nintendo Co Ltd                             | 31.467               | 1,58                                  |
| <b>Transport</b>                                    |            |   |                      |                                       |
| JPY   | 430.700    | Central Japan Railway Co                    | 9.623                | 0,48                                  |
| JPY   | 504.900    | East Japan Railway Co <sup>†</sup>          | 8.770                | 0,44                                  |
| JPY   | 129.200    | Hankyu Hanshin Holdings Inc                 | 3.390                | 0,17                                  |
| JPY   | 220.400    | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd                   | 3.270                | 0,16                                  |
| JPY   | 75.900     | Keisei Electric Railway Co Ltd <sup>†</sup> | 2.726                | 0,14                                  |
| JPY   | 102.100    | Kintetsu Group Holdings Co Ltd <sup>†</sup> | 2.169                | 0,11                                  |
| JPY   | 191.900    | Mitsui OSK Lines Ltd <sup>†</sup>           | 6.331                | 0,32                                  |
| JPY   | 41.400     | NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC <sup>†</sup>    | 2.041                | 0,10                                  |
| JPY   | 257.100    | Nippon Yusen KK <sup>†</sup>                | 8.156                | 0,41                                  |
| JPY   | 169.900    | SG Holdings Co Ltd                          | 1.717                | 0,09                                  |
| JPY   | 283.300    | Tokyu Corp <sup>†</sup>                     | 3.308                | 0,16                                  |
| JPY   | 239.900    | West Japan Railway Co                       | 4.790                | 0,24                                  |
| JPY   | 149.800    | Yamato Holdings Co Ltd <sup>†</sup>         | 1.718                | 0,09                                  |
| <b>Japan - insgesamt</b>                            |            |   | <b>1.972.923</b>     | <b>99,00</b>                          |
| <b>Aktien - insgesamt</b>                           |            |   | <b>1.972.923</b>     | <b>99,00</b>                          |

| Währ. | Anzahl<br>der Kon-<br>trakte | Zugrunde liegendes<br>Engagement<br>Tsd. USD | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------|------------------------------|--|----------------------|---------------------------------------|
|-------|------------------------------|--|----------------------|---------------------------------------|

#### Derivative Finanzinstrumente (31. Mai 2023: 0,07 %)

##### Terminkontrakte (Futures) (31. Mai 2023: 0,07 %)

|   |     |                               |            |             |      |
|---|-----|-------------------------------|------------|-------------|------|
| JPY   | 146 | Topix Index Futures June 2024 | 25.272     | 482         | 0,03 |
| <b>Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten -<br/>insgesamt</b> |     |                               | <b>482</b> | <b>0,03</b> |      |
| <b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>                       |     |                               | <b>482</b> | <b>0,03</b> |      |

|  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Gesamtwert der Anlagen</b>  | <b>1.973.405</b>     | <b>99,03</b>                          |
| <b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>  | <b>11.228</b>        | <b>0,56</b>                           |
| <b>Sonstiges Nettovermögen</b>   | <b>8.183</b>         | <b>0,41</b>                           |
| <b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender<br/>Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b> | <b>1.992.816</b>     | <b>100,00</b>                         |

<sup>†</sup>Zahlungsmittel in Höhe von 10.229.095 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 998.762 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.

<sup>^</sup>Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens<br>vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>gesamten<br>Umlauf-<br>vermö-<br>gens |
|---|----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind   | 1.972.923            | 97,22  |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente                             | 482                  | 0,02   |
| Sonstige Vermögenswerte   | 55.976               | 2,76   |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   | <b>2.029.381</b>     | <b>100,00</b>                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI JAPAN SRI UCITS ETF

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand   | Anlagen                             | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Mai 2023: 99,35 %) |           |                                     |                      |                                       |
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,35 %)</b>   |           |                                     |                      |                                       |
| <b>Japan (31. Mai 2023: 99,35 %)</b>  |           |                                     |                      |                                       |
| <b>Fluggesellschaften</b>   |           |                                     |                      |                                       |
| JPY   | 203.900   | ANA Holdings Inc                    | 3.883                | 0,43                                  |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>   |           |                                     |                      |                                       |
| JPY   | 731.700   | Bridgestone Corp                    | 31.854               | 3,55                                  |
| <b>Banken</b>   |           |                                     |                      |                                       |
| JPY   | 710.600   | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 46.532               | 5,19                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>  |           |                                     |                      |                                       |
| JPY   | 236.600   | Daikin Industries Ltd               | 34.547               | 3,85                                  |
| <b>Chemikalien</b>  |           |                                     |                      |                                       |
| JPY   | 1.180.700 | Asahi Kasei Corp                    | 7.701                | 0,86                                  |
| JPY   | 1.275.900 | Mitsubishi Chemical Group Corp      | 6.745                | 0,75                                  |
| JPY   | 160.700   | Mitsui Chemicals Inc                | 4.859                | 0,54                                  |
| JPY   | 135.100   | Nitto Denko Corp                    | 10.312               | 1,15                                  |
| JPY   | 1.305.200 | Toray Industries Inc                | 6.527                | 0,73                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>   |           |                                     |                      |                                       |
| JPY   | 267.900   | Secom Co Ltd                        | 16.660               | 1,86                                  |
| <b>Computer</b>   |           |                                     |                      |                                       |
| JPY   | 1.656.900 | Fujitsu Ltd                         | 23.919               | 2,67                                  |
| JPY   | 231.100   | NEC Corp                            | 17.096               | 1,91                                  |
| JPY   | 355.300   | Nomura Research Institute Ltd       | 9.505                | 1,06                                  |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>  |           |                                     |                      |                                       |
| JPY   | 379.800   | Unicharm Corp                       | 12.208               | 1,36                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>   |           |                                     |                      |                                       |
| JPY   | 1.595.500 | Daiwa Securities Group Inc          | 12.529               | 1,40                                  |
| <b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>  |           |                                     |                      |                                       |
| JPY   | 218.300   | Brother Industries Ltd              | 4.191                | 0,47                                  |
| <b>Elektronik</b>   |           |                                     |                      |                                       |
| JPY   | 273.300   | Hoya Corp                           | 33.149               | 3,70                                  |
| JPY   | 106.100   | Ibiden Co Ltd                       | 4.276                | 0,48                                  |
| JPY   | 222.900   | Shimadzu Corp                       | 5.770                | 0,64                                  |
| JPY   | 365.900   | TDK Corp                            | 18.281               | 2,04                                  |
| JPY   | 214.900   | Yokogawa Electric Corp              | 5.519                | 0,61                                  |
| <b>Unterhaltung</b>   |           |                                     |                      |                                       |
| JPY   | 1.140.100 | Oriental Land Co Ltd                | 31.828               | 3,55                                  |
| <b>Lebensmittel</b>   |           |                                     |                      |                                       |
| JPY   | 615.500   | Aeon Co Ltd                         | 13.267               | 1,48                                  |
| JPY   | 441.700   | Ajinomoto Co Inc                    | 15.757               | 1,76                                  |
| JPY   | 638.700   | Kikkoman Corp                       | 7.393                | 0,82                                  |
| <b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>   |           |                                     |                      |                                       |
| JPY   | 161.900   | Fuji Electric Co Ltd                | 9.629                | 1,08                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>  |           |                                     |                      |                                       |
| JPY   | 392.200   | Systemex Corp                       | 6.688                | 0,75                                  |

| Währ.  | Bestand   | Anlagen                      | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|-----------|------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Japan (31. Mai 2023: 99,35 %) (Fortsetzung)</b> |           |                              |                      |                                       |
| <b>Wohnungsbau</b>                                 |           |                              |                      |                                       |
| JPY  | 431.000   | Daiwa House Industry Co Ltd  | 11.456               | 1,28                                  |
| JPY  | 1.162.900 | Sekisui House Ltd            | 26.157               | 2,92                                  |
| <b>Innenausstattung</b>                            |           |                              |                      |                                       |
| JPY  | 611.900   | Sony Group Corp              | 50.212               | 5,60                                  |
| <b>Versicherungen</b>                              |           |                              |                      |                                       |
| JPY  | 1.066.200 | Sompo Holdings Inc           | 22.560               | 2,52                                  |
| JPY  | 1.251.500 | Tokio Marine Holdings Inc    | 43.237               | 4,82                                  |
| <b>Freizeit</b>                                    |           |                              |                      |                                       |
| JPY  | 1.740.800 | Yamaha Motor Co Ltd          | 16.977               | 1,89                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                  |           |                              |                      |                                       |
| JPY  | 1.124.000 | FANUC Corp                   | 31.464               | 3,51                                  |
| JPY  | 1.276.200 | Kubota Corp                  | 18.037               | 2,02                                  |
| JPY  | 165.000   | Omron Corp                   | 5.395                | 0,60                                  |
| JPY  | 306.300   | Yaskawa Electric Corp        | 11.670               | 1,30                                  |
| <b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>                  |           |                              |                      |                                       |
| JPY  | 492.900   | Hitachi Ltd                  | 50.640               | 5,65                                  |
| <b>Bergbau</b>                                     |           |                              |                      |                                       |
| JPY  | 232.600   | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 7.571                | 0,85                                  |
| <b>Büro- und Geschäftsausstattung</b>              |           |                              |                      |                                       |
| JPY  | 516.300   | Ricoh Co Ltd                 | 4.615                | 0,51                                  |
| JPY  | 271.800   | Seiko Epson Corp             | 4.371                | 0,49                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                               |           |                              |                      |                                       |
| JPY  | 958.900   | Daiichi Sankyo Co Ltd        | 34.038               | 3,80                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>     |           |                              |                      |                                       |
| JPY  | 2.053.600 | Mitsui Fudosan Co Ltd        | 18.825               | 2,10                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                |           |                              |                      |                                       |
| JPY  | 322.900   | MatsukiyoCocokara & Co       | 4.558                | 0,51                                  |
| <b>Halbleiter</b>                                  |           |                              |                      |                                       |
| JPY  | 1.408.400 | Renesas Electronics Corp     | 26.314               | 2,93                                  |
| JPY  | 310.200   | Rohm Co Ltd                  | 4.003                | 0,45                                  |
| <b>Software</b>                                    |           |                              |                      |                                       |
| JPY  | 200.100   | TIS Inc                      | 3.654                | 0,41                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                           |           |                              |                      |                                       |
| JPY  | 1.205.000 | KDDI Corp                    | 33.256               | 3,71                                  |
| JPY  | 2.685.800 | SoftBank Corp                | 32.260               | 3,60                                  |
| <b>Transport</b>                                   |           |                              |                      |                                       |
| JPY  | 292.000   | Hankyu Hanshin Holdings Inc  | 7.662                | 0,86                                  |
| JPY  | 408.600   | SG Holdings Co Ltd           | 4.130                | 0,46                                  |
| JPY  | 637.900   | Tokyu Corp                   | 7.457                | 0,83                                  |
| JPY  | 322.000   | Yamato Holdings Co Ltd       | 3.693                | 0,41                                  |
| <b>Japan - insgesamt</b>                           |           |                              | <b>884.837</b>       | <b>98,72</b>                          |
| <b>Aktien - insgesamt</b>                          |           |                              | <b>884.837</b>       | <b>98,72</b>                          |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI JAPAN SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währung   | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (USD) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|------------|--|--------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente (31. Mai 2023: 0,10 %)               |                  |         |                   |                                     |            |  |                          |
| Devisenterminkontrakte <sup>0</sup> (31. Mai 2023: 0,03 %)        |                  |         |                   |                                     |            |  |                          |
| GBP   | 26.987.084       | JPY     | 5.292.709.528     | 68.040.355                          | 04.06.2024 | 679  | 0,07                     |
| Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt |                  |         |                   |                                     |            | 679  | 0,07                     |

| Währ.  | Anzahl der Kontrakte | Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |      |
|--|----------------------|--|-------------------|--------------------------|------|
| Terminkontrakte (Futures) (31. Mai 2023: 0,07 %)           |                      |  |                   |                          |      |
| JPY  | 60                   | Topix Index Futures June 2024          | 10.242            | 342                      | 0,04 |
| Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt |                      |  | 342               | 0,04                     |      |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt                   |                      |  | 1.021             | 0,11                     |      |

|   |     |   | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|-----|---|-------------------|--------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen  |     |   | 885.858           | 98,83                    |
| Zahlungsmitteläquivalente (31. Mai 2023: 0,00 %)  |     |   |                   |                          |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Mai 2023: 0,00 %)                                |     |   |                   |                          |
| USD   | 279 | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund <sup>†</sup> | -                 | 0,00                     |
| Zahlungsmittel <sup>†</sup>   |     |   | 3.890             | 0,43                     |
| Sonstiges Nettovermögen   |     |   | 6.612             | 0,74                     |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres |     |   | 896.360           | 100,00                   |

<sup>†</sup>Zahlungsmittel in Höhe von 3.623.743 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 266.148 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.

<sup>0</sup>Der Kontrahent für Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Sämtliche Devisenterminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklasse GBP Hedged (Acc).

<sup>†</sup>Anlage in einer nahestehenden Partei.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten  | Zeitwert Tsd. USD | % des gesamten Umlaufvermögens |
|---|-------------------|--------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 884.837           | 87,66                          |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente                           | 342               | 0,03                           |
| Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)              | 679               | 0,07                           |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds                                   | -                 | 0,00                           |
| Sonstige Vermögenswerte   | 123.551           | 12,24                          |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   | <b>1.009.409</b>  | <b>100,00</b>                  |

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI USA ESG ENHANCED UCITS ETF

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand   | Anlagen                            | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------|------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Mai 2023: 99,53 %) |           |                                    |                      |                                       |
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,53 %)</b>   |           |                                    |                      |                                       |
| <b>Bermuda (31. Mai 2023: 0,26 %)</b>   |           |                                    |                      |                                       |
| <b>Versicherungen</b>   |           |                                    |                      |                                       |
| USD   | 95.443    | Arch Capital Group Ltd             | 9.796                | 0,06                                  |
| USD   | 4.388     | Everest Group Ltd                  | 1.715                | 0,01                                  |
| <b>Medien</b>   |           |                                    |                      |                                       |
| USD   | 5.712     | Liberty Global Ltd 'C'             | 98                   | 0,00                                  |
| <b>Bermuda - insgesamt</b>  |           |                                    | <b>11.609</b>        | <b>0,07</b>                           |
| <b>Kanada (31. Mai 2023: 0,16 %)</b>  |           |                                    |                      |                                       |
| <b>Umweltkontrolle</b>  |           |                                    |                      |                                       |
| USD   | 24.864    | Waste Connections Inc              | 4.086                | 0,03                                  |
| <b>Kanada - insgesamt</b>   |           |                                    | <b>4.086</b>         | <b>0,03</b>                           |
| <b>Curacao (31. Mai 2023: 0,74 %)</b>   |           |                                    |                      |                                       |
| <b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>  |           |                                    |                      |                                       |
| USD   | 2.734.409 | Schlumberger NV                    | 125.485              | 0,77                                  |
| <b>Curacao - insgesamt</b>  |           |                                    | <b>125.485</b>       | <b>0,77</b>                           |
| <b>Irland (31. Mai 2023: 1,87 %)</b>  |           |                                    |                      |                                       |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>  |           |                                    |                      |                                       |
| USD   | 66.663    | CRH Plc                            | 5.451                | 0,03                                  |
| USD   | 66.637    | Johnson Controls International Plc | 4.792                | 0,03                                  |
| USD   | 181.118   | Trane Technologies Plc             | 59.309               | 0,37                                  |
| <b>Chemikalien</b>  |           |                                    |                      |                                       |
| USD   | 46.826    | Linde Plc                          | 20.393               | 0,13                                  |
| <b>Computer</b>   |           |                                    |                      |                                       |
| USD   | 159.564   | Accenture Plc 'A'                  | 45.044               | 0,28                                  |
| USD   | 14.125    | Seagate Technology Holdings Plc    | 1.317                | 0,01                                  |
| <b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>  |           |                                    |                      |                                       |
| USD   | 61.054    | Eaton Corp Plc                     | 20.322               | 0,12                                  |
| <b>Elektronik</b>   |           |                                    |                      |                                       |
| USD   | 171.966   | Allegion Plc                       | 20.949               | 0,13                                  |
| <b>Umweltkontrolle</b>  |           |                                    |                      |                                       |
| USD   | 317.542   | Pentair Plc                        | 25.841               | 0,16                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>  |           |                                    |                      |                                       |
| USD   | 127.979   | Medtronic Plc                      | 10.414               | 0,07                                  |
| USD   | 190.427   | STERIS Plc <sup>^</sup>            | 42.442               | 0,26                                  |
| <b>Versicherungen</b>   |           |                                    |                      |                                       |
| USD   | 19.356    | Aon Plc 'A'                        | 5.452                | 0,03                                  |
| USD   | 95.288    | Willis Towers Watson Plc           | 24.326               | 0,15                                  |
| <b>Irland - insgesamt</b>   |           |                                    | <b>286.052</b>       | <b>1,77</b>                           |
| <b>Jersey (31. Mai 2023: 0,06 %)</b>  |           |                                    |                      |                                       |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>   |           |                                    |                      |                                       |
| USD   | 26.491    | Aptiv Plc                          | 2.206                | 0,01                                  |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>  |           |                                    |                      |                                       |
| USD   | 20.010    | Ferguson Plc                       | 4.117                | 0,03                                  |
| <b>Jersey - insgesamt</b>   |           |                                    | <b>6.323</b>         | <b>0,04</b>                           |

| Währ.  | Bestand | Anlagen                                  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Liberia (31. Mai 2023: 0,01 %)</b>                |         |  |                      |                                       |
| <b>Freizeit</b>                                      |         |  |                      |                                       |
| USD  | 23.337  | Royal Caribbean Cruises Ltd <sup>^</sup> | 3.446                | 0,02                                  |
| <b>Liberia - insgesamt</b>                           |         |  | <b>3.446</b>         | <b>0,02</b>                           |
| <b>Niederlande (31. Mai 2023: 0,28 %)</b>            |         |  |                      |                                       |
| <b>Chemikalien</b>                                   |         |  |                      |                                       |
| USD  | 26.707  | LyondellBasell Industries NV 'A'         | 2.655                | 0,01                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                    |         |  |                      |                                       |
| USD  | 128.434 | CNH Industrial NV                        | 1.356                | 0,01                                  |
| <b>Halbleiter</b>                                    |         |  |                      |                                       |
| USD  | 201.789 | NXP Semiconductors NV                    | 54.908               | 0,34                                  |
| <b>Niederlande - insgesamt</b>                       |         |  | <b>58.919</b>        | <b>0,36</b>                           |
| <b>Panama (31. Mai 2023: 0,01 %)</b>                 |         |  |                      |                                       |
| <b>Freizeit</b>                                      |         |  |                      |                                       |
| USD  | 112.460 | Carnival Corp <sup>^</sup>               | 1.696                | 0,01                                  |
| <b>Panama - insgesamt</b>                            |         |  | <b>1.696</b>         | <b>0,01</b>                           |
| <b>Schweiz (31. Mai 2023: 0,52 %)</b>                |         |  |                      |                                       |
| <b>Landwirtschaft</b>                                |         |  |                      |                                       |
| USD  | 14.454  | Bunge Global SA <sup>^</sup>             | 1.555                | 0,01                                  |
| <b>Elektronik</b>                                    |         |  |                      |                                       |
| USD  | 14.735  | Garmin Ltd                               | 2.415                | 0,01                                  |
| USD  | 29.705  | TE Connectivity Ltd                      | 4.447                | 0,03                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                |         |  |                      |                                       |
| USD  | 154.261 | Chubb Ltd                                | 41.777               | 0,26                                  |
| <b>Schweiz - insgesamt</b>                           |         |  | <b>50.194</b>        | <b>0,31</b>                           |
| <b>Vereinigtes Königreich (31. Mai 2023: 0,17 %)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Biotechnologie</b>                                |         |  |                      |                                       |
| USD  | 379.443 | Royalty Pharma Plc 'A'                   | 10.403               | 0,06                                  |
| <b>Software</b>                                      |         |  |                      |                                       |
| USD  | 58.602  | Atlassian Corp Ltd 'A'                   | 9.193                | 0,06                                  |
| <b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>            |         |  | <b>19.596</b>        | <b>0,12</b>                           |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 95,45 %)</b>    |         |  |                      |                                       |
| <b>Werbung</b>                                       |         |  |                      |                                       |
| USD  | 51.063  | Interpublic Group of Cos Inc             | 1.602                | 0,01                                  |
| USD  | 20.439  | Omnicom Group Inc                        | 1.900                | 0,01                                  |
| USD  | 43.045  | Trade Desk Inc 'A'                       | 3.994                | 0,03                                  |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>              |         |  |                      |                                       |
| USD  | 103.209 | General Electric Co                      | 17.044               | 0,10                                  |
| USD  | 5.797   | HEICO Corp <sup>^</sup>                  | 1.286                | 0,01                                  |
| USD  | 9.684   | HEICO Corp 'A'                           | 1.701                | 0,01                                  |
| USD  | 38.660  | Howmet Aerospace Inc                     | 3.272                | 0,02                                  |
| USD  | 5.618   | TransDigm Group Inc                      | 7.546                | 0,05                                  |
| <b>Landwirtschaft</b>                                |         |  |                      |                                       |
| USD  | 53.576  | Archer-Daniels-Midland Co                | 3.345                | 0,02                                  |
| <b>Fluggesellschaften</b>                            |         |  |                      |                                       |
| USD  | 40.867  | Delta Air Lines Inc <sup>^</sup>         | 2.085                | 0,01                                  |
| USD  | 33.213  | Southwest Airlines Co <sup>^</sup>       | 891                  | 0,01                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI USA ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand   | Anlagen                                   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,53 %) (Fortsetzung)</b>             |           |   |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 95,45 %) (Fortsetzung)</b> |           |   |                      |                                       |
| <b>Bekleidungseinzelhändler</b>                                 |           |   |                      |                                       |
| USD   | 49.466    | Deckers Outdoor Corp                      | 54.112               | 0,33                                  |
| USD   | 117.448   | NIKE Inc 'B'                              | 11.163               | 0,07                                  |
| <b>Autohersteller</b>   |           |   |                      |                                       |
| USD   | 13.708    | Cummins Inc                               | 3.862                | 0,02                                  |
| USD   | 369.208   | Ford Motor Co                             | 4.478                | 0,03                                  |
| USD   | 110.866   | General Motors Co                         | 4.988                | 0,03                                  |
| USD   | 50.810    | PACCAR Inc <sup>^</sup>                   | 5.462                | 0,03                                  |
| USD   | 159.785   | Rivian Automotive Inc 'A'                 | 1.746                | 0,01                                  |
| USD   | 1.013.433 | Tesla Inc                                 | 180.472              | 1,12                                  |
| <b>Banken</b>   |           |   |                      |                                       |
| USD   | 2.356.176 | Bank of America Corp                      | 94.224               | 0,58                                  |
| USD   | 1.449.686 | Bank of New York Mellon Corp              | 86.416               | 0,53                                  |
| USD   | 1.394.127 | Citigroup Inc                             | 86.868               | 0,54                                  |
| USD   | 44.028    | Citizens Financial Group Inc              | 1.554                | 0,01                                  |
| USD   | 68.103    | Fifth Third Bancorp <sup>^</sup>          | 2.548                | 0,02                                  |
| USD   | 905       | First Citizens BancShares Inc 'A'         | 1.537                | 0,01                                  |
| USD   | 129.744   | Goldman Sachs Group Inc                   | 59.231               | 0,37                                  |
| USD   | 139.890   | Huntington Bancshares Inc                 | 1.952                | 0,01                                  |
| USD   | 1.102.499 | JPMorgan Chase & Co                       | 223.400              | 1,38                                  |
| USD   | 110.599   | KeyCorp                                   | 1.589                | 0,01                                  |
| USD   | 18.839    | M&T Bank Corp                             | 2.856                | 0,02                                  |
| USD   | 619.626   | Morgan Stanley                            | 60.625               | 0,37                                  |
| USD   | 169.316   | Northern Trust Corp                       | 14.264               | 0,09                                  |
| USD   | 321.012   | PNC Financial Services Group Inc          | 50.524               | 0,31                                  |
| USD   | 88.343    | Regions Financial Corp                    | 1.714                | 0,01                                  |
| USD   | 49.986    | State Street Corp                         | 3.779                | 0,02                                  |
| USD   | 417.909   | Truist Financial Corp                     | 15.779               | 0,10                                  |
| USD   | 171.919   | US Bancorp                                | 6.971                | 0,04                                  |
| USD   | 352.166   | Wells Fargo & Co                          | 21.102               | 0,13                                  |
| <b>Getränke</b>   |           |   |                      |                                       |
| USD   | 349.872   | Brown-Forman Corp 'B' <sup>^</sup>        | 16.047               | 0,10                                  |
| USD   | 24.976    | Celsius Holdings Inc <sup>^</sup>         | 1.998                | 0,01                                  |
| USD   | 316.077   | Constellation Brands Inc 'A' <sup>^</sup> | 79.093               | 0,49                                  |
| USD   | 2.079.275 | Keurig Dr Pepper Inc                      | 71.215               | 0,44                                  |
| USD   | 358.164   | Molson Coors Beverage Co 'B'              | 19.631               | 0,12                                  |
| USD   | 75.741    | Monster Beverage Corp                     | 3.932                | 0,02                                  |
| <b>Biotechnologie</b>   |           |   |                      |                                       |
| USD   | 12.933    | Alnylam Pharmaceuticals Inc               | 1.920                | 0,01                                  |
| USD   | 258.442   | Amgen Inc                                 | 79.044               | 0,49                                  |
| USD   | 13.990    | Biogen Inc                                | 3.148                | 0,02                                  |
| USD   | 14.982    | BioMarin Pharmaceutical Inc               | 1.125                | 0,01                                  |
| USD   | 5.302     | Bio-Rad Laboratories Inc 'A'              | 1.521                | 0,01                                  |
| USD   | 1.223.947 | Gilead Sciences Inc                       | 78.664               | 0,48                                  |
| USD   | 15.077    | Illumina Inc                              | 1.572                | 0,01                                  |
| USD   | 19.413    | Incyte Corp                               | 1.122                | 0,01                                  |
| USD   | 31.495    | Moderna Inc <sup>^</sup>                  | 4.490                | 0,03                                  |
| USD   | 27.368    | Regeneron Pharmaceuticals Inc             | 26.825               | 0,16                                  |
| USD   | 4.886     | United Therapeutics Corp                  | 1.344                | 0,01                                  |
| USD   | 46.506    | Vertex Pharmaceuticals Inc                | 21.176               | 0,13                                  |

| Währ.   | Bestand   | Anlagen                                     | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 95,45 %) (Fortsetzung)</b> |           |   |                      |                                       |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                                    |           |   |                      |                                       |
| USD   | 13.503    | Builders FirstSource Inc                    | 2.171                | 0,02                                  |
| USD   | 81.620    | Carrier Global Corp                         | 5.158                | 0,03                                  |
| USD   | 30.758    | Fortune Brands Innovations Inc <sup>^</sup> | 2.156                | 0,01                                  |
| USD   | 6.374     | Lennox International Inc                    | 3.204                | 0,02                                  |
| USD   | 6.583     | Martin Marietta Materials Inc <sup>^</sup>  | 3.766                | 0,02                                  |
| USD   | 21.375    | Masco Corp                                  | 1.494                | 0,01                                  |
| USD   | 7.782     | Owens Corning                               | 1.409                | 0,01                                  |
| USD   | 13.409    | Vulcan Materials Co                         | 3.430                | 0,02                                  |
| <b>Chemikalien</b>  |           |   |                      |                                       |
| USD   | 20.808    | Air Products and Chemicals Inc              | 5.549                | 0,03                                  |
| USD   | 12.233    | Albemarle Corp <sup>^</sup>                 | 1.500                | 0,01                                  |
| USD   | 20.074    | CF Industries Holdings Inc                  | 1.601                | 0,01                                  |
| USD   | 69.461    | Dow Inc                                     | 4.003                | 0,03                                  |
| USD   | 47.659    | DuPont de Nemours Inc                       | 3.916                | 0,02                                  |
| USD   | 494.500   | Ecolab Inc                                  | 114.823              | 0,71                                  |
| USD   | 24.568    | International Flavors & Fragrances Inc      | 2.365                | 0,01                                  |
| USD   | 34.804    | Mosaic Co                                   | 1.076                | 0,01                                  |
| USD   | 22.625    | PPG Industries Inc                          | 2.973                | 0,02                                  |
| USD   | 13.541    | RPM International Inc                       | 1.518                | 0,01                                  |
| USD   | 23.270    | Sherwin-Williams Co                         | 7.069                | 0,04                                  |
| USD   | 8.076     | Westlake Corp                               | 1.297                | 0,01                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                             |           |   |                      |                                       |
| USD   | 515.430   | Automatic Data Processing Inc               | 126.239              | 0,78                                  |
| USD   | 50.953    | Block Inc                                   | 3.265                | 0,02                                  |
| USD   | 13.828    | Booz Allen Hamilton Holding Corp            | 2.105                | 0,01                                  |
| USD   | 8.735     | Cintas Corp                                 | 5.922                | 0,04                                  |
| USD   | 7.455     | Corpay Inc                                  | 1.996                | 0,01                                  |
| USD   | 39.077    | CoStar Group Inc <sup>^</sup>               | 3.055                | 0,02                                  |
| USD   | 13.056    | Equifax Inc                                 | 3.021                | 0,02                                  |
| USD   | 65.154    | Gartner Inc                                 | 27.343               | 0,17                                  |
| USD   | 25.078    | Global Payments Inc                         | 2.554                | 0,01                                  |
| USD   | 7.395     | MarketAxess Holdings Inc                    | 1.471                | 0,01                                  |
| USD   | 79.423    | Moody's Corp                                | 31.530               | 0,19                                  |
| USD   | 11.828    | Paylocity Holding Corp <sup>^</sup>         | 1.682                | 0,01                                  |
| USD   | 161.632   | PayPal Holdings Inc                         | 10.182               | 0,06                                  |
| USD   | 45.655    | Quanta Services Inc                         | 12.598               | 0,08                                  |
| USD   | 34.254    | Rollins Inc                                 | 1.565                | 0,01                                  |
| USD   | 146.393   | S&P Global Inc                              | 62.585               | 0,39                                  |
| USD   | 60.391    | Toast Inc 'A' <sup>^</sup>                  | 1.463                | 0,01                                  |
| USD   | 18.799    | TransUnion <sup>^</sup>                     | 1.352                | 0,01                                  |
| USD   | 25.608    | U-Haul Holding Co (Non Voting) <sup>^</sup> | 1.557                | 0,01                                  |
| USD   | 81.827    | United Rentals Inc                          | 54.776               | 0,34                                  |
| USD   | 13.998    | Verisk Analytics Inc                        | 3.538                | 0,02                                  |
| <b>Computer</b>   |           |   |                      |                                       |
| USD   | 5.115.735 | Apple Inc                                   | 983.501              | 6,07                                  |
| USD   | 49.157    | Cognizant Technology Solutions Corp 'A'     | 3.252                | 0,02                                  |
| USD   | 21.224    | CrowdStrike Holdings Inc 'A'                | 6.657                | 0,04                                  |
| USD   | 27.447    | Dell Technologies Inc 'C'                   | 3.830                | 0,02                                  |
| USD   | 5.692     | EPAM Systems Inc                            | 1.013                | 0,01                                  |
| USD   | 65.338    | Fortinet Inc                                | 3.876                | 0,03                                  |
| USD   | 493.231   | Hewlett Packard Enterprise Co               | 8.715                | 0,05                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI USA ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand | Anlagen                               | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,53 %) (Fortsetzung)</b>             |         |                                       |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 95,45 %) (Fortsetzung)</b> |         |                                       |                      |                                       |
| <b>Computer (Fortsetzung)</b>                                   |         |                                       |                      |                                       |
| USD   | 98.934  | HP Inc                                | 3.611                | 0,02                                  |
| USD   | 574.434 | International Business Machines Corp  | 95.845               | 0,59                                  |
| USD   | 307.958 | NetApp Inc                            | 37.088               | 0,23                                  |
| USD   | 29.944  | Pure Storage Inc 'A'                  | 1.805                | 0,01                                  |
| USD   | 4.803   | Super Micro Computer Inc <sup>^</sup> | 3.768                | 0,02                                  |
| USD   | 29.864  | Western Digital Corp <sup>^</sup>     | 2.248                | 0,02                                  |
| USD   | 7.190   | Zscaler Inc                           | 1.222                | 0,01                                  |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>                                |         |                                       |                      |                                       |
| USD   | 122.539 | Estee Lauder Cos Inc 'A'              | 15.117               | 0,09                                  |
| USD   | 342.454 | Kenvue Inc                            | 6.610                | 0,04                                  |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>                                  |         |                                       |                      |                                       |
| USD   | 82.898  | Copart Inc                            | 4.399                | 0,03                                  |
| USD   | 282.742 | Fastenal Co                           | 18.655               | 0,12                                  |
| USD   | 428.160 | LKO Corp                              | 18.424               | 0,11                                  |
| USD   | 28.036  | Pool Corp                             | 10.193               | 0,06                                  |
| USD   | 2.620   | Watsco Inc <sup>^</sup>               | 1.244                | 0,01                                  |
| USD   | 51.017  | WW Grainger Inc                       | 47.010               | 0,29                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>                   |         |                                       |                      |                                       |
| USD   | 31.949  | Ally Financial Inc <sup>^</sup>       | 1.245                | 0,01                                  |
| USD   | 293.426 | American Express Co                   | 70.422               | 0,43                                  |
| USD   | 9.728   | Ameriprise Financial Inc              | 4.247                | 0,03                                  |
| USD   | 42.368  | Apollo Global Management Inc          | 4.922                | 0,03                                  |
| USD   | 14.730  | Ares Management Corp 'A'              | 2.065                | 0,01                                  |
| USD   | 14.116  | BlackRock Inc <sup>~</sup>            | 10.898               | 0,07                                  |
| USD   | 67.287  | Blackstone Inc                        | 8.108                | 0,05                                  |
| USD   | 34.828  | Capital One Financial Corp            | 4.793                | 0,03                                  |
| USD   | 41.907  | Carlyle Group Inc <sup>^</sup>        | 1.800                | 0,01                                  |
| USD   | 183.547 | Cboe Global Markets Inc               | 31.752               | 0,20                                  |
| USD   | 341.572 | Charles Schwab Corp                   | 25.031               | 0,15                                  |
| USD   | 34.604  | CME Group Inc                         | 7.024                | 0,04                                  |
| USD   | 16.369  | Coinbase Global Inc 'A'               | 3.698                | 0,02                                  |
| USD   | 253.475 | Discover Financial Services           | 31.092               | 0,19                                  |
| USD   | 42.495  | Franklin Resources Inc                | 1.003                | 0,01                                  |
| USD   | 57.539  | Intercontinental Exchange Inc         | 7.705                | 0,05                                  |
| USD   | 61.457  | KKR & Co Inc                          | 6.320                | 0,04                                  |
| USD   | 7.286   | LPL Financial Holdings Inc            | 2.085                | 0,01                                  |
| USD   | 377.799 | Mastercard Inc 'A'                    | 168.903              | 1,04                                  |
| USD   | 443.759 | Nasdaq Inc                            | 26.195               | 0,16                                  |
| USD   | 19.511  | Raymond James Financial Inc           | 2.395                | 0,02                                  |
| USD   | 25.482  | SEI Investments Co                    | 1.725                | 0,01                                  |
| USD   | 797.104 | Synchrony Financial                   | 34.913               | 0,22                                  |
| USD   | 21.103  | T Rowe Price Group Inc                | 2.487                | 0,02                                  |
| USD   | 11.657  | Tradeweb Markets Inc 'A'              | 1.271                | 0,01                                  |
| USD   | 721.902 | Visa Inc 'A' <sup>^</sup>             | 196.690              | 1,21                                  |
| <b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>                    |         |                                       |                      |                                       |
| USD   | 22.190  | AMETEK Inc                            | 3.763                | 0,02                                  |
| USD   | 54.844  | Emerson Electric Co                   | 6.151                | 0,04                                  |
| <b>Elektrizität</b>   |         |                                       |                      |                                       |
| USD   | 28.101  | CMS Energy Corp                       | 1.768                | 0,01                                  |
| USD   | 205.541 | Consolidated Edison Inc               | 19.434               | 0,12                                  |

| Währ.   | Bestand   | Anlagen                                    | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 95,45 %) (Fortsetzung)</b> |           |  |                      |                                       |
| <b>Elektrizität (Fortsetzung)</b>                               |           |  |                      |                                       |
| USD   | 31.238    | Constellation Energy Corp                  | 6.787                | 0,04                                  |
| USD   | 738.503   | Edison International                       | 56.754               | 0,35                                  |
| USD   | 672.275   | Eversource Energy                          | 39.819               | 0,25                                  |
| USD   | 423.594   | Exelon Corp                                | 15.907               | 0,10                                  |
| USD   | 593.223   | NextEra Energy Inc                         | 47.470               | 0,29                                  |
| USD   | 25.480    | NRG Energy Inc                             | 2.064                | 0,01                                  |
| USD   | 196.666   | PG&E Corp                                  | 3.648                | 0,02                                  |
| USD   | 957.981   | Public Service Enterprise Group Inc        | 72.578               | 0,45                                  |
| USD   | 57.619    | Sempra                                     | 4.438                | 0,03                                  |
| <b>Elektronik</b>   |           |  |                      |                                       |
| USD   | 155.657   | Amphenol Corp 'A'                          | 20.605               | 0,13                                  |
| USD   | 675.837   | Fortive Corp                               | 50.309               | 0,31                                  |
| USD   | 79.521    | Hubbell Inc                                | 30.925               | 0,19                                  |
| USD   | 12.790    | Jabil Inc <sup>^</sup>                     | 1.521                | 0,01                                  |
| USD   | 327.243   | Keysight Technologies Inc                  | 45.317               | 0,28                                  |
| USD   | 14.993    | Mettler-Toledo International Inc           | 21.052               | 0,13                                  |
| USD   | 478.420   | Trimble Inc                                | 26.638               | 0,16                                  |
| <b>Alternative Energien</b>                                     |           |  |                      |                                       |
| USD   | 29.111    | Enphase Energy Inc                         | 3.724                | 0,02                                  |
| USD   | 74.187    | First Solar Inc                            | 20.161               | 0,13                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                                   |           |  |                      |                                       |
| USD   | 17.848    | AECOM                                      | 1.560                | 0,01                                  |
| USD   | 4.569     | EMCOR Group Inc                            | 1.776                | 0,01                                  |
| <b>Unterhaltung</b>   |           |  |                      |                                       |
| USD   | 48.484    | Caesars Entertainment Inc                  | 1.724                | 0,01                                  |
| USD   | 40.636    | DraftKings Inc 'A'                         | 1.428                | 0,01                                  |
| USD   | 16.220    | Live Nation Entertainment Inc <sup>^</sup> | 1.520                | 0,01                                  |
| <b>Umweltkontrolle</b>  |           |  |                      |                                       |
| USD   | 20.837    | Republic Services Inc                      | 3.859                | 0,02                                  |
| USD   | 473.763   | Veralto Corp                               | 46.704               | 0,29                                  |
| USD   | 39.413    | Waste Management Inc                       | 8.305                | 0,05                                  |
| <b>Lebensmittel</b>   |           |  |                      |                                       |
| USD   | 53.328    | Albertsons Cos Inc 'A'                     | 1.101                | 0,01                                  |
| USD   | 47.506    | Campbell Soup Co <sup>^</sup>              | 2.109                | 0,01                                  |
| USD   | 54.846    | Conagra Brands Inc                         | 1.639                | 0,01                                  |
| USD   | 1.093.820 | General Mills Inc                          | 75.200               | 0,46                                  |
| USD   | 233.161   | Hershey Co                                 | 46.126               | 0,28                                  |
| USD   | 53.440    | Hormel Foods Corp                          | 1.655                | 0,01                                  |
| USD   | 11.050    | J M Smucker Co                             | 1.233                | 0,01                                  |
| USD   | 420.955   | Kellanova                                  | 25.401               | 0,16                                  |
| USD   | 270.889   | Kraft Heinz Co                             | 9.583                | 0,06                                  |
| USD   | 64.003    | Kroger Co                                  | 3.352                | 0,02                                  |
| USD   | 18.415    | Lamb Weston Holdings Inc <sup>^</sup>      | 1.626                | 0,01                                  |
| USD   | 484.147   | McCormick & Co Inc                         | 34.965               | 0,22                                  |
| USD   | 48.156    | Sysco Corp                                 | 3.507                | 0,02                                  |
| USD   | 27.541    | Tyson Foods Inc 'A'                        | 1.577                | 0,01                                  |
| <b>Forst- und Papierprodukte</b>                                |           |  |                      |                                       |
| USD   | 35.136    | International Paper Co <sup>^</sup>        | 1.584                | 0,01                                  |
| <b>Gasgesellschaften</b>  |           |  |                      |                                       |
| USD   | 13.493    | Atmos Energy Corp                          | 1.564                | 0,01                                  |



# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI USA ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand | Anlagen                                      | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,53 %) (Fortsetzung)</b>             |         |  |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 95,45 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>                             |         |  |                      |                                       |
| USD   | 5.223   | Snap-on Inc                                  | 1.425                | 0,01                                  |
| USD   | 14.336  | Stanley Black & Decker Inc                   | 1.250                | 0,01                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                                |         |  |                      |                                       |
| USD   | 167.061 | Abbott Laboratories                          | 17.072               | 0,10                                  |
| USD   | 246.663 | Agilent Technologies Inc                     | 32.167               | 0,20                                  |
| USD   | 7.016   | Align Technology Inc                         | 1.805                | 0,01                                  |
| USD   | 163.154 | Avantor Inc                                  | 3.929                | 0,02                                  |
| USD   | 48.868  | Baxter International Inc                     | 1.666                | 0,01                                  |
| USD   | 16.526  | Bio-Techne Corp                              | 1.276                | 0,01                                  |
| USD   | 138.802 | Boston Scientific Corp                       | 10.489               | 0,06                                  |
| USD   | 381.937 | Cooper Cos Inc                               | 36.021               | 0,22                                  |
| USD   | 460.592 | Danaher Corp                                 | 118.280              | 0,73                                  |
| USD   | 665.718 | Edwards Lifesciences Corp                    | 57.845               | 0,36                                  |
| USD   | 22.600  | Exact Sciences Corp <sup>^</sup>             | 1.027                | 0,01                                  |
| USD   | 34.948  | GE Healthcare Inc                            | 2.726                | 0,02                                  |
| USD   | 369.448 | Hologic Inc                                  | 27.258               | 0,17                                  |
| USD   | 134.882 | IDEXX Laboratories Inc                       | 67.030               | 0,41                                  |
| USD   | 7.440   | Insulet Corp                                 | 1.318                | 0,01                                  |
| USD   | 76.461  | Intuitive Surgical Inc                       | 30.747               | 0,19                                  |
| USD   | 17.633  | Repligen Corp <sup>^</sup>                   | 2.629                | 0,02                                  |
| USD   | 14.028  | ResMed Inc <sup>^</sup>                      | 2.894                | 0,02                                  |
| USD   | 15.279  | Revvity Inc                                  | 1.669                | 0,01                                  |
| USD   | 281.989 | Solventum Corp                               | 16.735               | 0,10                                  |
| USD   | 32.978  | Stryker Corp                                 | 11.248               | 0,07                                  |
| USD   | 46.890  | Teleflex Inc                                 | 9.803                | 0,06                                  |
| USD   | 55.838  | Thermo Fisher Scientific Inc                 | 31.715               | 0,20                                  |
| USD   | 113.963 | Waters Corp <sup>^</sup>                     | 35.203               | 0,22                                  |
| USD   | 67.917  | West Pharmaceutical Services Inc             | 22.508               | 0,14                                  |
| USD   | 287.432 | Zimmer Biomet Holdings Inc                   | 33.098               | 0,20                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                                       |         |  |                      |                                       |
| USD   | 23.023  | Catalent Inc                                 | 1.238                | 0,01                                  |
| USD   | 55.653  | Centene Corp                                 | 3.984                | 0,02                                  |
| USD   | 6.217   | Charles River Laboratories International Inc | 1.296                | 0,01                                  |
| USD   | 94.385  | DaVita Inc <sup>^</sup>                      | 13.886               | 0,08                                  |
| USD   | 128.288 | Elevance Health Inc                          | 69.081               | 0,43                                  |
| USD   | 28.674  | HCA Healthcare Inc <sup>^</sup>              | 9.742                | 0,06                                  |
| USD   | 11.947  | Humana Inc                                   | 4.279                | 0,03                                  |
| USD   | 237.099 | IQVIA Holdings Inc <sup>^</sup>              | 51.946               | 0,32                                  |
| USD   | 8.107   | Labcorp Holdings Inc                         | 1.581                | 0,01                                  |
| USD   | 12.888  | Molina Healthcare Inc                        | 4.054                | 0,02                                  |
| USD   | 196.590 | Quest Diagnostics Inc                        | 27.910               | 0,17                                  |
| USD   | 375.170 | UnitedHealth Group Inc                       | 185.849              | 1,15                                  |
| <b>Wohnungsbau</b>  |         |  |                      |                                       |
| USD   | 27.586  | DR Horton Inc                                | 4.077                | 0,03                                  |
| USD   | 26.924  | Lennar Corp 'A'                              | 4.317                | 0,03                                  |
| USD   | 260     | NVR Inc                                      | 1.997                | 0,01                                  |
| USD   | 19.122  | PulteGroup Inc                               | 2.244                | 0,01                                  |
| <b>Hotels</b>   |         |  |                      |                                       |
| USD   | 24.672  | Hilton Worldwide Holdings Inc                | 4.949                | 0,03                                  |
| USD   | 8.949   | Hyatt Hotels Corp 'A' <sup>^</sup>           | 1.320                | 0,01                                  |

| Währ.   | Bestand   | Anlagen                                   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 95,45 %) (Fortsetzung)</b> |           |   |                      |                                       |
| <b>Hotels (Fortsetzung)</b>                                     |           |   |                      |                                       |
| USD   | 234.231   | Las Vegas Sands Corp                      | 10.548               | 0,07                                  |
| USD   | 23.649    | Marriott International Inc 'A'            | 5.467                | 0,03                                  |
| USD   | 33.758    | MGM Resorts International                 | 1.356                | 0,01                                  |
| USD   | 15.436    | Wynn Resorts Ltd                          | 1.465                | 0,01                                  |
| <b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>                           |           |   |                      |                                       |
| USD   | 7.735     | Avery Dennison Corp                       | 1.760                | 0,01                                  |
| USD   | 473.574   | Church & Dwight Co Inc                    | 50.677               | 0,31                                  |
| USD   | 238.739   | Clorox Co <sup>^</sup>                    | 31.409               | 0,20                                  |
| USD   | 476.209   | Kimberly-Clark Corp                       | 63.481               | 0,39                                  |
| <b>Versicherungen</b>   |           |   |                      |                                       |
| USD   | 52.569    | Aflac Inc <sup>^</sup>                    | 4.727                | 0,03                                  |
| USD   | 25.859    | Allstate Corp                             | 4.332                | 0,03                                  |
| USD   | 13.222    | American Financial Group Inc <sup>^</sup> | 1.718                | 0,01                                  |
| USD   | 68.241    | American International Group Inc          | 5.379                | 0,03                                  |
| USD   | 20.684    | Arthur J Gallagher & Co                   | 5.240                | 0,03                                  |
| USD   | 99.907    | Assurant Inc                              | 17.331               | 0,11                                  |
| USD   | 125.832   | Berkshire Hathaway Inc 'B'                | 52.145               | 0,32                                  |
| USD   | 21.348    | Brown & Brown Inc                         | 1.911                | 0,01                                  |
| USD   | 14.035    | Cincinnati Financial Corp                 | 1.650                | 0,01                                  |
| USD   | 45.511    | Equitable Holdings Inc                    | 1.888                | 0,01                                  |
| USD   | 2.855     | Erie Indemnity Co 'A'                     | 1.035                | 0,01                                  |
| USD   | 21.922    | Fidelity National Financial Inc           | 1.104                | 0,01                                  |
| USD   | 571.395   | Hartford Financial Services Group Inc     | 59.111               | 0,36                                  |
| USD   | 18.817    | Loews Corp                                | 1.445                | 0,01                                  |
| USD   | 1.332     | Markel Group Inc                          | 2.186                | 0,01                                  |
| USD   | 309.406   | Marsh & McLennan Cos Inc                  | 64.227               | 0,40                                  |
| USD   | 628.340   | MetLife Inc                               | 45.473               | 0,28                                  |
| USD   | 32.744    | Principal Financial Group Inc             | 2.686                | 0,02                                  |
| USD   | 372.400   | Progressive Corp                          | 78.643               | 0,48                                  |
| USD   | 695.148   | Prudential Financial Inc                  | 83.661               | 0,52                                  |
| USD   | 338.293   | Travelers Cos Inc                         | 72.970               | 0,45                                  |
| USD   | 20.198    | W R Berkley Corp <sup>^</sup>             | 1.637                | 0,01                                  |
| <b>Internet</b>   |           |   |                      |                                       |
| USD   | 41.072    | Airbnb Inc 'A' <sup>^</sup>               | 5.952                | 0,04                                  |
| USD   | 820.636   | Alphabet Inc 'A'                          | 141.560              | 0,87                                  |
| USD   | 2.910.412 | Alphabet Inc 'C'                          | 506.296              | 3,13                                  |
| USD   | 3.262.956 | Amazon.com Inc                            | 575.717              | 3,55                                  |
| USD   | 7.847     | Booking Holdings Inc                      | 29.633               | 0,18                                  |
| USD   | 13.556    | CDW Corp                                  | 3.031                | 0,02                                  |
| USD   | 25.141    | DoorDash Inc 'A'                          | 2.768                | 0,02                                  |
| USD   | 157.076   | eBay Inc <sup>^</sup>                     | 8.517                | 0,05                                  |
| USD   | 18.784    | Etsy Inc                                  | 1.192                | 0,01                                  |
| USD   | 13.795    | Expedia Group Inc <sup>^</sup>            | 1.557                | 0,01                                  |
| USD   | 39.391    | F5 Inc                                    | 6.656                | 0,04                                  |
| USD   | 587.545   | Gen Digital Inc <sup>^</sup>              | 14.593               | 0,09                                  |
| USD   | 50.454    | GoDaddy Inc 'A' <sup>^</sup>              | 7.045                | 0,04                                  |
| USD   | 39.022    | Match Group Inc                           | 1.195                | 0,01                                  |
| USD   | 21.997    | MercadoLibre Inc                          | 37.958               | 0,24                                  |
| USD   | 705.908   | Meta Platforms Inc 'A'                    | 329.539              | 2,03                                  |
| USD   | 124.585   | Netflix Inc                               | 79.936               | 0,49                                  |
| USD   | 14.908    | Okta Inc                                  | 1.322                | 0,01                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI USA ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand   | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,53 %) (Fortsetzung)</b>             |           |  |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 95,45 %) (Fortsetzung)</b> |           |  |                      |                                       |
| <b>Internet (Fortsetzung)</b>                                   |           |  |                      |                                       |
| USD   | 105.942   | Palo Alto Networks Inc <sup>^</sup>              | 31.243               | 0,19                                  |
| USD   | 54.630    | Pinterest Inc 'A'                                | 2.267                | 0,01                                  |
| USD   | 229.872   | Robinhood Markets Inc 'A'                        | 4.805                | 0,03                                  |
| USD   | 27.729    | Roku Inc   | 1.592                | 0,01                                  |
| USD   | 100.195   | Snap Inc 'A'                                     | 1.505                | 0,01                                  |
| USD   | 772.341   | Uber Technologies Inc                            | 49.864               | 0,31                                  |
| USD   | 8.867     | VeriSign Inc                                     | 1.546                | 0,01                                  |
| USD   | 40.657    | Zillow Group Inc 'C'                             | 1.665                | 0,01                                  |
| <b>Eisen und Stahl</b>  |           |  |                      |                                       |
| USD   | 54.647    | Cleveland-Cliffs Inc <sup>^</sup>                | 944                  | 0,00                                  |
| USD   | 25.315    | Nucor Corp                                       | 4.275                | 0,03                                  |
| USD   | 85.141    | Reliance Inc                                     | 25.609               | 0,16                                  |
| USD   | 15.389    | Steel Dynamics Inc                               | 2.060                | 0,01                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                               |           |  |                      |                                       |
| USD   | 25.393    | Deere & Co                                       | 9.517                | 0,06                                  |
| USD   | 13.642    | Dover Corp                                       | 2.508                | 0,01                                  |
| USD   | 330.637   | Graco Inc  | 26.699               | 0,16                                  |
| USD   | 147.069   | IDEX Corp  | 30.685               | 0,19                                  |
| USD   | 780.109   | Ingersoll Rand Inc                               | 72.589               | 0,45                                  |
| USD   | 5.863     | Nordson Corp                                     | 1.376                | 0,01                                  |
| USD   | 156.510   | Otis Worldwide Corp                              | 15.526               | 0,10                                  |
| USD   | 92.743    | Rockwell Automation Inc                          | 23.884               | 0,15                                  |
| USD   | 14.197    | Toro Co <sup>^</sup>                             | 1.138                | 0,01                                  |
| USD   | 32.637    | Westinghouse Air Brake Technologies Corp         | 5.523                | 0,03                                  |
| USD   | 463.864   | Xylem Inc  | 65.414               | 0,40                                  |
| <b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>                               |           |  |                      |                                       |
| USD   | 48.714    | Caterpillar Inc                                  | 16.491               | 0,10                                  |
| USD   | 25.941    | GE Vernova Inc                                   | 4.563                | 0,03                                  |
| USD   | 131.172   | Vertiv Holdings Co 'A'                           | 12.865               | 0,08                                  |
| <b>Medien</b>   |           |  |                      |                                       |
| USD   | 28.023    | Charter Communications Inc 'A' <sup>^</sup>      | 8.046                | 0,05                                  |
| USD   | 859.330   | Comcast Corp 'A'                                 | 34.399               | 0,21                                  |
| USD   | 54.464    | FactSet Research Systems Inc                     | 22.018               | 0,14                                  |
| USD   | 48.882    | Fox Corp 'A'                                     | 1.683                | 0,01                                  |
| USD   | 219.500   | Fox Corp 'B'                                     | 7.011                | 0,04                                  |
| USD   | 20.649    | Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'       | 1.531                | 0,01                                  |
| USD   | 4.850     | Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM <sup>^</sup> | 110                  | 0,00                                  |
| USD   | 55.769    | News Corp 'A'                                    | 1.517                | 0,01                                  |
| USD   | 134.947   | Paramount Global 'B' <sup>^</sup>                | 1.607                | 0,01                                  |
| USD   | 65.537    | Sirius XM Holdings Inc <sup>^</sup>              | 187                  | 0,00                                  |
| USD   | 661.014   | Walt Disney Co                                   | 68.686               | 0,43                                  |
| USD   | 224.039   | Warner Bros Discovery Inc                        | 1.846                | 0,01                                  |
| <b>Bergbau</b>  |           |  |                      |                                       |
| USD   | 1.003.081 | Newmont Corp <sup>^</sup>                        | 42.069               | 0,26                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                                       |           |  |                      |                                       |
| USD   | 53.402    | 3M Co  | 5.348                | 0,03                                  |
| USD   | 13.609    | A O Smith Corp                                   | 1.138                | 0,01                                  |
| USD   | 137.321   | Axon Enterprise Inc                              | 38.679               | 0,24                                  |
| USD   | 5.917     | Carlisle Cos Inc                                 | 2.475                | 0,02                                  |
| USD   | 29.109    | Illinois Tool Works Inc                          | 7.066                | 0,04                                  |

| Währ.   | Bestand   | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 95,45 %) (Fortsetzung)</b> |           |   |                      |                                       |
| <b>Sonstige Fertigung (Fortsetzung)</b>                         |           |   |                      |                                       |
| USD   | 12.582    | Parker-Hannifin Corp                                    | 6.688                | 0,04                                  |
| USD   | 5.020     | Teledyne Technologies Inc                               | 1.993                | 0,01                                  |
| <b>Büro- und Geschäftsausstattung</b>                           |           |   |                      |                                       |
| USD   | 5.228     | Zebra Technologies Corp 'A'                             | 1.633                | 0,01                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                                |           |   |                      |                                       |
| USD   | 19.144    | HF Sinclair Corp  | 1.057                | 0,01                                  |
| USD   | 36.287    | Marathon Petroleum Corp                                 | 6.409                | 0,04                                  |
| USD   | 41.655    | Phillips 66   | 5.920                | 0,04                                  |
| USD   | 33.495    | Valero Energy Corp                                      | 5.263                | 0,03                                  |
| <b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>                              |           |   |                      |                                       |
| USD   | 1.941.800 | Baker Hughes Co   | 65.012               | 0,40                                  |
| USD   | 1.730.881 | Halliburton Co <sup>^</sup>                             | 63.523               | 0,39                                  |
| <b>Verpackungen und Behälter</b>                                |           |   |                      |                                       |
| USD   | 28.847    | Ball Corp <sup>^</sup>                                  | 2.003                | 0,01                                  |
| USD   | 13.369    | Crown Holdings Inc                                      | 1.126                | 0,01                                  |
| USD   | 7.624     | Packaging Corp of America                               | 1.399                | 0,01                                  |
| USD   | 26.572    | Westrock Co   | 1.425                | 0,01                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>  |           |   |                      |                                       |
| USD   | 413.576   | AbbVie Inc  | 66.685               | 0,41                                  |
| USD   | 27.759    | Becton Dickinson & Co                                   | 6.439                | 0,04                                  |
| USD   | 1.407.733 | Bristol-Myers Squibb Co                                 | 57.844               | 0,36                                  |
| USD   | 27.408    | Cardinal Health Inc                                     | 2.721                | 0,02                                  |
| USD   | 18.163    | Cencora Inc   | 4.115                | 0,02                                  |
| USD   | 79.606    | Cigna Group   | 27.434               | 0,17                                  |
| USD   | 124.468   | CVS Health Corp   | 7.418                | 0,05                                  |
| USD   | 71.907    | Dexcom Inc  | 8.541                | 0,05                                  |
| USD   | 323.637   | Eli Lilly & Co  | 265.493              | 1,64                                  |
| USD   | 17.938    | Henry Schein Inc  | 1.244                | 0,01                                  |
| USD   | 1.162.069 | Johnson & Johnson                                       | 170.441              | 1,05                                  |
| USD   | 12.603    | McKesson Corp   | 7.179                | 0,04                                  |
| USD   | 1.368.881 | Merck & Co Inc  | 171.850              | 1,06                                  |
| USD   | 13.686    | Neurocrine Biosciences Inc                              | 1.853                | 0,01                                  |
| USD   | 2.110.091 | Pfizer Inc  | 60.476               | 0,37                                  |
| USD   | 142.931   | Viatis Inc  | 1.515                | 0,01                                  |
| USD   | 466.364   | Zoetis Inc  | 79.078               | 0,49                                  |
| <b>Pipelines</b>  |           |   |                      |                                       |
| USD   | 125.655   | Cheniere Energy Inc                                     | 19.830               | 0,12                                  |
| USD   | 192.401   | Kinder Morgan Inc                                       | 3.764                | 0,02                                  |
| USD   | 954.354   | ONEOK Inc   | 77.304               | 0,48                                  |
| USD   | 407.126   | Targa Resources Corp                                    | 48.134               | 0,30                                  |
| USD   | 439.505   | Williams Cos Inc <sup>^</sup>                           | 18.249               | 0,11                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>                  |           |   |                      |                                       |
| USD   | 29.743    | CBRE Group Inc 'A'                                      | 2.619                | 0,02                                  |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                                  |           |   |                      |                                       |
| USD   | 15.720    | Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT) <sup>^</sup> | 1.871                | 0,01                                  |
| USD   | 34.673    | American Homes 4 Rent (REIT) 'A'                        | 1.250                | 0,01                                  |
| USD   | 379.956   | American Tower Corp (REIT)                              | 74.373               | 0,46                                  |
| USD   | 76.304    | Annaly Capital Management Inc (REIT) <sup>^</sup>       | 1.503                | 0,01                                  |
| USD   | 140.845   | AvalonBay Communities Inc (REIT)                        | 27.138               | 0,17                                  |
| USD   | 81.363    | Boston Properties Inc (REIT) <sup>^</sup>               | 4.936                | 0,03                                  |
| USD   | 15.558    | Camden Property Trust (REIT)                            | 1.597                | 0,01                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI USA ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,53 %) (Fortsetzung)</b>             |         |   |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 95,45 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)</b>                    |         |   |                      |                                       |
| USD   | 833.965 | Crown Castle Inc (REIT)                               | 85.482               | 0,53                                  |
| USD   | 273.076 | Digital Realty Trust Inc (REIT)                       | 39.689               | 0,24                                  |
| USD   | 88.508  | Equinix Inc (REIT)                                    | 67.530               | 0,42                                  |
| USD   | 26.950  | Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)                | 1.692                | 0,01                                  |
| USD   | 34.986  | Equity Residential (REIT)                             | 2.275                | 0,01                                  |
| USD   | 6.665   | Essex Property Trust Inc (REIT) <sup>^</sup>          | 1.732                | 0,01                                  |
| USD   | 18.016  | Extra Space Storage Inc (REIT)                        | 2.608                | 0,01                                  |
| USD   | 40.803  | Gaming and Leisure Properties Inc (REIT) <sup>^</sup> | 1.832                | 0,01                                  |
| USD   | 81.414  | Healthpeak Properties Inc (REIT)                      | 1.620                | 0,01                                  |
| USD   | 645.201 | Host Hotels & Resorts Inc (REIT)                      | 11.576               | 0,07                                  |
| USD   | 55.268  | Invitation Homes Inc (REIT)                           | 1.923                | 0,01                                  |
| USD   | 558.792 | Iron Mountain Inc (REIT) <sup>^</sup>                 | 45.089               | 0,28                                  |
| USD   | 58.896  | Kimco Realty Corp (REIT)                              | 1.140                | 0,01                                  |
| USD   | 12.874  | Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)          | 1.721                | 0,01                                  |
| USD   | 101.431 | Prologis Inc (REIT)                                   | 11.207               | 0,07                                  |
| USD   | 40.625  | Public Storage (REIT)                                 | 11.124               | 0,07                                  |
| USD   | 79.925  | Realty Income Corp (REIT) <sup>^</sup>                | 4.241                | 0,03                                  |
| USD   | 22.081  | Regency Centers Corp (REIT)                           | 1.356                | 0,01                                  |
| USD   | 194.835 | SBA Communications Corp (REIT)                        | 38.320               | 0,24                                  |
| USD   | 31.584  | Simon Property Group Inc (REIT)                       | 4.779                | 0,03                                  |
| USD   | 12.871  | Sun Communities Inc (REIT) <sup>^</sup>               | 1.519                | 0,01                                  |
| USD   | 40.164  | UDR Inc (REIT)  | 1.551                | 0,01                                  |
| USD   | 40.088  | Ventas Inc (REIT)                                     | 2.015                | 0,01                                  |
| USD   | 656.034 | VICI Properties Inc (REIT)                            | 18.839               | 0,12                                  |
| USD   | 411.081 | Welltower Inc (REIT)                                  | 42.617               | 0,26                                  |
| USD   | 70.607  | Weyerhaeuser Co (REIT)                                | 2.120                | 0,01                                  |
| USD   | 23.558  | WP Carey Inc (REIT) <sup>^</sup>                      | 1.329                | 0,01                                  |
| <b>Einzelhandel</b>   |         |   |                      |                                       |
| USD   | 1.542   | AutoZone Inc  | 4.271                | 0,03                                  |
| USD   | 51.830  | Bath & Body Works Inc                                 | 2.692                | 0,02                                  |
| USD   | 19.594  | Best Buy Co Inc                                       | 1.662                | 0,01                                  |
| USD   | 8.638   | Burlington Stores Inc                                 | 2.074                | 0,01                                  |
| USD   | 17.353  | CarMax Inc <sup>^</sup>                               | 1.219                | 0,01                                  |
| USD   | 10.821  | Chipotle Mexican Grill Inc                            | 33.865               | 0,21                                  |
| USD   | 56.344  | Costco Wholesale Corp                                 | 45.633               | 0,28                                  |
| USD   | 13.291  | Darden Restaurants Inc <sup>^</sup>                   | 1.999                | 0,01                                  |
| USD   | 7.896   | Dick's Sporting Goods Inc <sup>^</sup>                | 1.798                | 0,01                                  |
| USD   | 96.234  | Dollar General Corp                                   | 13.176               | 0,08                                  |
| USD   | 186.879 | Dollar Tree Inc                                       | 22.043               | 0,14                                  |
| USD   | 4.403   | Domino's Pizza Inc                                    | 2.239                | 0,01                                  |
| USD   | 13.731  | Genuine Parts Co                                      | 1.979                | 0,01                                  |
| USD   | 417.783 | Home Depot Inc  | 139.903              | 0,86                                  |
| USD   | 55.006  | Lowe's Cos Inc  | 12.174               | 0,08                                  |
| USD   | 80.224  | Lululemon Athletica Inc                               | 25.029               | 0,15                                  |
| USD   | 325.205 | McDonald's Corp                                       | 84.192               | 0,52                                  |
| USD   | 5.930   | O'Reilly Automotive Inc                               | 5.712                | 0,04                                  |
| USD   | 33.016  | Ross Stores Inc                                       | 4.614                | 0,03                                  |
| USD   | 412.190 | Starbucks Corp  | 33.066               | 0,20                                  |
| USD   | 127.429 | Target Corp   | 19.900               | 0,12                                  |
| USD   | 230.938 | TJX Cos Inc   | 23.810               | 0,15                                  |

| Währ.   | Bestand   | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 95,45 %) (Fortsetzung)</b> |           |   |                      |                                       |
| <b>Einzelhandel (Fortsetzung)</b>                               |           |   |                      |                                       |
| USD   | 10.409    | Tractor Supply Co <sup>^</sup>                          | 2.970                | 0,02                                  |
| USD   | 92.776    | Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc                    | 36.655               | 0,23                                  |
| USD   | 71.623    | Walgreens Boots Alliance Inc <sup>^</sup>               | 1.162                | 0,01                                  |
| USD   | 651.354   | Walmart Inc   | 42.834               | 0,26                                  |
| USD   | 101.206   | Williams-Sonoma Inc <sup>^</sup>                        | 29.676               | 0,18                                  |
| USD   | 27.046    | Yum! Brands Inc   | 3.717                | 0,02                                  |
| <b>Halbleiter</b>   |           |   |                      |                                       |
| USD   | 563.779   | Advanced Micro Devices Inc                              | 94.095               | 0,58                                  |
| USD   | 154.576   | Analog Devices Inc                                      | 36.247               | 0,22                                  |
| USD   | 317.092   | Applied Materials Inc                                   | 68.201               | 0,42                                  |
| USD   | 150.741   | Broadcom Inc  | 200.267              | 1,24                                  |
| USD   | 14.437    | Entegris Inc  | 1.824                | 0,01                                  |
| USD   | 2.298.234 | Intel Corp  | 70.901               | 0,44                                  |
| USD   | 43.723    | KLA Corp  | 33.209               | 0,20                                  |
| USD   | 47.125    | Lam Research Corp                                       | 43.942               | 0,27                                  |
| USD   | 22.262    | Lattice Semiconductor Corp <sup>^</sup>                 | 1.653                | 0,01                                  |
| USD   | 350.332   | Marvell Technology Inc                                  | 24.107               | 0,15                                  |
| USD   | 52.268    | Microchip Technology Inc                                | 5.082                | 0,03                                  |
| USD   | 267.687   | Micron Technology Inc                                   | 33.462               | 0,21                                  |
| USD   | 4.094     | Monolithic Power Systems Inc                            | 3.012                | 0,02                                  |
| USD   | 907.069   | NVIDIA Corp   | 994.448              | 6,14                                  |
| USD   | 41.101    | ON Semiconductor Corp                                   | 3.002                | 0,02                                  |
| USD   | 12.725    | Qorvo Inc   | 1.252                | 0,01                                  |
| USD   | 253.620   | QUALCOMM Inc  | 51.751               | 0,32                                  |
| USD   | 14.402    | Skyworks Solutions Inc                                  | 1.334                | 0,01                                  |
| USD   | 14.397    | Teradyne Inc  | 2.029                | 0,01                                  |
| USD   | 831.106   | Texas Instruments Inc                                   | 162.077              | 1,00                                  |
| <b>Software</b>   |           |   |                      |                                       |
| USD   | 207.326   | Adobe Inc   | 92.211               | 0,57                                  |
| USD   | 143.226   | Akamai Technologies Inc                                 | 13.211               | 0,08                                  |
| USD   | 30.994    | ANSYS Inc   | 9.839                | 0,06                                  |
| USD   | 22.368    | AppLovin Corp 'A'                                       | 1.823                | 0,01                                  |
| USD   | 40.065    | Aspen Technology Inc <sup>^</sup>                       | 8.440                | 0,05                                  |
| USD   | 219.932   | Autodesk Inc  | 44.338               | 0,27                                  |
| USD   | 25.468    | Bentley Systems Inc 'B' <sup>^</sup>                    | 1.279                | 0,01                                  |
| USD   | 226.278   | Broadridge Financial Solutions Inc                      | 45.430               | 0,28                                  |
| USD   | 94.671    | Cadence Design Systems Inc                              | 27.105               | 0,17                                  |
| USD   | 26.603    | Cloudflare Inc 'A'                                      | 1.801                | 0,01                                  |
| USD   | 40.069    | Confluent Inc 'A' <sup>^</sup>                          | 1.041                | 0,01                                  |
| USD   | 23.340    | Datadog Inc 'A'   | 2.572                | 0,02                                  |
| USD   | 26.335    | Dayforce Inc <sup>^</sup>                               | 1.303                | 0,01                                  |
| USD   | 34.686    | DocuSign Inc  | 1.899                | 0,01                                  |
| USD   | 26.399    | Dynatrace Inc   | 1.207                | 0,01                                  |
| USD   | 246.543   | Electronic Arts Inc                                     | 32.761               | 0,20                                  |
| USD   | 4.227     | Fair Isaac Corp   | 5.453                | 0,03                                  |
| USD   | 498.271   | Fidelity National Information Services Inc <sup>^</sup> | 37.809               | 0,23                                  |
| USD   | 258.592   | Fiserv Inc  | 38.727               | 0,24                                  |
| USD   | 12.836    | HubSpot Inc <sup>^</sup>                                | 7.843                | 0,05                                  |
| USD   | 162.290   | Intuit Inc  | 93.550               | 0,58                                  |
| USD   | 6.641     | Jack Henry & Associates Inc                             | 1.094                | 0,01                                  |
| USD   | 6.097     | Manhattan Associates Inc                                | 1.339                | 0,01                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI USA ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung) Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand   | Anlagen                             | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,53 %) (Fortsetzung)</b>             |           |                                     |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 95,45 %) (Fortsetzung)</b> |           |                                     |                      |                                       |
| <b>Software (Fortsetzung)</b>                                   |           |                                     |                      |                                       |
| USD   | 2.530.146 | Microsoft Corp                      | 1.050.341            | 6,48                                  |
| USD   | 1.527     | MicroStrategy Inc 'A'               | 2.328                | 0,01                                  |
| USD   | 12.612    | MongoDB Inc                         | 2.977                | 0,02                                  |
| USD   | 624.950   | Oracle Corp                         | 73.238               | 0,45                                  |
| USD   | 195.336   | Palantir Technologies Inc 'A'       | 4.235                | 0,03                                  |
| USD   | 31.196    | Paychex Inc                         | 3.749                | 0,02                                  |
| USD   | 7.387     | Paycom Software Inc                 | 1.073                | 0,01                                  |
| USD   | 203.955   | PTC Inc                             | 35.945               | 0,22                                  |
| USD   | 40.968    | ROBLOX Corp 'A'                     | 1.377                | 0,01                                  |
| USD   | 10.064    | Roper Technologies Inc              | 5.362                | 0,03                                  |
| USD   | 393.150   | Salesforce Inc                      | 92.170               | 0,57                                  |
| USD   | 39.506    | Samsara Inc 'A'                     | 1.340                | 0,01                                  |
| USD   | 71.007    | ServiceNow Inc                      | 46.647               | 0,29                                  |
| USD   | 38.173    | Snowflake Inc 'A'                   | 5.198                | 0,03                                  |
| USD   | 21.051    | SS&C Technologies Holdings Inc      | 1.306                | 0,01                                  |
| USD   | 52.346    | Synopsys Inc <sup>^</sup>           | 29.356               | 0,18                                  |
| USD   | 16.245    | Take-Two Interactive Software Inc   | 2.605                | 0,02                                  |
| USD   | 61.449    | Twilio Inc 'A'                      | 3.527                | 0,02                                  |
| USD   | 4.981     | Tyler Technologies Inc <sup>^</sup> | 2.393                | 0,01                                  |
| USD   | 62.177    | UiPath Inc 'A'                      | 762                  | 0,00                                  |
| USD   | 78.070    | Unity Software Inc <sup>^</sup>     | 1.427                | 0,01                                  |
| USD   | 34.262    | Veeva Systems Inc 'A'               | 5.970                | 0,04                                  |
| USD   | 158.831   | Workday Inc 'A'                     | 33.585               | 0,21                                  |
| USD   | 21.633    | Zoom Video Communications Inc 'A'   | 1.327                | 0,01                                  |

| Währ.   | Bestand   | Anlagen                                    | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 95,45 %) (Fortsetzung)</b> |           |  |                      |                                       |
| <b>Telekommunikation</b>  |           |  |                      |                                       |
| USD   | 100.394   | Arista Networks Inc                        | 29.882               | 0,18                                  |
| USD   | 1.546.991 | AT&T Inc                                   | 28.187               | 0,17                                  |
| USD   | 2.560.685 | Cisco Systems Inc                          | 119.074              | 0,74                                  |
| USD   | 77.323    | Corning Inc                                | 2.881                | 0,02                                  |
| USD   | 245.501   | Juniper Networks Inc                       | 8.758                | 0,05                                  |
| USD   | 165.361   | Motorola Solutions Inc                     | 60.342               | 0,37                                  |
| USD   | 52.122    | T-Mobile US Inc                            | 9.119                | 0,06                                  |
| USD   | 2.396.734 | Verizon Communications Inc                 | 98.628               | 0,61                                  |
| <b>Transport</b>  |           |  |                      |                                       |
| USD   | 19.521    | CH Robinson Worldwide Inc                  | 1.688                | 0,01                                  |
| USD   | 1.394.666 | CSX Corp                                   | 47.073               | 0,29                                  |
| USD   | 276.507   | Expeditors International of Washington Inc | 33.430               | 0,21                                  |
| USD   | 22.927    | FedEx Corp                                 | 5.822                | 0,04                                  |
| USD   | 7.854     | JB Hunt Transport Services Inc             | 1.262                | 0,01                                  |
| USD   | 32.450    | Knight-Swift Transportation Holdings Inc   | 1.566                | 0,01                                  |
| USD   | 21.819    | Norfolk Southern Corp                      | 4.905                | 0,03                                  |
| USD   | 178.121   | Old Dominion Freight Line Inc              | 31.216               | 0,19                                  |
| USD   | 559.993   | Union Pacific Corp                         | 130.379              | 0,80                                  |
| USD   | 93.477    | United Parcel Service Inc 'B'              | 12.987               | 0,08                                  |
| <b>Wasser</b>   |           |  |                      |                                       |
| USD   | 378.712   | American Water Works Co Inc                | 49.524               | 0,30                                  |
| USD   | 505.401   | Essential Utilities Inc <sup>^</sup>       | 19.069               | 0,12                                  |
| <b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>                           |           |  | <b>15.577.445</b>    | <b>96,15</b>                          |
| <b>Aktien - insgesamt</b>                                       |           |  | <b>16.144.851</b>    | <b>99,65</b>                          |

| Währung   | Gekaufter<br>Betrag | Währung | Verkaufter<br>Betrag | Zugrunde liegendes<br>Engagement (USD) | Fälligkeit | Nicht realisierter<br>Gewinn/(Verlust)<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
|---|---------------------|---------|----------------------|--|------------|--|-------------------------------|
| <b>Derivative Finanzinstrumente (31. Mai 2023: (0,03) %)</b>              |                     |         |                      |  |            |  |                               |
| <b>Devisenterminkontrakte<sup>o</sup> (31. Mai 2023: (0,03) %)</b>        |                     |         |                      |  |            |  |                               |
| EUR   | 470.520.349         | USD     | 504.088.146          | 504.088.146                            | 04.06.2024 | 6.709  | 0,04                          |
| EUR   | 18.301.952          | USD     | 19.906.649           | 19.906.649                             | 04.06.2024 | (38)   | 0,00                          |
| GBP   | 176.003.935         | USD     | 220.528.573          | 220.528.572                            | 04.06.2024 | 3.559  | 0,02                          |
| GBP   | 861.754             | USD     | 1.098.944            | 1.098.944                              | 04.06.2024 | (1)  | 0,00                          |
| USD   | 6.174.224           | EUR     | 5.730.730            | 6.174.224                              | 04.06.2024 | (48)   | 0,00                          |
| USD   | 171.268             | EUR     | 157.551              | 171.268                                | 04.06.2024 | -  | 0,00                          |
| <b>Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b>  |                     |         |                      |  |            | <b>10.268</b>                                      | <b>0,06</b>                   |
| <b>Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b> |                     |         |                      |  |            | <b>(87)</b>  | <b>0,00</b>                   |
| <b>Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten</b>         |                     |         |                      |  |            | <b>10.181</b>                                      | <b>0,06</b>                   |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI USA ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.  | Anzahl der Kontrakte | Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD        | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|----------------------|---|-------------------|--------------------------|
| Terminkontrakte (Futures) (31. Mai 2023: 0,00 %)           |                      |   |                   |                          |
| USD  | 245                  | S&P 500 E-Mini Index Futures June 2024 63.967 | 903               | 0,01                     |
| Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt |                      |   | 903               | 0,01                     |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt                   |                      |   | 11.084            | 0,07                     |

| Währ.   | Bestand    | Anlagen   | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|------------|---|-------------------|--------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen  |            |   | 16.155.935        | 99,72                    |
| Zahlungsmitteläquivalente (31. Mai 2023: 0,00 %)  |            |   |                   |                          |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Mai 2023: 0,00 %)                                |            |   |                   |                          |
| USD   | 31.491.120 | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund <sup>~</sup> | 31.491            | 0,19                     |
| Zahlungsmittel <sup>†</sup>   |            |   | 32.600            | 0,20                     |
| Sonstige Nettoverbindlichkeiten   |            |   | (18.196)          | (0,11)                   |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres |            |   | 16.201.830        | 100,00                   |

<sup>†</sup>Zahlungsmittel in Höhe von 29.770.009 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 2.830.070 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.

<sup>~</sup>Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entlehene Wertpapiere übertragen.

<sup>o</sup>Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilsklassen EUR Hedged (Acc) und GBP Hedged (Dist).

<sup>~</sup>Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten  | Zeitwert Tsd. USD | % des gesamten Umlaufvermögens |
|---|-------------------|--------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 16.144.851        | 92,64                          |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente                           | 903               | 0,00                           |
| Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)              | 10.268            | 0,06                           |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds                                   | 31.491            | 0,18                           |
| Sonstige Vermögenswerte   | 1.240.886         | 7,12                           |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   | <b>17.428.399</b> | <b>100,00</b>                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI USA ESG SCREENED UCITS ETF

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand | Anlagen                            | Zeitwert inventar-Tsd. USD | % des Netto-Zeitwert inventar-werts |
|---|---------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Mai 2023: 99,77 %) |         |                                    |                            |                                     |
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,77 %)</b>   |         |                                    |                            |                                     |
| <b>Bermuda (31. Mai 2023: 0,18 %)</b>   |         |                                    |                            |                                     |
| <b>Versicherungen</b>   |         |                                    |                            |                                     |
| USD   | 67.889  | Arch Capital Group Ltd             | 6.967                      | 0,09                                |
| USD   | 8.060   | Everest Group Ltd                  | 3.151                      | 0,04                                |
| <b>Medien</b>   |         |                                    |                            |                                     |
| USD   | 3.613   | Liberty Global Ltd 'C'             | 62                         | 0,00                                |
| <b>Bermuda - insgesamt</b>  |         |                                    | <b>10.180</b>              | <b>0,13</b>                         |
| <b>Kanada (31. Mai 2023: 0,10 %)</b>  |         |                                    |                            |                                     |
| <b>Umweltkontrolle</b>  |         |                                    |                            |                                     |
| USD   | 46.997  | Waste Connections Inc              | 7.723                      | 0,10                                |
| <b>Kanada - insgesamt</b>   |         |                                    | <b>7.723</b>               | <b>0,10</b>                         |
| <b>Curacao (31. Mai 2023: 0,18 %)</b>   |         |                                    |                            |                                     |
| <b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>  |         |                                    |                            |                                     |
| USD   | 267.273 | Schlumberger NV                    | 12.265                     | 0,16                                |
| <b>Curacao - insgesamt</b>  |         |                                    | <b>12.265</b>              | <b>0,16</b>                         |
| <b>Irland (31. Mai 2023: 2,36 %)</b>  |         |                                    |                            |                                     |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>  |         |                                    |                            |                                     |
| USD   | 126.614 | CRH Plc                            | 10.353                     | 0,13                                |
| USD   | 126.175 | Johnson Controls International Plc | 9.073                      | 0,12                                |
| USD   | 42.007  | Trane Technologies Plc             | 13.756                     | 0,17                                |
| <b>Chemikalien</b>  |         |                                    |                            |                                     |
| USD   | 89.363  | Linde Plc                          | 38.920                     | 0,50                                |
| <b>Computer</b>   |         |                                    |                            |                                     |
| USD   | 116.203 | Accenture Plc 'A'                  | 32.803                     | 0,42                                |
| USD   | 35.847  | Seagate Technology Holdings Plc    | 3.342                      | 0,04                                |
| <b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>  |         |                                    |                            |                                     |
| USD   | 73.761  | Eaton Corp Plc                     | 24.551                     | 0,31                                |
| <b>Elektronik</b>   |         |                                    |                            |                                     |
| USD   | 14.908  | Allegion Plc                       | 1.816                      | 0,02                                |
| <b>Umweltkontrolle</b>  |         |                                    |                            |                                     |
| USD   | 32.085  | Pentair Plc                        | 2.611                      | 0,03                                |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>  |         |                                    |                            |                                     |
| USD   | 247.006 | Medtronic Plc                      | 20.099                     | 0,26                                |
| USD   | 17.948  | STERIS Plc <sup>^</sup>            | 4.000                      | 0,05                                |
| <b>Versicherungen</b>   |         |                                    |                            |                                     |
| USD   | 36.486  | Aon Plc 'A'                        | 10.276                     | 0,13                                |
| USD   | 18.893  | Willis Towers Watson Plc           | 4.823                      | 0,06                                |
| <b>Irland - insgesamt</b>   |         |                                    | <b>176.423</b>             | <b>2,24</b>                         |
| <b>Jersey (31. Mai 2023: 0,19 %)</b>  |         |                                    |                            |                                     |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>   |         |                                    |                            |                                     |
| USD   | 51.296  | Aptiv Plc                          | 4.271                      | 0,05                                |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>  |         |                                    |                            |                                     |
| USD   | 36.482  | Ferguson Plc                       | 7.506                      | 0,10                                |
| <b>Jersey - insgesamt</b>   |         |                                    | <b>11.777</b>              | <b>0,15</b>                         |

| Währ.  | Bestand | Anlagen                                  | Zeitwert inventar-Tsd. USD | % des Netto-Zeitwert inventar-werts |
|--|---------|--|----------------------------|-------------------------------------|
| <b>Liberia (31. Mai 2023: 0,06 %)</b>                |         |  |                            |                                     |
| <b>Freizeit</b>                                      |         |  |                            |                                     |
| USD  | 45.608  | Royal Caribbean Cruises Ltd <sup>^</sup> | 6.736                      | 0,08                                |
| <b>Liberia - insgesamt</b>                           |         |  | <b>6.736</b>               | <b>0,08</b>                         |
| <b>Niederlande (31. Mai 2023: 0,21 %)</b>            |         |  |                            |                                     |
| <b>Chemikalien</b>                                   |         |  |                            |                                     |
| USD  | 48.016  | LyondellBasell Industries NV 'A'         | 4.774                      | 0,06                                |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                    |         |  |                            |                                     |
| USD  | 183.792 | CNH Industrial NV                        | 1.941                      | 0,03                                |
| <b>Halbleiter</b>                                    |         |  |                            |                                     |
| USD  | 47.327  | NXP Semiconductors NV                    | 12.877                     | 0,16                                |
| <b>Niederlande - insgesamt</b>                       |         |  | <b>19.592</b>              | <b>0,25</b>                         |
| <b>Panama (31. Mai 2023: 0,03 %)</b>                 |         |  |                            |                                     |
| <b>Freizeit</b>                                      |         |  |                            |                                     |
| USD  | 190.530 | Carnival Corp <sup>^</sup>               | 2.873                      | 0,04                                |
| <b>Panama - insgesamt</b>                            |         |  | <b>2.873</b>               | <b>0,04</b>                         |
| <b>Schweiz (31. Mai 2023: 0,39 %)</b>                |         |  |                            |                                     |
| <b>Landwirtschaft</b>                                |         |  |                            |                                     |
| USD  | 26.429  | Bunge Global SA                          | 2.844                      | 0,04                                |
| <b>Elektronik</b>                                    |         |  |                            |                                     |
| USD  | 26.984  | Garmin Ltd                               | 4.421                      | 0,05                                |
| USD  | 56.433  | TE Connectivity Ltd                      | 8.448                      | 0,11                                |
| <b>Versicherungen</b>                                |         |  |                            |                                     |
| USD  | 75.341  | Chubb Ltd                                | 20.404                     | 0,26                                |
| <b>Schweiz - insgesamt</b>                           |         |  | <b>36.117</b>              | <b>0,46</b>                         |
| <b>Vereinigtes Königreich (31. Mai 2023: 0,16 %)</b> |         |  |                            |                                     |
| <b>Biotechnologie</b>                                |         |  |                            |                                     |
| USD  | 68.692  | Royalty Pharma Plc 'A'                   | 1.883                      | 0,02                                |
| <b>Software</b>                                      |         |  |                            |                                     |
| USD  | 28.933  | Atlassian Corp Ltd 'A'                   | 4.538                      | 0,06                                |
| <b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>            |         |  | <b>6.421</b>               | <b>0,08</b>                         |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 95,91 %)</b>    |         |  |                            |                                     |
| <b>Werbung</b>                                       |         |  |                            |                                     |
| USD  | 69.358  | Interpublic Group of Cos Inc             | 2.176                      | 0,03                                |
| USD  | 36.117  | Omnicom Group Inc <sup>^</sup>           | 3.357                      | 0,04                                |
| USD  | 81.772  | Trade Desk Inc 'A'                       | 7.587                      | 0,10                                |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>              |         |  |                            |                                     |
| USD  | 201.488 | General Electric Co                      | 33.274                     | 0,42                                |
| USD  | 8.215   | HEICO Corp <sup>^</sup>                  | 1.822                      | 0,03                                |
| USD  | 14.322  | HEICO Corp 'A'                           | 2.516                      | 0,03                                |
| USD  | 71.492  | Howmet Aerospace Inc                     | 6.052                      | 0,08                                |
| USD  | 10.141  | TransDigm Group Inc                      | 13.621                     | 0,17                                |
| <b>Landwirtschaft</b>                                |         |  |                            |                                     |
| USD  | 91.023  | Archer-Daniels-Midland Co                | 5.684                      | 0,07                                |
| <b>Fluggesellschaften</b>                            |         |  |                            |                                     |
| USD  | 32.754  | Delta Air Lines Inc <sup>^</sup>         | 1.671                      | 0,02                                |
| USD  | 23.896  | Southwest Airlines Co <sup>^</sup>       | 641                        | 0,01                                |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI USA ESG SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand   | Anlagen                                   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,77 %) (Fortsetzung)</b>             |           |   |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 95,91 %) (Fortsetzung)</b> |           |   |                      |                                       |
| <b>Bekleidungseinzelhändler</b>                                 |           |   |                      |                                       |
| USD   | 4.927     | Deckers Outdoor Corp                      | 5.390                | 0,07                                  |
| USD   | 223.465   | NIKE Inc 'B'                              | 21.240               | 0,27                                  |
| <b>Autohersteller</b>   |           |   |                      |                                       |
| USD   | 25.193    | Cummins Inc                               | 7.098                | 0,09                                  |
| USD   | 717.027   | Ford Motor Co                             | 8.697                | 0,11                                  |
| USD   | 212.743   | General Motors Co                         | 9.572                | 0,12                                  |
| USD   | 96.961    | PACCAR Inc <sup>^</sup>                   | 10.423               | 0,13                                  |
| USD   | 118.091   | Rivian Automotive Inc 'A'                 | 1.290                | 0,02                                  |
| USD   | 528.893   | Tesla Inc                                 | 94.185               | 1,20                                  |
| <b>Banken</b>   |           |   |                      |                                       |
| USD   | 1.308.606 | Bank of America Corp                      | 52.331               | 0,66                                  |
| USD   | 139.148   | Bank of New York Mellon Corp              | 8.295                | 0,11                                  |
| USD   | 354.811   | Citigroup Inc                             | 22.108               | 0,28                                  |
| USD   | 84.590    | Citizens Financial Group Inc              | 2.985                | 0,04                                  |
| USD   | 120.133   | Fifth Third Bancorp <sup>^</sup>          | 4.496                | 0,06                                  |
| USD   | 2.063     | First Citizens BancShares Inc 'A'         | 3.504                | 0,04                                  |
| USD   | 59.888    | Goldman Sachs Group Inc                   | 27.340               | 0,35                                  |
| USD   | 280.785   | Huntington Bancshares Inc                 | 3.909                | 0,05                                  |
| USD   | 529.229   | JPMorgan Chase & Co                       | 107.238              | 1,36                                  |
| USD   | 166.963   | KeyCorp                                   | 2.399                | 0,03                                  |
| USD   | 31.736    | M&T Bank Corp                             | 4.811                | 0,06                                  |
| USD   | 225.727   | Morgan Stanley                            | 22.085               | 0,28                                  |
| USD   | 38.510    | Northern Trust Corp                       | 3.244                | 0,04                                  |
| USD   | 73.869    | PNC Financial Services Group Inc          | 11.626               | 0,15                                  |
| USD   | 166.672   | Regions Financial Corp                    | 3.225                | 0,04                                  |
| USD   | 55.642    | State Street Corp                         | 4.206                | 0,05                                  |
| USD   | 242.265   | Truist Financial Corp                     | 9.146                | 0,12                                  |
| USD   | 288.664   | US Bancorp                                | 11.705               | 0,15                                  |
| USD   | 652.385   | Wells Fargo & Co                          | 39.091               | 0,50                                  |
| <b>Getränke</b>   |           |   |                      |                                       |
| USD   | 33.556    | Brown-Forman Corp 'B' <sup>^</sup>        | 1.539                | 0,02                                  |
| USD   | 27.228    | Celsius Holdings Inc <sup>^</sup>         | 2.178                | 0,03                                  |
| USD   | 30.213    | Constellation Brands Inc 'A' <sup>^</sup> | 7.560                | 0,10                                  |
| USD   | 206.286   | Keurig Dr Pepper Inc                      | 7.065                | 0,09                                  |
| USD   | 35.261    | Molson Coors Beverage Co 'B'              | 1.933                | 0,02                                  |
| USD   | 143.245   | Monster Beverage Corp                     | 7.437                | 0,09                                  |
| <b>Biotechnologie</b>   |           |   |                      |                                       |
| USD   | 22.703    | Alnylam Pharmaceuticals Inc               | 3.370                | 0,04                                  |
| USD   | 98.623    | Amgen Inc                                 | 30.164               | 0,38                                  |
| USD   | 27.151    | Biogen Inc                                | 6.107                | 0,08                                  |
| USD   | 38.331    | BioMarin Pharmaceutical Inc               | 2.877                | 0,04                                  |
| USD   | 3.746     | Bio-Rad Laboratories Inc 'A'              | 1.075                | 0,01                                  |
| USD   | 232.943   | Gilead Sciences Inc                       | 14.971               | 0,19                                  |
| USD   | 28.841    | Illumina Inc                              | 3.008                | 0,04                                  |
| USD   | 34.456    | Incyte Corp                               | 1.991                | 0,03                                  |
| USD   | 59.331    | Moderna Inc <sup>^</sup>                  | 8.458                | 0,11                                  |
| USD   | 19.682    | Regeneron Pharmaceuticals Inc             | 19.291               | 0,24                                  |
| USD   | 8.166     | United Therapeutics Corp                  | 2.247                | 0,03                                  |
| USD   | 47.804    | Vertex Pharmaceuticals Inc                | 21.767               | 0,28                                  |

| Währ.   | Bestand   | Anlagen                                     | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 95,91 %) (Fortsetzung)</b> |           |   |                      |                                       |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                                    |           |   |                      |                                       |
| USD   | 23.050    | Builders FirstSource Inc                    | 3.706                | 0,05                                  |
| USD   | 148.815   | Carrier Global Corp                         | 9.404                | 0,12                                  |
| USD   | 23.923    | Fortune Brands Innovations Inc <sup>^</sup> | 1.676                | 0,02                                  |
| USD   | 5.976     | Lennox International Inc                    | 3.004                | 0,04                                  |
| USD   | 11.749    | Martin Marietta Materials Inc <sup>^</sup>  | 6.721                | 0,08                                  |
| USD   | 43.627    | Masco Corp                                  | 3.050                | 0,04                                  |
| USD   | 15.509    | Owens Corning                               | 2.808                | 0,04                                  |
| USD   | 24.424    | Vulcan Materials Co                         | 6.247                | 0,08                                  |
| <b>Chemikalien</b>  |           |   |                      |                                       |
| USD   | 40.675    | Air Products and Chemicals Inc              | 10.848               | 0,14                                  |
| USD   | 21.652    | Albemarle Corp <sup>^</sup>                 | 2.654                | 0,03                                  |
| USD   | 33.611    | CF Industries Holdings Inc                  | 2.680                | 0,03                                  |
| USD   | 128.992   | Dow Inc                                     | 7.434                | 0,10                                  |
| USD   | 77.038    | DuPont de Nemours Inc                       | 6.330                | 0,08                                  |
| USD   | 46.750    | Ecolab Inc                                  | 10.855               | 0,14                                  |
| USD   | 47.836    | International Flavors & Fragrances Inc      | 4.601                | 0,06                                  |
| USD   | 62.805    | Mosaic Co                                   | 1.943                | 0,03                                  |
| USD   | 43.492    | PPG Industries Inc                          | 5.715                | 0,07                                  |
| USD   | 23.909    | RPM International Inc                       | 2.680                | 0,03                                  |
| USD   | 44.701    | Sherwin-Williams Co                         | 13.580               | 0,17                                  |
| USD   | 6.510     | Westlake Corp                               | 1.045                | 0,01                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                             |           |   |                      |                                       |
| USD   | 75.345    | Automatic Data Processing Inc               | 18.454               | 0,24                                  |
| USD   | 101.486   | Block Inc                                   | 6.503                | 0,08                                  |
| USD   | 24.266    | Booz Allen Hamilton Holding Corp            | 3.694                | 0,05                                  |
| USD   | 16.769    | Cintas Corp                                 | 11.369               | 0,14                                  |
| USD   | 12.748    | Corpay Inc                                  | 3.412                | 0,04                                  |
| USD   | 74.277    | CoStar Group Inc <sup>^</sup>               | 5.806                | 0,07                                  |
| USD   | 22.561    | Equifax Inc                                 | 5.220                | 0,07                                  |
| USD   | 14.391    | Gartner Inc                                 | 6.040                | 0,08                                  |
| USD   | 47.690    | Global Payments Inc                         | 4.857                | 0,06                                  |
| USD   | 6.800     | MarketAxess Holdings Inc                    | 1.353                | 0,02                                  |
| USD   | 30.011    | Moody's Corp                                | 11.914               | 0,15                                  |
| USD   | 8.939     | Paylocity Holding Corp <sup>^</sup>         | 1.271                | 0,02                                  |
| USD   | 184.283   | PayPal Holdings Inc                         | 11.608               | 0,15                                  |
| USD   | 26.606    | Quanta Services Inc                         | 7.342                | 0,09                                  |
| USD   | 53.360    | Rollins Inc                                 | 2.438                | 0,03                                  |
| USD   | 58.640    | S&P Global Inc                              | 25.069               | 0,32                                  |
| USD   | 59.650    | Toast Inc 'A'                               | 1.445                | 0,02                                  |
| USD   | 33.693    | TransUnion <sup>^</sup>                     | 2.423                | 0,03                                  |
| USD   | 18.043    | U-Haul Holding Co (Non Voting) <sup>^</sup> | 1.097                | 0,01                                  |
| USD   | 12.699    | United Rentals Inc                          | 8.501                | 0,11                                  |
| USD   | 26.309    | Verisk Analytics Inc                        | 6.650                | 0,08                                  |
| <b>Computer</b>   |           |   |                      |                                       |
| USD   | 2.703.171 | Apple Inc                                   | 519.685              | 6,60                                  |
| USD   | 91.181    | Cognizant Technology Solutions Corp 'A'     | 6.032                | 0,08                                  |
| USD   | 41.898    | CrowdStrike Holdings Inc 'A'                | 13.142               | 0,17                                  |
| USD   | 46.871    | Dell Technologies Inc 'C'                   | 6.541                | 0,08                                  |
| USD   | 10.796    | EPAM Systems Inc                            | 1.921                | 0,02                                  |
| USD   | 120.206   | Fortinet Inc                                | 7.131                | 0,09                                  |
| USD   | 230.871   | Hewlett Packard Enterprise Co               | 4.075                | 0,05                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI USA ESG SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand | Anlagen                               | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,77 %) (Fortsetzung)</b>             |         |                                       |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 95,91 %) (Fortsetzung)</b> |         |                                       |                      |                                       |
| <b>Computer (Fortsetzung)</b>                                   |         |                                       |                      |                                       |
| USD   | 175.059 | HP Inc                                | 6.390                | 0,08                                  |
| USD   | 168.109 | International Business Machines Corp  | 28.049               | 0,36                                  |
| USD   | 39.644  | NetApp Inc                            | 4.774                | 0,06                                  |
| USD   | 56.889  | Pure Storage Inc 'A'                  | 3.430                | 0,04                                  |
| USD   | 9.706   | Super Micro Computer Inc <sup>^</sup> | 7.614                | 0,10                                  |
| USD   | 61.733  | Western Digital Corp                  | 4.648                | 0,06                                  |
| USD   | 17.030  | Zscaler Inc                           | 2.894                | 0,04                                  |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>                                |         |                                       |                      |                                       |
| USD   | 42.122  | Estee Lauder Cos Inc 'A'              | 5.196                | 0,06                                  |
| USD   | 352.839 | Kenvue Inc                            | 6.810                | 0,09                                  |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>                                  |         |                                       |                      |                                       |
| USD   | 159.042 | Copart Inc                            | 8.439                | 0,11                                  |
| USD   | 103.028 | Fastenal Co <sup>^</sup>              | 6.798                | 0,08                                  |
| USD   | 48.885  | LKQ Corp                              | 2.103                | 0,03                                  |
| USD   | 6.786   | Pool Corp                             | 2.467                | 0,03                                  |
| USD   | 6.058   | Watsco Inc <sup>^</sup>               | 2.877                | 0,04                                  |
| USD   | 8.169   | WW Grainger Inc                       | 7.527                | 0,09                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>                   |         |                                       |                      |                                       |
| USD   | 45.349  | Ally Financial Inc                    | 1.767                | 0,02                                  |
| USD   | 107.292 | American Express Co                   | 25.750               | 0,33                                  |
| USD   | 18.651  | Ameriprise Financial Inc              | 8.143                | 0,10                                  |
| USD   | 74.244  | Apollo Global Management Inc          | 8.624                | 0,11                                  |
| USD   | 33.236  | Ares Management Corp 'A'              | 4.659                | 0,06                                  |
| USD   | 27.256  | BlackRock Inc <sup>-</sup>            | 21.043               | 0,27                                  |
| USD   | 131.669 | Blackstone Inc                        | 15.866               | 0,20                                  |
| USD   | 69.652  | Capital One Financial Corp            | 9.586                | 0,12                                  |
| USD   | 44.877  | Carlyle Group Inc <sup>^</sup>        | 1.928                | 0,03                                  |
| USD   | 19.752  | Cboe Global Markets Inc               | 3.417                | 0,04                                  |
| USD   | 280.338 | Charles Schwab Corp                   | 20.543               | 0,26                                  |
| USD   | 65.512  | CME Group Inc                         | 13.298               | 0,17                                  |
| USD   | 34.235  | Coinbase Global Inc 'A'               | 7.734                | 0,10                                  |
| USD   | 46.093  | Discover Financial Services           | 5.654                | 0,07                                  |
| USD   | 53.829  | Franklin Resources Inc                | 1.270                | 0,02                                  |
| USD   | 106.392 | Intercontinental Exchange Inc         | 14.246               | 0,18                                  |
| USD   | 114.162 | KKR & Co Inc                          | 11.741               | 0,15                                  |
| USD   | 14.047  | LPL Financial Holdings Inc            | 4.020                | 0,05                                  |
| USD   | 153.527 | Mastercard Inc 'A'                    | 68.637               | 0,87                                  |
| USD   | 74.279  | Nasdaq Inc                            | 4.385                | 0,06                                  |
| USD   | 37.962  | Raymond James Financial Inc           | 4.660                | 0,06                                  |
| USD   | 20.903  | SEI Investments Co                    | 1.415                | 0,02                                  |
| USD   | 73.707  | Synchrony Financial                   | 3.229                | 0,04                                  |
| USD   | 41.596  | T Rowe Price Group Inc                | 4.901                | 0,06                                  |
| USD   | 18.695  | Tradeweb Markets Inc 'A'              | 2.038                | 0,03                                  |
| USD   | 292.585 | Visa Inc 'A' <sup>^</sup>             | 79.718               | 1,01                                  |
| <b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>                    |         |                                       |                      |                                       |
| USD   | 43.889  | AMETEK Inc                            | 7.443                | 0,09                                  |
| USD   | 104.389 | Emerson Electric Co                   | 11.708               | 0,15                                  |
| <b>Elektrizität</b>   |         |                                       |                      |                                       |
| USD   | 53.393  | CMS Energy Corp                       | 3.360                | 0,04                                  |
| USD   | 61.639  | Consolidated Edison Inc               | 5.828                | 0,08                                  |

| Währ.   | Bestand | Anlagen                                    | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 95,91 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Elektrizität (Fortsetzung)</b>                               |         |  |                      |                                       |
| USD   | 58.073  | Constellation Energy Corp                  | 12.616               | 0,16                                  |
| USD   | 70.729  | Edison International                       | 5.436                | 0,07                                  |
| USD   | 63.277  | Eversource Energy                          | 3.748                | 0,05                                  |
| USD   | 179.479 | Exelon Corp                                | 6.739                | 0,09                                  |
| USD   | 376.612 | NextEra Energy Inc                         | 30.137               | 0,38                                  |
| USD   | 41.787  | NRG Energy Inc                             | 3.385                | 0,04                                  |
| USD   | 370.033 | PG&E Corp                                  | 6.860                | 0,09                                  |
| USD   | 93.211  | Public Service Enterprise Group Inc        | 7.062                | 0,09                                  |
| USD   | 114.844 | Sempra                                     | 8.846                | 0,11                                  |
| <b>Elektronik</b>   |         |  |                      |                                       |
| USD   | 109.163 | Amphenol Corp 'A'                          | 14.450               | 0,18                                  |
| USD   | 64.701  | Fortive Corp                               | 4.816                | 0,06                                  |
| USD   | 9.375   | Hubbell Inc                                | 3.646                | 0,05                                  |
| USD   | 23.690  | Jabil Inc <sup>^</sup>                     | 2.817                | 0,04                                  |
| USD   | 32.017  | Keysight Technologies Inc <sup>^</sup>     | 4.434                | 0,06                                  |
| USD   | 3.939   | Mettler-Toledo International Inc           | 5.530                | 0,07                                  |
| USD   | 45.832  | Trimble Inc                                | 2.552                | 0,03                                  |
| <b>Alternative Energien</b>                                     |         |  |                      |                                       |
| USD   | 24.968  | Enphase Energy Inc                         | 3.194                | 0,04                                  |
| USD   | 18.429  | First Solar Inc <sup>^</sup>               | 5.008                | 0,06                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                                   |         |  |                      |                                       |
| USD   | 23.329  | AECOM                                      | 2.038                | 0,03                                  |
| USD   | 8.674   | EMCOR Group Inc                            | 3.371                | 0,04                                  |
| <b>Unterhaltung</b>   |         |  |                      |                                       |
| USD   | 42.546  | Caesars Entertainment Inc                  | 1.513                | 0,02                                  |
| USD   | 75.731  | DraftKings Inc 'A'                         | 2.660                | 0,03                                  |
| USD   | 29.238  | Live Nation Entertainment Inc <sup>^</sup> | 2.741                | 0,04                                  |
| <b>Umweltkontrolle</b>  |         |  |                      |                                       |
| USD   | 40.961  | Republic Services Inc                      | 7.586                | 0,10                                  |
| USD   | 42.715  | Veralto Corp                               | 4.211                | 0,05                                  |
| USD   | 74.988  | Waste Management Inc                       | 15.802               | 0,20                                  |
| <b>Lebensmittel</b>   |         |  |                      |                                       |
| USD   | 67.996  | Albertsons Cos Inc 'A'                     | 1.403                | 0,02                                  |
| USD   | 39.245  | Campbell Soup Co                           | 1.742                | 0,02                                  |
| USD   | 85.925  | Conagra Brands Inc                         | 2.567                | 0,03                                  |
| USD   | 102.052 | General Mills Inc                          | 7.016                | 0,09                                  |
| USD   | 26.808  | Hershey Co                                 | 5.303                | 0,07                                  |
| USD   | 57.262  | Hormel Foods Corp                          | 1.774                | 0,02                                  |
| USD   | 20.697  | J M Smucker Co                             | 2.311                | 0,03                                  |
| USD   | 50.994  | Kellanova                                  | 3.077                | 0,04                                  |
| USD   | 167.673 | Kraft Heinz Co                             | 5.931                | 0,07                                  |
| USD   | 129.243 | Kroger Co                                  | 6.768                | 0,09                                  |
| USD   | 25.550  | Lamb Weston Holdings Inc <sup>^</sup>      | 2.256                | 0,03                                  |
| USD   | 45.163  | McCormick & Co Inc                         | 3.262                | 0,04                                  |
| USD   | 92.582  | Sysco Corp                                 | 6.742                | 0,09                                  |
| USD   | 51.725  | Tyson Foods Inc 'A'                        | 2.961                | 0,04                                  |
| <b>Forst- und Papierprodukte</b>                                |         |  |                      |                                       |
| USD   | 65.176  | International Paper Co <sup>^</sup>        | 2.939                | 0,04                                  |
| <b>Gasgesellschaften</b>  |         |  |                      |                                       |
| USD   | 26.375  | Atmos Energy Corp                          | 3.057                | 0,04                                  |



# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI USA ESG SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand | Anlagen                                      | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,77 %) (Fortsetzung)</b>             |         |  |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 95,91 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>                             |         |  |                      |                                       |
| USD   | 9.994   | Snap-on Inc                                  | 2.727                | 0,03                                  |
| USD   | 27.294  | Stanley Black & Decker Inc                   | 2.379                | 0,03                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                                |         |  |                      |                                       |
| USD   | 320.325 | Abbott Laboratories                          | 32.734               | 0,42                                  |
| USD   | 53.011  | Agilent Technologies Inc                     | 6.913                | 0,09                                  |
| USD   | 13.090  | Align Technology Inc                         | 3.367                | 0,04                                  |
| USD   | 120.824 | Avantor Inc                                  | 2.909                | 0,04                                  |
| USD   | 93.882  | Baxter International Inc                     | 3.200                | 0,04                                  |
| USD   | 29.213  | Bio-Techne Corp                              | 2.255                | 0,03                                  |
| USD   | 272.437 | Boston Scientific Corp                       | 20.588               | 0,26                                  |
| USD   | 35.159  | Cooper Cos Inc                               | 3.316                | 0,04                                  |
| USD   | 130.396 | Danaher Corp                                 | 33.486               | 0,42                                  |
| USD   | 111.913 | Edwards Lifesciences Corp                    | 9.724                | 0,12                                  |
| USD   | 31.622  | Exact Sciences Corp <sup>^</sup>             | 1.437                | 0,02                                  |
| USD   | 79.714  | GE Healthcare Inc <sup>^</sup>               | 6.218                | 0,08                                  |
| USD   | 43.755  | Hologic Inc                                  | 3.228                | 0,04                                  |
| USD   | 15.170  | IDEXX Laboratories Inc                       | 7.539                | 0,10                                  |
| USD   | 12.559  | Insulet Corp                                 | 2.225                | 0,03                                  |
| USD   | 65.122  | Intuitive Surgical Inc                       | 26.187               | 0,33                                  |
| USD   | 9.235   | Repligen Corp <sup>^</sup>                   | 1.377                | 0,02                                  |
| USD   | 26.852  | ResMed Inc                                   | 5.540                | 0,07                                  |
| USD   | 21.658  | Revvity Inc                                  | 2.366                | 0,03                                  |
| USD   | 27.049  | Solventum Corp                               | 1.605                | 0,02                                  |
| USD   | 63.199  | Stryker Corp                                 | 21.557               | 0,27                                  |
| USD   | 8.665   | Teleflex Inc                                 | 1.812                | 0,02                                  |
| USD   | 70.342  | Thermo Fisher Scientific Inc                 | 39.953               | 0,51                                  |
| USD   | 11.067  | Waters Corp <sup>^</sup>                     | 3.419                | 0,04                                  |
| USD   | 13.732  | West Pharmaceutical Services Inc             | 4.551                | 0,06                                  |
| USD   | 38.226  | Zimmer Biomet Holdings Inc                   | 4.402                | 0,06                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                                       |         |  |                      |                                       |
| USD   | 36.476  | Catalent Inc                                 | 1.962                | 0,02                                  |
| USD   | 101.791 | Centene Corp                                 | 7.287                | 0,09                                  |
| USD   | 10.096  | Charles River Laboratories International Inc | 2.104                | 0,03                                  |
| USD   | 9.863   | DaVita Inc                                   | 1.451                | 0,02                                  |
| USD   | 42.568  | Elevance Health Inc                          | 22.922               | 0,29                                  |
| USD   | 36.374  | HCA Healthcare Inc                           | 12.358               | 0,16                                  |
| USD   | 22.675  | Humana Inc                                   | 8.120                | 0,10                                  |
| USD   | 34.596  | IQVIA Holdings Inc <sup>^</sup>              | 7.580                | 0,10                                  |
| USD   | 15.445  | Labcorp Holdings Inc                         | 3.010                | 0,04                                  |
| USD   | 11.240  | Molina Healthcare Inc                        | 3.536                | 0,04                                  |
| USD   | 20.473  | Quest Diagnostics Inc                        | 2.907                | 0,04                                  |
| USD   | 169.894 | UnitedHealth Group Inc                       | 84.161               | 1,07                                  |
| <b>Wohnungsbau</b>  |         |  |                      |                                       |
| USD   | 56.277  | DR Horton Inc                                | 8.318                | 0,10                                  |
| USD   | 44.375  | Lennar Corp 'A'                              | 7.115                | 0,09                                  |
| USD   | 574     | NVR Inc                                      | 4.409                | 0,06                                  |
| USD   | 40.373  | PulteGroup Inc                               | 4.737                | 0,06                                  |
| <b>Hotels</b>   |         |  |                      |                                       |
| USD   | 46.264  | Hilton Worldwide Holdings Inc                | 9.280                | 0,12                                  |
| USD   | 8.689   | Hyatt Hotels Corp 'A' <sup>^</sup>           | 1.281                | 0,02                                  |

| Währ.   | Bestand   | Anlagen                                   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 95,91 %) (Fortsetzung)</b> |           |   |                      |                                       |
| <b>Hotels (Fortsetzung)</b>                                     |           |   |                      |                                       |
| USD   | 69.503    | Las Vegas Sands Corp <sup>^</sup>         | 3.130                | 0,04                                  |
| USD   | 44.870    | Marriott International Inc 'A'            | 10.373               | 0,13                                  |
| USD   | 43.755    | MGM Resorts International                 | 1.758                | 0,02                                  |
| USD   | 17.628    | Wynn Resorts Ltd                          | 1.672                | 0,02                                  |
| <b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>                           |           |   |                      |                                       |
| USD   | 14.908    | Avery Dennison Corp                       | 3.393                | 0,04                                  |
| USD   | 44.428    | Church & Dwight Co Inc                    | 4.754                | 0,06                                  |
| USD   | 22.842    | Clorox Co                                 | 3.005                | 0,04                                  |
| USD   | 61.545    | Kimberly-Clark Corp                       | 8.204                | 0,11                                  |
| <b>Versicherungen</b>   |           |   |                      |                                       |
| USD   | 100.729   | Aflac Inc <sup>^</sup>                    | 9.053                | 0,12                                  |
| USD   | 48.399    | Allstate Corp                             | 8.108                | 0,10                                  |
| USD   | 13.663    | American Financial Group Inc <sup>^</sup> | 1.775                | 0,02                                  |
| USD   | 124.205   | American International Group Inc          | 9.790                | 0,12                                  |
| USD   | 39.424    | Arthur J Gallagher & Co                   | 9.987                | 0,13                                  |
| USD   | 7.585     | Assurant Inc                              | 1.316                | 0,02                                  |
| USD   | 242.266   | Berkshire Hathaway Inc 'B'                | 100.395              | 1,28                                  |
| USD   | 46.190    | Brown & Brown Inc                         | 4.134                | 0,05                                  |
| USD   | 29.959    | Cincinnati Financial Corp                 | 3.523                | 0,04                                  |
| USD   | 58.174    | Equitable Holdings Inc                    | 2.414                | 0,03                                  |
| USD   | 5.009     | Erie Indemnity Co 'A' <sup>^</sup>        | 1.815                | 0,02                                  |
| USD   | 37.238    | Fidelity National Financial Inc           | 1.875                | 0,02                                  |
| USD   | 57.327    | Hartford Financial Services Group Inc     | 5.930                | 0,08                                  |
| USD   | 33.054    | Loews Corp                                | 2.539                | 0,03                                  |
| USD   | 2.390     | Markel Group Inc                          | 3.923                | 0,05                                  |
| USD   | 90.065    | Marsh & McLennan Cos Inc                  | 18.696               | 0,24                                  |
| USD   | 116.620   | MetLife Inc                               | 8.440                | 0,11                                  |
| USD   | 44.403    | Principal Financial Group Inc             | 3.643                | 0,05                                  |
| USD   | 108.908   | Progressive Corp                          | 22.999               | 0,29                                  |
| USD   | 66.575    | Prudential Financial Inc                  | 8.012                | 0,10                                  |
| USD   | 43.311    | Travelers Cos Inc                         | 9.342                | 0,12                                  |
| USD   | 36.290    | W R Berkley Corp <sup>^</sup>             | 2.941                | 0,04                                  |
| <b>Internet</b>   |           |   |                      |                                       |
| USD   | 80.316    | Airbnb Inc 'A'                            | 11.640               | 0,15                                  |
| USD   | 1.085.891 | Alphabet Inc 'A'                          | 187.316              | 2,38                                  |
| USD   | 940.486   | Alphabet Inc 'C'                          | 163.607              | 2,08                                  |
| USD   | 1.725.197 | Amazon.com Inc                            | 304.394              | 3,87                                  |
| USD   | 6.295     | Booking Holdings Inc                      | 23.772               | 0,30                                  |
| USD   | 25.484    | CDW Corp                                  | 5.699                | 0,07                                  |
| USD   | 52.075    | DoorDash Inc 'A'                          | 5.734                | 0,07                                  |
| USD   | 98.424    | eBay Inc <sup>^</sup>                     | 5.336                | 0,07                                  |
| USD   | 23.276    | Etsy Inc                                  | 1.477                | 0,02                                  |
| USD   | 26.180    | Expedia Group Inc <sup>^</sup>            | 2.955                | 0,04                                  |
| USD   | 11.515    | F5 Inc                                    | 1.946                | 0,02                                  |
| USD   | 111.235   | Gen Digital Inc <sup>^</sup>              | 2.762                | 0,03                                  |
| USD   | 27.035    | GoDaddy Inc 'A'                           | 3.775                | 0,05                                  |
| USD   | 50.273    | Match Group Inc                           | 1.540                | 0,02                                  |
| USD   | 8.324     | MercadoLibre Inc                          | 14.364               | 0,18                                  |
| USD   | 403.756   | Meta Platforms Inc 'A'                    | 188.485              | 2,40                                  |
| USD   | 79.785    | Netflix Inc                               | 51.192               | 0,65                                  |
| USD   | 27.829    | Okta Inc                                  | 2.468                | 0,03                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI USA ESG SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,77 %) (Fortsetzung)</b>             |         |  |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 95,91 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Internet (Fortsetzung)</b>                                   |         |  |                      |                                       |
| USD   | 59.536  | Palo Alto Networks Inc <sup>^</sup>              | 17.558               | 0,22                                  |
| USD   | 113.840 | Pinterest Inc 'A'                                | 4.723                | 0,06                                  |
| USD   | 96.748  | Robinhood Markets Inc 'A'                        | 2.022                | 0,03                                  |
| USD   | 24.303  | Roku Inc <sup>^</sup>                            | 1.395                | 0,02                                  |
| USD   | 199.042 | Snap Inc 'A'                                     | 2.990                | 0,04                                  |
| USD   | 340.911 | Uber Technologies Inc                            | 22.009               | 0,28                                  |
| USD   | 17.878  | VeriSign Inc                                     | 3.116                | 0,04                                  |
| USD   | 31.279  | Zillow Group Inc 'C'                             | 1.281                | 0,02                                  |
| <b>Eisen und Stahl</b>  |         |  |                      |                                       |
| USD   | 45.220  | Nucor Corp                                       | 7.635                | 0,10                                  |
| USD   | 10.677  | Reliance Inc                                     | 3.211                | 0,04                                  |
| USD   | 27.470  | Steel Dynamics Inc                               | 3.678                | 0,04                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                               |         |  |                      |                                       |
| USD   | 48.866  | Deere & Co                                       | 18.313               | 0,23                                  |
| USD   | 26.078  | Dover Corp                                       | 4.794                | 0,06                                  |
| USD   | 29.719  | Graco Inc  | 2.400                | 0,03                                  |
| USD   | 13.722  | IDEX Corp  | 2.863                | 0,04                                  |
| USD   | 75.318  | Ingersoll Rand Inc                               | 7.008                | 0,09                                  |
| USD   | 10.280  | Nordson Corp                                     | 2.413                | 0,03                                  |
| USD   | 73.854  | Otis Worldwide Corp                              | 7.326                | 0,09                                  |
| USD   | 21.488  | Rockwell Automation Inc                          | 5.534                | 0,07                                  |
| USD   | 18.296  | Toro Co <sup>^</sup>                             | 1.467                | 0,02                                  |
| USD   | 33.479  | Westinghouse Air Brake Technologies Corp         | 5.666                | 0,07                                  |
| USD   | 43.442  | Xylem Inc  | 6.126                | 0,08                                  |
| <b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>                               |         |  |                      |                                       |
| USD   | 92.019  | Caterpillar Inc                                  | 31.150               | 0,40                                  |
| USD   | 50.505  | GE Vernova Inc                                   | 8.884                | 0,11                                  |
| USD   | 68.179  | Vertiv Holdings Co 'A'                           | 6.687                | 0,08                                  |
| <b>Medien</b>   |         |  |                      |                                       |
| USD   | 17.905  | Charter Communications Inc 'A' <sup>^</sup>      | 5.141                | 0,07                                  |
| USD   | 728.934 | Comcast Corp 'A'                                 | 29.179               | 0,37                                  |
| USD   | 6.567   | FactSet Research Systems Inc                     | 2.655                | 0,04                                  |
| USD   | 45.427  | Fox Corp 'A'                                     | 1.564                | 0,02                                  |
| USD   | 26.066  | Fox Corp 'B'                                     | 832                  | 0,01                                  |
| USD   | 34.725  | Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'       | 2.574                | 0,03                                  |
| USD   | 2.890   | Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM <sup>^</sup> | 66                   | 0,00                                  |
| USD   | 66.516  | News Corp 'A'                                    | 1.809                | 0,02                                  |
| USD   | 87.656  | Paramount Global 'B' <sup>^</sup>                | 1.044                | 0,01                                  |
| USD   | 32.569  | Sirius XM Holdings Inc <sup>^</sup>              | 93                   | 0,00                                  |
| USD   | 337.516 | Walt Disney Co                                   | 35.071               | 0,45                                  |
| USD   | 412.024 | Warner Bros Discovery Inc                        | 3.395                | 0,04                                  |
| <b>Bergbau</b>  |         |  |                      |                                       |
| USD   | 261.959 | Freeport-McMoRan Inc                             | 13.813               | 0,18                                  |
| USD   | 209.656 | Newmont Corp                                     | 8.793                | 0,11                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                                       |         |  |                      |                                       |
| USD   | 102.993 | 3M Co  | 10.314               | 0,13                                  |
| USD   | 23.888  | A O Smith Corp                                   | 1.998                | 0,03                                  |
| USD   | 13.591  | Axon Enterprise Inc                              | 3.828                | 0,05                                  |
| USD   | 8.809   | Carlisle Cos Inc                                 | 3.685                | 0,05                                  |
| USD   | 55.633  | Illinois Tool Works Inc                          | 13.505               | 0,17                                  |

| Währ.   | Bestand   | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 95,91 %) (Fortsetzung)</b> |           |   |                      |                                       |
| <b>Sonstige Fertigung (Fortsetzung)</b>                         |           |   |                      |                                       |
| USD   | 23.451    | Parker-Hannifin Corp                                    | 12.464               | 0,16                                  |
| USD   | 8.877     | Teledyne Technologies Inc                               | 3.524                | 0,04                                  |
| <b>Büro- und Geschäftsausstattung</b>                           |           |   |                      |                                       |
| USD   | 8.964     | Zebra Technologies Corp 'A'                             | 2.800                | 0,04                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                                |           |   |                      |                                       |
| USD   | 826.618   | Exxon Mobil Corp  | 96.930               | 1,23                                  |
| USD   | 80.981    | Phillips 66   | 11.508               | 0,15                                  |
| <b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>                              |           |   |                      |                                       |
| USD   | 187.248   | Baker Hughes Co   | 6.269                | 0,08                                  |
| USD   | 166.973   | Halliburton Co  | 6.128                | 0,08                                  |
| <b>Verpackungen und Behälter</b>                                |           |   |                      |                                       |
| USD   | 57.144    | Ball Corp <sup>^</sup>                                  | 3.968                | 0,05                                  |
| USD   | 20.900    | Crown Holdings Inc                                      | 1.760                | 0,02                                  |
| USD   | 16.967    | Packaging Corp of America                               | 3.113                | 0,04                                  |
| USD   | 44.674    | Westrock Co   | 2.396                | 0,03                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>  |           |   |                      |                                       |
| USD   | 324.900   | AbbVie Inc  | 52.387               | 0,67                                  |
| USD   | 53.133    | Becton Dickinson & Co                                   | 12.325               | 0,16                                  |
| USD   | 374.639   | Bristol-Myers Squibb Co                                 | 15.394               | 0,19                                  |
| USD   | 46.663    | Cardinal Health Inc                                     | 4.632                | 0,06                                  |
| USD   | 31.461    | Cencora Inc   | 7.128                | 0,09                                  |
| USD   | 52.287    | Cigna Group   | 18.019               | 0,23                                  |
| USD   | 230.063   | CVS Health Corp   | 13.712               | 0,17                                  |
| USD   | 70.665    | Dexcom Inc  | 8.393                | 0,11                                  |
| USD   | 148.987   | Eli Lilly & Co  | 122.220              | 1,55                                  |
| USD   | 24.320    | Henry Schein Inc  | 1.686                | 0,02                                  |
| USD   | 445.530   | Johnson & Johnson                                       | 65.346               | 0,83                                  |
| USD   | 24.417    | McKesson Corp   | 13.908               | 0,18                                  |
| USD   | 466.382   | Merck & Co Inc  | 58.550               | 0,74                                  |
| USD   | 17.778    | Neurocrine Biosciences Inc                              | 2.407                | 0,03                                  |
| USD   | 1.042.951 | Pfizer Inc  | 29.891               | 0,38                                  |
| USD   | 215.343   | Viatis Inc  | 2.283                | 0,03                                  |
| USD   | 84.143    | Zoetis Inc  | 14.267               | 0,18                                  |
| <b>Pipelines</b>  |           |   |                      |                                       |
| USD   | 43.867    | Cheniere Energy Inc                                     | 6.922                | 0,09                                  |
| USD   | 359.938   | Kinder Morgan Inc                                       | 7.015                | 0,09                                  |
| USD   | 110.221   | ONEOK Inc   | 8.928                | 0,11                                  |
| USD   | 37.819    | Targa Resources Corp                                    | 4.471                | 0,05                                  |
| USD   | 222.319   | Williams Cos Inc <sup>^</sup>                           | 9.229                | 0,12                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>                  |           |   |                      |                                       |
| USD   | 55.126    | CBRE Group Inc 'A'                                      | 4.855                | 0,06                                  |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                                  |           |   |                      |                                       |
| USD   | 30.637    | Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT) <sup>^</sup> | 3.646                | 0,05                                  |
| USD   | 64.067    | American Homes 4 Rent (REIT) 'A'                        | 2.309                | 0,03                                  |
| USD   | 84.982    | American Tower Corp (REIT)                              | 16.634               | 0,21                                  |
| USD   | 94.667    | Annaly Capital Management Inc (REIT) <sup>^</sup>       | 1.865                | 0,02                                  |
| USD   | 25.698    | AvalonBay Communities Inc (REIT)                        | 4.952                | 0,06                                  |
| USD   | 26.857    | Boston Properties Inc (REIT)                            | 1.629                | 0,02                                  |
| USD   | 20.928    | Camden Property Trust (REIT)                            | 2.148                | 0,03                                  |
| USD   | 79.678    | Crown Castle Inc (REIT)                                 | 8.167                | 0,10                                  |
| USD   | 55.256    | Digital Realty Trust Inc (REIT)                         | 8.031                | 0,10                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI USA ESG SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand | Anlagen                                      | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,77 %) (Fortsetzung)</b>             |         |  |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 95,91 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)</b>                    |         |  |                      |                                       |
| USD   | 17.557  | Equinix Inc (REIT)                           | 13.396               | 0,17                                  |
| USD   | 30.177  | Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)       | 1.894                | 0,02                                  |
| USD   | 62.855  | Equity Residential (REIT)                    | 4.087                | 0,05                                  |
| USD   | 11.433  | Essex Property Trust Inc (REIT) <sup>^</sup> | 2.970                | 0,04                                  |
| USD   | 38.450  | Extra Space Storage Inc (REIT)               | 5.566                | 0,07                                  |
| USD   | 53.423  | Gaming and Leisure Properties Inc (REIT)     | 2.399                | 0,03                                  |
| USD   | 130.714 | Healthpeak Properties Inc (REIT)             | 2.601                | 0,03                                  |
| USD   | 136.218 | Host Hotels & Resorts Inc (REIT)             | 2.444                | 0,03                                  |
| USD   | 111.798 | Invitation Homes Inc (REIT)                  | 3.889                | 0,05                                  |
| USD   | 55.844  | Iron Mountain Inc (REIT)                     | 4.506                | 0,06                                  |
| USD   | 120.886 | Kimco Realty Corp (REIT)                     | 2.340                | 0,03                                  |
| USD   | 20.474  | Mid-America Apartment Communities Inc (REIT) | 2.738                | 0,04                                  |
| USD   | 171.124 | Prologis Inc (REIT)                          | 18.908               | 0,24                                  |
| USD   | 28.892  | Public Storage (REIT)                        | 7.912                | 0,10                                  |
| USD   | 153.165 | Realty Income Corp (REIT)                    | 8.127                | 0,10                                  |
| USD   | 34.272  | Regency Centers Corp (REIT)                  | 2.104                | 0,03                                  |
| USD   | 20.263  | SBA Communications Corp (REIT)               | 3.985                | 0,05                                  |
| USD   | 59.749  | Simon Property Group Inc (REIT)              | 9.041                | 0,12                                  |
| USD   | 22.983  | Sun Communities Inc (REIT) <sup>^</sup>      | 2.712                | 0,04                                  |
| USD   | 59.877  | UDR Inc (REIT)                               | 2.312                | 0,03                                  |
| USD   | 70.389  | Ventas Inc (REIT)                            | 3.538                | 0,05                                  |
| USD   | 196.267 | VICI Properties Inc (REIT)                   | 5.635                | 0,07                                  |
| USD   | 101.957 | Welltower Inc (REIT)                         | 10.570               | 0,13                                  |
| USD   | 131.774 | Weyerhaeuser Co (REIT)                       | 3.957                | 0,05                                  |
| USD   | 37.391  | WP Carey Inc (REIT) <sup>^</sup>             | 2.109                | 0,03                                  |
| <b>Einzelhandel</b>   |         |  |                      |                                       |
| USD   | 3.239   | AutoZone Inc                                 | 8.972                | 0,11                                  |
| USD   | 42.307  | Bath & Body Works Inc                        | 2.197                | 0,03                                  |
| USD   | 34.639  | Best Buy Co Inc <sup>^</sup>                 | 2.938                | 0,04                                  |
| USD   | 11.951  | Burlington Stores Inc                        | 2.869                | 0,04                                  |
| USD   | 26.818  | CarMax Inc <sup>^</sup>                      | 1.884                | 0,02                                  |
| USD   | 5.181   | Chipotle Mexican Grill Inc                   | 16.214               | 0,21                                  |
| USD   | 81.532  | Costco Wholesale Corp                        | 66.032               | 0,84                                  |
| USD   | 22.838  | Darden Restaurants Inc <sup>^</sup>          | 3.435                | 0,04                                  |
| USD   | 11.378  | Dick's Sporting Goods Inc <sup>^</sup>       | 2.590                | 0,03                                  |
| USD   | 40.769  | Dollar General Corp <sup>^</sup>             | 5.582                | 0,07                                  |
| USD   | 37.940  | Dollar Tree Inc                              | 4.475                | 0,06                                  |
| USD   | 6.709   | Domino's Pizza Inc <sup>^</sup>              | 3.412                | 0,04                                  |
| USD   | 25.827  | Genuine Parts Co                             | 3.723                | 0,05                                  |
| USD   | 182.619 | Home Depot Inc                               | 61.154               | 0,78                                  |
| USD   | 106.077 | Lowe's Cos Inc                               | 23.474               | 0,30                                  |
| USD   | 20.784  | Lululemon Athletica Inc                      | 6.484                | 0,08                                  |
| USD   | 132.861 | McDonald's Corp                              | 34.396               | 0,44                                  |
| USD   | 11.047  | O'Reilly Automotive Inc                      | 10.641               | 0,13                                  |
| USD   | 62.111  | Ross Stores Inc                              | 8.681                | 0,11                                  |
| USD   | 209.827 | Starbucks Corp                               | 16.832               | 0,21                                  |
| USD   | 86.233  | Target Corp                                  | 13.466               | 0,17                                  |
| USD   | 210.131 | TJX Cos Inc                                  | 21.665               | 0,28                                  |
| USD   | 20.176  | Tractor Supply Co <sup>^</sup>               | 5.756                | 0,07                                  |
| USD   | 9.157   | Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc         | 3.618                | 0,05                                  |

| Währ.   | Bestand   | Anlagen                                    | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 95,91 %) (Fortsetzung)</b> |           |  |                      |                                       |
| <b>Einzelhandel (Fortsetzung)</b>                               |           |  |                      |                                       |
| USD   | 130.913   | Walgreens Boots Alliance Inc <sup>^</sup>  | 2.123                | 0,03                                  |
| USD   | 817.688   | Walmart Inc                                | 53.771               | 0,68                                  |
| USD   | 11.242    | Williams-Sonoma Inc <sup>^</sup>           | 3.296                | 0,04                                  |
| USD   | 50.635    | Yum! Brands Inc                            | 6.959                | 0,09                                  |
| <b>Halbleiter</b>   |           |  |                      |                                       |
| USD   | 297.724   | Advanced Micro Devices Inc                 | 49.690               | 0,63                                  |
| USD   | 91.417    | Analog Devices Inc                         | 21.436               | 0,27                                  |
| USD   | 153.410   | Applied Materials Inc                      | 32.995               | 0,42                                  |
| USD   | 81.119    | Broadcom Inc                               | 107.771              | 1,37                                  |
| USD   | 28.842    | Entegris Inc                               | 3.644                | 0,05                                  |
| USD   | 776.270   | Intel Corp                                 | 23.948               | 0,31                                  |
| USD   | 25.121    | KLA Corp                                   | 19.080               | 0,24                                  |
| USD   | 24.214    | Lam Research Corp                          | 22.578               | 0,29                                  |
| USD   | 24.941    | Lattice Semiconductor Corp <sup>^</sup>    | 1.852                | 0,02                                  |
| USD   | 159.188   | Marvell Technology Inc                     | 10.954               | 0,14                                  |
| USD   | 100.532   | Microchip Technology Inc                   | 9.775                | 0,13                                  |
| USD   | 203.573   | Micron Technology Inc                      | 25.447               | 0,32                                  |
| USD   | 8.938     | Monolithic Power Systems Inc               | 6.575                | 0,08                                  |
| USD   | 460.666   | NVIDIA Corp                                | 505.042              | 6,42                                  |
| USD   | 78.960    | ON Semiconductor Corp                      | 5.767                | 0,07                                  |
| USD   | 17.865    | Qorvo Inc                                  | 1.758                | 0,02                                  |
| USD   | 205.733   | QUALCOMM Inc                               | 41.980               | 0,53                                  |
| USD   | 29.470    | Skyworks Solutions Inc                     | 2.731                | 0,04                                  |
| USD   | 30.211    | Teradyne Inc <sup>^</sup>                  | 4.258                | 0,05                                  |
| USD   | 167.593   | Texas Instruments Inc                      | 32.682               | 0,42                                  |
| <b>Software</b>   |           |  |                      |                                       |
| USD   | 82.555    | Adobe Inc                                  | 36.717               | 0,47                                  |
| USD   | 26.877    | Akamai Technologies Inc                    | 2.479                | 0,03                                  |
| USD   | 15.683    | ANSYS Inc                                  | 4.979                | 0,06                                  |
| USD   | 35.955    | AppLovin Corp 'A' <sup>^</sup>             | 2.930                | 0,04                                  |
| USD   | 5.263     | Aspen Technology Inc <sup>^</sup>          | 1.109                | 0,01                                  |
| USD   | 39.722    | Autodesk Inc                               | 8.008                | 0,10                                  |
| USD   | 29.242    | Bentley Systems Inc 'B' <sup>^</sup>       | 1.469                | 0,02                                  |
| USD   | 22.503    | Broadridge Financial Solutions Inc         | 4.518                | 0,06                                  |
| USD   | 49.836    | Cadence Design Systems Inc                 | 14.269               | 0,18                                  |
| USD   | 54.621    | Cloudflare Inc 'A'                         | 3.697                | 0,05                                  |
| USD   | 29.971    | Confluent Inc 'A' <sup>^</sup>             | 778                  | 0,01                                  |
| USD   | 50.283    | Datadog Inc 'A'                            | 5.540                | 0,07                                  |
| USD   | 26.210    | Dayforce Inc <sup>^</sup>                  | 1.296                | 0,02                                  |
| USD   | 35.437    | DocuSign Inc                               | 1.940                | 0,03                                  |
| USD   | 54.101    | Dynatrace Inc                              | 2.474                | 0,03                                  |
| USD   | 46.836    | Electronic Arts Inc                        | 6.224                | 0,08                                  |
| USD   | 4.586     | Fair Isaac Corp                            | 5.916                | 0,08                                  |
| USD   | 108.279   | Fidelity National Information Services Inc | 8.216                | 0,10                                  |
| USD   | 108.380   | Fiserv Inc                                 | 16.231               | 0,21                                  |
| USD   | 8.598     | HubSpot Inc <sup>^</sup>                   | 5.254                | 0,07                                  |
| USD   | 51.557    | Intuit Inc                                 | 29.720               | 0,38                                  |
| USD   | 14.253    | Jack Henry & Associates Inc                | 2.347                | 0,03                                  |
| USD   | 11.322    | Manhattan Associates Inc                   | 2.486                | 0,03                                  |
| USD   | 1.300.726 | Microsoft Corp                             | 539.970              | 6,86                                  |
| USD   | 2.903     | MicroStrategy Inc 'A'                      | 4.426                | 0,06                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI USA ESG SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung) Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand | Anlagen                           | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|-----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,77 %) (Fortsetzung)</b>             |         |                                   |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 95,91 %) (Fortsetzung)</b> |         |                                   |                      |                                       |
| <b>Software (Fortsetzung)</b>                                   |         |                                   |                      |                                       |
| USD   | 13.594  | MongoDB Inc                       | 3.209                | 0,04                                  |
| USD   | 303.542 | Oracle Corp                       | 35.572               | 0,45                                  |
| USD   | 344.154 | Palantir Technologies Inc 'A'     | 7.461                | 0,10                                  |
| USD   | 59.111  | Paychex Inc                       | 7.103                | 0,09                                  |
| USD   | 11.068  | Paycom Software Inc               | 1.608                | 0,02                                  |
| USD   | 22.620  | PTC Inc                           | 3.987                | 0,05                                  |
| USD   | 77.061  | ROBLOX Corp 'A'                   | 2.591                | 0,03                                  |
| USD   | 19.742  | Roper Technologies Inc            | 10.518               | 0,13                                  |
| USD   | 179.181 | Salesforce Inc                    | 42.007               | 0,53                                  |
| USD   | 31.835  | Samsara Inc 'A'                   | 1.080                | 0,01                                  |
| USD   | 37.816  | ServiceNow Inc                    | 24.842               | 0,32                                  |
| USD   | 55.429  | Snowflake Inc 'A'                 | 7.548                | 0,10                                  |
| USD   | 39.663  | SS&C Technologies Holdings Inc    | 2.461                | 0,03                                  |
| USD   | 27.656  | Synopsys Inc                      | 15.510               | 0,20                                  |
| USD   | 30.290  | Take-Two Interactive Software Inc | 4.857                | 0,06                                  |
| USD   | 30.138  | Twilio Inc 'A'                    | 1.730                | 0,02                                  |
| USD   | 7.930   | Tyler Technologies Inc            | 3.809                | 0,05                                  |
| USD   | 65.619  | UiPath Inc 'A'                    | 805                  | 0,01                                  |
| USD   | 47.072  | Unity Software Inc                | 860                  | 0,01                                  |
| USD   | 28.759  | Veeva Systems Inc 'A'             | 5.011                | 0,06                                  |
| USD   | 38.687  | Workday Inc 'A'                   | 8.180                | 0,10                                  |
| USD   | 43.160  | Zoom Video Communications Inc 'A' | 2.647                | 0,03                                  |
| <b>Telekommunikation</b>  |         |                                   |                      |                                       |
| USD   | 48.755  | Arista Networks Inc               | 14.512               | 0,18                                  |

| Währ.   | Bestand   | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 95,91 %) (Fortsetzung)</b> |           |   |                      |                                       |
| <b>Telekommunikation (Fortsetzung)</b>                          |           |   |                      |                                       |
| USD   | 1.322.442 | AT&T Inc  | 24.095               | 0,31                                  |
| USD   | 743.789   | Cisco Systems Inc                                     | 34.586               | 0,44                                  |
| USD   | 149.089   | Corning Inc <sup>^</sup>                              | 5.555                | 0,07                                  |
| USD   | 57.678    | Juniper Networks Inc                                  | 2.057                | 0,03                                  |
| USD   | 30.439    | Motorola Solutions Inc                                | 11.108               | 0,14                                  |
| USD   | 97.688    | T-Mobile US Inc <sup>^</sup>                          | 17.092               | 0,22                                  |
| USD   | 774.783   | Verizon Communications Inc                            | 31.882               | 0,40                                  |
| <b>Transport</b>  |           |   |                      |                                       |
| USD   | 20.792    | CH Robinson Worldwide Inc <sup>^</sup>                | 1.796                | 0,02                                  |
| USD   | 360.123   | CSX Corp  | 12.154               | 0,16                                  |
| USD   | 26.789    | Expeditors International of Washington Inc            | 3.239                | 0,04                                  |
| USD   | 43.831    | FedEx Corp  | 11.131               | 0,14                                  |
| USD   | 14.908    | JB Hunt Transport Services Inc                        | 2.396                | 0,03                                  |
| USD   | 27.268    | Knight-Swift Transportation Holdings Inc <sup>^</sup> | 1.316                | 0,02                                  |
| USD   | 41.590    | Norfolk Southern Corp                                 | 9.349                | 0,12                                  |
| USD   | 36.045    | Old Dominion Freight Line Inc                         | 6.317                | 0,08                                  |
| USD   | 112.633   | Union Pacific Corp                                    | 26.223               | 0,33                                  |
| USD   | 134.230   | United Parcel Service Inc 'B'                         | 18.649               | 0,24                                  |
| <b>Wasser</b>   |           |   |                      |                                       |
| USD   | 36.072    | American Water Works Co Inc                           | 4.717                | 0,06                                  |
| USD   | 44.297    | Essential Utilities Inc <sup>^</sup>                  | 1.671                | 0,02                                  |
| <b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>                           |           |   | <b>7.553.332</b>     | <b>96,01</b>                          |
| <b>Aktien - insgesamt</b>                                       |           |   | <b>7.843.439</b>     | <b>99,70</b>                          |

| Währung   | Gekaufter<br>Betrag | Währung | Verkaufter<br>Betrag | Zugrunde liegendes<br>Engagement (USD) | Fälligkeit | Nicht realisierter<br>Gewinn/(Verlust)<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
|---|---------------------|---------|----------------------|--|------------|--|-------------------------------|
| <b>Derivative Finanzinstrumente (31. Mai 2023: (0,04) %)</b>              |                     |         |                      |  |            |  |                               |
| <b>Devisenterminkontrakte<sup>0</sup> (31. Mai 2023: (0,04) %)</b>        |                     |         |                      |  |            |  |                               |
| EUR   | 100.917.200         | USD     | 108.125.550          | 108.125.549                            | 04.06.2024 | 1.430  | 0,02                          |
| EUR   | 421.017             | USD     | 457.672              | 457.672                                | 04.06.2024 | (1)  | 0,00                          |
| USD   | 5.127.199           | EUR     | 4.746.259            | 5.127.199                              | 04.06.2024 | (25)   | 0,00                          |
| <b>Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b>  |                     |         |                      |  |            | <b>1.430</b>                                       | <b>0,02</b>                   |
| <b>Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b> |                     |         |                      |  |            | <b>(26)</b>  | <b>0,00</b>                   |
| <b>Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten</b>         |                     |         |                      |  |            | <b>1.404</b>                                       | <b>0,02</b>                   |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI USA ESG SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.  | Anzahl der Kontrakte | Zugrunde liegendes Engagement          | % des Nettoinventarwerts |                   |      |
|--|----------------------|--|--------------------------|-------------------|------|
|  |                      |  | Tsd. USD                 | Zeitwert Tsd. USD |      |
| Terminkontrakte (Futures) (31. Mai 2023: 0,00 %)           |                      |  |                          |                   |      |
| USD  | 86                   | S&P 500 E-Mini Index Futures June 2024 | 22.472                   | 298               | 0,00 |
| Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt |                      |  |                          | 298               | 0,00 |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt                   |                      |  | 1.702                    |                   | 0,02 |

| Währ.   | Bestand    | Anlagen   | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|------------|---|-------------------|--------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen  |            |   | 7.845.141         | 99,72                    |
| Zahlungsmitteläquivalente (31. Mai 2023: 0,05 %)  |            |   |                   |                          |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Mai 2023: 0,05 %)                                |            |   |                   |                          |
| USD   | 10.077.496 | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund <sup>1</sup> | 10.077            | 0,13                     |
| Zahlungsmittel <sup>2</sup>   |            |   | 13.987            | 0,18                     |
| Sonstige Nettoverbindlichkeiten   |            |   | (1.645)           | (0,03)                   |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres |            |   | 7.867.560         | 100,00                   |

<sup>1</sup>Zahlungsmittel in Höhe von 12.974.834 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 1.012.205 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.

<sup>2</sup>Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entlehene Wertpapiere übertragen.

<sup>3</sup>Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company.

Sämtliche Devisenterminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklasse EUR Hedged (Acc).

<sup>4</sup>Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten  | Zeitwert Tsd. USD | % des gesamten Umlaufvermögens |
|---|-------------------|--------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 7.843.439         | 98,50                          |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente                           | 298               | 0,00                           |
| Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)              | 1.430             | 0,02                           |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds                                   | 10.077            | 0,13                           |
| Sonstige Vermögenswerte   | 107.876           | 1,35                           |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   | <b>7.963.120</b>  | <b>100,00</b>                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI USA MOMENTUM FACTOR ESG UCITS ETF

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand Anlagen                    | Zeitwert inventar-Tsd. USD | % des Netto-Zeitwert inventar-werts |
|---|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Mai 2023: 99,35 %) |                                    |                            |                                     |
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,35 %)</b>   |                                    |                            |                                     |
| <b>Bermuda (31. Mai 2023: 0,71 %)</b>   |                                    |                            |                                     |
| <b>Irland (31. Mai 2023: 2,96 %)</b>  |                                    |                            |                                     |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>  |                                    |                            |                                     |
| USD   | 693 CRH Plc                        | 57                         | 1,22                                |
| USD   | 229 Trane Technologies Plc         | 75                         | 1,61                                |
| <b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>  |                                    |                            |                                     |
| USD   | 320 Eaton Corp Plc                 | 106                        | 2,28                                |
| <b>Umweltkontrolle</b>  |                                    |                            |                                     |
| USD   | 159 Pentair Plc                    | 13                         | 0,28                                |
| <b>Irland - insgesamt</b>   |                                    |                            |                                     |
|   |                                    | <b>251</b>                 | <b>5,39</b>                         |
| <b>Jersey (31. Mai 2023: 0,81 %)</b>  |                                    |                            |                                     |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>  |                                    |                            |                                     |
| USD   | 205 Ferguson Plc                   | 42                         | 0,90                                |
| <b>Jersey - insgesamt</b>   |                                    |                            |                                     |
|   |                                    | <b>42</b>                  | <b>0,90</b>                         |
| <b>Niederlande (31. Mai 2023: 0,00 %)</b>   |                                    |                            |                                     |
| <b>Halbleiter</b>   |                                    |                            |                                     |
| USD   | 258 NXP Semiconductors NV          | 70                         | 1,50                                |
| <b>Niederlande - insgesamt</b>  |                                    |                            |                                     |
|   |                                    | <b>70</b>                  | <b>1,50</b>                         |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 94,87 %)</b>   |                                    |                            |                                     |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>   |                                    |                            |                                     |
| USD   | 694 General Electric Co            | 115                        | 2,47                                |
| USD   | 200 Howmet Aerospace Inc           | 17                         | 0,36                                |
| <b>Fluggesellschaften</b>   |                                    |                            |                                     |
| USD   | 163 Delta Air Lines Inc            | 8                          | 0,17                                |
| <b>Bekleidungseinzelhändler</b>   |                                    |                            |                                     |
| USD   | 26 Deckers Outdoor Corp            | 28                         | 0,60                                |
| USD   | 26 NIKE Inc 'B'                    | 3                          | 0,06                                |
| <b>Autohersteller</b>   |                                    |                            |                                     |
| USD   | 138 Cummins Inc                    | 39                         | 0,84                                |
| <b>Banken</b>   |                                    |                            |                                     |
| USD   | 760 Bank of New York Mellon Corp   | 45                         | 0,97                                |
| USD   | 1.644 Citigroup Inc                | 103                        | 2,21                                |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>  |                                    |                            |                                     |
| USD   | 818 Carrier Global Corp            | 52                         | 1,12                                |
| USD   | 129 Fortune Brands Innovations Inc | 9                          | 0,19                                |
| USD   | 31 Lennox International Inc        | 16                         | 0,34                                |
| USD   | 62 Martin Marietta Materials Inc   | 35                         | 0,75                                |
| USD   | 88 Owens Corning                   | 16                         | 0,35                                |
| <b>Chemikalien</b>  |                                    |                            |                                     |
| USD   | 260 Ecolab Inc                     | 60                         | 1,29                                |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>   |                                    |                            |                                     |
| USD   | 193 Automatic Data Processing Inc  | 47                         | 1,01                                |
| USD   | 25 Gartner Inc                     | 10                         | 0,21                                |
| USD   | 147 Quanta Services Inc            | 41                         | 0,88                                |
| USD   | 68 United Rentals Inc              | 46                         | 0,99                                |

| Währ.   | Bestand Anlagen                              | Zeitwert inventar-Tsd. USD | % des Netto-Zeitwert inventar-werts |
|---|--|----------------------------|-------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 94,87 %) (Fortsetzung)</b> |  |                            |                                     |
| <b>Computer</b>   |  |                            |                                     |
| USD   | 991 Apple Inc                                | 191                        | 4,10                                |
| USD   | 265 Dell Technologies Inc 'C'                | 37                         | 0,79                                |
| USD   | 1.308 Hewlett Packard Enterprise Co          | 23                         | 0,49                                |
| USD   | 49 International Business Machines Corp      | 8                          | 0,17                                |
| USD   | 208 NetApp Inc                               | 25                         | 0,54                                |
| USD   | 329 Western Digital Corp                     | 25                         | 0,54                                |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>                                  |  |                            |                                     |
| USD   | 45 WW Grainger Inc                           | 41                         | 0,88                                |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>                   |  |                            |                                     |
| USD   | 444 American Express Co                      | 107                        | 2,30                                |
| USD   | 253 Discover Financial Services              | 31                         | 0,66                                |
| USD   | 411 Synchrony Financial                      | 18                         | 0,39                                |
| <b>Elektrizität</b>   |  |                            |                                     |
| USD   | 316 Constellation Energy Corp                | 69                         | 1,48                                |
| USD   | 216 NRG Energy Inc                           | 17                         | 0,37                                |
| <b>Elektronik</b>   |  |                            |                                     |
| USD   | 606 Amphenol Corp 'A'                        | 80                         | 1,72                                |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                                   |  |                            |                                     |
| USD   | 47 EMCOR Group Inc                           | 18                         | 0,39                                |
| <b>Umweltkontrolle</b>  |  |                            |                                     |
| USD   | 249 Veralto Corp                             | 25                         | 0,54                                |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                                |  |                            |                                     |
| USD   | 84 IDEXX Laboratories Inc                    | 42                         | 0,90                                |
| USD   | 60 Waters Corp                               | 18                         | 0,39                                |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                                       |  |                            |                                     |
| USD   | 54 DaVita Inc                                | 8                          | 0,17                                |
| <b>Wohnungsbau</b>  |  |                            |                                     |
| USD   | 215 PulteGroup Inc                           | 25                         | 0,54                                |
| <b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>                           |  |                            |                                     |
| USD   | 125 Clorox Co                                | 16                         | 0,34                                |
| <b>Versicherungen</b>   |  |                            |                                     |
| USD   | 300 Hartford Financial Services Group Inc    | 31                         | 0,67                                |
| USD   | 1 Markel Group Inc                           | 2                          | 0,04                                |
| USD   | 508 Progressive Corp                         | 107                        | 2,30                                |
| <b>Internet</b>   |  |                            |                                     |
| USD   | 66 Alphabet Inc 'A'                          | 11                         | 0,24                                |
| USD   | 431 Amazon.com Inc                           | 76                         | 1,63                                |
| USD   | 136 GoDaddy Inc 'A'                          | 19                         | 0,41                                |
| USD   | 79 Match Group Inc                           | 3                          | 0,06                                |
| USD   | 19 Meta Platforms Inc 'A'                    | 9                          | 0,19                                |
| USD   | 56 Pinterest Inc 'A'                         | 2                          | 0,04                                |
| USD   | 529 Robinhood Markets Inc 'A'                | 11                         | 0,24                                |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                               |  |                            |                                     |
| USD   | 139 Dover Corp                               | 26                         | 0,56                                |
| USD   | 407 Ingersoll Rand Inc                       | 38                         | 0,82                                |
| USD   | 179 Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 30                         | 0,64                                |
| USD   | 244 Xylem Inc                                | 34                         | 0,73                                |
| <b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>                               |  |                            |                                     |
| USD   | 312 Caterpillar Inc                          | 106                        | 2,28                                |
| USD   | 366 Vertiv Holdings Co 'A'                   | 36                         | 0,77                                |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI USA MOMENTUM FACTOR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand | Anlagen                                  | Zeitwert | % des Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|--|----------|------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,35 %) (Fortsetzung)</b>             |         |  |          |                                    |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 94,87 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |          |                                    |
| <b>Medien</b>   |         |  |          |                                    |
| USD   | 9       | Charter Communications Inc 'A'           | 3        | 0,07                               |
| USD   | 284     | Warner Bros Discovery Inc                | 2        | 0,04                               |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                                       |         |  |          |                                    |
| USD   | 557     | 3M Co                                    | 56       | 1,20                               |
| USD   | 72      | Axon Enterprise Inc                      | 20       | 0,43                               |
| USD   | 48      | Carlisle Cos Inc                         | 20       | 0,43                               |
| USD   | 98      | Parker-Hannifin Corp                     | 52       | 1,12                               |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                                |         |  |          |                                    |
| USD   | 271     | Ovintiv Inc                              | 14       | 0,30                               |
| <b>Verpackungen und Behälter</b>                                |         |  |          |                                    |
| USD   | 317     | Ball Corp                                | 22       | 0,47                               |
| <b>Pharmazeutika</b>  |         |  |          |                                    |
| USD   | 181     | Cencora Inc                              | 41       | 0,88                               |
| USD   | 286     | Cigna Group                              | 99       | 2,12                               |
| USD   | 198     | Eli Lilly & Co                           | 162      | 3,48                               |
| USD   | 132     | McKesson Corp                            | 75       | 1,61                               |
| <b>Pipelines</b>  |         |  |          |                                    |
| USD   | 589     | ONEOK Inc                                | 48       | 1,03                               |
| USD   | 213     | Targa Resources Corp                     | 25       | 0,54                               |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>                  |         |  |          |                                    |
| USD   | 309     | CBRE Group Inc 'A'                       | 27       | 0,58                               |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                                  |         |  |          |                                    |
| USD   | 39      | Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)   | 3        | 0,07                               |
| USD   | 42      | Gaming and Leisure Properties Inc (REIT) | 2        | 0,04                               |
| USD   | 296     | Iron Mountain Inc (REIT)                 | 24       | 0,52                               |
| USD   | 20      | Sun Communities Inc (REIT)               | 2        | 0,04                               |
| <b>Einzelhandel</b>   |         |  |          |                                    |
| USD   | 5       | Chipotle Mexican Grill Inc               | 16       | 0,34                               |
| USD   | 59      | Dick's Sporting Goods Inc                | 13       | 0,28                               |
| USD   | 35      | Domino's Pizza Inc                       | 18       | 0,39                               |
| USD   | 109     | Tractor Supply Co                        | 31       | 0,66                               |
| USD   | 62      | Williams-Sonoma Inc                      | 18       | 0,39                               |
| <b>Halbleiter</b>   |         |  |          |                                    |
| USD   | 409     | Advanced Micro Devices Inc               | 68       | 1,46                               |
| USD   | 511     | Applied Materials Inc                    | 110      | 2,36                               |
| USD   | 112     | Broadcom Inc                             | 149      | 3,20                               |
| USD   | 111     | Lam Research Corp                        | 103      | 2,21                               |
| USD   | 144     | Marvell Technology Inc                   | 10       | 0,21                               |
| USD   | 649     | Micron Technology Inc                    | 81       | 1,74                               |
| USD   | 350     | NVIDIA Corp                              | 384      | 8,25                               |
| USD   | 563     | Texas Instruments Inc                    | 110      | 2,36                               |
| <b>Software</b>   |         |  |          |                                    |
| USD   | 119     | Broadridge Financial Solutions Inc       | 24       | 0,52                               |
| USD   | 169     | Intuit Inc                               | 97       | 2,08                               |
| USD   | 493     | Microsoft Corp                           | 205      | 4,40                               |
| USD   | 5       | MicroStrategy Inc 'A'                    | 8        | 0,17                               |
| USD   | 91      | PTC Inc                                  | 16       | 0,35                               |
| USD   | 72      | ROBLOX Corp 'A'                          | 2        | 0,04                               |
| USD   | 137     | Salesforce Inc                           | 32       | 0,69                               |

| Währ.   | Bestand | Anlagen         | Zeitwert     | % des Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|-----------------|--------------|------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 94,87 %) (Fortsetzung)</b> |         |                 |              |                                    |
| <b>Software (Fortsetzung)</b>                                   |         |                 |              |                                    |
| USD   | 202     | Workday Inc 'A' | 43           | 0,92                               |
| <b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>                           |         |                 | <b>4.290</b> | <b>92,12</b>                       |
| <b>Aktien - insgesamt</b>                                       |         |                 | <b>4.653</b> | <b>99,91</b>                       |

| Währ. | Anzahl der Kontrakte | Zugrunde liegendes Engagement | Zeitwert | % des Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------|----------------------|-------------------------------|----------|------------------------------------|
|       |                      | Tsd. USD                      | Tsd. USD |                                    |

Derivative Finanzinstrumente (31. Mai 2023: 0,01 %)

Terminkontrakte (Futures) (31. Mai 2023: 0,01 %)

|  |  | Zeitwert     | % des Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|--|--------------|------------------------------------|
| <b>Gesamtwert der Anlagen</b>  |  | <b>4.653</b> | <b>99,91</b>                       |
| <b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>  |  | <b>8</b>     | <b>0,17</b>                        |
| <b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>   |  | <b>(4)</b>   | <b>(0,08)</b>                      |
| <b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b> |  | <b>4.657</b> | <b>100,00</b>                      |

<sup>†</sup>Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten  | Zeitwert     | % des gesamten Umlauf-<br>vermögens |
|---|--------------|-------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 4.653        | 71,35                               |
| Sonstige Vermögenswerte   | 1.868        | 28,65                               |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   | <b>6.521</b> | <b>100,00</b>                       |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI USA SRI UCITS ETF

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand | Anlagen                            | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Mai 2023: 99,67 %) |         |                                    |                      |                                       |
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,67 %)</b>   |         |                                    |                      |                                       |
| <b>Bermuda (31. Mai 2023: 0,26 %)</b>   |         |                                    |                      |                                       |
| <b>Medien</b>   |         |                                    |                      |                                       |
| USD   | 11.869  | Liberty Global Ltd 'C'             | 204                  | 0,00                                  |
| <b>Bermuda - insgesamt</b>  |         |                                    | <b>204</b>           | <b>0,00</b>                           |
| <b>Irland (31. Mai 2023: 1,61 %)</b>  |         |                                    |                      |                                       |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>  |         |                                    |                      |                                       |
| USD   | 391.432 | CRH Plc                            | 32.007               | 0,47                                  |
| USD   | 403.514 | Johnson Controls International Plc | 29.018               | 0,43                                  |
| USD   | 135.065 | Trane Technologies Plc             | 44.229               | 0,66                                  |
| <b>Elektronik</b>   |         |                                    |                      |                                       |
| USD   | 54.514  | Allegion Plc                       | 6.641                | 0,10                                  |
| <b>Umweltkontrolle</b>  |         |                                    |                      |                                       |
| USD   | 100.327 | Pentair Plc                        | 8.165                | 0,12                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>  |         |                                    |                      |                                       |
| USD   | 59.049  | STERIS Plc                         | 13.161               | 0,19                                  |
| <b>Irland - insgesamt</b>   |         |                                    | <b>133.221</b>       | <b>1,97</b>                           |
| <b>Jersey (31. Mai 2023: 0,74 %)</b>  |         |                                    |                      |                                       |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>   |         |                                    |                      |                                       |
| USD   | 158.959 | Aptiv Plc                          | 13.235               | 0,20                                  |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>  |         |                                    |                      |                                       |
| USD   | 121.447 | Ferguson Plc                       | 24.987               | 0,37                                  |
| <b>Jersey - insgesamt</b>   |         |                                    | <b>38.222</b>        | <b>0,57</b>                           |
| <b>Niederlande (31. Mai 2023: 0,64 %)</b>   |         |                                    |                      |                                       |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>   |         |                                    |                      |                                       |
| USD   | 433.250 | CNH Industrial NV                  | 4.577                | 0,07                                  |
| <b>Halbleiter</b>   |         |                                    |                      |                                       |
| USD   | 152.734 | NXP Semiconductors NV              | 41.560               | 0,61                                  |
| <b>Niederlande - insgesamt</b>  |         |                                    | <b>46.137</b>        | <b>0,68</b>                           |
| <b>Schweiz (31. Mai 2023: 1,06 %)</b>   |         |                                    |                      |                                       |
| <b>Landwirtschaft</b>   |         |                                    |                      |                                       |
| USD   | 85.840  | Bunge Global SA                    | 9.236                | 0,14                                  |
| <b>Versicherungen</b>   |         |                                    |                      |                                       |
| USD   | 241.222 | Chubb Ltd                          | 65.328               | 0,96                                  |
| <b>Schweiz - insgesamt</b>  |         |                                    | <b>74.564</b>        | <b>1,10</b>                           |
| <b>Vereinigtes Königreich (31. Mai 2023: 0,10 %)</b>  |         |                                    |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 95,26 %)</b>   |         |                                    |                      |                                       |
| <b>Werbung</b>  |         |                                    |                      |                                       |
| USD   | 607.916 | Interpublic Group of Cos Inc       | 19.072               | 0,28                                  |
| <b>Bekleidungseinzelhändler</b>   |         |                                    |                      |                                       |
| USD   | 14.811  | Deckers Outdoor Corp               | 16.202               | 0,24                                  |
| <b>Autohersteller</b>   |         |                                    |                      |                                       |
| USD   | 81.639  | Cummins Inc                        | 23.001               | 0,34                                  |
| USD   | 423.436 | Rivian Automotive Inc 'A'          | 4.624                | 0,07                                  |

| Währ.   | Bestand   | Anlagen                                | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 95,26 %) (Fortsetzung)</b> |           |  |                      |                                       |
| <b>Autohersteller (Fortsetzung)</b>                             |           |  |                      |                                       |
| USD   | 1.463.621 | Tesla Inc                              | 260.642              | 3,85                                  |
| <b>Banken</b>   |           |  |                      |                                       |
| USD   | 448.618   | Bank of New York Mellon Corp           | 26.742               | 0,39                                  |
| USD   | 865.114   | Huntington Bancshares Inc              | 12.045               | 0,18                                  |
| USD   | 122.503   | Northern Trust Corp                    | 10.320               | 0,15                                  |
| USD   | 236.709   | PNC Financial Services Group Inc       | 37.256               | 0,55                                  |
| USD   | 561.792   | Regions Financial Corp                 | 10.872               | 0,16                                  |
| USD   | 179.097   | State Street Corp                      | 13.538               | 0,20                                  |
| USD   | 798.551   | Truist Financial Corp                  | 30.148               | 0,45                                  |
| USD   | 928.083   | US Bancorp                             | 37.636               | 0,56                                  |
| <b>Getränke</b>   |           |  |                      |                                       |
| USD   | 2.425.594 | Coca-Cola Co                           | 152.647              | 2,25                                  |
| USD   | 813.630   | PepsiCo Inc                            | 140.680              | 2,08                                  |
| <b>Biotechnologie</b>   |           |  |                      |                                       |
| USD   | 317.762   | Amgen Inc                              | 97.189               | 1,44                                  |
| USD   | 86.915    | Biogen Inc                             | 19.551               | 0,29                                  |
| USD   | 739.992   | Gilead Sciences Inc                    | 47.561               | 0,70                                  |
| USD   | 95.555    | Illumina Inc                           | 9.965                | 0,15                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                                    |           |  |                      |                                       |
| USD   | 481.752   | Carrier Global Corp                    | 30.443               | 0,45                                  |
| USD   | 75.905    | Fortune Brands Innovations Inc         | 5.318                | 0,08                                  |
| USD   | 19.194    | Lennox International Inc               | 9.647                | 0,14                                  |
| USD   | 52.276    | Owens Corning                          | 9.466                | 0,14                                  |
| <b>Chemikalien</b>  |           |  |                      |                                       |
| USD   | 153.020   | Ecolab Inc                             | 35.532               | 0,52                                  |
| USD   | 152.056   | International Flavors & Fragrances Inc | 14.625               | 0,22                                  |
| USD   | 140.369   | PPG Industries Inc                     | 18.446               | 0,27                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                             |           |  |                      |                                       |
| USD   | 244.010   | Automatic Data Processing Inc          | 59.764               | 0,88                                  |
| USD   | 43.287    | Gartner Inc                            | 18.167               | 0,27                                  |
| USD   | 23.180    | MarketAxess Holdings Inc               | 4.611                | 0,07                                  |
| USD   | 97.808    | Moody's Corp                           | 38.829               | 0,57                                  |
| USD   | 27.951    | Paylocity Holding Corp                 | 3.974                | 0,06                                  |
| USD   | 87.555    | Quanta Services Inc                    | 24.160               | 0,35                                  |
| USD   | 189.638   | S&P Global Inc                         | 81.073               | 1,20                                  |
| USD   | 40.227    | United Rentals Inc                     | 26.929               | 0,40                                  |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>                                  |           |  |                      |                                       |
| USD   | 156.529   | LKQ Corp                               | 6.736                | 0,10                                  |
| USD   | 22.372    | Pool Corp                              | 8.134                | 0,12                                  |
| USD   | 26.367    | WW Grainger Inc                        | 24.296               | 0,36                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>                   |           |  |                      |                                       |
| USD   | 166.251   | Ally Financial Inc                     | 6.479                | 0,10                                  |
| USD   | 341.914   | American Express Co                    | 82.060               | 1,21                                  |
| USD   | 59.855    | Ameriprise Financial Inc               | 26.134               | 0,39                                  |
| USD   | 88.055    | BlackRock Inc                          | 67.982               | 1,00                                  |
| USD   | 139.831   | Discover Financial Services            | 17.152               | 0,25                                  |
| USD   | 178.278   | Franklin Resources Inc                 | 4.208                | 0,06                                  |
| USD   | 236.520   | Nasdaq Inc                             | 13.962               | 0,21                                  |
| USD   | 245.194   | Synchrony Financial                    | 10.740               | 0,16                                  |
| USD   | 134.270   | T Rowe Price Group Inc                 | 15.821               | 0,23                                  |



# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI USA SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand | Anlagen                          | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,67 %) (Fortsetzung)</b>             |         |                                  |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 95,26 %) (Fortsetzung)</b> |         |                                  |                      |                                       |
| <b>Elektrizität</b>   |         |                                  |                      |                                       |
| USD   | 218.208 | Consolidated Edison Inc          | 20.632               | 0,30                                  |
| USD   | 224.714 | Eversource Energy                | 13.310               | 0,20                                  |
| USD   | 635.660 | Exelon Corp                      | 23.869               | 0,35                                  |
| <b>Elektronik</b>   |         |                                  |                      |                                       |
| USD   | 208.064 | Fortive Corp                     | 15.489               | 0,23                                  |
| USD   | 94.748  | Keysight Technologies Inc        | 13.121               | 0,19                                  |
| USD   | 12.842  | Mettler-Toledo International Inc | 18.032               | 0,27                                  |
| USD   | 130.347 | Trimble Inc                      | 7.258                | 0,11                                  |
| <b>Alternative Energien</b>                                     |         |                                  |                      |                                       |
| USD   | 78.551  | Enphase Energy Inc               | 10.047               | 0,15                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                                   |         |                                  |                      |                                       |
| USD   | 25.741  | EMCOR Group Inc                  | 10.005               | 0,15                                  |
| <b>Umweltkontrolle</b>  |         |                                  |                      |                                       |
| USD   | 133.796 | Veralto Corp                     | 13.191               | 0,20                                  |
| <b>Lebensmittel</b>   |         |                                  |                      |                                       |
| USD   | 288.581 | Conagra Brands Inc               | 8.623                | 0,13                                  |
| USD   | 335.862 | General Mills Inc                | 23.091               | 0,34                                  |
| USD   | 151.534 | Hormel Foods Corp                | 4.695                | 0,07                                  |
| USD   | 162.436 | Kellanova                        | 9.802                | 0,15                                  |
| USD   | 85.890  | Lamb Weston Holdings Inc         | 7.583                | 0,11                                  |
| USD   | 133.972 | McCormick & Co Inc               | 9.676                | 0,14                                  |
| <b>Forst- und Papierprodukte</b>                                |         |                                  |                      |                                       |
| USD   | 196.775 | International Paper Co           | 8.873                | 0,13                                  |
| <b>Gasgesellschaften</b>  |         |                                  |                      |                                       |
| USD   | 93.715  | Almos Energy Corp                | 10.864               | 0,16                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                                |         |                                  |                      |                                       |
| USD   | 175.355 | Agilent Technologies Inc         | 22.868               | 0,34                                  |
| USD   | 408.883 | Avantor Inc                      | 9.846                | 0,15                                  |
| USD   | 120.708 | Cooper Cos Inc                   | 11.384               | 0,17                                  |
| USD   | 417.350 | Danaher Corp                     | 107.177              | 1,58                                  |
| USD   | 359.349 | Edwards Lifesciences Corp        | 31.225               | 0,46                                  |
| USD   | 138.992 | Hologic Inc                      | 10.255               | 0,15                                  |
| USD   | 49.737  | IDEXX Laboratories Inc           | 24.717               | 0,37                                  |
| USD   | 42.459  | Insulet Corp                     | 7.524                | 0,11                                  |
| USD   | 32.686  | Repligen Corp                    | 4.873                | 0,07                                  |
| USD   | 72.886  | Solventum Corp                   | 4.326                | 0,06                                  |
| USD   | 21.933  | Teleflex Inc                     | 4.586                | 0,07                                  |
| USD   | 35.814  | Waters Corp                      | 11.063               | 0,16                                  |
| USD   | 43.787  | West Pharmaceutical Services Inc | 14.512               | 0,21                                  |
| USD   | 122.117 | Zimmer Biomet Holdings Inc       | 14.062               | 0,21                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                                       |         |                                  |                      |                                       |
| USD   | 320.792 | Centene Corp                     | 22.966               | 0,34                                  |
| USD   | 31.965  | DaVita Inc                       | 4.703                | 0,07                                  |
| USD   | 138.294 | Elevance Health Inc              | 74.469               | 1,10                                  |
| USD   | 118.016 | HCA Healthcare Inc               | 40.097               | 0,59                                  |
| USD   | 102.426 | IQVIA Holdings Inc               | 22.441               | 0,33                                  |
| USD   | 49.813  | Labcorp Holdings Inc             | 9.709                | 0,14                                  |
| USD   | 35.186  | Molina Healthcare Inc            | 11.069               | 0,17                                  |
| USD   | 65.574  | Quest Diagnostics Inc            | 9.310                | 0,14                                  |

| Währ.   | Bestand   | Anlagen                              | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------|--------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 95,26 %) (Fortsetzung)</b> |           |                                      |                      |                                       |
| <b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>                           |           |                                      |                      |                                       |
| USD   | 146.438   | Church & Dwight Co Inc               | 15.671               | 0,23                                  |
| USD   | 73.662    | Clorox Co                            | 9.691                | 0,14                                  |
| <b>Versicherungen</b>   |           |                                      |                      |                                       |
| USD   | 174.038   | Harford Financial Services Group Inc | 18.004               | 0,27                                  |
| USD   | 290.924   | Marsh & McLennan Cos Inc             | 60.391               | 0,89                                  |
| USD   | 347.319   | Progressive Corp                     | 73.348               | 1,08                                  |
| USD   | 214.562   | Prudential Financial Inc             | 25.823               | 0,38                                  |
| USD   | 135.125   | Travelers Cos Inc                    | 29.147               | 0,43                                  |
| <b>Internet</b>   |           |                                      |                      |                                       |
| USD   | 19.616    | Booking Holdings Inc                 | 74.078               | 1,09                                  |
| <b>Eisen und Stahl</b>  |           |                                      |                      |                                       |
| USD   | 143.110   | Nucor Corp                           | 24.165               | 0,36                                  |
| USD   | 89.493    | Steel Dynamics Inc                   | 11.981               | 0,17                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                               |           |                                      |                      |                                       |
| USD   | 81.182    | Dover Corp                           | 14.923               | 0,22                                  |
| USD   | 100.917   | Graco Inc                            | 8.149                | 0,12                                  |
| USD   | 44.906    | IDEX Corp                            | 9.369                | 0,14                                  |
| USD   | 238.491   | Ingersoll Rand Inc                   | 22.192               | 0,33                                  |
| USD   | 69.116    | Rockwell Automation Inc              | 17.800               | 0,26                                  |
| USD   | 63.301    | Toro Co                              | 5.076                | 0,07                                  |
| USD   | 143.204   | Xylem Inc                            | 20.195               | 0,30                                  |
| <b>Medien</b>   |           |                                      |                      |                                       |
| USD   | 22.512    | FactSet Research Systems Inc         | 9.101                | 0,13                                  |
| USD   | 409.749   | Fox Corp 'A'                         | 14.108               | 0,21                                  |
| USD   | 206.629   | Fox Corp 'B'                         | 6.600                | 0,10                                  |
| USD   | 2.224.805 | Walt Disney Co                       | 231.185              | 3,42                                  |
| <b>Bergbau</b>  |           |                                      |                      |                                       |
| USD   | 685.293   | Newmont Corp                         | 28.743               | 0,42                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                                       |           |                                      |                      |                                       |
| USD   | 42.874    | Axon Enterprise Inc                  | 12.077               | 0,18                                  |
| USD   | 177.773   | Illinois Tool Works Inc              | 43.155               | 0,64                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                                |           |                                      |                      |                                       |
| USD   | 254.262   | Phillips 66                          | 36.134               | 0,53                                  |
| USD   | 195.569   | Valero Energy Corp                   | 30.733               | 0,46                                  |
| <b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>                              |           |                                      |                      |                                       |
| USD   | 593.602   | Baker Hughes Co                      | 19.874               | 0,29                                  |
| USD   | 530.417   | Halliburton Co                       | 19.467               | 0,29                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>  |           |                                      |                      |                                       |
| USD   | 168.082   | Cigna Group                          | 57.925               | 0,86                                  |
| USD   | 79.034    | Henry Schein Inc                     | 5.480                | 0,08                                  |
| USD   | 272.210   | Zoetis Inc                           | 46.157               | 0,68                                  |
| <b>Pipelines</b>  |           |                                      |                      |                                       |
| USD   | 136.821   | Cheniere Energy Inc                  | 21.590               | 0,32                                  |
| USD   | 1.180.676 | Kinder Morgan Inc                    | 23.014               | 0,34                                  |
| USD   | 344.959   | ONEOK Inc                            | 27.942               | 0,41                                  |
| USD   | 125.016   | Targa Resources Corp                 | 14.781               | 0,22                                  |
| USD   | 722.241   | Williams Cos Inc                     | 29.982               | 0,44                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>                  |           |                                      |                      |                                       |
| USD   | 183.802   | CBRE Group Inc 'A'                   | 16.188               | 0,24                                  |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                                  |           |                                      |                      |                                       |
| USD   | 270.038   | American Tower Corp (REIT)           | 52.859               | 0,78                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI USA SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand   | Anlagen                              | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------|--------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,67 %) (Fortsetzung)</b>             |           |                                      |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 95,26 %) (Fortsetzung)</b> |           |                                      |                      |                                       |
| <b>Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)</b>                    |           |                                      |                      |                                       |
| USD   | 307.241   | Annaly Capital Management Inc (REIT) | 6.053                | 0,09                                  |
| USD   | 260.063   | Crown Castle Inc (REIT)              | 26.657               | 0,39                                  |
| USD   | 173.366   | Iron Mountain Inc (REIT)             | 13.990               | 0,21                                  |
| USD   | 339.180   | Welltower Inc (REIT)                 | 35.163               | 0,52                                  |
| <b>Einzelhandel</b>   |           |                                      |                      |                                       |
| USD   | 113.534   | Best Buy Co Inc                      | 9.630                | 0,14                                  |
| USD   | 81.186    | CarMax Inc                           | 5.705                | 0,09                                  |
| USD   | 32.274    | Dick's Sporting Goods Inc            | 7.347                | 0,11                                  |
| USD   | 567.751   | Home Depot Inc                       | 190.127              | 2,81                                  |
| USD   | 328.670   | Lowe's Cos Inc                       | 72.733               | 1,08                                  |
| USD   | 64.546    | Lululemon Athletica Inc              | 20.138               | 0,30                                  |
| USD   | 62.269    | Tractor Supply Co                    | 17.765               | 0,26                                  |
| USD   | 26.247    | Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc | 10.370               | 0,15                                  |
| USD   | 33.060    | Williams-Sonoma Inc                  | 9.694                | 0,14                                  |
| <b>Halbleiter</b>   |           |                                      |                      |                                       |
| USD   | 486.513   | Applied Materials Inc                | 104.642              | 1,55                                  |
| USD   | 2.505.705 | Intel Corp                           | 77.315               | 1,14                                  |
| USD   | 77.695    | Lam Research Corp                    | 72.447               | 1,07                                  |
| USD   | 504.856   | Marvell Technology Inc               | 34.742               | 0,51                                  |
| USD   | 572.711   | NVIDIA Corp                          | 627.883              | 9,28                                  |
| USD   | 539.811   | Texas Instruments Inc                | 105.271              | 1,56                                  |
| <b>Software</b>   |           |                                      |                      |                                       |
| USD   | 265.002   | Adobe Inc                            | 117.864              | 1,74                                  |
| USD   | 128.134   | Autodesk Inc                         | 25.832               | 0,38                                  |

| Währ.   | Bestand   | Anlagen                                    | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 95,26 %) (Fortsetzung)</b> |           |  |                      |                                       |
| <b>Software (Fortsetzung)</b>                                   |           |  |                      |                                       |
| USD   | 70.007    | Broadridge Financial Solutions Inc         | 14.056               | 0,21                                  |
| USD   | 92.220    | Dayforce Inc                               | 4.561                | 0,07                                  |
| USD   | 422.444   | Electronic Arts Inc                        | 56.136               | 0,83                                  |
| USD   | 344.735   | Fidelity National Information Services Inc | 26.160               | 0,39                                  |
| USD   | 350.963   | Fiserv Inc                                 | 52.561               | 0,78                                  |
| USD   | 166.127   | Intuit Inc                                 | 95.763               | 1,41                                  |
| USD   | 1.489.362 | Microsoft Corp                             | 618.280              | 9,14                                  |
| USD   | 181.692   | Paychex Inc                                | 21.833               | 0,32                                  |
| USD   | 270.176   | Take-Two Interactive Software Inc          | 43.327               | 0,64                                  |
| USD   | 125.774   | Workday Inc 'A'                            | 26.595               | 0,39                                  |
| <b>Telekommunikation</b>  |           |  |                      |                                       |
| USD   | 179.601   | Juniper Networks Inc                       | 6.407                | 0,10                                  |
| USD   | 5.678.670 | Verizon Communications Inc                 | 233.696              | 3,45                                  |
| <b>Transport</b>  |           |  |                      |                                       |
| USD   | 69.711    | CH Robinson Worldwide Inc                  | 6.021                | 0,09                                  |
| USD   | 86.980    | Expeditors International of Washington Inc | 10.516               | 0,16                                  |
| USD   | 50.119    | JB Hunt Transport Services Inc             | 8.057                | 0,12                                  |
| USD   | 100.224   | Knight-Swift Transportation Holdings Inc   | 4.836                | 0,07                                  |
| USD   | 116.999   | Old Dominion Freight Line Inc              | 20.504               | 0,30                                  |
| <b>Wasser</b>   |           |  |                      |                                       |
| USD   | 123.583   | American Water Works Co Inc                | 16.161               | 0,24                                  |
| USD   | 172.153   | Essential Utilities Inc                    | 6.496                | 0,10                                  |
| <b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>                           |           |  | <b>6.386.154</b>     | <b>94,36</b>                          |
| <b>Aktien - insgesamt</b>                                       |           |  | <b>6.678.502</b>     | <b>98,68</b>                          |

| Währung   | Gekaufter<br>Betrag | Währung | Verkaufter<br>Betrag | Zugrunde liegendes<br>Engagement (USD) | Fälligkeit | Nicht realisierter<br>Gewinn/(Verlust)<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
|---|---------------------|---------|----------------------|--|------------|--|-------------------------------|
| <b>Derivative Finanzinstrumente (31. Mai 2023: (0,31) %)</b>              |                     |         |                      |  |            |  |                               |
| <b>Devisenterminkontrakte<sup>0</sup> (31. Mai 2023: (0,31) %)</b>        |                     |         |                      |  |            |  |                               |
| EUR   | 405.961.291         | USD     | 434.685.948          | 434.685.947                            | 04.06.2024 | 6.025  | 0,08                          |
| EUR   | 4.225.703           | USD     | 4.594.157            | 4.594.157                              | 04.06.2024 | (7)  | 0,00                          |
| GBP   | 58.246.373          | USD     | 72.945.794           | 72.945.794                             | 04.06.2024 | 1.213  | 0,02                          |
| USD   | 13.641.441          | EUR     | 12.675.026           | 13.641.441                             | 04.06.2024 | (118)  | 0,00                          |
| USD   | 12.987.691          | EUR     | 11.953.497           | 12.987.691                             | 04.06.2024 | 11   | 0,00                          |
| USD   | 8.203.193           | GBP     | 6.479.477            | 8.203.193                              | 04.06.2024 | (46)   | 0,00                          |
| USD   | 969.657             | GBP     | 758.854              | 969.657                                | 04.06.2024 | 4  | 0,00                          |
| <b>Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b>  |                     |         |                      |  |            | <b>7.253</b>                                       | <b>0,10</b>                   |
| <b>Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b> |                     |         |                      |  |            | <b>(171)</b>                                       | <b>0,00</b>                   |
| <b>Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten</b>         |                     |         |                      |  |            | <b>7.082</b>                                       | <b>0,10</b>                   |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI USA SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Anzahl der Kontrakte                             | Zugrunde liegendes Engagement                              | Zeitwert | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|----------|--------------------------|
| Währ.  | Tsd. USD   | Tsd. USD |                          |
| Terminkontrakte (Futures) (31. Mai 2023: 0,00 %) |  |          |                          |
| USD  | 47 S&P 500 E-Mini Index Futures June 2024                  | 12.298   | 146                      |
|  | Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt |          | 146                      |
|  | Derivative Finanzinstrumente - insgesamt                   | 7.228    | 0,10                     |

|   | Zeitwert  | % des Nettoinventarwerts |
|---|-----------|--------------------------|
|   | Tsd. USD  |                          |
| Gesamtwert der Anlagen  | 6.685.730 | 98,78                    |
| Zahlungsmittelaquivalente (31. Mai 2023: 0,03 %)  |           |                          |
| OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Mai 2023: 0,03 %)                                |           |                          |
| Zahlungsmittel <sup>1</sup>   | 8.895     | 0,13                     |
| Sonstiges Nettovermögen   | 73.424    | 1,09                     |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres | 6.768.049 | 100,00                   |

<sup>1</sup>Zahlungsmittel in Höhe von 8.324.972 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 570.424 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.

<sup>2</sup>Der Kontrahent für Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilsklassen EUR Hedged (Dist) und GBP Hedged (Dist).

<sup>3</sup>Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten  | Zeitwert         | % des gesamten Umlaufvermögens |
|---|------------------|--------------------------------|
|   | Tsd. USD         |                                |
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 6.678.502        | 77,84                          |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente                           | 146              | 0,00                           |
| Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)              | 7.253            | 0,09                           |
| Sonstige Vermögenswerte   | 1.893.845        | 22,07                          |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   | <b>8.579.746</b> | <b>100,00</b>                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES MSCI USA VALUE FACTOR ESG UCITS ETF

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand | Anlagen                            | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Mai 2023: 99,70 %) |         |                                    |                      |                                       |
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,70 %)</b>   |         |                                    |                      |                                       |
| <b>Bermuda (31. Mai 2023: 0,13 %)</b>   |         |                                    |                      |                                       |
| <b>Versicherungen</b>   |         |                                    |                      |                                       |
| USD   | 4.333   | Everest Group Ltd                  | 1.694                | 0,37                                  |
| <b>Bermuda - insgesamt</b>  |         |                                    | <b>1.694</b>         | <b>0,37</b>                           |
| <b>Irland (31. Mai 2023: 2,59 %)</b>  |         |                                    |                      |                                       |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>  |         |                                    |                      |                                       |
| USD   | 68.374  | CRH Plc                            | 5.591                | 1,21                                  |
| USD   | 67.816  | Johnson Controls International Plc | 4.876                | 1,05                                  |
| <b>Umweltkontrolle</b>  |         |                                    |                      |                                       |
| USD   | 16.400  | Pentair Plc                        | 1.335                | 0,29                                  |
| <b>Irland - insgesamt</b>   |         |                                    | <b>11.802</b>        | <b>2,55</b>                           |
| <b>Jersey (31. Mai 2023: 1,17 %)</b>  |         |                                    |                      |                                       |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>   |         |                                    |                      |                                       |
| USD   | 27.226  | Aptiv Plc                          | 2.267                | 0,49                                  |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>  |         |                                    |                      |                                       |
| USD   | 20.182  | Ferguson Plc                       | 4.152                | 0,89                                  |
| <b>Jersey - insgesamt</b>   |         |                                    | <b>6.419</b>         | <b>1,38</b>                           |
| <b>Niederlande (31. Mai 2023: 1,27 %)</b>   |         |                                    |                      |                                       |
| <b>Chemikalien</b>  |         |                                    |                      |                                       |
| USD   | 25.908  | LyondellBasell Industries NV 'A'   | 2.576                | 0,55                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>   |         |                                    |                      |                                       |
| USD   | 86.750  | CNH Industrial NV                  | 916                  | 0,20                                  |
| <b>Halbleiter</b>   |         |                                    |                      |                                       |
| USD   | 25.485  | NXP Semiconductors NV              | 6.934                | 1,50                                  |
| <b>Niederlande - insgesamt</b>  |         |                                    | <b>10.426</b>        | <b>2,25</b>                           |
| <b>Schweiz (31. Mai 2023: 0,00 %)</b>   |         |                                    |                      |                                       |
| <b>Landwirtschaft</b>   |         |                                    |                      |                                       |
| USD   | 14.272  | Bunge Global SA                    | 1.536                | 0,33                                  |
| <b>Elektronik</b>   |         |                                    |                      |                                       |
| USD   | 13.742  | TE Connectivity Ltd                | 2.057                | 0,44                                  |
| <b>Schweiz - insgesamt</b>  |         |                                    | <b>3.593</b>         | <b>0,77</b>                           |
| <b>Vereinigtes Königreich (31. Mai 2023: 0,19 %)</b>  |         |                                    |                      |                                       |
| <b>Biotechnologie</b>   |         |                                    |                      |                                       |
| USD   | 38.360  | Royalty Pharma Plc 'A'             | 1.051                | 0,23                                  |
| <b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>   |         |                                    | <b>1.051</b>         | <b>0,23</b>                           |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 94,35 %)</b>   |         |                                    |                      |                                       |
| <b>Landwirtschaft</b>   |         |                                    |                      |                                       |
| USD   | 49.932  | Archer-Daniels-Midland Co          | 3.118                | 0,67                                  |
| <b>Fluggesellschaften</b>   |         |                                    |                      |                                       |
| USD   | 15.747  | Delta Air Lines Inc <sup>^</sup>   | 804                  | 0,17                                  |
| USD   | 15.251  | Southwest Airlines Co              | 409                  | 0,09                                  |
| <b>Bekleidungseinzelhändler</b>   |         |                                    |                      |                                       |
| USD   | 2.554   | Deckers Outdoor Corp               | 2.794                | 0,60                                  |

| Währ.   | Bestand | Anlagen                                     | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 94,35 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Autohersteller</b>   |         |   |                      |                                       |
| USD   | 13.609  | Cummins Inc                                 | 3.834                | 0,83                                  |
| USD   | 236.202 | Ford Motor Co                               | 2.865                | 0,62                                  |
| USD   | 114.881 | General Motors Co                           | 5.169                | 1,11                                  |
| <b>Banken</b>   |         |   |                      |                                       |
| USD   | 75.076  | Bank of New York Mellon Corp                | 4.475                | 0,97                                  |
| USD   | 162.241 | Citigroup Inc                               | 10.109               | 2,18                                  |
| USD   | 45.617  | Citizens Financial Group Inc                | 1.610                | 0,35                                  |
| USD   | 144.816 | Huntington Bancshares Inc                   | 2.016                | 0,44                                  |
| USD   | 12.147  | M&T Bank Corp                               | 1.842                | 0,40                                  |
| USD   | 39.591  | PNC Financial Services Group Inc            | 6.231                | 1,34                                  |
| USD   | 91.439  | Regions Financial Corp                      | 1.769                | 0,38                                  |
| USD   | 30.047  | State Street Corp                           | 2.271                | 0,49                                  |
| USD   | 132.809 | Truist Financial Corp                       | 5.014                | 1,08                                  |
| <b>Getränke</b>   |         |   |                      |                                       |
| USD   | 18.403  | Molson Coors Beverage Co 'B'                | 1.009                | 0,22                                  |
| <b>Biotechnologie</b>   |         |   |                      |                                       |
| USD   | 124.089 | Gilead Sciences Inc                         | 7.975                | 1,72                                  |
| USD   | 18.992  | Incyte Corp                                 | 1.098                | 0,24                                  |
| USD   | 4.449   | United Therapeutics Corp                    | 1.224                | 0,26                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                                    |         |   |                      |                                       |
| USD   | 12.465  | Fortune Brands Innovations Inc <sup>^</sup> | 873                  | 0,19                                  |
| USD   | 8.657   | Owens Corning                               | 1.568                | 0,34                                  |
| <b>Chemikalien</b>  |         |   |                      |                                       |
| USD   | 69.984  | Dow Inc                                     | 4.033                | 0,87                                  |
| USD   | 32.012  | Mosaic Co                                   | 990                  | 0,21                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                             |         |   |                      |                                       |
| USD   | 40.851  | Automatic Data Processing Inc               | 10.005               | 2,16                                  |
| USD   | 9.396   | U-Haul Holding Co (Non Voting)              | 571                  | 0,12                                  |
| USD   | 6.686   | United Rentals Inc                          | 4.476                | 0,97                                  |
| <b>Computer</b>   |         |   |                      |                                       |
| USD   | 97.792  | Apple Inc                                   | 18.801               | 4,06                                  |
| USD   | 49.542  | Cognizant Technology Solutions Corp 'A'     | 3.277                | 0,71                                  |
| USD   | 129.092 | Hewlett Packard Enterprise Co               | 2.279                | 0,49                                  |
| USD   | 97.371  | HP Inc <sup>^</sup>                         | 3.554                | 0,77                                  |
| USD   | 62.559  | International Business Machines Corp        | 10.438               | 2,25                                  |
| USD   | 20.537  | NetApp Inc                                  | 2.473                | 0,53                                  |
| USD   | 32.458  | Western Digital Corp                        | 2.444                | 0,53                                  |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>                                  |         |   |                      |                                       |
| USD   | 26.508  | LKQ Corp <sup>^</sup>                       | 1.141                | 0,25                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>                   |         |   |                      |                                       |
| USD   | 26.862  | Ally Financial Inc <sup>^</sup>             | 1.047                | 0,22                                  |
| USD   | 38.024  | Capital One Financial Corp                  | 5.233                | 1,13                                  |
| USD   | 28.820  | Franklin Resources Inc                      | 680                  | 0,15                                  |
| USD   | 40.486  | Synchrony Financial                         | 1.773                | 0,38                                  |
| <b>Elektrizität</b>   |         |   |                      |                                       |
| USD   | 34.798  | Eversource Energy                           | 2.061                | 0,44                                  |
| USD   | 99.486  | Exelon Corp                                 | 3.736                | 0,81                                  |
| <b>Elektronik</b>   |         |   |                      |                                       |
| USD   | 9.595   | Fortive Corp                                | 714                  | 0,15                                  |
| USD   | 12.001  | Jabil Inc                                   | 1.427                | 0,31                                  |
| USD   | 17.371  | Keysight Technologies Inc                   | 2.406                | 0,52                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI USA VALUE FACTOR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand Anlagen                              | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,70 %) (Fortsetzung)</b>             |  |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 94,35 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Elektronik (Fortsetzung)</b>                                 |  |                      |                                       |
| USD   | 24.302 Trimble Inc                           | 1.353                | 0,29                                  |
| <b>Alternative Energien</b>                                     |  |                      |                                       |
| USD   | 10.119 First Solar Inc                       | 2.750                | 0,59                                  |
| <b>Lebensmittel</b>   |  |                      |                                       |
| USD   | 34.394 Albertsons Cos Inc 'A'                | 710                  | 0,15                                  |
| USD   | 47.573 Conagra Brands Inc                    | 1.422                | 0,31                                  |
| USD   | 56.180 General Mills Inc                     | 3.862                | 0,83                                  |
| USD   | 7.764 J M Smucker Co                         | 867                  | 0,19                                  |
| USD   | 26.915 Kellanova                             | 1.624                | 0,35                                  |
| USD   | 90.539 Kraft Heinz Co                        | 3.202                | 0,69                                  |
| USD   | 68.226 Kroger Co                             | 3.573                | 0,77                                  |
| <b>Forst- und Papierprodukte</b>                                |  |                      |                                       |
| USD   | 33.045 International Paper Co <sup>^</sup>   | 1.490                | 0,32                                  |
| <b>Gasgesellschaften</b>  |  |                      |                                       |
| USD   | 15.010 Atmos Energy Corp                     | 1.740                | 0,38                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                                |  |                      |                                       |
| USD   | 14.609 Solventum Corp                        | 867                  | 0,19                                  |
| USD   | 4.682 Teleflex Inc                           | 979                  | 0,21                                  |
| USD   | 20.406 Zimmer Biomet Holdings Inc            | 2.350                | 0,51                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                                       |  |                      |                                       |
| USD   | 53.226 Centene Corp                          | 3.811                | 0,82                                  |
| USD   | 5.292 DaVita Inc                             | 779                  | 0,17                                  |
| USD   | 19.305 Elevance Health Inc                   | 10.395               | 2,24                                  |
| USD   | 8.369 Labcorp Holdings Inc                   | 1.631                | 0,35                                  |
| USD   | 5.830 Molina Healthcare Inc                  | 1.834                | 0,40                                  |
| USD   | 11.017 Quest Diagnostics Inc                 | 1.564                | 0,34                                  |
| USD   | 448 UnitedHealth Group Inc                   | 222                  | 0,05                                  |
| <b>Wohnungsbau</b>  |  |                      |                                       |
| USD   | 29.718 DR Horton Inc                         | 4.392                | 0,95                                  |
| USD   | 21.108 PulteGroup Inc                        | 2.477                | 0,53                                  |
| <b>Versicherungen</b>   |  |                      |                                       |
| USD   | 61.157 MetLife Inc                           | 4.426                | 0,96                                  |
| USD   | 23.400 Principal Financial Group Inc         | 1.920                | 0,41                                  |
| USD   | 35.725 Prudential Financial Inc <sup>^</sup> | 4.299                | 0,93                                  |
| <b>Internet</b>   |  |                      |                                       |
| USD   | 6.523 Alphabet Inc 'A'                       | 1.125                | 0,24                                  |
| USD   | 42.557 Amazon.com Inc                        | 7.509                | 1,62                                  |
| USD   | 5.852 F5 Inc                                 | 989                  | 0,21                                  |
| USD   | 57.042 Gen Digital Inc                       | 1.416                | 0,31                                  |
| USD   | 1.854 Meta Platforms Inc 'A'                 | 866                  | 0,19                                  |
| <b>Eisen und Stahl</b>  |  |                      |                                       |
| USD   | 48.674 Cleveland-Cliffs Inc <sup>^</sup>     | 841                  | 0,18                                  |
| USD   | 23.957 Nucor Corp <sup>^</sup>               | 4.045                | 0,88                                  |
| USD   | 14.951 Steel Dynamics Inc <sup>^</sup>       | 2.002                | 0,43                                  |
| <b>Medien</b>   |  |                      |                                       |
| USD   | 23.813 Fox Corp 'A'                          | 820                  | 0,18                                  |
| USD   | 14.627 Fox Corp 'B'                          | 467                  | 0,10                                  |
| USD   | 53.144 Paramount Global 'B' <sup>^</sup>     | 633                  | 0,13                                  |
| USD   | 179.578 Warner Bros Discovery Inc            | 1.480                | 0,32                                  |

| Währ.   | Bestand Anlagen                                   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 94,35 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                                       |   |                      |                                       |
| USD   | 55.001 3M Co                                      | 5.508                | 1,19                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                                |   |                      |                                       |
| USD   | 28.515 APA Corp                                   | 871                  | 0,19                                  |
| USD   | 16.254 HF Sinclair Corp                           | 898                  | 0,19                                  |
| USD   | 57.438 Marathon Oil Corp                          | 1.663                | 0,36                                  |
| USD   | 26.307 Ovintiv Inc                                | 1.359                | 0,29                                  |
| USD   | 21.955 Valero Energy Corp                         | 3.450                | 0,75                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>  |   |                      |                                       |
| USD   | 28.234 Cigna Group                                | 9.730                | 2,10                                  |
| USD   | 125.232 CVS Health Corp                           | 7.464                | 1,61                                  |
| USD   | 342.105 Pfizer Inc                                | 9.805                | 2,12                                  |
| USD   | 118.178 Viatris Inc                               | 1.252                | 0,27                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>                  |   |                      |                                       |
| USD   | 30.421 CBRE Group Inc 'A'                         | 2.679                | 0,58                                  |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                                  |   |                      |                                       |
| USD   | 15.669 Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT) | 1.865                | 0,40                                  |
| USD   | 50.566 Annaly Capital Management Inc (REIT)       | 996                  | 0,22                                  |
| USD   | 14.843 Boston Properties Inc (REIT)               | 901                  | 0,19                                  |
| USD   | 70.019 Host Hotels & Resorts Inc (REIT)           | 1.256                | 0,27                                  |
| USD   | 103.760 VICI Properties Inc (REIT)                | 2.980                | 0,64                                  |
| USD   | 40.108 Weyerhaeuser Co (REIT)                     | 1.204                | 0,26                                  |
| USD   | 21.761 WP Carey Inc (REIT)                        | 1.227                | 0,27                                  |
| <b>Einzelhandel</b>   |   |                      |                                       |
| USD   | 19.291 Best Buy Co Inc                            | 1.636                | 0,35                                  |
| USD   | 4.543 Dick's Sporting Goods Inc                   | 1.034                | 0,22                                  |
| USD   | 72.973 Walgreens Boots Alliance Inc <sup>^</sup>  | 1.184                | 0,26                                  |
| USD   | 6.074 Williams-Sonoma Inc                         | 1.781                | 0,39                                  |
| <b>Halbleiter</b>   |   |                      |                                       |
| USD   | 50.441 Applied Materials Inc                      | 10.849               | 2,34                                  |
| USD   | 334.408 Intel Corp                                | 10.317               | 2,23                                  |
| USD   | 10.920 Lam Research Corp                          | 10.182               | 2,20                                  |
| USD   | 15.160 NVIDIA Corp                                | 16.620               | 3,59                                  |
| USD   | 9.460 Qorvo Inc                                   | 931                  | 0,20                                  |
| USD   | 6.019 QUALCOMM Inc                                | 1.228                | 0,26                                  |
| USD   | 16.032 Skyworks Solutions Inc                     | 1.486                | 0,32                                  |
| USD   | 37.934 Texas Instruments Inc                      | 7.398                | 1,60                                  |
| <b>Software</b>   |   |                      |                                       |
| USD   | 9.859 Adobe Inc                                   | 4.385                | 0,95                                  |
| USD   | 15.256 Akamai Technologies Inc                    | 1.407                | 0,30                                  |
| USD   | 2.908 Aspen Technology Inc <sup>^</sup>           | 613                  | 0,13                                  |
| USD   | 20.438 DocuSign Inc                               | 1.119                | 0,24                                  |
| USD   | 48.640 Microsoft Corp                             | 20.192               | 4,36                                  |
| USD   | 17.301 Twilio Inc 'A'                             | 993                  | 0,21                                  |
| USD   | 24.667 Zoom Video Communications Inc 'A'          | 1.513                | 0,33                                  |
| <b>Telekommunikation</b>  |   |                      |                                       |
| USD   | 192.215 AT&T Inc                                  | 3.502                | 0,75                                  |
| USD   | 237.771 Cisco Systems Inc                         | 11.057               | 2,39                                  |
| USD   | 32.300 Juniper Networks Inc                       | 1.152                | 0,25                                  |
| USD   | 275.799 Verizon Communications Inc                | 11.349               | 2,45                                  |
| <b>Transport</b>  |   |                      |                                       |
| USD   | 11.698 CH Robinson Worldwide Inc <sup>^</sup>     | 1.011                | 0,22                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI USA VALUE FACTOR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand Anlagen |  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,70 %) (Fortsetzung)</b>             |                 |  |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 94,35 %) (Fortsetzung)</b> |                 |  |                      |                                       |
| <b>Transportdienstleistungen (Fortsetzung)</b>                  |                 |  |                      |                                       |
| USD   | 14.320          | Expeditors International of Washington Inc | 1.731                | 0,37                                  |
| USD   | 23.283          | FedEx Corp                                 | 5.913                | 1,28                                  |
| USD   | 8.224           | JB Hunt Transport Services Inc             | 1.322                | 0,28                                  |
| USD   | 16.461          | Knight-Swift Transportation Holdings Inc   | 794                  | 0,17                                  |
| <b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>                           |                 |  | <b>426.175</b>       | <b>91,98</b>                          |
| <b>Aktien - insgesamt</b>                                       |                 |  | <b>461.160</b>       | <b>99,53</b>                          |

| Währ. | Anzahl<br>der Kon-<br>trakte | Zugrunde liegendes<br>Engagement | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------|------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
|-------|------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|

|  |   |  |            |             |
|--|---|--|------------|-------------|
| <b>Derivative Finanzinstrumente (31. Mai 2023: 0,01 %)</b>         |   |  |            |             |
| <b>Terminkontrakte (Futures) (31. Mai 2023: 0,01 %)</b>            |   |  |            |             |
| USD  | 2 | S&P MID 400 E-mini Index Futures June 2024 | 589        | 10          |
| USD  | 1 | XAI E-Mini Industrial Futures June 2024    | 123        | 1           |
| USD  | 2 | XAK Technology Futures June 2024           | 433        | (9)         |
| USD  | 2 | XAV Health Care Futures June 2024          | 291        | -           |
| <b>Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt</b>  |   |  | <b>11</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt</b> |   |  | <b>(9)</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Nicht realisierte Nettogewinne aus Terminkontrakten</b>         |   |  | <b>2</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>                    |   |  | <b>2</b>   | <b>0,00</b> |

|  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Gesamtwert der Anlagen</b>  | <b>461.162</b>       | <b>99,53</b>                          |
| <b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>  | <b>734</b>           | <b>0,16</b>                           |
| <b>Sonstiges Nettovermögen</b>   | <b>1.444</b>         | <b>0,31</b>                           |
| <b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b> | <b>463.340</b>       | <b>100,00</b>                         |

<sup>†</sup>Zahlungsmittel in Höhe von 655.718 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 78.338 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei BofA Securities Inc. gehalten.

<sup>‡</sup>Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entlehene Wertpapiere übertragen.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>gesamten<br>Umlauf-<br>vermö-<br>gens |
|---|----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 461.160              | 83,01  |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente                           | 11                   | 0,00   |
| Sonstige Vermögenswerte   | 94.422               | 16,99  |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   | <b>555.593</b>       | <b>100,00</b>                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD ESG ENHANCED UCITS ETF

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand   | Anlagen                           | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------|-----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Mai 2023: 99,46 %) |           |                                   |                      |                                       |
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,46 %)</b>   |           |                                   |                      |                                       |
| <b>Australien (31. Mai 2023: 2,13 %)</b>  |           |                                   |                      |                                       |
| <b>Fluggesellschaften</b>   |           |                                   |                      |                                       |
| AUD   | 86.182    | Qantas Airways Ltd                | 353                  | 0,01                                  |
| <b>Banken</b>   |           |                                   |                      |                                       |
| AUD   | 301.453   | ANZ Group Holdings Ltd            | 5.665                | 0,13                                  |
| AUD   | 57.593    | Commonwealth Bank of Australia    | 4.579                | 0,11                                  |
| AUD   | 9.881     | Computershare Ltd                 | 174                  | 0,00                                  |
| AUD   | 6.540     | Macquarie Group Ltd <sup>^</sup>  | 830                  | 0,02                                  |
| AUD   | 58.607    | National Australia Bank Ltd       | 1.322                | 0,03                                  |
| AUD   | 65.106    | Westpac Banking Corp              | 1.125                | 0,03                                  |
| <b>Getränke</b>   |           |                                   |                      |                                       |
| AUD   | 33.224    | Endeavour Group Ltd <sup>^</sup>  | 110                  | 0,00                                  |
| AUD   | 29.231    | Treasury Wine Estates Ltd         | 220                  | 0,01                                  |
| <b>Biotechnologie</b>   |           |                                   |                      |                                       |
| AUD   | 9.450     | CSL Ltd                           | 1.760                | 0,04                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>   |           |                                   |                      |                                       |
| AUD   | 531.279   | Brambles Ltd <sup>^</sup>         | 5.031                | 0,12                                  |
| AUD   | 1.144.927 | Transurban Group                  | 9.526                | 0,22                                  |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>  |           |                                   |                      |                                       |
| AUD   | 13.301    | Seven Group Holdings Ltd          | 347                  | 0,01                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>   |           |                                   |                      |                                       |
| AUD   | 3.591     | ASX Ltd <sup>^</sup>              | 149                  | 0,00                                  |
| <b>Unterhaltung</b>   |           |                                   |                      |                                       |
| AUD   | 19.655    | Aristocrat Leisure Ltd            | 587                  | 0,02                                  |
| AUD   | 42.974    | Lottery Corp Ltd                  | 139                  | 0,00                                  |
| <b>Lebensmittel</b>   |           |                                   |                      |                                       |
| AUD   | 24.247    | Coles Group Ltd                   | 265                  | 0,01                                  |
| AUD   | 22.456    | Woolworths Group Ltd              | 472                  | 0,01                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>  |           |                                   |                      |                                       |
| AUD   | 24.055    | Cochlear Ltd                      | 5.160                | 0,12                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>   |           |                                   |                      |                                       |
| AUD   | 3.979     | Ramsay Health Care Ltd            | 125                  | 0,00                                  |
| AUD   | 4.299     | Sonic Healthcare Ltd <sup>^</sup> | 69                   | 0,00                                  |
| <b>Versicherungen</b>   |           |                                   |                      |                                       |
| AUD   | 44.077    | Insurance Australia Group Ltd     | 182                  | 0,00                                  |
| AUD   | 547.132   | OBE Insurance Group Ltd           | 6.477                | 0,15                                  |
| AUD   | 469.282   | Suncorp Group Ltd                 | 4.965                | 0,12                                  |
| <b>Internet</b>   |           |                                   |                      |                                       |
| AUD   | 12.899    | SEEK Ltd <sup>^</sup>             | 193                  | 0,00                                  |
| <b>Eisen und Stahl</b>  |           |                                   |                      |                                       |
| AUD   | 10.793    | BlueScope Steel Ltd               | 152                  | 0,01                                  |
| AUD   | 30.045    | Fortescue Ltd                     | 494                  | 0,01                                  |
| AUD   | 64.162    | Mineral Resources Ltd             | 3.058                | 0,07                                  |
| <b>Bergbau</b>  |           |                                   |                      |                                       |
| AUD   | 21.121    | Northern Star Resources Ltd       | 202                  | 0,00                                  |
| AUD   | 115.082   | Pilbara Minerals Ltd <sup>^</sup> | 291                  | 0,01                                  |
| AUD   | 6.763     | Rio Tinto Ltd <sup>^</sup>        | 580                  | 0,01                                  |
| AUD   | 93.831    | South32 Ltd <sup>^</sup>          | 248                  | 0,01                                  |

| Währ.  | Bestand | Anlagen                          | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Australien (31. Mai 2023: 2,13 %) (Fortsetzung)</b> |         |                                  |                      |                                       |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                              |         |                                  |                      |                                       |
| AUD  | 10.917  | Orica Ltd                        | 133                  | 0,00                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                       |         |                                  |                      |                                       |
| AUD  | 8.794   | Ampol Ltd                        | 203                  | 0,00                                  |
| AUD  | 58.701  | Santos Ltd                       | 298                  | 0,01                                  |
| AUD  | 702.706 | Woodside Energy Group Ltd        | 12.945               | 0,30                                  |
| <b>Pipelines</b>                                       |         |                                  |                      |                                       |
| AUD  | 474.054 | APA Group                        | 2.598                | 0,06                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>         |         |                                  |                      |                                       |
| AUD  | 1.039   | REA Group Ltd                    | 129                  | 0,00                                  |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                         |         |                                  |                      |                                       |
| AUD  | 20.411  | Dexus (REIT) <sup>^</sup>        | 92                   | 0,00                                  |
| AUD  | 93.866  | Goodman Group (REIT)             | 2.093                | 0,05                                  |
| AUD  | 303.106 | GPT Group (REIT)                 | 845                  | 0,02                                  |
| AUD  | 70.857  | Mirvac Group (REIT)              | 92                   | 0,00                                  |
| AUD  | 50.093  | Scentre Group (REIT)             | 105                  | 0,00                                  |
| AUD  | 43.174  | Stockland (REIT)                 | 129                  | 0,01                                  |
| AUD  | 79.903  | Vicinity Ltd (REIT)              | 104                  | 0,00                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                    |         |                                  |                      |                                       |
| AUD  | 20.119  | Wesfarmers Ltd                   | 868                  | 0,02                                  |
| <b>Software</b>  |         |                                  |                      |                                       |
| AUD  | 5.535   | WiseTech Global Ltd <sup>^</sup> | 356                  | 0,01                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                               |         |                                  |                      |                                       |
| AUD  | 37.688  | Telstra Group Ltd                | 87                   | 0,00                                  |
| <b>Transport</b>                                       |         |                                  |                      |                                       |
| AUD  | 609.072 | Aurizon Holdings Ltd             | 1.491                | 0,03                                  |
| <b>Australien - insgesamt</b>                          |         |                                  |                      |                                       |
|  |         |                                  | <b>77.418</b>        | <b>1,79</b>                           |
| <b>Österreich (31. Mai 2023: 0,07 %)</b>               |         |                                  |                      |                                       |
| <b>Banken</b>  |         |                                  |                      |                                       |
| EUR  | 6.671   | Erste Group Bank AG              | 327                  | 0,01                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                    |         |                                  |                      |                                       |
| EUR  | 27.836  | Verbund AG                       | 2.290                | 0,05                                  |
| <b>Eisen und Stahl</b>                                 |         |                                  |                      |                                       |
| EUR  | 4.121   | voestalpine AG                   | 120                  | 0,00                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                       |         |                                  |                      |                                       |
| EUR  | 2.686   | OMV AG                           | 135                  | 0,01                                  |
| <b>Österreich - insgesamt</b>                          |         |                                  |                      |                                       |
|  |         |                                  | <b>2.872</b>         | <b>0,07</b>                           |
| <b>Belgien (31. Mai 2023: 0,45 %)</b>                  |         |                                  |                      |                                       |
| <b>Banken</b>  |         |                                  |                      |                                       |
| EUR  | 92.588  | KBC Group NV                     | 6.720                | 0,15                                  |
| <b>Getränke</b>  |         |                                  |                      |                                       |
| EUR  | 160.037 | Anheuser-Busch InBev SA          | 10.011               | 0,23                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                     |         |                                  |                      |                                       |
| EUR  | 2.616   | Syensqo SA <sup>^</sup>          | 260                  | 0,01                                  |
| EUR  | 3.556   | Umicore SA <sup>^</sup>          | 70                   | 0,00                                  |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>                         |         |                                  |                      |                                       |
| EUR  | 566     | D'ieteren Group                  | 123                  | 0,00                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                    |         |                                  |                      |                                       |
| EUR  | 968     | Elia Group SA                    | 98                   | 0,00                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,46 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Belgien (31. Mai 2023: 0,45 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Versicherungen</b>                               |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 5.702   | Ageas SA <sup>^</sup>                            | 283                  | 0,01                                  |
| <b>Anlagedienstleistungen</b>                       |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 1.132   | Groupe Bruxelles Lambert NV                      | 86                   | 0,00                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 1.629   | UCB SA   | 227                  | 0,01                                  |
| <b>Belgien - insgesamt</b>                          |         |  | <b>17.878</b>        | <b>0,41</b>                           |
| <b>Bermuda (31. Mai 2023: 0,05 %)</b>               |         |  |                      |                                       |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                       |         |  |                      |                                       |
| HKD   | 59.000  | CK Infrastructure Holdings Ltd                   | 340                  | 0,01                                  |
| <b>Versicherungen</b>                               |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 32.058  | Aegon Ltd  | 207                  | 0,00                                  |
| USD   | 7.201   | Arch Capital Group Ltd                           | 739                  | 0,02                                  |
| USD   | 451     | Everest Group Ltd                                | 176                  | 0,00                                  |
| <b>Medien</b>                                       |         |  |                      |                                       |
| USD   | 216     | Liberty Global Ltd 'C'                           | 4                    | 0,00                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>      |         |  |                      |                                       |
| USD   | 5.500   | Hongkong Land Holdings Ltd <sup>^</sup>          | 19                   | 0,00                                  |
| <b>Bermuda - insgesamt</b>                          |         |  | <b>1.485</b>         | <b>0,03</b>                           |
| <b>Kanada (31. Mai 2023: 4,58 %)</b>                |         |  |                      |                                       |
| <b>Bekleidungs Einzelhändler</b>                    |         |  |                      |                                       |
| CAD   | 3.659   | Gildan Activewear Inc                            | 140                  | 0,00                                  |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>                     |         |  |                      |                                       |
| CAD   | 5.210   | Magna International Inc                          | 236                  | 0,01                                  |
| <b>Banken</b>                                       |         |  |                      |                                       |
| CAD   | 13.042  | Bank of Montreal                                 | 1.163                | 0,03                                  |
| CAD   | 449.093 | Bank of Nova Scotia <sup>^</sup>                 | 21.256               | 0,49                                  |
| CAD   | 150.616 | Canadian Imperial Bank of Commerce               | 7.467                | 0,17                                  |
| CAD   | 125.907 | National Bank of Canada                          | 10.760               | 0,25                                  |
| CAD   | 160.196 | Royal Bank of Canada                             | 17.508               | 0,40                                  |
| CAD   | 197.713 | Toronto-Dominion Bank                            | 11.052               | 0,26                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                        |         |  |                      |                                       |
| CAD   | 1.589   | West Fraser Timber Co Ltd                        | 127                  | 0,00                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                  |         |  |                      |                                       |
| CAD   | 9.165   | Nutrien Ltd                                      | 537                  | 0,01                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                 |         |  |                      |                                       |
| CAD   | 165     | Element Fleet Management Corp                    | 3                    | 0,00                                  |
| CAD   | 42.955  | RB Global Inc                                    | 3.121                | 0,07                                  |
| <b>Computer</b>                                     |         |  |                      |                                       |
| CAD   | 4.056   | CGI Inc  | 400                  | 0,01                                  |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>                      |         |  |                      |                                       |
| CAD   | 1.548   | Toromont Industries Ltd                          | 135                  | 0,00                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>       |         |  |                      |                                       |
| CAD   | 9.211   | Brookfield Asset Management Ltd 'A' <sup>^</sup> | 361                  | 0,01                                  |
| CAD   | 28.700  | Brookfield Corp <sup>^</sup>                     | 1.250                | 0,03                                  |
| CAD   | 3.128   | Onex Corp  | 222                  | 0,01                                  |
| CAD   | 102.341 | TMX Group Ltd <sup>^</sup>                       | 2.747                | 0,06                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                 |         |  |                      |                                       |
| CAD   | 4.121   | Brookfield Renewable Corp 'A'                    | 130                  | 0,00                                  |

| Währ.  | Bestand | Anlagen                                 | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Kanada (31. Mai 2023: 4,58 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Elektrizität (Fortsetzung)</b>                  |         |   |                      |                                       |
| CAD  | 8.315   | Fortis Inc <sup>^</sup>                 | 332                  | 0,01                                  |
| CAD  | 5.975   | Hydro One Ltd <sup>^</sup>              | 172                  | 0,01                                  |
| CAD  | 6.542   | Northland Power Inc <sup>^</sup>        | 112                  | 0,00                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                      |         |   |                      |                                       |
| CAD  | 40.830  | Stantec Inc                             | 3.295                | 0,07                                  |
| CAD  | 2.240   | WSP Global Inc                          | 337                  | 0,01                                  |
| <b>Umweltkontrolle</b>                             |         |   |                      |                                       |
| CAD  | 11.153  | GFL Environmental Inc                   | 351                  | 0,01                                  |
| USD  | 4.683   | Waste Connections Inc                   | 770                  | 0,02                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                |         |   |                      |                                       |
| CAD  | 4.754   | Empire Co Ltd 'A'                       | 113                  | 0,00                                  |
| CAD  | 20.755  | George Weston Ltd                       | 2.948                | 0,07                                  |
| CAD  | 2.817   | Loblaw Cos Ltd                          | 327                  | 0,01                                  |
| CAD  | 4.130   | Metro Inc                               | 220                  | 0,01                                  |
| CAD  | 8.281   | Saputo Inc                              | 168                  | 0,00                                  |
| <b>Gasgesellschaften</b>                           |         |   |                      |                                       |
| CAD  | 9.784   | AltaGas Ltd                             | 221                  | 0,01                                  |
| CAD  | 4.664   | Canadian Utilities Ltd 'A' <sup>^</sup> | 106                  | 0,00                                  |
| <b>Versicherungen</b>                              |         |   |                      |                                       |
| CAD  | 412     | Fairfax Financial Holdings Ltd          | 464                  | 0,01                                  |
| CAD  | 3.566   | iA Financial Corp Inc <sup>^</sup>      | 232                  | 0,01                                  |
| CAD  | 13.804  | Intact Financial Corp                   | 2.309                | 0,05                                  |
| CAD  | 32.734  | Manulife Financial Corp                 | 850                  | 0,02                                  |
| CAD  | 10.218  | Power Corp of Canada                    | 297                  | 0,01                                  |
| CAD  | 218.793 | Sun Life Financial Inc <sup>^</sup>     | 10.964               | 0,25                                  |
| <b>Internet</b>                                    |         |   |                      |                                       |
| CAD  | 122.964 | Shopify Inc 'A'                         | 7.276                | 0,17                                  |
| <b>Medien</b>                                      |         |   |                      |                                       |
| CAD  | 21      | Thomson Reuters Corp                    | 4                    | 0,00                                  |
| CAD  | 3.129   | Thomson Reuters Corp                    | 538                  | 0,01                                  |
| <b>Bergbau</b>                                     |         |   |                      |                                       |
| CAD  | 8.932   | Agnico Eagle Mines Ltd                  | 609                  | 0,01                                  |
| CAD  | 163.333 | Cameco Corp                             | 9.062                | 0,21                                  |
| CAD  | 222.560 | Ivanhoe Mines Ltd 'A'                   | 3.213                | 0,07                                  |
| CAD  | 44.845  | Kinross Gold Corp <sup>^</sup>          | 364                  | 0,01                                  |
| CAD  | 243.151 | Lundin Mining Corp <sup>^</sup>         | 2.796                | 0,07                                  |
| CAD  | 10.903  | Pan American Silver Corp                | 240                  | 0,01                                  |
| CAD  | 168.575 | Wheaton Precious Metals Corp            | 9.232                | 0,21                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                   |         |   |                      |                                       |
| CAD  | 4.923   | Imperial Oil Ltd                        | 348                  | 0,01                                  |
| CAD  | 5.214   | Parkland Corp                           | 150                  | 0,00                                  |
| <b>Verpackungen und Behälter</b>                   |         |   |                      |                                       |
| CAD  | 5.696   | CCL Industries Inc 'B'                  | 294                  | 0,01                                  |
| <b>Pipelines</b>                                   |         |   |                      |                                       |
| CAD  | 261.753 | Enbridge Inc <sup>^</sup>               | 9.569                | 0,22                                  |
| CAD  | 4.762   | Keyera Corp <sup>^</sup>                | 126                  | 0,00                                  |
| CAD  | 213.484 | Pembina Pipeline Corp                   | 7.929                | 0,18                                  |
| CAD  | 154.555 | TC Energy Corp                          | 5.960                | 0,14                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>     |         |   |                      |                                       |
| CAD  | 507     | FirstService Corp                       | 74                   | 0,00                                  |



# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand | Anlagen                                   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,46 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Kanada (31. Mai 2023: 4,58 %) (Fortsetzung)</b>  |         |   |                      |                                       |
| <b>Einzelhandel</b>                                 |         |   |                      |                                       |
| CAD   | 636     | Canadian Tire Corp Ltd 'A'                | 64                   | 0,00                                  |
| CAD   | 5.085   | Dollarama Inc                             | 481                  | 0,01                                  |
| CAD   | 7.066   | Restaurant Brands International Inc       | 484                  | 0,01                                  |
| <b>Software</b>                                     |         |   |                      |                                       |
| CAD   | 410     | Constellation Software Inc                | 1.140                | 0,03                                  |
| CAD   | 3.514   | Descartes Systems Group Inc               | 325                  | 0,01                                  |
| CAD   | 97.992  | Open Text Corp                            | 2.867                | 0,06                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                            |         |   |                      |                                       |
| CAD   | 5.733   | BCE Inc <sup>^</sup>                      | 196                  | 0,00                                  |
| CAD   | 6.632   | Rogers Communications Inc 'B'             | 268                  | 0,01                                  |
| CAD   | 8.246   | TELUS Corp                                | 136                  | 0,00                                  |
| <b>Transport</b>                                    |         |   |                      |                                       |
| CAD   | 188.484 | Canadian National Railway Co <sup>^</sup> | 23.990               | 0,55                                  |
| CAD   | 16.895  | Canadian Pacific Kansas City Ltd          | 1.345                | 0,03                                  |
| CAD   | 2.601   | TFI International Inc                     | 344                  | 0,01                                  |
| <b>Kanada - insgesamt</b>                           |         |   | <b>192.627</b>       | <b>4,44</b>                           |
| <b>Cayman-Inseln (31. Mai 2023: 0,19 %)</b>         |         |   |                      |                                       |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>       |         |   |                      |                                       |
| USD   | 4.075   | Futu Holdings Ltd ADR                     | 306                  | 0,01                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                 |         |   |                      |                                       |
| HKD   | 30.500  | CK Hutchison Holdings Ltd                 | 148                  | 0,00                                  |
| HKD   | 423.000 | WH Group Ltd                              | 288                  | 0,01                                  |
| <b>Hotels</b>                                       |         |   |                      |                                       |
| HKD   | 897.200 | Sands China Ltd                           | 2.139                | 0,05                                  |
| <b>Internet</b>                                     |         |   |                      |                                       |
| USD   | 776.595 | Grab Holdings Ltd 'A'                     | 2.851                | 0,06                                  |
| USD   | 5.678   | Sea Ltd ADR <sup>^</sup>                  | 383                  | 0,01                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>      |         |   |                      |                                       |
| HKD   | 38.500  | CK Asset Holdings Ltd <sup>^</sup>        | 152                  | 0,00                                  |
| HKD   | 64.000  | Wharf Real Estate Investment Co Ltd       | 185                  | 0,01                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                            |         |   |                      |                                       |
| HKD   | 56.000  | HKT Trust & HKT Ltd                       | 65                   | 0,00                                  |
| <b>Transport</b>                                    |         |   |                      |                                       |
| HKD   | 39.000  | SITC International Holdings Co Ltd        | 100                  | 0,00                                  |
| <b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>                    |         |   | <b>6.617</b>         | <b>0,15</b>                           |
| <b>Curacao (31. Mai 2023: 0,48 %)</b>               |         |   |                      |                                       |
| <b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>                  |         |   |                      |                                       |
| USD   | 525.739 | Schlumberger NV                           | 24.127               | 0,56                                  |
| <b>Curacao - insgesamt</b>                          |         |   | <b>24.127</b>        | <b>0,56</b>                           |
| <b>Dänemark (31. Mai 2023: 0,93 %)</b>              |         |   |                      |                                       |
| <b>Banken</b>                                       |         |   |                      |                                       |
| DKK   | 7.140   | Danske Bank AS                            | 219                  | 0,01                                  |
| <b>Getränke</b>                                     |         |   |                      |                                       |
| DKK   | 4.695   | Carlsberg AS 'B'                          | 635                  | 0,01                                  |
| <b>Biotechnologie</b>                               |         |   |                      |                                       |
| DKK   | 1.099   | Genmab AS                                 | 310                  | 0,01                                  |

| Währ.  | Bestand | Anlagen                             | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Dänemark (31. Mai 2023: 0,93 %) (Fortsetzung)</b> |         |                                     |                      |                                       |
| <b>Chemikalien</b>                                   |         |                                     |                      |                                       |
| DKK  | 9.182   | Novonesis 'B'                       | 546                  | 0,01                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                  |         |                                     |                      |                                       |
| DKK  | 41.681  | Orsted AS                           | 2.543                | 0,06                                  |
| <b>Alternative Energien</b>                          |         |                                     |                      |                                       |
| DKK  | 155.145 | Vestas Wind Systems AS              | 4.355                | 0,10                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                     |         |                                     |                      |                                       |
| DKK  | 2.085   | Coloplast AS 'B'                    | 250                  | 0,01                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                |         |                                     |                      |                                       |
| DKK  | 8.829   | Tryg AS                             | 181                  | 0,00                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                 |         |                                     |                      |                                       |
| DKK  | 260.867 | Novo Nordisk AS 'B'                 | 35.208               | 0,81                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                  |         |                                     |                      |                                       |
| DKK  | 30.961  | Pandora AS                          | 5.065                | 0,12                                  |
| <b>Transport</b>                                     |         |                                     |                      |                                       |
| DKK  | 84      | AP Moller - Maersk AS 'A'           | 147                  | 0,01                                  |
| DKK  | 74      | AP Moller - Maersk AS 'B'           | 135                  | 0,00                                  |
| DKK  | 3.534   | DSV AS                              | 542                  | 0,01                                  |
| <b>Dänemark - insgesamt</b>                          |         |                                     | <b>50.136</b>        | <b>1,16</b>                           |
| <b>Finnland (31. Mai 2023: 0,32 %)</b>               |         |                                     |                      |                                       |
| <b>Banken</b>  |         |                                     |                      |                                       |
| EUR  | 57.005  | Nordea Bank Abp                     | 699                  | 0,02                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                  |         |                                     |                      |                                       |
| EUR  | 15.675  | Fortum Oyj <sup>^</sup>             | 239                  | 0,01                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                  |         |                                     |                      |                                       |
| EUR  | 99.302  | Kesko Oyj 'B'                       | 1.802                | 0,04                                  |
| <b>Forst- und Papierprodukte</b>                     |         |                                     |                      |                                       |
| EUR  | 25.606  | UPM-Kymmene Oyj                     | 978                  | 0,02                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                |         |                                     |                      |                                       |
| EUR  | 165.716 | Sampo Oyj 'A'                       | 7.095                | 0,16                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                    |         |                                     |                      |                                       |
| EUR  | 6.195   | Kone Oyj 'B'                        | 315                  | 0,01                                  |
| EUR  | 115.116 | Wartsila Oyj Abp                    | 2.401                | 0,05                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                     |         |                                     |                      |                                       |
| EUR  | 8.853   | Neste Oyj                           | 185                  | 0,01                                  |
| <b>Verpackungen und Behälter</b>                     |         |                                     |                      |                                       |
| EUR  | 18.981  | Stora Enso Oyj 'R'                  | 276                  | 0,01                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                 |         |                                     |                      |                                       |
| EUR  | 3.641   | Orion Oyj 'B'                       | 148                  | 0,00                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                             |         |                                     |                      |                                       |
| EUR  | 51.925  | Elisa Oyj                           | 2.407                | 0,05                                  |
| EUR  | 395.639 | Nokia Oyj                           | 1.543                | 0,04                                  |
| <b>Finnland - insgesamt</b>                          |         |                                     | <b>18.088</b>        | <b>0,42</b>                           |
| <b>Frankreich (31. Mai 2023: 3,15 %)</b>             |         |                                     |                      |                                       |
| <b>Werbung</b>                                       |         |                                     |                      |                                       |
| EUR  | 4.098   | Publicis Groupe SA                  | 457                  | 0,01                                  |
| <b>Bekleidungseinzelhändler</b>                      |         |                                     |                      |                                       |
| EUR  | 592     | Hermes International SCA            | 1.398                | 0,03                                  |
| EUR  | 6.209   | Kering SA                           | 2.138                | 0,05                                  |
| EUR  | 8.012   | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 6.392                | 0,15                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.  | Bestand | Anlagen                                      | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,46 %) (Fortsetzung)</b>    |         |  |                      |                                       |
| <b>Frankreich (31. Mai 2023: 3,15 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Autohersteller</b>                                  |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 6.201   | Renault SA                                   | 362                  | 0,01                                  |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>                        |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 12.235  | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 493                  | 0,01                                  |
| <b>Banken</b>  |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 32.553  | BNP Paribas SA                               | 2.395                | 0,05                                  |
| EUR  | 18.562  | Credit Agricole SA                           | 301                  | 0,01                                  |
| EUR  | 12.987  | Societe Generale SA                          | 386                  | 0,01                                  |
| <b>Getränke</b>  |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 29.970  | Pernod Ricard SA                             | 4.461                | 0,10                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                           |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 9.140   | Cie de Saint-Gobain SA                       | 800                  | 0,02                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                     |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 9.353   | Air Liquide SA                               | 1.832                | 0,04                                  |
| EUR  | 1.435   | Arkema SA                                    | 146                  | 0,01                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                    |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 5.611   | Bureau Veritas SA                            | 168                  | 0,00                                  |
| EUR  | 5.254   | Edenred SE                                   | 246                  | 0,01                                  |
| <b>Computer</b>  |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 2.832   | Capgemini SE                                 | 571                  | 0,02                                  |
| EUR  | 1.098   | Teleperformance SE                           | 124                  | 0,00                                  |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>                       |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 30.696  | L'Oreal SA                                   | 15.070               | 0,35                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>          |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 2.048   | Amundi SA                                    | 157                  | 0,00                                  |
| EUR  | 30      | Eurazeo SE                                   | 3                    | 0,00                                  |
| <b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>           |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 4.746   | Legrand SA                                   | 511                  | 0,01                                  |
| EUR  | 126.507 | Schneider Electric SE                        | 31.237               | 0,72                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                    |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 32.418  | Engie SA                                     | 547                  | 0,01                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                          |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 12.795  | Aeroports de Paris SA                        | 1.825                | 0,04                                  |
| EUR  | 7.268   | Bouygues SA <sup>^</sup>                     | 284                  | 0,01                                  |
| EUR  | 9.574   | Vinci SA                                     | 1.190                | 0,03                                  |
| <b>Unterhaltung</b>                                    |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 2.676   | La Francaise des Jeux SAEM                   | 96                   | 0,00                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                    |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 13.414  | Carrefour SA <sup>^</sup>                    | 218                  | 0,00                                  |
| <b>Lebensmittelindustrie</b>                           |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 69      | Sodexo SA                                    | 6                    | 0,00                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                       |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 12.699  | EssilorLuxottica SA                          | 2.835                | 0,07                                  |
| EUR  | 462     | Sartorius Stedim Biotech                     | 92                   | 0,00                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                              |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 4.196   | BioMerieux                                   | 443                  | 0,01                                  |
| <b>Innenausstattung</b>                                |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 1.591   | SEB SA                                       | 196                  | 0,00                                  |
| <b>Hotels</b>  |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 6.764   | Accor SA                                     | 293                  | 0,01                                  |

| Währ.  | Bestand | Anlagen                                       | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Frankreich (31. Mai 2023: 3,15 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Versicherungen</b>                                  |         |   |                      |                                       |
| EUR  | 434.827 | AXA SA  | 15.601               | 0,36                                  |
| <b>Medien</b>  |         |   |                      |                                       |
| EUR  | 1.028   | Bolloré SE                                    | 7                    | 0,00                                  |
| EUR  | 4.205   | Vivendi SE                                    | 46                   | 0,00                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                              |         |   |                      |                                       |
| EUR  | 8.983   | Alstom SA <sup>^</sup>                        | 175                  | 0,00                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                       |         |   |                      |                                       |
| EUR  | 69.716  | TotalEnergies SE                              | 5.083                | 0,12                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                   |         |   |                      |                                       |
| EUR  | 1.025   | Ipsen SA                                      | 134                  | 0,00                                  |
| EUR  | 19.913  | Sanofi SA                                     | 1.941                | 0,05                                  |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                         |         |   |                      |                                       |
| EUR  | 17.956  | Covivio SA (REIT)                             | 932                  | 0,02                                  |
| EUR  | 855     | Gecina SA (REIT)                              | 92                   | 0,00                                  |
| EUR  | 3.993   | Klepierre SA (REIT)                           | 115                  | 0,00                                  |
| EUR  | 2.170   | Unibail-Rodamco-Westfield (REIT) <sup>^</sup> | 190                  | 0,01                                  |
| <b>Software</b>  |         |   |                      |                                       |
| EUR  | 98.238  | Dassault Systemes SE                          | 3.953                | 0,09                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                               |         |   |                      |                                       |
| EUR  | 36.062  | Orange SA                                     | 420                  | 0,01                                  |
| <b>Transport</b>                                       |         |   |                      |                                       |
| EUR  | 6.773   | Getlink SE                                    | 119                  | 0,00                                  |
| <b>Wasser</b>  |         |   |                      |                                       |
| EUR  | 11.836  | Veolia Environnement SA                       | 394                  | 0,01                                  |
| <b>Frankreich - insgesamt</b>                          |         |   |                      |                                       |
|  |         |   | <b>106.875</b>       | <b>2,46</b>                           |
| <b>Deutschland (31. Mai 2023: 1,58 %)</b>              |         |   |                      |                                       |
| <b>Fluggesellschaften</b>                              |         |   |                      |                                       |
| EUR  | 16.531  | Deutsche Lufthansa AG RegS                    | 115                  | 0,00                                  |
| <b>Bekleidungs Einzelhändler</b>                       |         |   |                      |                                       |
| EUR  | 3.802   | adidas AG                                     | 956                  | 0,02                                  |
| EUR  | 10.198  | Puma SE                                       | 526                  | 0,02                                  |
| <b>Autohersteller</b>                                  |         |   |                      |                                       |
| EUR  | 5.970   | Bayerische Motoren Werke AG                   | 604                  | 0,01                                  |
| EUR  | 2.048   | Bayerische Motoren Werke AG (Pref)            | 197                  | 0,01                                  |
| EUR  | 8.496   | Daimler Truck Holding AG                      | 361                  | 0,01                                  |
| EUR  | 2.199   | Dr Ing hc F Porsche AG (Pref) <sup>^</sup>    | 181                  | 0,00                                  |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>                        |         |   |                      |                                       |
| EUR  | 513     | Continental AG                                | 35                   | 0,00                                  |
| <b>Banken</b>  |         |   |                      |                                       |
| EUR  | 21.259  | Commerzbank AG                                | 358                  | 0,01                                  |
| EUR  | 35.738  | Deutsche Bank AG                              | 591                  | 0,01                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                           |         |   |                      |                                       |
| EUR  | 1.610   | Heidelberg Materials AG                       | 167                  | 0,01                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                     |         |   |                      |                                       |
| EUR  | 2.039   | Brenntag SE                                   | 146                  | 0,00                                  |
| EUR  | 1.618   | Covestro AG                                   | 87                   | 0,00                                  |
| EUR  | 5.741   | Evonik Industries AG                          | 126                  | 0,00                                  |
| EUR  | 1.967   | Symrise AG                                    | 233                  | 0,01                                  |
| <b>Computer</b>  |         |   |                      |                                       |
| EUR  | 3.089   | Bechtle AG                                    | 150                  | 0,00                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand   | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,46 %) (Fortsetzung)</b>     |           |  |                      |                                       |
| <b>Deutschland (31. Mai 2023: 1,58 %) (Fortsetzung)</b> |           |  |                      |                                       |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>                        |           |  |                      |                                       |
| EUR   | 2.449     | Beiersdorf AG  | 384                  | 0,01                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>           |           |  |                      |                                       |
| EUR   | 20.232    | Deutsche Boerse AG   | 4.017                | 0,09                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                     |           |  |                      |                                       |
| EUR   | 40.533    | E.ON SE  | 540                  | 0,01                                  |
| <b>Elektronik</b>                                       |           |  |                      |                                       |
| EUR   | 490       | Sartorius AG (Pref) <sup>^</sup>                               | 129                  | 0,00                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                        |           |  |                      |                                       |
| EUR   | 20        | Carl Zeiss Meditec AG  | 2                    | 0,00                                  |
| EUR   | 5.169     | Siemens Healthineers AG <sup>^</sup>                           | 299                  | 0,01                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                               |           |  |                      |                                       |
| EUR   | 2.652     | Fresenius Medical Care AG                                      | 113                  | 0,00                                  |
| EUR   | 7.150     | Fresenius SE & Co KGaA   | 227                  | 0,01                                  |
| <b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>                   |           |  |                      |                                       |
| EUR   | 37.966    | Henkel AG & Co KGaA  | 3.033                | 0,07                                  |
| EUR   | 44.249    | Henkel AG & Co KGaA (Pref)                                     | 3.993                | 0,09                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                   |           |  |                      |                                       |
| EUR   | 9.317     | Allianz SE RegS  | 2.714                | 0,06                                  |
| EUR   | 1.710     | Hannover Rueck SE  | 423                  | 0,01                                  |
| EUR   | 39.718    | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS | 19.744               | 0,46                                  |
| <b>Internet</b>   |           |  |                      |                                       |
| EUR   | 3.029     | Delivery Hero SE <sup>^</sup>                                  | 92                   | 0,00                                  |
| EUR   | 3.643     | Scout24 SE   | 273                  | 0,01                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                       |           |  |                      |                                       |
| EUR   | 6.788     | GEA Group AG   | 282                  | 0,01                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                               |           |  |                      |                                       |
| EUR   | 2.049     | Knorr-Bremse AG  | 157                  | 0,01                                  |
| EUR   | 13.630    | Siemens AG RegS  | 2.608                | 0,06                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                    |           |  |                      |                                       |
| EUR   | 47.383    | Merck KGaA   | 8.565                | 0,20                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>          |           |  |                      |                                       |
| EUR   | 1.352     | LEG Immobilien SE  | 119                  | 0,00                                  |
| EUR   | 13.582    | Vonovia SE   | 425                  | 0,01                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                     |           |  |                      |                                       |
| EUR   | 4.083     | Zalando SE   | 108                  | 0,00                                  |
| <b>Halbleiter</b>                                       |           |  |                      |                                       |
| EUR   | 23.233    | Infineon Technologies AG                                       | 929                  | 0,02                                  |
| <b>Software</b>   |           |  |                      |                                       |
| EUR   | 983       | Nemetschek SE  | 89                   | 0,00                                  |
| EUR   | 117.727   | SAP SE   | 21.211               | 0,49                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                |           |  |                      |                                       |
| EUR   | 58.925    | Deutsche Telekom AG RegS <sup>^</sup>                          | 1.426                | 0,03                                  |
| <b>Transport</b>  |           |  |                      |                                       |
| EUR   | 17.987    | DHL Group <sup>^</sup>   | 755                  | 0,02                                  |
| <b>Deutschland - insgesamt</b>                          |           |  | <b>77.490</b>        | <b>1,79</b>                           |
| <b>Hongkong (31. Mai 2023: 0,68 %)</b>                  |           |  |                      |                                       |
| <b>Banken</b>   |           |  |                      |                                       |
| HKD   | 1.353.000 | BOC Hong Kong Holdings Ltd                                     | 4.237                | 0,10                                  |

| Währ.  | Bestand   | Anlagen                                     | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Hongkong (31. Mai 2023: 0,68 %) (Fortsetzung)</b> |           |   |                      |                                       |
| <b>Banken (Fortsetzung)</b>                          |           |   |                      |                                       |
| HKD  | 190.100   | Hang Seng Bank Ltd <sup>^</sup>             | 2.640                | 0,06                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>        |           |   |                      |                                       |
| HKD  | 21.667    | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd          | 728                  | 0,02                                  |
| <b>Gasgesellschaften</b>                             |           |   |                      |                                       |
| HKD  | 401.952   | Hong Kong & China Gas Co Ltd                | 312                  | 0,01                                  |
| <b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>                  |           |   |                      |                                       |
| HKD  | 23.500    | Techtronic Industries Co Ltd                | 287                  | 0,01                                  |
| <b>Hotels</b>  |           |   |                      |                                       |
| HKD  | 25.000    | Galaxy Entertainment Group Ltd <sup>^</sup> | 120                  | 0,00                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                |           |   |                      |                                       |
| HKD  | 886.400   | AIA Group Ltd                               | 6.851                | 0,16                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>       |           |   |                      |                                       |
| HKD  | 28.000    | Henderson Land Development Co Ltd           | 87                   | 0,00                                  |
| HKD  | 1.626.000 | Sino Land Co Ltd                            | 1.725                | 0,04                                  |
| HKD  | 183.500   | Sun Hung Kai Properties Ltd                 | 1.768                | 0,04                                  |
| HKD  | 174.500   | Swire Pacific Ltd 'A'                       | 1.516                | 0,04                                  |
| HKD  | 440.000   | Swire Properties Ltd                        | 806                  | 0,02                                  |
| HKD  | 201.000   | Wharf Holdings Ltd                          | 598                  | 0,01                                  |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                       |           |   |                      |                                       |
| HKD  | 38.460    | Link REIT (REIT)                            | 161                  | 0,00                                  |
| <b>Transport</b>                                     |           |   |                      |                                       |
| HKD  | 566.000   | MTR Corp Ltd                                | 1.917                | 0,04                                  |
| <b>Hongkong - insgesamt</b>                          |           |   | <b>23.753</b>        | <b>0,55</b>                           |
| <b>Irland (31. Mai 2023: 1,84 %)</b>                 |           |   |                      |                                       |
| <b>Banken</b>  |           |   |                      |                                       |
| EUR  | 286.424   | AIB Group Plc                               | 1.637                | 0,04                                  |
| EUR  | 30.867    | Bank of Ireland Group Plc                   | 356                  | 0,01                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                         |           |   |                      |                                       |
| GBP  | 13.140    | CRH Plc                                     | 1.023                | 0,02                                  |
| AUD  | 7.723     | James Hardie Industries Plc                 | 240                  | 0,01                                  |
| USD  | 12.261    | Johnson Controls International Plc          | 882                  | 0,02                                  |
| EUR  | 4.153     | Kingspan Group Plc                          | 398                  | 0,01                                  |
| USD  | 73.144    | Trane Technologies Plc                      | 23.952               | 0,55                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                   |           |   |                      |                                       |
| USD  | 8.942     | Linde Plc                                   | 3.894                | 0,09                                  |
| <b>Computer</b>                                      |           |   |                      |                                       |
| USD  | 19.773    | Accenture Plc 'A'                           | 5.582                | 0,13                                  |
| USD  | 6.848     | Seagate Technology Holdings Plc             | 638                  | 0,01                                  |
| <b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>         |           |   |                      |                                       |
| USD  | 8.663     | Eaton Corp Plc                              | 2.883                | 0,07                                  |
| <b>Elektronik</b>                                    |           |   |                      |                                       |
| USD  | 33.317    | Allegion Plc                                | 4.059                | 0,09                                  |
| <b>Unterhaltung</b>                                  |           |   |                      |                                       |
| GBP  | 3.276     | Flutter Entertainment Plc <sup>^</sup>      | 622                  | 0,01                                  |
| <b>Umweltkontrolle</b>                               |           |   |                      |                                       |
| USD  | 62.916    | Pentair Plc                                 | 5.120                | 0,12                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                  |           |   |                      |                                       |
| EUR  | 58.981    | Kerry Group Plc 'A'                         | 4.982                | 0,12                                  |
| <b>Forst- und Papierprodukte</b>                     |           |   |                      |                                       |
| EUR  | 2.097     | Smurfit Kappa Group Plc                     | 102                  | 0,00                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand   | Anlagen                                     | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,46 %) (Fortsetzung)</b> |           |   |                      |                                       |
| <b>Irland (31. Mai 2023: 1,84 %) (Fortsetzung)</b>  |           |   |                      |                                       |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                    |           |   |                      |                                       |
| USD   | 23.943    | Medtronic Plc                               | 1.948                | 0,04                                  |
| USD   | 36.194    | STERIS Plc                                  | 8.067                | 0,19                                  |
| <b>Versicherungen</b>                               |           |   |                      |                                       |
| USD   | 4.012     | Aon Plc 'A'                                 | 1.130                | 0,03                                  |
| USD   | 1.837     | Willis Towers Watson Plc                    | 469                  | 0,01                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                    |           |   |                      |                                       |
| GBP   | 1.939     | DCC Plc                                     | 140                  | 0,00                                  |
| <b>Irland - insgesamt</b>                           |           |   | <b>68.124</b>        | <b>1,57</b>                           |
| <b>Insel Man (31. Mai 2023: 0,00 %)</b>             |           |   |                      |                                       |
| <b>Unterhaltung</b>                                 |           |   |                      |                                       |
| GBP   | 10.737    | Entain Plc                                  | 92                   | 0,00                                  |
| <b>Insel Man - insgesamt</b>                        |           |   | <b>92</b>            | <b>0,00</b>                           |
| <b>Israel (31. Mai 2023: 0,26 %)</b>                |           |   |                      |                                       |
| <b>Banken</b>                                       |           |   |                      |                                       |
| ILS   | 471.127   | Bank Hapoalim BM                            | 4.305                | 0,10                                  |
| ILS   | 54.517    | Bank Leumi Le-Israel BM                     | 450                  | 0,01                                  |
| ILS   | 14.859    | Israel Discount Bank Ltd 'A'                | 76                   | 0,00                                  |
| ILS   | 5.262     | Mizrahi Tefahot Bank Ltd <sup>^</sup>       | 191                  | 0,01                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                  |           |   |                      |                                       |
| ILS   | 25.010    | ICL Group Ltd                               | 116                  | 0,00                                  |
| <b>Computer</b>                                     |           |   |                      |                                       |
| USD   | 2.615     | Check Point Software Technologies Ltd       | 394                  | 0,01                                  |
| USD   | 1.526     | CyberArk Software Ltd                       | 350                  | 0,01                                  |
| <b>Internet</b>                                     |           |   |                      |                                       |
| USD   | 10.203    | Wix.com Ltd                                 | 1.644                | 0,04                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                |           |   |                      |                                       |
| USD   | 34.630    | Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR      | 586                  | 0,01                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>      |           |   |                      |                                       |
| ILS   | 850       | Azrieli Group Ltd                           | 51                   | 0,00                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                            |           |   |                      |                                       |
| ILS   | 982       | Nice Ltd                                    | 187                  | 0,00                                  |
| <b>Israel - insgesamt</b>                           |           |   | <b>8.350</b>         | <b>0,19</b>                           |
| <b>Italien (31. Mai 2023: 0,56 %)</b>               |           |   |                      |                                       |
| <b>Banken</b>                                       |           |   |                      |                                       |
| EUR   | 17.259    | FincoBank Banca Finco SpA                   | 278                  | 0,01                                  |
| EUR   | 1.124.271 | Intesa Sanpaolo SpA                         | 4.402                | 0,10                                  |
| EUR   | 22.241    | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | 351                  | 0,01                                  |
| EUR   | 232.836   | UniCredit SpA                               | 9.198                | 0,21                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                 |           |   |                      |                                       |
| EUR   | 13.455    | Nexi SpA <sup>^</sup>                       | 89                   | 0,00                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                 |           |   |                      |                                       |
| EUR   | 143.654   | Enel SpA <sup>^</sup>                       | 1.038                | 0,02                                  |
| EUR   | 25.973    | Terna - Rete Elettrica Nazionale            | 218                  | 0,01                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                       |           |   |                      |                                       |
| EUR   | 32.249    | Infrastrutture Wireless Italiane SpA        | 352                  | 0,01                                  |
| <b>Gasgesellschaften</b>                            |           |   |                      |                                       |
| EUR   | 19.742    | Snam SpA <sup>^</sup>                       | 93                   | 0,00                                  |

| Währ.   | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Italien (31. Mai 2023: 0,56 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                    |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 1.027   | DiaSorin SpA <sup>^</sup>                      | 110                  | 0,00                                  |
| <b>Versicherungen</b>                               |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 375.292 | Assicurazioni Generali SpA                     | 9.615                | 0,22                                  |
| <b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>               |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 4.686   | Prysmian SpA                                   | 305                  | 0,01                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                    |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 44.536  | Eni SpA  | 701                  | 0,02                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 3.497   | Amplifon SpA <sup>^</sup>                      | 129                  | 0,00                                  |
| EUR   | 3.641   | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 191                  | 0,01                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                 |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 75.522  | Moncler SpA                                    | 5.021                | 0,12                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                            |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 367.153 | Telecom Italia SpA                             | 97                   | 0,00                                  |
| <b>Transport</b>                                    |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 9.774   | Poste Italiane SpA                             | 134                  | 0,00                                  |
| <b>Italien - insgesamt</b>                          |         |  | <b>32.322</b>        | <b>0,75</b>                           |
| <b>Japan (31. Mai 2023: 6,81 %)</b>                 |         |  |                      |                                       |
| <b>Werbung</b>                                      |         |  |                      |                                       |
| JPY   | 3.800   | Dentsu Group Inc                               | 101                  | 0,00                                  |
| <b>Fluggesellschaften</b>                           |         |  |                      |                                       |
| JPY   | 6.300   | ANA Holdings Inc                               | 120                  | 0,00                                  |
| JPY   | 1.100   | Japan Airlines Co Ltd                          | 18                   | 0,00                                  |
| <b>Bekleidungseinzelhändler</b>                     |         |  |                      |                                       |
| JPY   | 22.600  | Asics Corp                                     | 1.253                | 0,03                                  |
| <b>Autohersteller</b>                               |         |  |                      |                                       |
| JPY   | 98.600  | Honda Motor Co Ltd                             | 1.110                | 0,03                                  |
| JPY   | 5.700   | Isuzu Motors Ltd                               | 76                   | 0,00                                  |
| JPY   | 27.500  | Mazda Motor Corp <sup>^</sup>                  | 290                  | 0,01                                  |
| JPY   | 62.200  | Nissan Motor Co Ltd <sup>^</sup>               | 221                  | 0,00                                  |
| JPY   | 7.500   | Subaru Corp                                    | 167                  | 0,00                                  |
| JPY   | 34.800  | Suzuki Motor Corp                              | 413                  | 0,01                                  |
| JPY   | 196.700 | Toyota Motor Corp                              | 4.257                | 0,10                                  |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>                     |         |  |                      |                                       |
| JPY   | 900     | Aisin Corp                                     | 33                   | 0,00                                  |
| JPY   | 199.900 | Bridgestone Corp <sup>^</sup>                  | 8.701                | 0,20                                  |
| JPY   | 34.200  | Denso Corp                                     | 554                  | 0,01                                  |
| JPY   | 22.100  | Koito Manufacturing Co Ltd <sup>^</sup>        | 312                  | 0,01                                  |
| JPY   | 7.300   | Sumitomo Electric Industries Ltd               | 118                  | 0,00                                  |
| JPY   | 2.000   | Toyota Industries Corp                         | 188                  | 0,01                                  |
| <b>Banken</b>                                       |         |  |                      |                                       |
| JPY   | 9.100   | Chiba Bank Ltd                                 | 86                   | 0,00                                  |
| JPY   | 350.400 | Concordia Financial Group Ltd <sup>^</sup>     | 2.106                | 0,05                                  |
| JPY   | 43.900  | Japan Post Bank Co Ltd                         | 434                  | 0,01                                  |
| JPY   | 204.400 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc             | 2.157                | 0,05                                  |
| JPY   | 467.610 | Mizuho Financial Group Inc <sup>^</sup>        | 9.564                | 0,22                                  |
| JPY   | 40.000  | Resona Holdings Inc                            | 276                  | 0,01                                  |
| JPY   | 66.100  | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc            | 4.328                | 0,10                                  |
| JPY   | 11.400  | Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc             | 264                  | 0,00                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand   | Anlagen                                     | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,46 %) (Fortsetzung)</b> |           |   |                      |                                       |
| <b>Japan (31. Mai 2023: 6,81 %) (Fortsetzung)</b>   |           |   |                      |                                       |
| <b>Getränke</b>                                     |           |   |                      |                                       |
| JPY   | 7.500     | Asahi Group Holdings Ltd                    | 274                  | 0,01                                  |
| JPY   | 12.000    | Kirin Holdings Co Ltd                       | 166                  | 0,00                                  |
| JPY   | 3.000     | Suntory Beverage & Food Ltd <sup>^</sup>    | 110                  | 0,00                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                        |           |   |                      |                                       |
| JPY   | 8.100     | AGC Inc                                     | 283                  | 0,01                                  |
| JPY   | 6.400     | Daikin Industries Ltd                       | 934                  | 0,02                                  |
| JPY   | 3.200     | TOTO Ltd                                    | 80                   | 0,00                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                  |           |   |                      |                                       |
| JPY   | 18.300    | Asahi Kasei Corp                            | 119                  | 0,00                                  |
| JPY   | 51.200    | Mitsubishi Chemical Group Corp <sup>^</sup> | 271                  | 0,01                                  |
| JPY   | 1.000     | Mitsui Chemicals Inc                        | 30                   | 0,00                                  |
| JPY   | 14.900    | Nippon Paint Holdings Co Ltd <sup>^</sup>   | 100                  | 0,00                                  |
| JPY   | 2.400     | Nippon Sanso Holdings Corp                  | 71                   | 0,00                                  |
| JPY   | 2.100     | Nissan Chemical Corp <sup>^</sup>           | 58                   | 0,00                                  |
| JPY   | 2.800     | Nitto Denko Corp <sup>^</sup>               | 214                  | 0,01                                  |
| JPY   | 38.300    | Shin-Etsu Chemical Co Ltd                   | 1.427                | 0,03                                  |
| JPY   | 33.100    | Toray Industries Inc                        | 166                  | 0,01                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                 |           |   |                      |                                       |
| JPY   | 4.000     | Dai Nippon Printing Co Ltd                  | 124                  | 0,00                                  |
| JPY   | 26.400    | Recruit Holdings Co Ltd <sup>^</sup>        | 1.335                | 0,03                                  |
| JPY   | 2.400     | Secom Co Ltd                                | 149                  | 0,01                                  |
| JPY   | 13.800    | TOPPAN Holdings Inc                         | 358                  | 0,01                                  |
| <b>Computer</b>                                     |           |   |                      |                                       |
| JPY   | 512.400   | Fujitsu Ltd                                 | 7.397                | 0,17                                  |
| JPY   | 3.100     | NEC Corp                                    | 229                  | 0,01                                  |
| JPY   | 141.100   | Nomura Research Institute Ltd               | 3.775                | 0,09                                  |
| JPY   | 6.200     | NTT Data Group Corp <sup>^</sup>            | 95                   | 0,00                                  |
| JPY   | 800       | Obic Co Ltd <sup>^</sup>                    | 104                  | 0,00                                  |
| JPY   | 1.200     | Otsuka Corp                                 | 23                   | 0,00                                  |
| JPY   | 8.200     | SCSK Corp                                   | 155                  | 0,00                                  |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>                    |           |   |                      |                                       |
| JPY   | 6.900     | Kao Corp                                    | 303                  | 0,01                                  |
| JPY   | 6.900     | Shiseido Co Ltd <sup>^</sup>                | 218                  | 0,00                                  |
| JPY   | 14.900    | Unicharm Corp <sup>^</sup>                  | 479                  | 0,01                                  |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>                      |           |   |                      |                                       |
| JPY   | 437.900   | ITOCHU Corp <sup>^</sup>                    | 20.649               | 0,48                                  |
| JPY   | 33.000    | Marubeni Corp                               | 643                  | 0,02                                  |
| JPY   | 66.600    | Mitsubishi Corp                             | 1.400                | 0,03                                  |
| JPY   | 25.400    | Mitsui & Co Ltd                             | 1.288                | 0,03                                  |
| JPY   | 3.100     | Toyota Tsusho Corp                          | 188                  | 0,00                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>       |           |   |                      |                                       |
| JPY   | 542.800   | Daiwa Securities Group Inc                  | 4.262                | 0,10                                  |
| JPY   | 6.200     | Japan Exchange Group Inc                    | 146                  | 0,01                                  |
| JPY   | 4.500     | Mitsubishi HC Capital Inc                   | 30                   | 0,00                                  |
| JPY   | 1.148.100 | Nomura Holdings Inc                         | 6.944                | 0,16                                  |
| JPY   | 24.300    | ORIX Corp <sup>^</sup>                      | 529                  | 0,01                                  |
| JPY   | 2.400     | SBI Holdings Inc                            | 62                   | 0,00                                  |
| <b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>        |           |   |                      |                                       |
| JPY   | 4.700     | Brother Industries Ltd                      | 90                   | 0,00                                  |

| Währ.   | Bestand | Anlagen                                | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Japan (31. Mai 2023: 6,81 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Elektronik</b>                                 |         |  |                      |                                       |
| JPY   | 120.800 | Hoya Corp                              | 14.652               | 0,34                                  |
| JPY   | 43.500  | Ibiden Co Ltd <sup>^</sup>             | 1.753                | 0,04                                  |
| JPY   | 21.600  | Kyocera Corp                           | 246                  | 0,01                                  |
| JPY   | 5.300   | MINEBEA MITSUMI Inc                    | 111                  | 0,00                                  |
| JPY   | 29.200  | Murata Manufacturing Co Ltd            | 551                  | 0,01                                  |
| JPY   | 7.500   | NIDEC CORP                             | 374                  | 0,01                                  |
| JPY   | 3.300   | Shimadzu Corp                          | 85                   | 0,00                                  |
| JPY   | 10.500  | TDK Corp                               | 525                  | 0,01                                  |
| JPY   | 82.600  | Yokogawa Electric Corp                 | 2.121                | 0,05                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                     |         |  |                      |                                       |
| JPY   | 2.200   | Kajima Corp                            | 37                   | 0,00                                  |
| JPY   | 5.400   | Obayashi Corp                          | 63                   | 0,00                                  |
| JPY   | 900     | Taisei Corp                            | 34                   | 0,00                                  |
| <b>Unterhaltung</b>                               |         |  |                      |                                       |
| JPY   | 60.400  | Oriental Land Co Ltd                   | 1.687                | 0,04                                  |
| JPY   | 600     | Toho Co Ltd                            | 19                   | 0,00                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                               |         |  |                      |                                       |
| JPY   | 26.100  | Aeon Co Ltd <sup>^</sup>               | 563                  | 0,01                                  |
| JPY   | 129.700 | Ajinomoto Co Inc                       | 4.628                | 0,11                                  |
| JPY   | 11.500  | Kikkoman Corp                          | 133                  | 0,01                                  |
| JPY   | 4.400   | Kobe Bussan Co Ltd                     | 98                   | 0,00                                  |
| JPY   | 3.800   | MEIJI Holdings Co Ltd                  | 85                   | 0,00                                  |
| JPY   | 1.200   | Nissin Foods Holdings Co Ltd           | 30                   | 0,00                                  |
| JPY   | 4.600   | Yakult Honsha Co Ltd <sup>^</sup>      | 84                   | 0,00                                  |
| <b>Gasgesellschaften</b>                          |         |  |                      |                                       |
| JPY   | 6.300   | Osaka Gas Co Ltd                       | 143                  | 0,00                                  |
| <b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>               |         |  |                      |                                       |
| JPY   | 2.300   | Fuji Electric Co Ltd                   | 137                  | 0,00                                  |
| JPY   | 2.700   | Makita Corp                            | 79                   | 0,00                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                  |         |  |                      |                                       |
| JPY   | 23.400  | FUJIFILM Holdings Corp                 | 533                  | 0,01                                  |
| JPY   | 18.100  | Olympus Corp <sup>^</sup>              | 285                  | 0,00                                  |
| JPY   | 197.100 | Systemex Corp                          | 3.361                | 0,08                                  |
| JPY   | 21.200  | Terumo Corp                            | 360                  | 0,01                                  |
| <b>Wohnungsbau</b>                                |         |  |                      |                                       |
| JPY   | 7.000   | Daiwa House Industry Co Ltd            | 186                  | 0,00                                  |
| JPY   | 4.800   | Sekisui Chemical Co Ltd                | 69                   | 0,00                                  |
| JPY   | 205.100 | Sekisui House Ltd                      | 4.610                | 0,11                                  |
| <b>Innenausstattung</b>                           |         |  |                      |                                       |
| JPY   | 600     | Hoshizaki Corp <sup>^</sup>            | 22                   | 0,00                                  |
| JPY   | 44.400  | Panasonic Holdings Corp <sup>^</sup>   | 391                  | 0,01                                  |
| JPY   | 286.800 | Sony Group Corp                        | 23.534               | 0,54                                  |
| <b>Versicherungen</b>                             |         |  |                      |                                       |
| JPY   | 13.700  | Dai-ichi Life Holdings Inc             | 367                  | 0,01                                  |
| JPY   | 44.900  | Japan Post Holdings Co Ltd             | 433                  | 0,01                                  |
| JPY   | 5.500   | Japan Post Insurance Co Ltd            | 106                  | 0,00                                  |
| JPY   | 26.500  | MS&AD Insurance Group Holdings Inc     | 553                  | 0,01                                  |
| JPY   | 325.500 | Sompo Holdings Inc <sup>^</sup>        | 6.887                | 0,16                                  |
| JPY   | 10.100  | T&D Holdings Inc                       | 181                  | 0,01                                  |
| JPY   | 302.100 | Tokio Marine Holdings Inc <sup>^</sup> | 10.437               | 0,24                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand | Anlagen                                   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,46 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Japan (31. Mai 2023: 6,81 %) (Fortsetzung)</b>   |         |   |                      |                                       |
| <b>Internet</b>                                     |         |   |                      |                                       |
| JPY   | 384.700 | LY Corp                                   | 914                  | 0,02                                  |
| JPY   | 4.000   | M3 Inc                                    | 39                   | 0,00                                  |
| JPY   | 3.600   | MonotaRO Co Ltd <sup>^</sup>              | 38                   | 0,00                                  |
| JPY   | 185.900 | Rakuten Group Inc <sup>^</sup>            | 966                  | 0,03                                  |
| JPY   | 700     | Trend Micro Inc                           | 32                   | 0,00                                  |
| JPY   | 1.800   | ZOZO Inc <sup>^</sup>                     | 42                   | 0,00                                  |
| <b>Eisen und Stahl</b>                              |         |   |                      |                                       |
| JPY   | 2.800   | JFE Holdings Inc                          | 43                   | 0,00                                  |
| JPY   | 19.200  | Nippon Steel Corp                         | 419                  | 0,01                                  |
| <b>Freizeit</b>                                     |         |   |                      |                                       |
| JPY   | 700     | Shimano Inc <sup>^</sup>                  | 114                  | 0,00                                  |
| JPY   | 15.900  | Yamaha Motor Co Ltd <sup>^</sup>          | 155                  | 0,01                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                   |         |   |                      |                                       |
| JPY   | 1.500   | Daifuku Co Ltd <sup>^</sup>               | 26                   | 0,00                                  |
| JPY   | 354.800 | FANUC Corp                                | 9.932                | 0,23                                  |
| JPY   | 3.900   | Keyence Corp <sup>^</sup>                 | 1.754                | 0,04                                  |
| JPY   | 17.500  | Kubota Corp                               | 247                  | 0,01                                  |
| JPY   | 27.400  | Omron Corp                                | 896                  | 0,02                                  |
| JPY   | 900     | SMC Corp                                  | 451                  | 0,01                                  |
| JPY   | 4.500   | Yaskawa Electric Corp <sup>^</sup>        | 173                  | 0,00                                  |
| <b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>                   |         |   |                      |                                       |
| JPY   | 400     | Hitachi Construction Machinery Co Ltd     | 11                   | 0,00                                  |
| JPY   | 17.900  | Hitachi Ltd                               | 1.839                | 0,04                                  |
| JPY   | 26.400  | Komatsu Ltd                               | 772                  | 0,02                                  |
| JPY   | 41.300  | Mitsubishi Electric Corp                  | 718                  | 0,02                                  |
| <b>Bergbau</b>                                      |         |   |                      |                                       |
| JPY   | 17.600  | Sumitomo Corp                             | 457                  | 0,01                                  |
| JPY   | 4.300   | Sumitomo Metal Mining Co Ltd <sup>^</sup> | 140                  | 0,00                                  |
| <b>Büro- und Geschäftsausstattung</b>               |         |   |                      |                                       |
| JPY   | 27.900  | Canon Inc                                 | 808                  | 0,02                                  |
| JPY   | 32.900  | Ricoh Co Ltd <sup>^</sup>                 | 294                  | 0,01                                  |
| JPY   | 6.000   | Seiko Epson Corp                          | 97                   | 0,00                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                    |         |   |                      |                                       |
| JPY   | 54.400  | ENEOS Holdings Inc                        | 280                  | 0,01                                  |
| JPY   | 16.900  | Inpex Corp <sup>^</sup>                   | 261                  | 0,00                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                |         |   |                      |                                       |
| JPY   | 233.800 | Astellas Pharma Inc                       | 2.304                | 0,05                                  |
| JPY   | 137.400 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup> | 4.180                | 0,10                                  |
| JPY   | 136.800 | Daichi Sankyo Co Ltd                      | 4.855                | 0,11                                  |
| JPY   | 10.200  | Eisai Co Ltd                              | 438                  | 0,01                                  |
| JPY   | 4.700   | Kyowa Kirin Co Ltd <sup>^</sup>           | 80                   | 0,00                                  |
| JPY   | 6.100   | Ono Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>    | 88                   | 0,00                                  |
| JPY   | 10.000  | Otsuka Holdings Co Ltd                    | 412                  | 0,01                                  |
| JPY   | 28.100  | Shionogi & Co Ltd <sup>^</sup>            | 1.260                | 0,03                                  |
| JPY   | 75.100  | Takeda Pharmaceutical Co Ltd              | 1.995                | 0,05                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>      |         |   |                      |                                       |
| JPY   | 1.300   | Daito Trust Construction Co Ltd           | 137                  | 0,01                                  |
| JPY   | 10.200  | Hulic Co Ltd                              | 94                   | 0,00                                  |
| JPY   | 180.300 | Mitsubishi Estate Co Ltd                  | 3.034                | 0,07                                  |
| JPY   | 879.500 | Mitsui Fudosan Co Ltd                     | 8.064                | 0,19                                  |

| Währ.  | Bestand   | Anlagen                                     | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Japan (31. Mai 2023: 6,81 %) (Fortsetzung)</b>            |           |   |                      |                                       |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung)</b> |           |   |                      |                                       |
| JPY  | 3.600     | Nomura Real Estate Holdings Inc             | 93                   | 0,00                                  |
| JPY  | 4.300     | Sumitomo Realty & Development Co Ltd        | 134                  | 0,00                                  |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                               |           |   |                      |                                       |
| JPY  | 44        | Japan Real Estate Investment Corp (REIT)    | 145                  | 0,01                                  |
| JPY  | 26        | Nippon Building Fund Inc (REIT)             | 97                   | 0,00                                  |
| JPY  | 10        | Nippon Prologis Inc (REIT)                  | 17                   | 0,00                                  |
| JPY  | 52        | Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT)   | 49                   | 0,00                                  |
| <b>Einzelhandel</b>  |           |   |                      |                                       |
| JPY  | 29.200    | Fast Retailing Co Ltd                       | 7.472                | 0,17                                  |
| JPY  | 18.400    | MatsukiyoCocokara & Co <sup>^</sup>         | 261                  | 0,01                                  |
| JPY  | 500       | McDonald's Holdings Co Japan Ltd            | 20                   | 0,00                                  |
| JPY  | 1.000     | Nitori Holdings Co Ltd <sup>^</sup>         | 110                  | 0,00                                  |
| JPY  | 57.600    | Pan Pacific International Holdings Corp     | 1.480                | 0,03                                  |
| JPY  | 15.900    | Tokyo Gas Co Ltd <sup>^</sup>               | 357                  | 0,01                                  |
| <b>Halbleiter</b>  |           |   |                      |                                       |
| JPY  | 16.800    | Advantest Corp                              | 568                  | 0,01                                  |
| JPY  | 1.500     | Disco Corp                                  | 587                  | 0,02                                  |
| JPY  | 2.200     | Hamamatsu Photonics KK <sup>^</sup>         | 65                   | 0,00                                  |
| JPY  | 1.800     | Lasertec Corp                               | 464                  | 0,01                                  |
| JPY  | 26.400    | Renesas Electronics Corp                    | 493                  | 0,01                                  |
| JPY  | 5.600     | Rohm Co Ltd <sup>^</sup>                    | 72                   | 0,00                                  |
| JPY  | 1.800     | SUMCO Corp <sup>^</sup>                     | 27                   | 0,00                                  |
| JPY  | 9.100     | Tokyo Electron Ltd                          | 1.947                | 0,05                                  |
| <b>Software</b>  |           |   |                      |                                       |
| JPY  | 7.600     | Capcom Co Ltd <sup>^</sup>                  | 140                  | 0,01                                  |
| JPY  | 1.900     | Konami Group Corp                           | 133                  | 0,00                                  |
| JPY  | 5.600     | Nexon Co Ltd <sup>^</sup>                   | 96                   | 0,00                                  |
| JPY  | 500       | Oracle Corp Japan                           | 35                   | 0,00                                  |
| JPY  | 4.700     | TIS Inc                                     | 86                   | 0,00                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                     |           |   |                      |                                       |
| JPY  | 200       | Hikari Tsushin Inc <sup>^</sup>             | 33                   | 0,00                                  |
| JPY  | 551.400   | KDDI Corp                                   | 15.218               | 0,35                                  |
| JPY  | 484.700   | Nippon Telegraph & Telephone Corp           | 476                  | 0,01                                  |
| JPY  | 1.054.600 | SoftBank Corp <sup>^</sup>                  | 12.667               | 0,29                                  |
| JPY  | 48.600    | SoftBank Group Corp                         | 2.795                | 0,07                                  |
| <b>Spielwaren</b>  |           |   |                      |                                       |
| JPY  | 16.900    | Bandai Namco Holdings Inc                   | 308                  | 0,01                                  |
| JPY  | 23.300    | Nintendo Co Ltd                             | 1.268                | 0,03                                  |
| <b>Transport</b>   |           |   |                      |                                       |
| JPY  | 10.000    | Central Japan Railway Co                    | 223                  | 0,00                                  |
| JPY  | 17.700    | East Japan Railway Co                       | 307                  | 0,01                                  |
| JPY  | 86.500    | Hankyu Hanshin Holdings Inc                 | 2.270                | 0,05                                  |
| JPY  | 24.300    | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd                   | 361                  | 0,01                                  |
| JPY  | 2.400     | Keisei Electric Railway Co Ltd <sup>^</sup> | 86                   | 0,00                                  |
| JPY  | 2.800     | Kintetsu Group Holdings Co Ltd              | 60                   | 0,00                                  |
| JPY  | 7.500     | Mitsui OSK Lines Ltd <sup>^</sup>           | 247                  | 0,01                                  |
| JPY  | 1.800     | NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC <sup>^</sup>    | 89                   | 0,00                                  |
| JPY  | 7.200     | Nippon Yusen KK                             | 228                  | 0,01                                  |
| JPY  | 121.300   | SG Holdings Co Ltd                          | 1.226                | 0,03                                  |
| JPY  | 210.000   | Tokyu Corp <sup>^</sup>                     | 2.452                | 0,06                                  |
| JPY  | 176.800   | West Japan Railway Co                       | 3.531                | 0,08                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ. | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
|       |         | <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,46 %) (Fortsetzung)</b> |                      |                                       |
|       |         | <b>Japan (31. Mai 2023: 6,81 %) (Fortsetzung)</b>   |                      |                                       |
|       |         | <b>Transportdienstleistungen (Fortsetzung)</b>      |                      |                                       |
| JPY   | 5.100   | Yamato Holdings Co Ltd                              | 58                   | 0,00                                  |
|       |         | <b>Japan - insgesamt</b>                            | <b>280.688</b>       | <b>6,47</b>                           |
|       |         | <b>Jersey (31. Mai 2023: 0,18 %)</b>                |                      |                                       |
|       |         | <b>Werbung</b>                                      |                      |                                       |
| GBP   | 23.169  | WPP Plc   | 241                  | 0,00                                  |
|       |         | <b>Autoteile und Ausrüstung</b>                     |                      |                                       |
| USD   | 4.756   | Aptiv Plc   | 396                  | 0,01                                  |
|       |         | <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                 |                      |                                       |
| GBP   | 16.334  | Experian Plc  | 750                  | 0,02                                  |
|       |         | <b>Vertrieb und Großhandel</b>                      |                      |                                       |
| USD   | 26.867  | Ferguson Plc  | 5.528                | 0,13                                  |
|       |         | <b>Jersey - insgesamt</b>                           | <b>6.915</b>         | <b>0,16</b>                           |
|       |         | <b>Liberia (31. Mai 2023: 0,01 %)</b>               |                      |                                       |
|       |         | <b>Freizeit</b>                                     |                      |                                       |
| USD   | 4.050   | Royal Caribbean Cruises Ltd                         | 598                  | 0,01                                  |
|       |         | <b>Liberia - insgesamt</b>                          | <b>598</b>           | <b>0,01</b>                           |
|       |         | <b>Luxemburg (31. Mai 2023: 0,08 %)</b>             |                      |                                       |
|       |         | <b>Gesundheitsdienste</b>                           |                      |                                       |
| EUR   | 2.525   | Eurofins Scientific SE <sup>2</sup>                 | 152                  | 0,00                                  |
|       |         | <b>Eisen und Stahl</b>                              |                      |                                       |
| EUR   | 13.390  | ArcelorMittal SA                                    | 351                  | 0,01                                  |
|       |         | <b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>               |                      |                                       |
| EUR   | 8.566   | Tenaris SA  | 140                  | 0,00                                  |
|       |         | <b>Luxemburg - insgesamt</b>                        | <b>643</b>           | <b>0,01</b>                           |
|       |         | <b>Niederlande (31. Mai 2023: 1,72 %)</b>           |                      |                                       |
|       |         | <b>Autohersteller</b>                               |                      |                                       |
| EUR   | 2.152   | Ferrari NV  | 882                  | 0,02                                  |
|       |         | <b>Banken</b>                                       |                      |                                       |
| EUR   | 14.916  | ABN AMRO Bank NV - CVA                              | 253                  | 0,00                                  |
| EUR   | 68.702  | ING Groep NV  | 1.221                | 0,03                                  |
|       |         | <b>Getränke</b>                                     |                      |                                       |
| EUR   | 8.793   | Davide Campari-Milano NV <sup>4</sup>               | 88                   | 0,00                                  |
| EUR   | 580     | Heineken Holding NV                                 | 47                   | 0,00                                  |
| EUR   | 4.727   | Heineken NV <sup>4</sup>                            | 471                  | 0,01                                  |
|       |         | <b>Biotechnologie</b>                               |                      |                                       |
| EUR   | 1.228   | Argenx SE <sup>4</sup>                              | 454                  | 0,01                                  |
|       |         | <b>Chemikalien</b>                                  |                      |                                       |
| EUR   | 31.398  | Akzo Nobel NV                                       | 2.186                | 0,05                                  |
| USD   | 4.762   | LyondellBasell Industries NV 'A'                    | 474                  | 0,01                                  |
|       |         | <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                 |                      |                                       |
| EUR   | 427     | Adyen NV  | 549                  | 0,01                                  |
| EUR   | 4.153   | Randstad NV <sup>4</sup>                            | 218                  | 0,01                                  |
|       |         | <b>Vertrieb und Großhandel</b>                      |                      |                                       |
| EUR   | 1.906   | IMCD NV   | 288                  | 0,01                                  |
|       |         | <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>       |                      |                                       |
| USD   | 41.633  | AerCap Holdings NV                                  | 3.860                | 0,09                                  |

| Währ. | Bestand   | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
|       |           | <b>Niederlande (31. Mai 2023: 1,72 %)</b>        |                      |                                       |
|       |           | <b>(Fortsetzung)</b>                             |                      |                                       |
|       |           | <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                    |                      |                                       |
| EUR   | 9.109     | Ferrovial SE                                     | 359                  | 0,01                                  |
|       |           | <b>Unterhaltung</b>                              |                      |                                       |
| EUR   | 12.965    | Universal Music Group NV                         | 402                  | 0,01                                  |
|       |           | <b>Lebensmittel</b>                              |                      |                                       |
| EUR   | 132.049   | Koninklijke Ahold Delhaize NV                    | 4.092                | 0,09                                  |
|       |           | <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                 |                      |                                       |
| EUR   | 2.197     | QIAGEN NV  | 94                   | 0,00                                  |
|       |           | <b>Versicherungen</b>                            |                      |                                       |
| EUR   | 22.012    | ASR Nederland NV                                 | 1.061                | 0,03                                  |
| EUR   | 29.537    | NN Group NV                                      | 1.373                | 0,03                                  |
|       |           | <b>Internet</b>                                  |                      |                                       |
| EUR   | 80.045    | Prosus NV  | 2.901                | 0,07                                  |
|       |           | <b>Anlagedienstleistungen</b>                    |                      |                                       |
| EUR   | 2.687     | EXOR NV  | 300                  | 0,01                                  |
|       |           | <b>Maschinen - diversifiziert</b>                |                      |                                       |
| USD   | 322.025   | CNH Industrial NV                                | 3.401                | 0,08                                  |
|       |           | <b>Medien</b>                                    |                      |                                       |
| EUR   | 4.485     | Wolters Kluwer NV                                | 711                  | 0,02                                  |
|       |           | <b>Halbleiter</b>                                |                      |                                       |
| EUR   | 989       | ASM International NV                             | 687                  | 0,02                                  |
| EUR   | 30.602    | ASML Holding NV                                  | 28.930               | 0,67                                  |
| EUR   | 2.129     | BE Semiconductor Industries NV                   | 312                  | 0,01                                  |
| USD   | 58.301    | NXP Semiconductors NV                            | 15.864               | 0,36                                  |
| EUR   | 12.221    | STMicroelectronics NV                            | 502                  | 0,01                                  |
|       |           | <b>Telekommunikation</b>                         |                      |                                       |
| EUR   | 1.458.240 | Koninklijke KPN NV                               | 5.452                | 0,12                                  |
|       |           | <b>Niederlande - insgesamt</b>                   | <b>77.432</b>        | <b>1,79</b>                           |
|       |           | <b>Neuseeland (31. Mai 2023: 0,08 %)</b>         |                      |                                       |
|       |           | <b>Elektrizität</b>                              |                      |                                       |
| NZD   | 39.852    | Mercury NZ Ltd                                   | 164                  | 0,00                                  |
| NZD   | 475.074   | Meridian Energy Ltd                              | 1.973                | 0,05                                  |
|       |           | <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                    |                      |                                       |
| NZD   | 43.887    | Auckland International Airport Ltd               | 211                  | 0,00                                  |
|       |           | <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                 |                      |                                       |
| NZD   | 16.141    | EBOS Group Ltd                                   | 327                  | 0,01                                  |
| NZD   | 10.394    | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd <sup>4</sup> | 188                  | 0,00                                  |
|       |           | <b>Software</b>                                  |                      |                                       |
| AUD   | 3.210     | Xero Ltd   | 288                  | 0,01                                  |
|       |           | <b>Telekommunikation</b>                         |                      |                                       |
| NZD   | 1.946     | Spark New Zealand Ltd                            | 5                    | 0,00                                  |
|       |           | <b>Neuseeland - insgesamt</b>                    | <b>3.156</b>         | <b>0,07</b>                           |
|       |           | <b>Norwegen (31. Mai 2023: 0,49 %)</b>           |                      |                                       |
|       |           | <b>Banken</b>                                    |                      |                                       |
| NOK   | 313.433   | DNB Bank ASA                                     | 6.125                | 0,14                                  |
|       |           | <b>Chemikalien</b>                               |                      |                                       |
| NOK   | 6.253     | Yara International ASA                           | 193                  | 0,01                                  |
|       |           | <b>Lebensmittel</b>                              |                      |                                       |
| NOK   | 179.667   | Mowi ASA   | 3.213                | 0,07                                  |
| NOK   | 258.555   | Orkla ASA  | 2.057                | 0,05                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.  | Bestand   | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,46 %) (Fortsetzung)</b>  |           |   |                      |                                       |
| <b>Norwegen (31. Mai 2023: 0,49 %) (Fortsetzung)</b> |           |   |                      |                                       |
| <b>Versicherungen</b>                                |           |   |                      |                                       |
| NOK  | 70.499    | Gjensidige Forsikring ASA <sup>^</sup>          | 1.233                | 0,03                                  |
| <b>Bergbau</b>                                       |           |   |                      |                                       |
| NOK  | 22.930    | Norsk Hydro ASA                                 | 155                  | 0,00                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                     |           |   |                      |                                       |
| NOK  | 5.747     | Aker BP ASA <sup>^</sup>                        | 147                  | 0,00                                  |
| NOK  | 16.213    | Equinor ASA                                     | 468                  | 0,01                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                             |           |   |                      |                                       |
| NOK  | 229.839   | Telenor ASA                                     | 2.679                | 0,06                                  |
| <b>Norwegen - insgesamt</b>                          |           |   | <b>16.270</b>        | <b>0,37</b>                           |
| <b>Panama (31. Mai 2023: 0,00 %)</b>                 |           |   |                      |                                       |
| <b>Freizeit</b>                                      |           |   |                      |                                       |
| USD  | 14.909    | Carnival Corp <sup>^</sup>                      | 225                  | 0,01                                  |
| <b>Panama - insgesamt</b>                            |           |   | <b>225</b>           | <b>0,01</b>                           |
| <b>Portugal (31. Mai 2023: 0,07 %)</b>               |           |   |                      |                                       |
| <b>Lebensmittel</b>                                  |           |   |                      |                                       |
| EUR  | 12.302    | Jeronimo Martins SGPS SA <sup>^</sup>           | 275                  | 0,01                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                     |           |   |                      |                                       |
| EUR  | 8.235     | Galp Energia SGPS SA                            | 173                  | 0,00                                  |
| <b>Portugal - insgesamt</b>                          |           |   | <b>448</b>           | <b>0,01</b>                           |
| <b>Singapur (31. Mai 2023: 0,37 %)</b>               |           |   |                      |                                       |
| <b>Fluggesellschaften</b>                            |           |   |                      |                                       |
| SGD  | 36.400    | Singapore Airlines Ltd <sup>^</sup>             | 182                  | 0,00                                  |
| <b>Banken</b>  |           |   |                      |                                       |
| SGD  | 41.580    | DBS Group Holdings Ltd                          | 1.107                | 0,02                                  |
| SGD  | 63.700    | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd                | 684                  | 0,02                                  |
| SGD  | 193.700   | United Overseas Bank Ltd                        | 4.415                | 0,10                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>        |           |   |                      |                                       |
| SGD  | 996.700   | CapitaLand Investment Ltd <sup>^</sup>          | 1.961                | 0,05                                  |
| SGD  | 100       | Singapore Exchange Ltd                          | 1                    | 0,00                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                        |           |   |                      |                                       |
| SGD  | 593.200   | Keppel Ltd <sup>^</sup>                         | 2.949                | 0,07                                  |
| <b>Unterhaltung</b>                                  |           |   |                      |                                       |
| SGD  | 261.700   | Genting Singapore Ltd <sup>^</sup>              | 176                  | 0,00                                  |
| <b>Hotels</b>  |           |   |                      |                                       |
| SGD  | 47.400    | City Developments Ltd                           | 197                  | 0,01                                  |
| <b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>                   |           |   |                      |                                       |
| SGD  | 90.271    | Seatrium Ltd                                    | 117                  | 0,00                                  |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                       |           |   |                      |                                       |
| SGD  | 1.362.884 | CapitaLand Ascendas REIT (REIT)                 | 2.632                | 0,06                                  |
| SGD  | 97.495    | CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT)   | 141                  | 0,00                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                             |           |   |                      |                                       |
| SGD  | 158.100   | Singapore Telecommunications Ltd <sup>^</sup>   | 290                  | 0,01                                  |
| <b>Singapur - insgesamt</b>                          |           |   | <b>14.852</b>        | <b>0,34</b>                           |
| <b>Spanien (31. Mai 2023: 1,09 %)</b>                |           |   |                      |                                       |
| <b>Banken</b>  |           |   |                      |                                       |
| EUR  | 105.669   | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA <sup>^</sup> | 1.140                | 0,03                                  |

| Währ.   | Bestand   | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Spanien (31. Mai 2023: 1,09 %) (Fortsetzung)</b> |           |   |                      |                                       |
| <b>Banken (Fortsetzung)</b>                         |           |   |                      |                                       |
| EUR   | 1.750.024 | Banco de Sabadell SA  | 3.691                | 0,08                                  |
| EUR   | 1.296.844 | Banco Santander SA  | 6.806                | 0,16                                  |
| EUR   | 74.592    | CaixaBank SA <sup>^</sup>                                   | 427                  | 0,01                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                 |           |   |                      |                                       |
| EUR   | 165.520   | Amadeus IT Group SA   | 11.741               | 0,27                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                 |           |   |                      |                                       |
| EUR   | 6.148     | EDP Renovaveis SA <sup>^</sup>                              | 98                   | 0,00                                  |
| EUR   | 19.489    | Endesa SA <sup>^</sup>                                      | 387                  | 0,01                                  |
| EUR   | 1.026.982 | Iberdrola SA <sup>^</sup>                                   | 13.491               | 0,31                                  |
| EUR   | 36.363    | Redeia Corp SA  | 653                  | 0,02                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                       |           |   |                      |                                       |
| EUR   | 2.729     | Acciona SA <sup>^</sup>                                     | 349                  | 0,01                                  |
| EUR   | 12.203    | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA <sup>^</sup> | 545                  | 0,01                                  |
| EUR   | 1.451     | Aena SME SA   | 283                  | 0,01                                  |
| EUR   | 16.699    | Cellnex Telecom SA  | 608                  | 0,01                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                    |           |   |                      |                                       |
| EUR   | 26.902    | Repsol SA   | 439                  | 0,01                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                |           |   |                      |                                       |
| EUR   | 10.874    | Grifols SA  | 110                  | 0,00                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                 |           |   |                      |                                       |
| EUR   | 150.709   | Industria de Diseno Textil SA                               | 7.137                | 0,17                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                            |           |   |                      |                                       |
| EUR   | 119.191   | Telefonica SA <sup>^</sup>                                  | 554                  | 0,01                                  |
| <b>Spanien - insgesamt</b>                          |           |   | <b>48.459</b>        | <b>1,12</b>                           |
| <b>Schweden (31. Mai 2023: 0,68 %)</b>              |           |   |                      |                                       |
| <b>Autohersteller</b>                               |           |   |                      |                                       |
| SEK   | 2.157     | Volvo AB 'A'  | 58                   | 0,00                                  |
| SEK   | 25.641    | Volvo AB 'B'  | 688                  | 0,02                                  |
| SEK   | 54.529    | Volvo Car AB 'B' <sup>o</sup>                               | 182                  | 0,00                                  |
| <b>Banken</b>                                       |           |   |                      |                                       |
| SEK   | 29.503    | Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'                        | 418                  | 0,01                                  |
| SEK   | 429.536   | Svenska Handelsbanken AB 'A'                                | 4.029                | 0,09                                  |
| SEK   | 16.449    | Swedbank AB 'A'   | 341                  | 0,01                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                        |           |   |                      |                                       |
| SEK   | 28.735    | Nibe Industrier AB 'B' <sup>o</sup>                         | 146                  | 0,00                                  |
| SEK   | 230.445   | Svenska Cellulosa AB SCA 'B' <sup>o</sup>                   | 3.524                | 0,08                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                 |           |   |                      |                                       |
| SEK   | 14.907    | Securitas AB 'B' <sup>o</sup>                               | 153                  | 0,00                                  |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>                    |           |   |                      |                                       |
| SEK   | 11.248    | Essity AB 'B'   | 289                  | 0,01                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>       |           |   |                      |                                       |
| SEK   | 5.253     | EQT AB  | 159                  | 0,00                                  |
| <b>Elektronik</b>                                   |           |   |                      |                                       |
| SEK   | 17.885    | Assa Abloy AB 'B'   | 522                  | 0,01                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                       |           |   |                      |                                       |
| SEK   | 11.903    | Skanska AB 'B' <sup>o</sup>                                 | 210                  | 0,01                                  |
| <b>Unterhaltung</b>                                 |           |   |                      |                                       |
| SEK   | 3.117     | Evolution AB  | 334                  | 0,01                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                    |           |   |                      |                                       |
| SEK   | 19.203    | Gething AB 'B'  | 341                  | 0,01                                  |



# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.  | Bestand | Anlagen                              | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,46 %) (Fortsetzung)</b>  |         |                                      |                      |                                       |
| <b>Schweden (31. Mai 2023: 0,68 %) (Fortsetzung)</b> |         |                                      |                      |                                       |
| <b>Anlagendienstleistungen</b>                       |         |                                      |                      |                                       |
| SEK  | 926     | Industrivarden AB 'A'                | 33                   | 0,00                                  |
| SEK  | 5.741   | Industrivarden AB 'C'^               | 201                  | 0,01                                  |
| SEK  | 32.489  | Investor AB 'B'                      | 878                  | 0,02                                  |
| SEK  | 2.617   | L E Lundbergforetagen AB 'B'         | 133                  | 0,00                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                    |         |                                      |                      |                                       |
| SEK  | 45.822  | Atlas Copco AB 'A'                   | 875                  | 0,02                                  |
| SEK  | 28.895  | Atlas Copco AB 'B'                   | 476                  | 0,01                                  |
| SEK  | 35.183  | Hexagon AB 'B'                       | 385                  | 0,01                                  |
| SEK  | 8.318   | Husqvarna AB 'B'                     | 69                   | 0,00                                  |
| <b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>                    |         |                                      |                      |                                       |
| SEK  | 10.246  | Epiroc AB 'A'                        | 213                  | 0,01                                  |
| SEK  | 7.281   | Epiroc AB 'B'                        | 136                  | 0,00                                  |
| SEK  | 21.070  | Sandvik AB                           | 462                  | 0,01                                  |
| <b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>                |         |                                      |                      |                                       |
| SEK  | 13.484  | SKF AB 'B'                           | 294                  | 0,01                                  |
| <b>Bergbau</b>                                       |         |                                      |                      |                                       |
| SEK  | 73.927  | Boliden AB                           | 2.578                | 0,06                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                            |         |                                      |                      |                                       |
| SEK  | 6.162   | Alfa Laval AB                        | 284                  | 0,00                                  |
| SEK  | 12.730  | Indutrade AB                         | 327                  | 0,01                                  |
| SEK  | 8.804   | Trelleborg AB 'B'                    | 343                  | 0,01                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>       |         |                                      |                      |                                       |
| SEK  | 8.856   | Fastighets AB Balder^                | 59                   | 0,00                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                  |         |                                      |                      |                                       |
| SEK  | 11.598  | H & M Hennes & Mauritz AB 'B'^       | 205                  | 0,01                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                             |         |                                      |                      |                                       |
| SEK  | 195.265 | Tele2 AB 'B'                         | 1.905                | 0,04                                  |
| SEK  | 52.236  | Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'^ | 321                  | 0,01                                  |
| SEK  | 838.394 | Telia Co AB                          | 2.172                | 0,05                                  |
| <b>Schweden - insgesamt</b>                          |         |                                      |                      |                                       |
|  |         |                                      | <b>23.743</b>        | <b>0,55</b>                           |
| <b>Schweiz (31. Mai 2023: 3,07 %)</b>                |         |                                      |                      |                                       |
| <b>Landwirtschaft</b>                                |         |                                      |                      |                                       |
| USD  | 2.899   | Bunge Global SA^                     | 312                  | 0,01                                  |
| <b>Banken</b>  |         |                                      |                      |                                       |
| CHF  | 334.099 | UBS Group AG RegS                    | 10.551               | 0,24                                  |
| <b>Getränke</b>                                      |         |                                      |                      |                                       |
| GBP  | 6.247   | Coca-Cola HBC AG                     | 211                  | 0,00                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                         |         |                                      |                      |                                       |
| CHF  | 582     | Geberit AG RegS^                     | 355                  | 0,01                                  |
| CHF  | 9.259   | Holcim AG                            | 808                  | 0,02                                  |
| CHF  | 2.552   | Sika AG RegS                         | 772                  | 0,01                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                   |         |                                      |                      |                                       |
| CHF  | 7.277   | Clariant AG RegS^                    | 116                  | 0,00                                  |
| EUR  | 68.703  | DSM-Firmenich AG                     | 7.880                | 0,18                                  |
| CHF  | 68      | EMS-Chemie Holding AG RegS           | 56                   | 0,00                                  |
| CHF  | 3.085   | Givaudan SA RegS                     | 14.489               | 0,34                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                  |         |                                      |                      |                                       |
| CHF  | 5.740   | Adecco Group AG RegS                 | 217                  | 0,00                                  |
| CHF  | 2.767   | SGS SA RegS                          | 258                  | 0,01                                  |

| Währ.   | Bestand | Anlagen                                     | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Schweiz (31. Mai 2023: 3,07 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Computer</b>                                     |         |   |                      |                                       |
| CHF   | 39.002  | Logitech International SA RegS              | 3.865                | 0,09                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>       |         |   |                      |                                       |
| CHF   | 2.686   | Julius Baer Group Ltd                       | 161                  | 0,00                                  |
| CHF   | 454     | Partners Group Holding AG^                  | 607                  | 0,02                                  |
| <b>Elektronik</b>                                   |         |   |                      |                                       |
| CHF   | 506.426 | ABB Ltd RegS                                | 27.731               | 0,64                                  |
| USD   | 4.417   | Garmin Ltd                                  | 724                  | 0,02                                  |
| USD   | 5.705   | TE Connectivity Ltd                         | 854                  | 0,02                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                 |         |   |                      |                                       |
| CHF   | 56      | Barry Callebaut AG RegS                     | 97                   | 0,00                                  |
| CHF   | 13      | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG      | 151                  | 0,00                                  |
| CHF   | 3       | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG RegS | 357                  | 0,01                                  |
| <b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>                 |         |   |                      |                                       |
| CHF   | 419     | Schindler Holding AG                        | 108                  | 0,00                                  |
| CHF   | 233     | Schindler Holding AG RegS                   | 59                   | 0,00                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                    |         |   |                      |                                       |
| CHF   | 155.497 | Alcon Inc                                   | 13.848               | 0,32                                  |
| CHF   | 18.627  | Sonova Holding AG RegS                      | 5.880                | 0,14                                  |
| CHF   | 1.357   | Straumann Holding AG RegS^                  | 176                  | 0,00                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                           |         |   |                      |                                       |
| CHF   | 12.636  | Lonza Group AG RegS                         | 6.813                | 0,16                                  |
| <b>Versicherungen</b>                               |         |   |                      |                                       |
| CHF   | 1.537   | Baloise Holding AG RegS^                    | 266                  | 0,01                                  |
| USD   | 7.549   | Chubb Ltd                                   | 2.044                | 0,05                                  |
| CHF   | 542     | Swiss Life Holding AG RegS                  | 377                  | 0,01                                  |
| CHF   | 110.637 | Swiss Re AG^                                | 14.066               | 0,32                                  |
| CHF   | 42.285  | Zurich Insurance Group AG^                  | 22.204               | 0,51                                  |
| <b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>                   |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 13.958  | Siemens Energy AG                           | 376                  | 0,01                                  |
| <b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>               |         |   |                      |                                       |
| CHF   | 495     | VAT Group AG                                | 267                  | 0,01                                  |
| <b>Verpackungen und Behälter</b>                    |         |   |                      |                                       |
| CHF   | 110.958 | SIG Group AG^                               | 2.304                | 0,05                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                |         |   |                      |                                       |
| CHF   | 44.037  | Novartis AG RegS                            | 4.548                | 0,10                                  |
| CHF   | 586     | Roche Holding AG                            | 164                  | 0,00                                  |
| CHF   | 12.955  | Roche Holding AG 'non-voting share'         | 3.317                | 0,08                                  |
| CHF   | 9.167   | Sandoz Group AG                             | 326                  | 0,01                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>      |         |   |                      |                                       |
| CHF   | 3.129   | Swiss Prime Site AG RegS                    | 289                  | 0,01                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                 |         |   |                      |                                       |
| CHF   | 1.024   | Swatch Group AG^                            | 219                  | 0,00                                  |
| CHF   | 513     | Swatch Group AG RegS^                       | 22                   | 0,00                                  |
| <b>Software</b>                                     |         |   |                      |                                       |
| CHF   | 19.724  | Temenos AG RegS^                            | 1.268                | 0,03                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                            |         |   |                      |                                       |
| CHF   | 468     | Swisscom AG RegS                            | 258                  | 0,01                                  |
| <b>Transport</b>                                    |         |   |                      |                                       |
| CHF   | 17.844  | Kuehne + Nagel International AG RegS^       | 5.054                | 0,12                                  |
| <b>Schweiz - insgesamt</b>                          |         |   |                      |                                       |
|   |         |   | <b>154.825</b>       | <b>3,57</b>                           |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.  | Bestand   | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,46 %) (Fortsetzung)</b>  |           |  |                      |                                       |
| <b>Vereinigtes Königreich (31. Mai 2023: 3,96 %)</b> |           |  |                      |                                       |
| <b>Bekleidungseinzelhändler</b>                      |           |  |                      |                                       |
| GBP  | 139.756   | Burberry Group Plc                             | 1.842                | 0,04                                  |
| <b>Banken</b>  |           |  |                      |                                       |
| GBP  | 1.908.862 | Barclays Plc                                   | 5.347                | 0,12                                  |
| GBP  | 803.706   | HSBC Holdings Plc                              | 7.133                | 0,17                                  |
| GBP  | 5.574.855 | Lloyds Banking Group Plc                       | 3.942                | 0,09                                  |
| GBP  | 785.218   | NatWest Group Plc <sup>^</sup>                 | 3.149                | 0,07                                  |
| GBP  | 264.102   | Standard Chartered Plc                         | 2.614                | 0,06                                  |
| <b>Getränke</b>                                      |           |  |                      |                                       |
| USD  | 75.618    | Coca-Cola Europacific Partners Plc             | 5.574                | 0,13                                  |
| GBP  | 821.980   | Diageo Plc                                     | 27.538               | 0,63                                  |
| <b>Biotechnologie</b>                                |           |  |                      |                                       |
| USD  | 7.717     | Royalty Pharma Plc 'A'                         | 212                  | 0,01                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                   |           |  |                      |                                       |
| GBP  | 51.568    | Croda International Plc                        | 2.981                | 0,07                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                  |           |  |                      |                                       |
| GBP  | 7.821     | Ashthead Group Plc                             | 566                  | 0,01                                  |
| GBP  | 3.494     | Bunzl Plc <sup>^</sup>                         | 131                  | 0,00                                  |
| GBP  | 3.076     | Intertek Group Plc                             | 187                  | 0,00                                  |
| GBP  | 466.365   | RELX Plc                                       | 20.285               | 0,47                                  |
| GBP  | 45.285    | Rentokil Initial Plc                           | 239                  | 0,01                                  |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>                     |           |  |                      |                                       |
| GBP  | 92.138    | Haleon Plc                                     | 381                  | 0,01                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>        |           |  |                      |                                       |
| GBP  | 358.538   | 3i Group Plc                                   | 13.069               | 0,30                                  |
| GBP  | 9.740     | Hargreaves Lansdown Plc <sup>^</sup>           | 131                  | 0,01                                  |
| GBP  | 7.467     | London Stock Exchange Group Plc <sup>^</sup>   | 871                  | 0,02                                  |
| GBP  | 21.294    | Schroders Plc <sup>^</sup>                     | 106                  | 0,00                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                  |           |  |                      |                                       |
| GBP  | 461.452   | National Grid Plc                              | 5.194                | 0,12                                  |
| GBP  | 338.716   | SSE Plc  | 7.569                | 0,18                                  |
| <b>Elektronik</b>                                    |           |  |                      |                                       |
| GBP  | 6.806     | Halma Plc <sup>^</sup>                         | 193                  | 0,01                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                  |           |  |                      |                                       |
| GBP  | 921       | Associated British Foods Plc                   | 30                   | 0,00                                  |
| GBP  | 30.677    | J Sainsbury Plc <sup>^</sup>                   | 108                  | 0,00                                  |
| <b>Lebensmittelindustrie</b>                         |           |  |                      |                                       |
| GBP  | 31.134    | Compass Group Plc                              | 869                  | 0,02                                  |
| <b>Forst- und Papierprodukte</b>                     |           |  |                      |                                       |
| GBP  | 7.951     | Mondi Plc <sup>^</sup>                         | 158                  | 0,00                                  |
| <b>Gasgesellschaften</b>                             |           |  |                      |                                       |
| GBP  | 193.965   | Centrica Plc                                   | 352                  | 0,01                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                     |           |  |                      |                                       |
| GBP  | 13.909    | Smith & Nephew Plc <sup>^</sup>                | 175                  | 0,01                                  |
| <b>Wohnungsbau</b>                                   |           |  |                      |                                       |
| GBP  | 36.744    | Berkeley Group Holdings Plc                    | 2.451                | 0,06                                  |
| GBP  | 2.708     | Persimmon Plc                                  | 50                   | 0,00                                  |
| GBP  | 117.941   | Taylor Wimpey Plc                              | 221                  | 0,00                                  |
| <b>Hotels</b>  |           |  |                      |                                       |
| GBP  | 3.260     | InterContinental Hotels Group Plc <sup>^</sup> | 328                  | 0,01                                  |
| GBP  | 4.187     | Whitbread Plc                                  | 157                  | 0,00                                  |

| Währ.  | Bestand   | Anlagen                                   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigtes Königreich (31. Mai 2023: 3,96 %) (Fortsetzung)</b> |           |   |                      |                                       |
| <b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>                              |           |   |                      |                                       |
| GBP  | 12.854    | Reckitt Benckiser Group Plc               | 729                  | 0,02                                  |
| <b>Versicherungen</b>  |           |   |                      |                                       |
| GBP  | 7.278     | Admiral Group Plc                         | 251                  | 0,00                                  |
| GBP  | 1.012.830 | Aviva Plc                                 | 6.188                | 0,14                                  |
| GBP  | 110.377   | Legal & General Group Plc                 | 351                  | 0,01                                  |
| GBP  | 102.392   | M&G Plc                                   | 260                  | 0,01                                  |
| GBP  | 49.474    | Prudential Plc                            | 471                  | 0,01                                  |
| <b>Internet</b>  |           |   |                      |                                       |
| GBP  | 34.234    | Auto Trader Group Plc                     | 356                  | 0,01                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                                  |           |   |                      |                                       |
| GBP  | 1.050     | Spirax-Sarco Engineering Plc <sup>^</sup> | 119                  | 0,00                                  |
| <b>Medien</b>  |           |   |                      |                                       |
| GBP  | 506.444   | Informa Plc                               | 5.467                | 0,13                                  |
| GBP  | 8.230     | Pearson Plc                               | 99                   | 0,00                                  |
| <b>Bergbau</b>   |           |   |                      |                                       |
| GBP  | 22.469    | Anglo American Plc <sup>^</sup>           | 719                  | 0,02                                  |
| GBP  | 145.676   | Antofagasta Plc                           | 4.094                | 0,09                                  |
| GBP  | 20.274    | Rio Tinto Plc <sup>^</sup>                | 1.413                | 0,03                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>  |           |   |                      |                                       |
| GBP  | 7.560     | Smiths Group Plc                          | 166                  | 0,00                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>   |           |   |                      |                                       |
| GBP  | 55.112    | AstraZeneca Plc                           | 8.574                | 0,20                                  |
| GBP  | 74.382    | GSK Plc                                   | 1.673                | 0,04                                  |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                                     |           |   |                      |                                       |
| GBP  | 13.081    | Land Securities Group Plc (REIT)          | 109                  | 0,00                                  |
| GBP  | 469.636   | Segro Plc (REIT)                          | 5.450                | 0,13                                  |
| <b>Einzelhandel</b>  |           |   |                      |                                       |
| GBP  | 36.991    | Kingfisher Plc <sup>^</sup>               | 124                  | 0,00                                  |
| GBP  | 2.150     | Next Plc                                  | 256                  | 0,01                                  |
| <b>Software</b>  |           |   |                      |                                       |
| USD  | 12.412    | Atlassian Corp Ltd 'A'                    | 1.947                | 0,05                                  |
| GBP  | 374.848   | Sage Group Plc                            | 4.880                | 0,11                                  |
| <b>Telekommunikation</b>   |           |   |                      |                                       |
| GBP  | 119.526   | BT Group Plc <sup>^</sup>                 | 199                  | 0,00                                  |
| GBP  | 415.574   | Vodafone Group Plc                        | 400                  | 0,01                                  |
| <b>Wasser</b>  |           |   |                      |                                       |
| GBP  | 8.281     | Severn Trent Plc <sup>^</sup>             | 251                  | 0,00                                  |
| GBP  | 24.881    | United Utilities Group Plc <sup>^</sup>   | 322                  | 0,01                                  |
| <b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>                          |           |   | <b>159.021</b>       | <b>3,67</b>                           |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 63,58 %)</b>                  |           |   |                      |                                       |
| <b>Werbung</b>   |           |   |                      |                                       |
| USD  | 6.992     | Interpublic Group of Cos Inc              | 220                  | 0,00                                  |
| USD  | 3.176     | Omnicom Group Inc                         | 295                  | 0,01                                  |
| USD  | 8.183     | Trade Desk Inc 'A'                        | 759                  | 0,02                                  |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>                            |           |   |                      |                                       |
| USD  | 19.629    | General Electric Co                       | 3.242                | 0,08                                  |
| USD  | 841       | HEICO Corp                                | 187                  | 0,00                                  |
| USD  | 1.369     | HEICO Corp 'A'                            | 240                  | 0,01                                  |
| USD  | 7.294     | Howmet Aerospace Inc                      | 617                  | 0,01                                  |
| USD  | 955       | TransDigm Group Inc                       | 1.283                | 0,03                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand | Anlagen                           | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|-----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,46 %) (Fortsetzung)</b>             |         |                                   |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 63,58 %) (Fortsetzung)</b> |         |                                   |                      |                                       |
| <b>Landwirtschaft</b>   |         |                                   |                      |                                       |
| USD   | 10.206  | Archer-Daniels-Midland Co         | 637                  | 0,01                                  |
| <b>Fluggesellschaften</b>                                       |         |                                   |                      |                                       |
| USD   | 3.266   | Delta Air Lines Inc               | 167                  | 0,01                                  |
| USD   | 3.766   | Southwest Airlines Co             | 101                  | 0,00                                  |
| <b>Bekleidungseinzelhändler</b>                                 |         |                                   |                      |                                       |
| USD   | 9.589   | Deckers Outdoor Corp              | 10.490               | 0,24                                  |
| USD   | 22.803  | NIKE Inc 'B'                      | 2.167                | 0,05                                  |
| <b>Autohersteller</b>   |         |                                   |                      |                                       |
| USD   | 2.469   | Cummins Inc                       | 696                  | 0,02                                  |
| USD   | 69.066  | Ford Motor Co                     | 838                  | 0,02                                  |
| USD   | 23.290  | General Motors Co                 | 1.048                | 0,02                                  |
| USD   | 9.167   | PACCAR Inc                        | 985                  | 0,02                                  |
| USD   | 160.337 | Rivian Automotive Inc 'A'         | 1.751                | 0,04                                  |
| USD   | 191.869 | Tesla Inc                         | 34.168               | 0,79                                  |
| <b>Banken</b>   |         |                                   |                      |                                       |
| USD   | 221.273 | Bank of America Corp              | 8.849                | 0,20                                  |
| USD   | 278.715 | Bank of New York Mellon Corp      | 16.614               | 0,38                                  |
| USD   | 200.081 | Citigroup Inc                     | 12.467               | 0,29                                  |
| USD   | 8.462   | Citizens Financial Group Inc      | 299                  | 0,01                                  |
| USD   | 12.340  | Fifth Third Bancorp               | 462                  | 0,01                                  |
| USD   | 144     | First Citizens BancShares Inc 'A' | 245                  | 0,01                                  |
| USD   | 9.785   | Goldman Sachs Group Inc           | 4.467                | 0,10                                  |
| USD   | 187.905 | Huntington Bancshares Inc         | 2.617                | 0,06                                  |
| USD   | 125.723 | JPMorgan Chase & Co               | 25.475               | 0,59                                  |
| USD   | 17.385  | KeyCorp                           | 250                  | 0,01                                  |
| USD   | 3.132   | M&T Bank Corp                     | 475                  | 0,01                                  |
| USD   | 116.632 | Morgan Stanley                    | 11.411               | 0,26                                  |
| USD   | 9.853   | Northern Trust Corp               | 830                  | 0,02                                  |
| USD   | 60.572  | PNC Financial Services Group Inc  | 9.533                | 0,22                                  |
| USD   | 297.032 | Regions Financial Corp            | 5.748                | 0,13                                  |
| USD   | 5.561   | State Street Corp                 | 420                  | 0,01                                  |
| USD   | 57.305  | Truist Financial Corp             | 2.164                | 0,05                                  |
| USD   | 25.232  | US Bancorp                        | 1.023                | 0,02                                  |
| USD   | 69.375  | Wells Fargo & Co                  | 4.157                | 0,10                                  |
| <b>Getränke</b>   |         |                                   |                      |                                       |
| USD   | 64.237  | Brown-Forman Corp 'B'^            | 2.946                | 0,07                                  |
| USD   | 5.119   | Celsius Holdings Inc^             | 409                  | 0,01                                  |
| USD   | 40.577  | Constellation Brands Inc 'A'      | 10.154               | 0,23                                  |
| USD   | 399.753 | Keurig Dr Pepper Inc              | 13.692               | 0,31                                  |
| USD   | 68.927  | Molson Coors Beverage Co 'B'      | 3.778                | 0,09                                  |
| USD   | 13.872  | Monster Beverage Corp             | 720                  | 0,02                                  |
| <b>Biotechnologie</b>   |         |                                   |                      |                                       |
| USD   | 2.281   | Alnylam Pharmaceuticals Inc       | 339                  | 0,01                                  |
| USD   | 51.230  | Amgen Inc                         | 15.669               | 0,36                                  |
| USD   | 2.620   | Biogen Inc                        | 589                  | 0,01                                  |
| USD   | 3.257   | BioMarin Pharmaceutical Inc       | 244                  | 0,01                                  |
| USD   | 454     | Bio-Rad Laboratories Inc 'A'      | 130                  | 0,00                                  |
| USD   | 364.335 | Gilead Sciences Inc               | 23.416               | 0,54                                  |
| USD   | 2.912   | Illumina Inc                      | 304                  | 0,01                                  |
| USD   | 3.536   | Incyte Corp                       | 204                  | 0,00                                  |

| Währ.   | Bestand | Anlagen                                 | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 63,58 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Biotechnologie (Fortsetzung)</b>                             |         |   |                      |                                       |
| USD   | 6.136   | Moderna Inc^                            | 875                  | 0,02                                  |
| USD   | 2.593   | Regeneron Pharmaceuticals Inc           | 2.542                | 0,06                                  |
| USD   | 1.097   | United Therapeutics Corp                | 302                  | 0,01                                  |
| USD   | 4.736   | Vertex Pharmaceuticals Inc              | 2.156                | 0,05                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                                    |         |   |                      |                                       |
| USD   | 2.710   | Builders FirstSource Inc                | 436                  | 0,01                                  |
| USD   | 48.253  | Carrier Global Corp                     | 3.049                | 0,07                                  |
| USD   | 46.605  | Fortune Brands Innovations Inc^         | 3.265                | 0,07                                  |
| USD   | 11.736  | Lennox International Inc                | 5.898                | 0,14                                  |
| USD   | 1.070   | Martin Marietta Materials Inc           | 612                  | 0,01                                  |
| USD   | 4.236   | Masco Corp                              | 296                  | 0,01                                  |
| USD   | 1.715   | Owens Corning                           | 311                  | 0,01                                  |
| USD   | 2.219   | Vulcan Materials Co                     | 568                  | 0,01                                  |
| <b>Chemikalien</b>  |         |   |                      |                                       |
| USD   | 3.951   | Air Products and Chemicals Inc          | 1.054                | 0,02                                  |
| USD   | 2.152   | Albemarle Corp^                         | 264                  | 0,01                                  |
| USD   | 3.494   | CF Industries Holdings Inc              | 278                  | 0,01                                  |
| USD   | 12.778  | Dow Inc                                 | 736                  | 0,02                                  |
| USD   | 8.228   | DuPont de Nemours Inc                   | 676                  | 0,02                                  |
| USD   | 94.762  | Ecolab Inc                              | 22.004               | 0,51                                  |
| USD   | 50.642  | International Flavors & Fragrances Inc  | 4.871                | 0,11                                  |
| USD   | 6.494   | Mosaic Co                               | 201                  | 0,00                                  |
| USD   | 54.197  | PPG Industries Inc                      | 7.122                | 0,16                                  |
| USD   | 3.764   | RPM International Inc                   | 422                  | 0,01                                  |
| USD   | 4.479   | Sherwin-Williams Co                     | 1.361                | 0,03                                  |
| USD   | 374     | Westlake Corp                           | 60                   | 0,00                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                             |         |   |                      |                                       |
| USD   | 125.051 | Automatic Data Processing Inc           | 30.628               | 0,71                                  |
| USD   | 9.495   | Block Inc                               | 608                  | 0,01                                  |
| USD   | 1.534   | Booz Allen Hamilton Holding Corp        | 234                  | 0,01                                  |
| USD   | 1.597   | Cintas Corp                             | 1.083                | 0,02                                  |
| USD   | 1.511   | Corpay Inc                              | 404                  | 0,01                                  |
| USD   | 7.116   | CoStar Group Inc                        | 556                  | 0,01                                  |
| USD   | 2.114   | Equifax Inc                             | 489                  | 0,01                                  |
| USD   | 11.897  | Gartner Inc                             | 4.993                | 0,12                                  |
| USD   | 5.120   | Global Payments Inc                     | 521                  | 0,01                                  |
| USD   | 685     | MarketAxess Holdings Inc                | 136                  | 0,00                                  |
| USD   | 5.293   | Moody's Corp                            | 2.101                | 0,05                                  |
| USD   | 1.358   | Paylocity Holding Corp^                 | 193                  | 0,00                                  |
| USD   | 19.933  | PayPal Holdings Inc                     | 1.256                | 0,03                                  |
| USD   | 10.312  | Quanta Services Inc                     | 2.846                | 0,07                                  |
| USD   | 4.145   | Rollins Inc                             | 189                  | 0,00                                  |
| USD   | 17.094  | S&P Global Inc                          | 7.308                | 0,17                                  |
| USD   | 3.544   | TransUnion^                             | 255                  | 0,01                                  |
| USD   | 1.038   | U-Haul Holding Co (Non Voting)          | 63                   | 0,00                                  |
| USD   | 13.842  | United Rentals Inc                      | 9.266                | 0,21                                  |
| USD   | 2.594   | Verisk Analytics Inc                    | 656                  | 0,02                                  |
| <b>Computer</b>   |         |   |                      |                                       |
| USD   | 916.445 | Apple Inc                               | 176.187              | 4,06                                  |
| USD   | 9.259   | Cognizant Technology Solutions Corp 'A' | 612                  | 0,01                                  |
| USD   | 4.659   | CrowdStrike Holdings Inc 'A'            | 1.461                | 0,03                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand | Anlagen                               | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,46 %) (Fortsetzung)</b>             |         |                                       |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 63,58 %) (Fortsetzung)</b> |         |                                       |                      |                                       |
| <b>Computer (Fortsetzung)</b>                                   |         |                                       |                      |                                       |
| USD   | 3.755   | Dell Technologies Inc 'C'             | 524                  | 0,01                                  |
| USD   | 1.019   | EPAM Systems Inc                      | 181                  | 0,01                                  |
| USD   | 12.384  | Fortinet Inc                          | 735                  | 0,02                                  |
| USD   | 474.463 | Hewlett Packard Enterprise Co         | 8.374                | 0,19                                  |
| USD   | 18.667  | HP Inc                                | 681                  | 0,02                                  |
| USD   | 124.687 | International Business Machines Corp  | 20.804               | 0,48                                  |
| USD   | 61.932  | NetApp Inc                            | 7.459                | 0,17                                  |
| USD   | 5.723   | Pure Storage Inc 'A'                  | 345                  | 0,01                                  |
| USD   | 1.101   | Super Micro Computer Inc <sup>^</sup> | 864                  | 0,02                                  |
| USD   | 5.086   | Western Digital Corp                  | 383                  | 0,01                                  |
| USD   | 1.498   | Zscaler Inc                           | 255                  | 0,01                                  |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>                                |         |                                       |                      |                                       |
| USD   | 4.240   | Estee Lauder Cos Inc 'A'              | 523                  | 0,01                                  |
| USD   | 30.951  | Kenvue Inc                            | 597                  | 0,02                                  |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>                                  |         |                                       |                      |                                       |
| USD   | 14.890  | Copart Inc                            | 790                  | 0,02                                  |
| USD   | 10.423  | Fastenal Co                           | 688                  | 0,02                                  |
| USD   | 102.480 | LKQ Corp                              | 4.410                | 0,10                                  |
| USD   | 7.695   | Pool Corp                             | 2.797                | 0,06                                  |
| USD   | 863     | Watsco Inc <sup>^</sup>               | 410                  | 0,01                                  |
| USD   | 16.247  | WW Grainger Inc                       | 14.971               | 0,34                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>                   |         |                                       |                      |                                       |
| USD   | 52.329  | American Express Co                   | 12.559               | 0,29                                  |
| USD   | 1.874   | Ameriprise Financial Inc              | 818                  | 0,02                                  |
| USD   | 9.049   | Apollo Global Management Inc          | 1.051                | 0,02                                  |
| USD   | 3.425   | Ares Management Corp 'A'              | 480                  | 0,01                                  |
| USD   | 2.673   | BlackRock Inc <sup>^</sup>            | 2.064                | 0,05                                  |
| USD   | 12.205  | Blackstone Inc                        | 1.471                | 0,03                                  |
| USD   | 7.978   | Capital One Financial Corp            | 1.098                | 0,03                                  |
| USD   | 4.639   | Carlyle Group Inc <sup>^</sup>        | 199                  | 0,00                                  |
| USD   | 1.869   | Cboe Global Markets Inc               | 323                  | 0,01                                  |
| USD   | 28.005  | Charles Schwab Corp                   | 2.052                | 0,05                                  |
| USD   | 6.413   | CME Group Inc                         | 1.302                | 0,03                                  |
| USD   | 3.980   | Coinbase Global Inc 'A'               | 899                  | 0,02                                  |
| USD   | 81.356  | Discover Financial Services           | 9.979                | 0,23                                  |
| USD   | 9.476   | Franklin Resources Inc                | 224                  | 0,01                                  |
| USD   | 10.196  | Intercontinental Exchange Inc         | 1.365                | 0,03                                  |
| USD   | 12.613  | KKR & Co Inc                          | 1.297                | 0,03                                  |
| USD   | 1.467   | LPL Financial Holdings Inc            | 420                  | 0,01                                  |
| USD   | 50.195  | Mastercard Inc 'A'                    | 22.441               | 0,52                                  |
| USD   | 51.040  | Nasdaq Inc                            | 3.013                | 0,07                                  |
| USD   | 3.248   | Raymond James Financial Inc           | 399                  | 0,01                                  |
| USD   | 1.055   | SEI Investments Co                    | 72                   | 0,00                                  |
| USD   | 150.072 | Synchrony Financial                   | 6.573                | 0,15                                  |
| USD   | 4.091   | T Rowe Price Group Inc                | 482                  | 0,01                                  |
| USD   | 1.146   | Tradeweb Markets Inc 'A'              | 125                  | 0,00                                  |
| USD   | 90.858  | Visa Inc 'A' <sup>^</sup>             | 24.755               | 0,57                                  |
| <b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>                    |         |                                       |                      |                                       |
| USD   | 4.071   | AMETEK Inc                            | 690                  | 0,01                                  |
| USD   | 10.608  | Emerson Electric Co                   | 1.190                | 0,03                                  |

| Währ.   | Bestand | Anlagen                               | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 63,58 %) (Fortsetzung)</b> |         |                                       |                      |                                       |
| <b>Elektrizität</b>   |         |                                       |                      |                                       |
| USD   | 5.753   | CMS Energy Corp                       | 362                  | 0,01                                  |
| USD   | 6.237   | Consolidated Edison Inc               | 590                  | 0,01                                  |
| USD   | 5.964   | Constellation Energy Corp             | 1.296                | 0,03                                  |
| USD   | 30.534  | Edison International                  | 2.347                | 0,05                                  |
| USD   | 130.104 | Eversource Energy                     | 7.706                | 0,18                                  |
| USD   | 111.980 | Exelon Corp                           | 4.205                | 0,10                                  |
| USD   | 129.585 | NextEra Energy Inc                    | 10.369               | 0,24                                  |
| USD   | 5.890   | NRG Energy Inc                        | 477                  | 0,01                                  |
| USD   | 37.584  | PG&E Corp                             | 697                  | 0,02                                  |
| USD   | 183.017 | Public Service Enterprise Group Inc   | 13.865               | 0,32                                  |
| USD   | 11.450  | Sempra                                | 882                  | 0,02                                  |
| <b>Elektronik</b>   |         |                                       |                      |                                       |
| USD   | 10.586  | Amphenol Corp 'A'                     | 1.401                | 0,03                                  |
| USD   | 108.469 | Fortive Corp                          | 8.074                | 0,19                                  |
| USD   | 984     | Hubbell Inc                           | 383                  | 0,01                                  |
| USD   | 2.707   | Jabil Inc <sup>^</sup>                | 322                  | 0,01                                  |
| USD   | 63.438  | Keysight Technologies Inc             | 8.785                | 0,20                                  |
| USD   | 2.857   | Mettler-Toledo International Inc      | 4.012                | 0,09                                  |
| USD   | 93.246  | Trimble Inc                           | 5.192                | 0,12                                  |
| <b>Alternative Energien</b>                                     |         |                                       |                      |                                       |
| USD   | 11.921  | Enphase Energy Inc                    | 1.525                | 0,04                                  |
| USD   | 16.627  | First Solar Inc                       | 4.518                | 0,10                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                                   |         |                                       |                      |                                       |
| USD   | 2.463   | AECOM                                 | 215                  | 0,00                                  |
| USD   | 5.549   | EMCOR Group Inc                       | 2.157                | 0,05                                  |
| <b>Unterhaltung</b>   |         |                                       |                      |                                       |
| USD   | 3.909   | Caesars Entertainment Inc             | 139                  | 0,00                                  |
| USD   | 9.772   | DraftKings Inc 'A'                    | 343                  | 0,01                                  |
| USD   | 2.213   | Live Nation Entertainment Inc         | 208                  | 0,01                                  |
| <b>Umweltkontrolle</b>  |         |                                       |                      |                                       |
| USD   | 4.009   | Republic Services Inc                 | 742                  | 0,02                                  |
| USD   | 91.081  | Veralto Corp                          | 8.979                | 0,21                                  |
| USD   | 7.478   | Waste Management Inc                  | 1.576                | 0,03                                  |
| <b>Lebensmittel</b>   |         |                                       |                      |                                       |
| USD   | 72.098  | Campbell Soup Co                      | 3.200                | 0,07                                  |
| USD   | 122.962 | Conagra Brands Inc                    | 3.674                | 0,08                                  |
| USD   | 213.245 | General Mills Inc                     | 14.661               | 0,34                                  |
| USD   | 5.046   | Hershey Co                            | 998                  | 0,02                                  |
| USD   | 5.255   | Hormel Foods Corp                     | 163                  | 0,00                                  |
| USD   | 1.942   | J M Smucker Co                        | 217                  | 0,01                                  |
| USD   | 103.813 | Kellanova                             | 6.264                | 0,14                                  |
| USD   | 336.118 | Kraft Heinz Co                        | 11.888               | 0,27                                  |
| USD   | 12.243  | Kroger Co                             | 641                  | 0,02                                  |
| USD   | 7.496   | Lamb Weston Holdings Inc <sup>^</sup> | 662                  | 0,02                                  |
| USD   | 92.471  | McCormick & Co Inc                    | 6.678                | 0,15                                  |
| USD   | 9.101   | Sysco Corp                            | 663                  | 0,02                                  |
| USD   | 5.253   | Tyson Foods Inc 'A'                   | 301                  | 0,01                                  |
| <b>Forst- und Papierprodukte</b>                                |         |                                       |                      |                                       |
| USD   | 6.281   | International Paper Co <sup>^</sup>   | 283                  | 0,01                                  |
| <b>Gasgesellschaften</b>  |         |                                       |                      |                                       |
| USD   | 4.094   | Atmos Energy Corp                     | 475                  | 0,01                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand | Anlagen                                      | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,46 %) (Fortsetzung)</b>             |         |  |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 63,58 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>                             |         |  |                      |                                       |
| USD   | 550     | Snap-on Inc                                  | 150                  | 0,00                                  |
| USD   | 3.055   | Stanley Black & Decker Inc                   | 266                  | 0,01                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                                |         |  |                      |                                       |
| USD   | 31.696  | Abbott Laboratories                          | 3.239                | 0,08                                  |
| USD   | 56.434  | Agilent Technologies Inc                     | 7.360                | 0,17                                  |
| USD   | 1.449   | Align Technology Inc                         | 373                  | 0,01                                  |
| USD   | 86.806  | Avantor Inc                                  | 2.090                | 0,05                                  |
| USD   | 8.859   | Baxter International Inc                     | 302                  | 0,01                                  |
| USD   | 2.538   | Bio-Techne Corp                              | 196                  | 0,00                                  |
| USD   | 25.361  | Boston Scientific Corp                       | 1.917                | 0,04                                  |
| USD   | 73.104  | Cooper Cos Inc                               | 6.894                | 0,16                                  |
| USD   | 94.016  | Danaher Corp                                 | 24.143               | 0,56                                  |
| USD   | 152.796 | Edwards Lifesciences Corp                    | 13.277               | 0,31                                  |
| USD   | 3.132   | Exact Sciences Corp                          | 142                  | 0,00                                  |
| USD   | 6.898   | GE Healthcare Inc                            | 538                  | 0,01                                  |
| USD   | 35.772  | Hologic Inc                                  | 2.639                | 0,06                                  |
| USD   | 30.474  | IDEXX Laboratories Inc                       | 15.144               | 0,35                                  |
| USD   | 1.278   | Insulet Corp                                 | 226                  | 0,01                                  |
| USD   | 6.436   | Intuitive Surgical Inc                       | 2.588                | 0,06                                  |
| USD   | 9.923   | Repligen Corp <sup>^</sup>                   | 1.479                | 0,03                                  |
| USD   | 2.771   | ResMed Inc                                   | 572                  | 0,01                                  |
| USD   | 1.934   | Revvity Inc                                  | 211                  | 0,01                                  |
| USD   | 54.229  | Solventum Corp                               | 3.218                | 0,07                                  |
| USD   | 6.044   | Stryker Corp                                 | 2.062                | 0,05                                  |
| USD   | 3.757   | Teleflex Inc                                 | 786                  | 0,02                                  |
| USD   | 7.141   | Thermo Fisher Scientific Inc                 | 4.056                | 0,09                                  |
| USD   | 21.492  | Waters Corp <sup>^</sup>                     | 6.639                | 0,15                                  |
| USD   | 11.970  | West Pharmaceutical Services Inc             | 3.967                | 0,09                                  |
| USD   | 6.780   | Zimmer Biomet Holdings Inc                   | 781                  | 0,02                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                                       |         |  |                      |                                       |
| USD   | 3.204   | Catalent Inc                                 | 172                  | 0,00                                  |
| USD   | 21.835  | Centene Corp                                 | 1.563                | 0,04                                  |
| USD   | 928     | Charles River Laboratories International Inc | 193                  | 0,00                                  |
| USD   | 20.365  | DaVita Inc                                   | 2.996                | 0,07                                  |
| USD   | 28.660  | Elevance Health Inc                          | 15.433               | 0,36                                  |
| USD   | 8.546   | HCA Healthcare Inc                           | 2.904                | 0,07                                  |
| USD   | 2.340   | Humana Inc                                   | 838                  | 0,02                                  |
| USD   | 61.592  | IQVIA Holdings Inc                           | 13.494               | 0,31                                  |
| USD   | 4.673   | Labcorp Holdings Inc                         | 911                  | 0,02                                  |
| USD   | 7.780   | Molina Healthcare Inc                        | 2.447                | 0,06                                  |
| USD   | 41.289  | Quest Diagnostics Inc                        | 5.862                | 0,13                                  |
| USD   | 70.639  | UnitedHealth Group Inc                       | 34.993               | 0,81                                  |
| <b>Wohnungsbau</b>  |         |  |                      |                                       |
| USD   | 5.979   | DR Horton Inc                                | 884                  | 0,02                                  |
| USD   | 4.854   | Lennar Corp 'A'                              | 778                  | 0,02                                  |
| USD   | 42      | NVR Inc                                      | 322                  | 0,00                                  |
| USD   | 3.219   | PulteGroup Inc                               | 378                  | 0,01                                  |
| <b>Hotels</b>   |         |  |                      |                                       |
| USD   | 4.889   | Hilton Worldwide Holdings Inc                | 981                  | 0,02                                  |
| USD   | 6.261   | Las Vegas Sands Corp                         | 282                  | 0,01                                  |

| Währ.   | Bestand | Anlagen                               | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 63,58 %) (Fortsetzung)</b> |         |                                       |                      |                                       |
| <b>Hotels (Fortsetzung)</b>                                     |         |                                       |                      |                                       |
| USD   | 4.899   | Marriott International Inc 'A'        | 1.132                | 0,03                                  |
| USD   | 5.690   | MGM Resorts International             | 229                  | 0,00                                  |
| USD   | 3.640   | Wynn Resorts Ltd                      | 345                  | 0,01                                  |
| <b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>                           |         |                                       |                      |                                       |
| USD   | 1.476   | Avery Dennison Corp                   | 336                  | 0,01                                  |
| USD   | 89.867  | Church & Dwight Co Inc                | 9.616                | 0,22                                  |
| USD   | 45.432  | Clorox Co                             | 5.977                | 0,14                                  |
| USD   | 124.132 | Kimberly-Clark Corp                   | 16.547               | 0,38                                  |
| <b>Versicherungen</b>   |         |                                       |                      |                                       |
| USD   | 11.154  | Aflac Inc <sup>^</sup>                | 1.002                | 0,02                                  |
| USD   | 5.142   | Allstate Corp                         | 861                  | 0,02                                  |
| USD   | 653     | American Financial Group Inc          | 85                   | 0,00                                  |
| USD   | 13.643  | American International Group Inc      | 1.075                | 0,03                                  |
| USD   | 3.550   | Arthur J Gallagher & Co               | 899                  | 0,02                                  |
| USD   | 447     | Assurant Inc                          | 77                   | 0,00                                  |
| USD   | 24.387  | Berkshire Hathaway Inc 'B'            | 10.106               | 0,23                                  |
| USD   | 3.640   | Brown & Brown Inc                     | 326                  | 0,01                                  |
| USD   | 2.704   | Cincinnati Financial Corp             | 318                  | 0,01                                  |
| USD   | 7.317   | Equitable Holdings Inc                | 304                  | 0,01                                  |
| USD   | 1.025   | Erie Indemnity Co 'A'                 | 371                  | 0,01                                  |
| USD   | 3.101   | Fidelity National Financial Inc       | 156                  | 0,00                                  |
| USD   | 26.572  | Hartford Financial Services Group Inc | 2.749                | 0,06                                  |
| USD   | 1.990   | Loews Corp                            | 153                  | 0,00                                  |
| USD   | 372     | Markel Group Inc                      | 611                  | 0,02                                  |
| USD   | 8.994   | Marsh & McLennan Cos Inc              | 1.867                | 0,04                                  |
| USD   | 47.199  | MetLife Inc                           | 3.416                | 0,08                                  |
| USD   | 6.263   | Principal Financial Group Inc         | 514                  | 0,01                                  |
| USD   | 43.367  | Progressive Corp                      | 9.158                | 0,21                                  |
| USD   | 132.003 | Prudential Financial Inc              | 15.887               | 0,37                                  |
| USD   | 25.798  | Travelers Cos Inc                     | 5.565                | 0,13                                  |
| USD   | 3.975   | W R Berkley Corp                      | 322                  | 0,01                                  |
| <b>Internet</b>   |         |                                       |                      |                                       |
| USD   | 6.928   | Airbnb Inc 'A'                        | 1.004                | 0,02                                  |
| USD   | 108.857 | Alphabet Inc 'A'                      | 18.779               | 0,43                                  |
| USD   | 557.594 | Alphabet Inc 'C'                      | 96.999               | 2,24                                  |
| USD   | 581.544 | Amazon.com Inc                        | 102.608              | 2,37                                  |
| USD   | 1.299   | Booking Holdings Inc                  | 4.906                | 0,11                                  |
| USD   | 2.359   | CDW Corp                              | 528                  | 0,01                                  |
| USD   | 4.285   | DoorDash Inc 'A'                      | 472                  | 0,01                                  |
| USD   | 9.672   | eBay Inc                              | 524                  | 0,01                                  |
| USD   | 4.873   | Etsy Inc                              | 309                  | 0,01                                  |
| USD   | 2.639   | Expedia Group Inc                     | 298                  | 0,01                                  |
| USD   | 596     | F5 Inc                                | 101                  | 0,00                                  |
| USD   | 26.448  | Gen Digital Inc                       | 658                  | 0,01                                  |
| USD   | 2.716   | GoDaddy Inc 'A'                       | 379                  | 0,01                                  |
| USD   | 4.701   | Match Group Inc                       | 144                  | 0,00                                  |
| USD   | 3.028   | MercadoLibre Inc                      | 5.225                | 0,12                                  |
| USD   | 118.288 | Meta Platforms Inc 'A'                | 55.220               | 1,27                                  |
| USD   | 14.892  | Netflix Inc                           | 9.555                | 0,22                                  |
| USD   | 2.744   | Okta Inc                              | 243                  | 0,01                                  |
| USD   | 17.830  | Palo Alto Networks Inc <sup>^</sup>   | 5.258                | 0,12                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand | Anlagen                                     | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,46 %) (Fortsetzung)</b>             |         |   |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 63,58 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Internet (Fortsetzung)</b>                                   |         |   |                      |                                       |
| USD   | 9.774   | Pinterest Inc 'A'                           | 406                  | 0,01                                  |
| USD   | 42.055  | Robinhood Markets Inc 'A'                   | 879                  | 0,02                                  |
| USD   | 2.065   | Roku Inc                                    | 119                  | 0,00                                  |
| USD   | 16.921  | Snap Inc 'A'                                | 254                  | 0,01                                  |
| USD   | 91.408  | Uber Technologies Inc                       | 5.901                | 0,14                                  |
| USD   | 1.716   | VeriSign Inc                                | 299                  | 0,01                                  |
| USD   | 5.741   | Zillow Group Inc 'C'                        | 235                  | 0,01                                  |
| <b>Eisen und Stahl</b>  |         |   |                      |                                       |
| USD   | 11.765  | Cleveland-Cliffs Inc <sup>^</sup>           | 203                  | 0,00                                  |
| USD   | 27.120  | Nucor Corp                                  | 4.579                | 0,11                                  |
| USD   | 1.079   | Reliance Inc                                | 325                  | 0,01                                  |
| USD   | 6.118   | Steel Dynamics Inc                          | 819                  | 0,02                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                               |         |   |                      |                                       |
| USD   | 14.684  | Deere & Co                                  | 5.503                | 0,13                                  |
| USD   | 22.119  | Dover Corp                                  | 4.066                | 0,09                                  |
| USD   | 57.310  | Graco Inc                                   | 4.628                | 0,11                                  |
| USD   | 27.614  | IDEX Corp                                   | 5.761                | 0,13                                  |
| USD   | 90.882  | Ingersoll Rand Inc                          | 8.457                | 0,20                                  |
| USD   | 594     | Nordson Corp                                | 139                  | 0,00                                  |
| USD   | 7.415   | Otis Worldwide Corp                         | 736                  | 0,02                                  |
| USD   | 4.184   | Rockwell Automation Inc                     | 1.077                | 0,02                                  |
| USD   | 2.629   | Toro Co <sup>^</sup>                        | 211                  | 0,00                                  |
| USD   | 3.194   | Westinghouse Air Brake Technologies Corp    | 541                  | 0,01                                  |
| USD   | 88.093  | Xylem Inc                                   | 12.423               | 0,29                                  |
| <b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>                               |         |   |                      |                                       |
| USD   | 9.634   | Caterpillar Inc                             | 3.261                | 0,08                                  |
| USD   | 4.847   | GE Vernova Inc                              | 853                  | 0,02                                  |
| USD   | 6.611   | Vertiv Holdings Co 'A'                      | 648                  | 0,01                                  |
| <b>Medien</b>   |         |   |                      |                                       |
| USD   | 1.799   | Charter Communications Inc 'A' <sup>^</sup> | 516                  | 0,01                                  |
| USD   | 75.115  | Comcast Corp 'A'                            | 3.007                | 0,07                                  |
| USD   | 9.127   | FactSet Research Systems Inc                | 3.690                | 0,09                                  |
| USD   | 4.419   | Fox Corp 'A'                                | 152                  | 0,00                                  |
| USD   | 20.246  | Fox Corp 'B'                                | 647                  | 0,02                                  |
| USD   | 2.087   | Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'  | 155                  | 0,00                                  |
| USD   | 142     | Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM         | 3                    | 0,00                                  |
| USD   | 7.235   | News Corp 'A'                               | 197                  | 0,00                                  |
| USD   | 26.831  | Paramount Global 'B'                        | 320                  | 0,01                                  |
| USD   | 7.150   | Sirius XM Holdings Inc <sup>^</sup>         | 20                   | 0,00                                  |
| USD   | 111.162 | Walt Disney Co                              | 11.551               | 0,27                                  |
| USD   | 60.740  | Warner Bros Discovery Inc                   | 500                  | 0,01                                  |
| <b>Bergbau</b>  |         |   |                      |                                       |
| USD   | 89.517  | Newmont Corp                                | 3.755                | 0,09                                  |
| AUD   | 80      | Newmont Corp                                | 3                    | 0,00                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                                       |         |   |                      |                                       |
| USD   | 60.501  | 3M Co                                       | 6.059                | 0,14                                  |
| USD   | 1.409   | A O Smith Corp                              | 118                  | 0,00                                  |
| USD   | 26.193  | Axon Enterprise Inc                         | 7.378                | 0,17                                  |
| USD   | 924     | Carlisle Cos Inc                            | 386                  | 0,01                                  |
| USD   | 5.479   | Illinois Tool Works Inc                     | 1.330                | 0,03                                  |

| Währ.   | Bestand | Anlagen                                    | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 63,58 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Sonstige Fertigung (Fortsetzung)</b>                         |         |  |                      |                                       |
| USD   | 2.434   | Parker-Hannifin Corp                       | 1.294                | 0,03                                  |
| USD   | 893     | Teledyne Technologies Inc                  | 354                  | 0,01                                  |
| <b>Büro- und Geschäftsausstattung</b>                           |         |  |                      |                                       |
| USD   | 1.367   | Zebra Technologies Corp 'A'                | 427                  | 0,01                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                                |         |  |                      |                                       |
| USD   | 4.225   | HF Sinclair Corp                           | 234                  | 0,00                                  |
| USD   | 6.989   | Marathon Petroleum Corp                    | 1.234                | 0,03                                  |
| USD   | 8.249   | Phillips 66                                | 1.172                | 0,03                                  |
| USD   | 5.305   | Valero Energy Corp                         | 834                  | 0,02                                  |
| <b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>                              |         |  |                      |                                       |
| USD   | 374.531 | Baker Hughes Co                            | 12.539               | 0,29                                  |
| USD   | 334.437 | Halliburton Co                             | 12.274               | 0,28                                  |
| <b>Verpackungen und Behälter</b>                                |         |  |                      |                                       |
| USD   | 5.661   | Ball Corp                                  | 393                  | 0,01                                  |
| USD   | 1.661   | Crown Holdings Inc                         | 140                  | 0,00                                  |
| USD   | 1.071   | Packaging Corp of America                  | 196                  | 0,00                                  |
| USD   | 5.753   | Westrock Co                                | 309                  | 0,01                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>  |         |  |                      |                                       |
| USD   | 32.292  | AbbVie Inc                                 | 5.207                | 0,12                                  |
| USD   | 5.292   | Becton Dickinson & Co                      | 1.228                | 0,03                                  |
| USD   | 186.384 | Bristol-Myers Squibb Co                    | 7.659                | 0,18                                  |
| USD   | 5.499   | Cardinal Health Inc                        | 546                  | 0,01                                  |
| USD   | 2.715   | Cencora Inc                                | 615                  | 0,01                                  |
| USD   | 37.161  | Cigna Group                                | 12.806               | 0,30                                  |
| USD   | 23.628  | CVS Health Corp                            | 1.408                | 0,03                                  |
| USD   | 7.013   | Dexcom Inc                                 | 833                  | 0,02                                  |
| USD   | 60.018  | Eli Lilly & Co                             | 49.235               | 1,14                                  |
| USD   | 8.088   | Henry Schein Inc                           | 561                  | 0,01                                  |
| USD   | 134.003 | Johnson & Johnson                          | 19.654               | 0,45                                  |
| USD   | 9.744   | McKesson Corp                              | 5.550                | 0,13                                  |
| USD   | 209.021 | Merck & Co Inc                             | 26.241               | 0,61                                  |
| USD   | 2.766   | Neurocrine Biosciences Inc                 | 375                  | 0,01                                  |
| USD   | 344.196 | Pfizer Inc                                 | 9.865                | 0,23                                  |
| USD   | 19.250  | Viatris Inc                                | 204                  | 0,00                                  |
| USD   | 123.392 | Zoetis Inc                                 | 20.923               | 0,48                                  |
| <b>Pipelines</b>  |         |  |                      |                                       |
| USD   | 87.759  | Cheniere Energy Inc                        | 13.848               | 0,32                                  |
| USD   | 735.393 | Kinder Morgan Inc                          | 14.333               | 0,33                                  |
| USD   | 213.670 | ONEOK Inc                                  | 17.307               | 0,40                                  |
| USD   | 77.012  | Targa Resources Corp                       | 9.105                | 0,21                                  |
| USD   | 251.888 | Williams Cos Inc <sup>^</sup>              | 10.456               | 0,24                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>                  |         |  |                      |                                       |
| USD   | 106.330 | CBRE Group Inc 'A'                         | 9.364                | 0,22                                  |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                                  |         |  |                      |                                       |
| USD   | 2.619   | Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT) | 312                  | 0,01                                  |
| USD   | 7.283   | American Homes 4 Rent (REIT) 'A'           | 263                  | 0,01                                  |
| USD   | 69.053  | American Tower Corp (REIT)                 | 13.516               | 0,31                                  |
| USD   | 9.301   | Annaly Capital Management Inc (REIT)       | 183                  | 0,00                                  |
| USD   | 2.368   | AvalonBay Communities Inc (REIT)           | 456                  | 0,01                                  |
| USD   | 2.715   | Boston Properties Inc (REIT)               | 165                  | 0,00                                  |
| USD   | 1.111   | Camden Property Trust (REIT)               | 114                  | 0,00                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand | Anlagen                                      | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,46 %) (Fortsetzung)</b>             |         |  |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 63,58 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)</b>                    |         |  |                      |                                       |
| USD   | 159.551 | Crown Castle Inc (REIT)                      | 16.354               | 0,38                                  |
| USD   | 58.766  | Digital Realty Trust Inc (REIT)              | 8.541                | 0,20                                  |
| USD   | 16.039  | Equinix Inc (REIT)                           | 12.238               | 0,28                                  |
| USD   | 2.619   | Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)       | 164                  | 0,00                                  |
| USD   | 6.285   | Equity Residential (REIT)                    | 409                  | 0,01                                  |
| USD   | 1.087   | Essex Property Trust Inc (REIT)              | 282                  | 0,01                                  |
| USD   | 4.190   | Extra Space Storage Inc (REIT)               | 607                  | 0,01                                  |
| USD   | 5.215   | Gaming and Leisure Properties Inc (REIT)     | 234                  | 0,01                                  |
| USD   | 21.870  | Healthpeak Properties Inc (REIT)             | 435                  | 0,01                                  |
| USD   | 12.837  | Host Hotels & Resorts Inc (REIT)             | 230                  | 0,00                                  |
| USD   | 10.343  | Invitation Homes Inc (REIT)                  | 360                  | 0,01                                  |
| USD   | 108.277 | Iron Mountain Inc (REIT)                     | 8.737                | 0,20                                  |
| USD   | 12.589  | Kimco Realty Corp (REIT)                     | 244                  | 0,01                                  |
| USD   | 2.062   | Mid-America Apartment Communities Inc (REIT) | 276                  | 0,01                                  |
| USD   | 16.841  | Prologis Inc (REIT)                          | 1.861                | 0,04                                  |
| USD   | 2.941   | Public Storage (REIT)                        | 805                  | 0,02                                  |
| USD   | 14.726  | Realty Income Corp (REIT)                    | 781                  | 0,02                                  |
| USD   | 4.768   | Regency Centers Corp (REIT)                  | 293                  | 0,01                                  |
| USD   | 30.114  | SBA Communications Corp (REIT)               | 5.923                | 0,14                                  |
| USD   | 5.713   | Simon Property Group Inc (REIT)              | 864                  | 0,02                                  |
| USD   | 1.500   | Sun Communities Inc (REIT)                   | 177                  | 0,00                                  |
| USD   | 4.740   | UDR Inc (REIT)                               | 183                  | 0,00                                  |
| USD   | 7.643   | Ventas Inc (REIT)                            | 384                  | 0,01                                  |
| USD   | 16.011  | VICI Properties Inc (REIT)                   | 460                  | 0,01                                  |
| USD   | 10.044  | Welltower Inc (REIT)                         | 1.041                | 0,02                                  |
| USD   | 13.260  | Weyerhaeuser Co (REIT)                       | 398                  | 0,01                                  |
| USD   | 2.215   | WP Carey Inc (REIT) <sup>^</sup>             | 125                  | 0,00                                  |
| <b>Einzelhandel</b>   |         |  |                      |                                       |
| USD   | 278     | AutoZone Inc                                 | 770                  | 0,02                                  |
| USD   | 9.299   | Bath & Body Works Inc                        | 483                  | 0,01                                  |
| USD   | 28.143  | Best Buy Co Inc                              | 2.387                | 0,05                                  |
| USD   | 11.663  | Burlington Stores Inc                        | 2.800                | 0,06                                  |
| USD   | 7.795   | CarMax Inc                                   | 548                  | 0,01                                  |
| USD   | 517     | Chipotle Mexican Grill Inc                   | 1.618                | 0,04                                  |
| USD   | 17.091  | Costco Wholesale Corp                        | 13.842               | 0,32                                  |
| USD   | 2.211   | Darden Restaurants Inc                       | 332                  | 0,01                                  |
| USD   | 15.045  | Dick's Sporting Goods Inc <sup>^</sup>       | 3.425                | 0,08                                  |
| USD   | 4.069   | Dollar General Corp                          | 557                  | 0,01                                  |
| USD   | 22.092  | Dollar Tree Inc                              | 2.606                | 0,06                                  |
| USD   | 591     | Domino's Pizza Inc                           | 301                  | 0,01                                  |
| USD   | 2.561   | Genuine Parts Co                             | 369                  | 0,01                                  |
| USD   | 95.420  | Home Depot Inc                               | 31.953               | 0,74                                  |
| USD   | 31.283  | Lowe's Cos Inc                               | 6.923                | 0,16                                  |
| USD   | 11.621  | Lululemon Athletica Inc                      | 3.626                | 0,08                                  |
| USD   | 13.192  | McDonald's Corp                              | 3.415                | 0,08                                  |
| USD   | 1.135   | O'Reilly Automotive Inc                      | 1.093                | 0,03                                  |
| USD   | 6.239   | Ross Stores Inc                              | 872                  | 0,02                                  |
| USD   | 36.386  | Starbucks Corp                               | 2.919                | 0,07                                  |
| USD   | 67.670  | Target Corp                                  | 10.567               | 0,24                                  |
| USD   | 20.829  | TJX Cos Inc                                  | 2.147                | 0,05                                  |

| Währ.   | Bestand | Anlagen                                    | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 63,58 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Einzelhandel (Fortsetzung)</b>                               |         |  |                      |                                       |
| USD   | 24.397  | Tractor Supply Co                          | 6.960                | 0,16                                  |
| USD   | 16.962  | Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc       | 6.702                | 0,15                                  |
| USD   | 13.535  | Walgreens Boots Alliance Inc               | 220                  | 0,01                                  |
| USD   | 81.052  | Walmart Inc                                | 5.330                | 0,12                                  |
| USD   | 22.371  | Williams-Sonoma Inc <sup>^</sup>           | 6.560                | 0,15                                  |
| USD   | 5.114   | Yum! Brands Inc                            | 703                  | 0,02                                  |
| <b>Halbleiter</b>   |         |  |                      |                                       |
| USD   | 102.324 | Advanced Micro Devices Inc                 | 17.078               | 0,39                                  |
| USD   | 9.228   | Analog Devices Inc                         | 2.164                | 0,05                                  |
| USD   | 123.231 | Applied Materials Inc                      | 26.504               | 0,61                                  |
| USD   | 22.635  | Broadcom Inc                               | 30.072               | 0,69                                  |
| USD   | 2.218   | Entegris Inc                               | 280                  | 0,01                                  |
| USD   | 549.074 | Intel Corp                                 | 16.939               | 0,39                                  |
| USD   | 2.655   | KLA Corp                                   | 2.016                | 0,05                                  |
| USD   | 17.676  | Lam Research Corp                          | 16.482               | 0,38                                  |
| USD   | 3.281   | Lattice Semiconductor Corp <sup>^</sup>    | 244                  | 0,01                                  |
| USD   | 66.510  | Marvell Technology Inc                     | 4.577                | 0,11                                  |
| USD   | 9.647   | Microchip Technology Inc                   | 938                  | 0,02                                  |
| USD   | 51.470  | Micron Technology Inc                      | 6.434                | 0,15                                  |
| USD   | 896     | Monolithic Power Systems Inc               | 659                  | 0,01                                  |
| USD   | 173.889 | NVIDIA Corp                                | 190.640              | 4,40                                  |
| USD   | 7.306   | ON Semiconductor Corp                      | 534                  | 0,01                                  |
| USD   | 2.018   | Qorvo Inc                                  | 198                  | 0,00                                  |
| USD   | 30.542  | QUALCOMM Inc                               | 6.232                | 0,14                                  |
| USD   | 3.067   | Skyworks Solutions Inc                     | 284                  | 0,01                                  |
| USD   | 3.058   | Teradyne Inc                               | 431                  | 0,01                                  |
| USD   | 202.299 | Texas Instruments Inc                      | 39.451               | 0,91                                  |
| <b>Software</b>   |         |  |                      |                                       |
| USD   | 49.080  | Adobe Inc                                  | 21.829               | 0,50                                  |
| USD   | 12.713  | Akamai Technologies Inc                    | 1.173                | 0,03                                  |
| USD   | 1.670   | ANSYS Inc                                  | 530                  | 0,01                                  |
| USD   | 3.171   | AppLovin Corp 'A'                          | 258                  | 0,01                                  |
| USD   | 1.456   | Aspen Technology Inc <sup>^</sup>          | 307                  | 0,01                                  |
| USD   | 78.681  | Autodesk Inc                               | 15.862               | 0,37                                  |
| USD   | 6.238   | Bentley Systems Inc 'B' <sup>^</sup>       | 313                  | 0,01                                  |
| USD   | 43.509  | Broadridge Financial Solutions Inc         | 8.735                | 0,20                                  |
| USD   | 17.066  | Cadence Design Systems Inc                 | 4.886                | 0,11                                  |
| USD   | 4.208   | Cloudflare Inc 'A'                         | 285                  | 0,01                                  |
| USD   | 3.517   | Datadog Inc 'A'                            | 387                  | 0,01                                  |
| USD   | 1.572   | Dayforce Inc <sup>^</sup>                  | 78                   | 0,00                                  |
| USD   | 3.593   | DocuSign Inc                               | 197                  | 0,00                                  |
| USD   | 7.174   | Dynatrace Inc                              | 328                  | 0,01                                  |
| USD   | 32.658  | Electronic Arts Inc                        | 4.340                | 0,10                                  |
| USD   | 447     | Fair Isaac Corp                            | 577                  | 0,01                                  |
| USD   | 87.658  | Fidelity National Information Services Inc | 6.651                | 0,15                                  |
| USD   | 11.113  | Fiserv Inc                                 | 1.664                | 0,04                                  |
| USD   | 3.839   | HubSpot Inc                                | 2.346                | 0,05                                  |
| USD   | 41.812  | Intuit Inc                                 | 24.102               | 0,56                                  |
| USD   | 897     | Jack Henry & Associates Inc                | 148                  | 0,00                                  |
| USD   | 1.457   | Manhattan Associates Inc                   | 320                  | 0,01                                  |
| USD   | 473.134 | Microsoft Corp                             | 196.413              | 4,53                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand | Anlagen                           | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|-----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,46 %) (Fortsetzung)</b>             |         |                                   |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 63,58 %) (Fortsetzung)</b> |         |                                   |                      |                                       |
| <b>Software (Fortsetzung)</b>                                   |         |                                   |                      |                                       |
| USD   | 292     | MicroStrategy Inc 'A'             | 445                  | 0,01                                  |
| USD   | 4.239   | MongoDB Inc                       | 1.001                | 0,02                                  |
| USD   | 95.955  | Oracle Corp                       | 11.245               | 0,26                                  |
| USD   | 28.425  | Palantir Technologies Inc 'A'     | 616                  | 0,01                                  |
| USD   | 5.622   | Paychex Inc                       | 675                  | 0,02                                  |
| USD   | 927     | Paycom Software Inc               | 135                  | 0,00                                  |
| USD   | 28.040  | PTC Inc                           | 4.942                | 0,11                                  |
| USD   | 6.784   | ROBLOX Corp 'A'                   | 228                  | 0,00                                  |
| USD   | 2.001   | Roper Technologies Inc            | 1.066                | 0,02                                  |
| USD   | 77.363  | Salesforce Inc                    | 18.137               | 0,42                                  |
| USD   | 12.358  | ServiceNow Inc                    | 8.118                | 0,19                                  |
| USD   | 6.035   | Snowflake Inc 'A'                 | 822                  | 0,02                                  |
| USD   | 4.152   | SS&C Technologies Holdings Inc    | 258                  | 0,01                                  |
| USD   | 8.441   | Synopsys Inc                      | 4.734                | 0,11                                  |
| USD   | 4.242   | Take-Two Interactive Software Inc | 680                  | 0,02                                  |
| USD   | 34.435  | Twilio Inc 'A'                    | 1.977                | 0,05                                  |
| USD   | 627     | Tyler Technologies Inc            | 301                  | 0,01                                  |
| USD   | 12.678  | UiPath Inc 'A'                    | 155                  | 0,00                                  |
| USD   | 6.244   | Unity Software Inc                | 114                  | 0,00                                  |
| USD   | 2.359   | Veeva Systems Inc 'A'             | 411                  | 0,01                                  |
| USD   | 39.677  | Workday Inc 'A'                   | 8.390                | 0,19                                  |
| USD   | 3.976   | Zoom Video Communications Inc 'A' | 244                  | 0,01                                  |
| <b>Telekommunikation</b>  |         |                                   |                      |                                       |
| USD   | 19.377  | Arista Networks Inc               | 5.768                | 0,13                                  |
| USD   | 130.238 | AT&T Inc                          | 2.373                | 0,05                                  |
| USD   | 504.020 | Cisco Systems Inc                 | 23.437               | 0,54                                  |
| USD   | 14.414  | Corning Inc                       | 537                  | 0,01                                  |
| USD   | 117.336 | Juniper Networks Inc              | 4.185                | 0,10                                  |
| USD   | 10.094  | Motorola Solutions Inc            | 3.684                | 0,09                                  |
| USD   | 9.124   | T-Mobile US Inc                   | 1.596                | 0,04                                  |
| USD   | 341.490 | Verizon Communications Inc        | 14.053               | 0,32                                  |

| Währ.   | Bestand | Anlagen                                       | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 63,58 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Transport</b>  |         |   |                      |                                       |
| USD   | 43.087  | CH Robinson Worldwide Inc                     | 3.722                | 0,09                                  |
| USD   | 36.297  | CSX Corp                                      | 1.225                | 0,03                                  |
| USD   | 53.626  | Expeditors International of Washington Inc    | 6.483                | 0,15                                  |
| USD   | 4.422   | FedEx Corp                                    | 1.123                | 0,03                                  |
| USD   | 17.835  | JB Hunt Transport Services Inc                | 2.867                | 0,07                                  |
| USD   | 3.070   | Knight-Swift Transportation Holdings Inc      | 148                  | 0,00                                  |
| USD   | 4.355   | Norfolk Southern Corp                         | 979                  | 0,02                                  |
| USD   | 30.364  | Old Dominion Freight Line Inc                 | 5.321                | 0,12                                  |
| USD   | 79.106  | Union Pacific Corp                            | 18.418               | 0,42                                  |
| USD   | 18.191  | United Parcel Service Inc 'B'                 | 2.527                | 0,06                                  |
| <b>Wasser</b>   |         |   |                      |                                       |
| USD   | 3.540   | American Water Works Co Inc                   | 463                  | 0,01                                  |
| USD   | 17.241  | Essential Utilities Inc^                      | 650                  | 0,01                                  |
| <b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>                           |         |   | <b>2.816.977</b>     | <b>64,96</b>                          |
| <b>Aktien - insgesamt</b>                                       |         |   | <b>4.312.506</b>     | <b>99,45</b>                          |
| <b>Bezugsrechte (31. Mai 2023: 0,00 %)</b>                      |         |   |                      |                                       |
| <b>Frankreich (31. Mai 2023: 0,00 %)</b>                        |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 9.023   | Alstom SA^                                    | 10                   | 0,00                                  |
| <b>Frankreich - insgesamt</b>                                   |         |   | <b>10</b>            | <b>0,00</b>                           |
| <b>Vereinigtes Königreich (31. Mai 2023: 0,00 %)</b>            |         |   |                      |                                       |
| GBP   | 383.739 | National Grid Plc                             | 958                  | 0,02                                  |
| <b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>                       |         |   | <b>958</b>           | <b>0,02</b>                           |
| <b>Bezugsrechte - insgesamt</b>                                 |         |   | <b>968</b>           | <b>0,02</b>                           |
| <b>Optionsscheine (31. Mai 2023: 0,00 %)</b>                    |         |   |                      |                                       |
| <b>Kanada (31. Mai 2023: 0,00 %)</b>                            |         |   |                      |                                       |
| CAD   | 388     | Constellation Software Inc 'non-voting share' | -                    | 0,00                                  |
| <b>Kanada - insgesamt</b>                                       |         |   | <b>-</b>             | <b>0,00</b>                           |
| <b>Optionsscheine - insgesamt</b>                               |         |   | <b>-</b>             | <b>0,00</b>                           |

| Währung  | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (USD) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|------------|--|--------------------------|
| <b>Derivative Finanzinstrumente (31. Mai 2023: (0,03) %)</b>       |                  |         |                   |                                     |            |  |                          |
| <b>Devisenterminkontrakte<sup>0</sup> (31. Mai 2023: (0,05) %)</b> |                  |         |                   |                                     |            |  |                          |
| AUD  | 17.769           | NZD     | 19.519            | 23.810                              | 05.06.2024 | -  | 0,00                     |
| CAD  | 98.344           | NZD     | 121.034           | 146.508                             | 05.06.2024 | (3)  | 0,00                     |
| CHF  | 25.332           | NZD     | 46.852            | 56.866                              | 05.06.2024 | -  | 0,00                     |
| DKK  | 48.312           | NZD     | 11.725            | 14.235                              | 06.06.2024 | -  | 0,00                     |
| EUR  | 37.266           | NZD     | 67.430            | 81.885                              | 05.06.2024 | (1)  | 0,00                     |
| GBP  | 125.049          | NZD     | 260.279           | 319.128                             | 05.06.2024 | -  | 0,00                     |
| HKD  | 190.082          | NZD     | 39.761            | 48.726                              | 05.06.2024 | -  | 0,00                     |
| ILS  | 13.375           | NZD     | 6.065             | 7.322                               | 05.06.2024 | -  | 0,00                     |
| JPY  | 12.513.396       | NZD     | 135.071           | 162.617                             | 05.06.2024 | (3)  | 0,00                     |
| NOK  | 19.155           | NZD     | 2.926             | 3.622                               | 05.06.2024 | -  | 0,00                     |
| NZD  | 2.793.789        | AUD     | 2.543.649         | 3.408.159                           | 05.06.2024 | 25   | 0,00                     |



# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währung  | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (USD) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|------------|--|--------------------------|
| <b>Devisenterminkontrakte<sup>0</sup> (31. Mai 2023: 0,05 %) (Fortsetzung)</b> |                  |         |                   |                                     |            |  |                          |
| NZD  | 6.845.415        | CAD     | 5.564.718         | 8.288.072                           | 05.06.2024 | 123  | 0,00                     |
| NZD  | 5.219.359        | CHF     | 2.822.620         | 6.335.545                           | 05.06.2024 | 78   | 0,00                     |
| NZD  | 260.110          | CHF     | 144.889           | 320.415                             | 05.06.2024 | (1)  | 0,00                     |
| NZD  | 1.841.813        | DKK     | 7.593.897         | 2.236.869                           | 06.06.2024 | 27   | 0,00                     |
| NZD  | 14.268.232       | EUR     | 7.890.287         | 17.332.094                          | 05.06.2024 | 200  | 0,01                     |
| NZD  | 6.063.592        | GBP     | 2.866.898         | 7.375.603                           | 05.06.2024 | 75   | 0,00                     |
| NZD  | 104.263          | GBP     | 50.357            | 128.174                             | 05.06.2024 | -  | 0,00                     |
| NZD  | 1.023.356        | HKD     | 4.739.837         | 1.234.609                           | 05.06.2024 | 22   | 0,00                     |
| NZD  | 326.136          | ILS     | 720.500           | 394.045                             | 05.06.2024 | 6  | 0,00                     |
| NZD  | 10.219.673       | JPY     | 947.227.282       | 12.306.695                          | 05.06.2024 | 250  | 0,01                     |
| NZD  | 596.292          | NOK     | 3.904.191         | 738.134                             | 05.06.2024 | (5)  | 0,00                     |
| NZD  | 929.486          | SEK     | 6.030.051         | 1.144.427                           | 05.06.2024 | (2)  | 0,00                     |
| NZD  | 509.107          | SGD     | 410.352           | 616.379                             | 05.06.2024 | 9  | 0,00                     |
| NZD  | 109.260.913      | USD     | 64.777.746        | 64.777.746                          | 05.06.2024 | 2.352  | 0,05                     |
| SEK  | 204.918          | NZD     | 31.586            | 38.891                              | 05.06.2024 | -  | 0,00                     |
| SGD  | 2.003            | NZD     | 2.486             | 3.009                               | 05.06.2024 | -  | 0,00                     |
| USD  | 303.055          | NZD     | 512.142           | 303.055                             | 05.06.2024 | (12)   | 0,00                     |
| <b>Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b>       |                  |         |                   |                                     |            | <b>3.167</b>                                 | <b>0,07</b>              |
| <b>Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b>      |                  |         |                   |                                     |            | <b>(27)</b>                                  | <b>0,00</b>              |
| <b>Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten</b>              |                  |         |                   |                                     |            | <b>3.140</b>                                 | <b>0,07</b>              |

| Währ.   | Anzahl der Kontrakte | Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|----------------------|--|-------------------|--------------------------|
| <b>Terminkontrakte (Futures) (31. Mai 2023: 0,02 %)</b>           |                      |  |                   |                          |
| USD   | 347                  | MSCI World Index Futures June 2024     | 37.301            | 15                       |
| <b>Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt</b> |                      |  | <b>15</b>         | <b>0,00</b>              |
| <b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>                   |                      |  | <b>3.155</b>      | <b>0,07</b>              |

| Währ.   | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD                                   | % des Nettoinventarwerts |
|---|-----------------|---|--------------------------|
| <b>Gesamtwert der Anlagen</b>                                       |                 |   |                          |
|   |                 | <b>4.316.629</b>                                    | <b>99,54</b>             |
| <b>Zahlungsmitteläquivalente (31. Mai 2023: 0,17 %)</b>             |                 |   |                          |
| <b>OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Mai 2023: 0,17 %)</b> |                 |   |                          |
| USD   | 13.213.389      | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund <sup>~</sup> | 0,30                     |

| Währ.  | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|-----------------|-------------------|--------------------------|
|  |                 | <b>23.678</b>     | <b>0,55</b>              |
| <b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>  |                 |                   |                          |
| <b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>   |                 | <b>(16.937)</b>   | <b>(0,39)</b>            |
| <b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b> |                 | <b>4.336.583</b>  | <b>100,00</b>            |

<sup>†</sup>Zahlungsmittel in Höhe von 21.283.080 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 2.394.718 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.

<sup>~</sup>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.

<sup>0</sup>Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company.

Sämtliche Devisenterminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklasse NZD Hedged (Acc).

<sup>~</sup>Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens<br>vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>gesamten<br>Umlauf-<br>vermö-<br>gens |
|---|----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind   | 4.313.474            | 92,80  |
| Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen   | -                    | 0,00   |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente                             | 15                   | 0,00   |
| Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)                | 3.167                | 0,07   |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds                                     | 13.213               | 0,28   |
| Sonstige Vermögenswerte   | 318.405              | 6,85   |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   | <b>4.648.274</b>     | <b>100,00</b>                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD ESG SCREENED UCITS ETF

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand | Anlagen                               | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Mai 2023: 99,68 %) |         |                                       |                      |                                       |
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,68 %)</b>   |         |                                       |                      |                                       |
| <b>Australien (31. Mai 2023: 1,88 %)</b>  |         |                                       |                      |                                       |
| <b>Fluggesellschaften</b>   |         |                                       |                      |                                       |
| AUD   | 27.909  | Qantas Airways Ltd                    | 114                  | 0,00                                  |
| <b>Banken</b>   |         |                                       |                      |                                       |
| AUD   | 158.197 | ANZ Group Holdings Ltd                | 2.972                | 0,10                                  |
| AUD   | 87.198  | Commonwealth Bank of Australia        | 6.932                | 0,23                                  |
| AUD   | 23.824  | Computershare Ltd                     | 421                  | 0,01                                  |
| AUD   | 18.924  | Macquarie Group Ltd                   | 2.403                | 0,08                                  |
| AUD   | 156.912 | National Australia Bank Ltd           | 3.539                | 0,11                                  |
| AUD   | 183.548 | Westpac Banking Corp                  | 3.171                | 0,10                                  |
| <b>Getränke</b>   |         |                                       |                      |                                       |
| AUD   | 62.612  | Endeavour Group Ltd <sup>^</sup>      | 206                  | 0,01                                  |
| AUD   | 37.919  | Treasury Wine Estates Ltd             | 286                  | 0,01                                  |
| <b>Biotechnologie</b>   |         |                                       |                      |                                       |
| AUD   | 24.477  | CSL Ltd                               | 4.560                | 0,15                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>   |         |                                       |                      |                                       |
| AUD   | 71.640  | Brambles Ltd                          | 678                  | 0,02                                  |
| AUD   | 169.303 | Transurban Group                      | 1.409                | 0,05                                  |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>  |         |                                       |                      |                                       |
| AUD   | 8.610   | Seven Group Holdings Ltd <sup>^</sup> | 224                  | 0,01                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>   |         |                                       |                      |                                       |
| AUD   | 8.323   | ASX Ltd <sup>^</sup>                  | 345                  | 0,01                                  |
| <b>Unterhaltung</b>   |         |                                       |                      |                                       |
| AUD   | 27.700  | Aristocrat Leisure Ltd                | 828                  | 0,03                                  |
| AUD   | 144.860 | Lottery Corp Ltd                      | 469                  | 0,01                                  |
| <b>Lebensmittel</b>   |         |                                       |                      |                                       |
| AUD   | 63.478  | Coles Group Ltd                       | 693                  | 0,02                                  |
| AUD   | 66.059  | Woolworths Group Ltd                  | 1.388                | 0,05                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>  |         |                                       |                      |                                       |
| AUD   | 3.882   | Cochlear Ltd                          | 833                  | 0,03                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>   |         |                                       |                      |                                       |
| AUD   | 129.349 | Medibank Pvt Ltd                      | 320                  | 0,01                                  |
| AUD   | 9.658   | Ramsay Health Care Ltd                | 303                  | 0,01                                  |
| AUD   | 27.639  | Sonic Healthcare Ltd <sup>^</sup>     | 447                  | 0,01                                  |
| <b>Versicherungen</b>   |         |                                       |                      |                                       |
| AUD   | 105.324 | Insurance Australia Group Ltd         | 434                  | 0,01                                  |
| AUD   | 79.508  | QBE Insurance Group Ltd               | 941                  | 0,03                                  |
| AUD   | 57.115  | Suncorp Group Ltd                     | 605                  | 0,02                                  |
| <b>Internet</b>   |         |                                       |                      |                                       |
| AUD   | 18.101  | CAR Group Ltd <sup>^</sup>            | 420                  | 0,01                                  |
| AUD   | 16.326  | SEEK Ltd                              | 244                  | 0,01                                  |
| <b>Eisen und Stahl</b>  |         |                                       |                      |                                       |
| AUD   | 26.045  | BlueScope Steel Ltd                   | 366                  | 0,01                                  |
| AUD   | 83.384  | Fortescue Ltd                         | 1.372                | 0,05                                  |
| AUD   | 7.819   | Mineral Resources Ltd                 | 373                  | 0,01                                  |
| <b>Bergbau</b>  |         |                                       |                      |                                       |
| AUD   | 55.746  | Northern Star Resources Ltd           | 532                  | 0,02                                  |
| AUD   | 122.453 | Pilbara Minerals Ltd <sup>^</sup>     | 309                  | 0,01                                  |
| AUD   | 18.796  | Rio Tinto Ltd <sup>^</sup>            | 1.612                | 0,05                                  |

| Währ.  | Bestand | Anlagen                          | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Australien (31. Mai 2023: 1,88 %) (Fortsetzung)</b> |         |                                  |                      |                                       |
| <b>Bergbau (Fortsetzung)</b>                           |         |                                  |                      |                                       |
| AUD  | 232.156 | South32 Ltd                      | 613                  | 0,02                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                              |         |                                  |                      |                                       |
| AUD  | 17.577  | Orica Ltd                        | 214                  | 0,01                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                       |         |                                  |                      |                                       |
| AUD  | 167.793 | Santos Ltd                       | 852                  | 0,03                                  |
| AUD  | 98.167  | Woodside Energy Group Ltd        | 1.808                | 0,06                                  |
| <b>Pipelines</b>                                       |         |                                  |                      |                                       |
| AUD  | 54.664  | APA Group                        | 300                  | 0,01                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>         |         |                                  |                      |                                       |
| AUD  | 2.378   | REA Group Ltd <sup>^</sup>       | 295                  | 0,01                                  |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                         |         |                                  |                      |                                       |
| AUD  | 46.562  | Dexus (REIT) <sup>^</sup>        | 210                  | 0,01                                  |
| AUD  | 87.560  | Goodman Group (REIT)             | 1.952                | 0,06                                  |
| AUD  | 84.940  | GPT Group (REIT)                 | 237                  | 0,01                                  |
| AUD  | 173.001 | Mirvac Group (REIT)              | 226                  | 0,01                                  |
| AUD  | 240.562 | Scentre Group (REIT)             | 504                  | 0,01                                  |
| AUD  | 114.023 | Stockland (REIT)                 | 341                  | 0,01                                  |
| AUD  | 158.324 | Vicinity Ltd (REIT)              | 205                  | 0,01                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                    |         |                                  |                      |                                       |
| AUD  | 18.803  | Reece Ltd <sup>^</sup>           | 324                  | 0,01                                  |
| AUD  | 60.659  | Wesfarmers Ltd                   | 2.618                | 0,09                                  |
| <b>Software</b>  |         |                                  |                      |                                       |
| AUD  | 3.237   | Pro Medicus Ltd                  | 259                  | 0,01                                  |
| AUD  | 8.322   | WiseTech Global Ltd <sup>^</sup> | 535                  | 0,02                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                               |         |                                  |                      |                                       |
| AUD  | 187.410 | Telstra Group Ltd                | 432                  | 0,01                                  |
| <b>Transport</b>                                       |         |                                  |                      |                                       |
| AUD  | 93.660  | Aurizon Holdings Ltd             | 229                  | 0,01                                  |
| <b>Australien - insgesamt</b>                          |         |                                  | <b>51.903</b>        | <b>1,70</b>                           |
| <b>Österreich (31. Mai 2023: 0,05 %)</b>               |         |                                  |                      |                                       |
| <b>Banken</b>  |         |                                  |                      |                                       |
| EUR  | 19.095  | Erste Group Bank AG              | 935                  | 0,03                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                    |         |                                  |                      |                                       |
| EUR  | 2.994   | Verbund AG                       | 246                  | 0,01                                  |
| <b>Eisen und Stahl</b>                                 |         |                                  |                      |                                       |
| EUR  | 5.318   | voestalpine AG                   | 155                  | 0,00                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                       |         |                                  |                      |                                       |
| EUR  | 6.306   | OMV AG                           | 317                  | 0,01                                  |
| <b>Österreich - insgesamt</b>                          |         |                                  | <b>1.653</b>         | <b>0,05</b>                           |
| <b>Belgien (31. Mai 2023: 0,25 %)</b>                  |         |                                  |                      |                                       |
| <b>Banken</b>  |         |                                  |                      |                                       |
| EUR  | 13.740  | KBC Group NV                     | 997                  | 0,03                                  |
| <b>Getränke</b>  |         |                                  |                      |                                       |
| EUR  | 45.395  | Anheuser-Busch InBev SA          | 2.840                | 0,09                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                     |         |                                  |                      |                                       |
| EUR  | 3.339   | Syensqo SA <sup>^</sup>          | 332                  | 0,01                                  |
| EUR  | 9.670   | Umicore SA <sup>^</sup>          | 190                  | 0,01                                  |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>                         |         |                                  |                      |                                       |
| EUR  | 1.216   | D'ieteren Group                  | 263                  | 0,01                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD ESG SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand | Anlagen                                 | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,68 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Belgien (31. Mai 2023: 0,25 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Elektrizität</b>                                 |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 1.699   | Elia Group SA <sup>^</sup>              | 172                  | 0,01                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                 |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 24      | Lotus Bakeries NV                       | 255                  | 0,01                                  |
| <b>Versicherungen</b>                               |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 8.003   | Ageas SA                                | 397                  | 0,01                                  |
| <b>Anlagendienstleistungen</b>                      |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 5.269   | Groupe Bruxelles Lambert NV             | 402                  | 0,01                                  |
| EUR   | 684     | Sofina SA <sup>^</sup>                  | 165                  | 0,01                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 6.999   | UCB SA                                  | 977                  | 0,03                                  |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                      |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 7.150   | Warehouses De Pauw CVA (REIT)           | 208                  | 0,01                                  |
| <b>Belgien - insgesamt</b>                          |         |   | <b>7.198</b>         | <b>0,24</b>                           |
| <b>Bermuda (31. Mai 2023: 0,14 %)</b>               |         |   |                      |                                       |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                       |         |   |                      |                                       |
| HKD   | 37.000  | CK Infrastructure Holdings Ltd          | 213                  | 0,00                                  |
| <b>Versicherungen</b>                               |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 89.072  | Aegon Ltd                               | 575                  | 0,02                                  |
| USD   | 18.285  | Arch Capital Group Ltd                  | 1.877                | 0,06                                  |
| USD   | 2.175   | Everest Group Ltd                       | 850                  | 0,03                                  |
| <b>Medien</b>                                       |         |   |                      |                                       |
| USD   | 498     | Liberty Global Ltd 'C'                  | 8                    | 0,00                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>      |         |   |                      |                                       |
| USD   | 66.100  | Hongkong Land Holdings Ltd <sup>^</sup> | 224                  | 0,01                                  |
| <b>Bermuda - insgesamt</b>                          |         |   | <b>3.747</b>         | <b>0,12</b>                           |
| <b>Kanada (31. Mai 2023: 3,06 %)</b>                |         |   |                      |                                       |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>             |         |   |                      |                                       |
| CAD   | 13.473  | CAE Inc                                 | 253                  | 0,01                                  |
| <b>Fluggesellschaften</b>                           |         |   |                      |                                       |
| CAD   | 4.975   | Air Canada                              | 66                   | 0,00                                  |
| <b>Bekleidungseinzelhändler</b>                     |         |   |                      |                                       |
| CAD   | 10.720  | Gildan Activewear Inc <sup>^</sup>      | 410                  | 0,01                                  |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>                     |         |   |                      |                                       |
| CAD   | 14.004  | Magna International Inc                 | 633                  | 0,02                                  |
| <b>Banken</b>                                       |         |   |                      |                                       |
| CAD   | 36.445  | Bank of Montreal                        | 3.250                | 0,11                                  |
| CAD   | 60.522  | Bank of Nova Scotia <sup>^</sup>        | 2.865                | 0,09                                  |
| CAD   | 50.244  | Canadian Imperial Bank of Commerce      | 2.491                | 0,08                                  |
| CAD   | 16.481  | National Bank of Canada                 | 1.408                | 0,04                                  |
| CAD   | 72.229  | Royal Bank of Canada                    | 7.894                | 0,26                                  |
| CAD   | 92.988  | Toronto-Dominion Bank                   | 5.198                | 0,17                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                        |         |   |                      |                                       |
| CAD   | 3.944   | West Fraser Timber Co Ltd               | 316                  | 0,01                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                  |         |   |                      |                                       |
| CAD   | 26.255  | Nutrien Ltd                             | 1.538                | 0,05                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                 |         |   |                      |                                       |
| CAD   | 19.124  | Element Fleet Management Corp           | 340                  | 0,01                                  |
| CAD   | 8.864   | RB Global Inc <sup>^</sup>              | 644                  | 0,02                                  |

| Währ.  | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Kanada (31. Mai 2023: 3,06 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Computer</b>                                    |         |  |                      |                                       |
| CAD  | 10.411  | CGI Inc  | 1.028                | 0,03                                  |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>                     |         |  |                      |                                       |
| CAD  | 3.722   | Toromont Industries Ltd                          | 325                  | 0,01                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>      |         |  |                      |                                       |
| CAD  | 17.318  | Brookfield Asset Management Ltd 'A' <sup>^</sup> | 680                  | 0,02                                  |
| CAD  | 69.984  | Brookfield Corp <sup>^</sup>                     | 3.047                | 0,10                                  |
| CAD  | 4.058   | IGM Financial Inc <sup>^</sup>                   | 109                  | 0,01                                  |
| CAD  | 4.374   | Onex Corp  | 310                  | 0,01                                  |
| CAD  | 11.752  | TMX Group Ltd <sup>^</sup>                       | 315                  | 0,01                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                |         |  |                      |                                       |
| CAD  | 9.677   | Brookfield Renewable Corp 'A'                    | 305                  | 0,01                                  |
| CAD  | 25.899  | Fortis Inc <sup>^</sup>                          | 1.036                | 0,03                                  |
| CAD  | 15.386  | Hydro One Ltd <sup>^</sup>                       | 443                  | 0,02                                  |
| CAD  | 12.691  | Northland Power Inc <sup>^</sup>                 | 217                  | 0,01                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                      |         |  |                      |                                       |
| CAD  | 5.567   | Stantec Inc                                      | 449                  | 0,02                                  |
| CAD  | 6.408   | WSP Global Inc                                   | 964                  | 0,03                                  |
| <b>Umweltkontrolle</b>                             |         |  |                      |                                       |
| CAD  | 12.703  | GFL Environmental Inc                            | 400                  | 0,01                                  |
| USD  | 12.814  | Waste Connections Inc                            | 2.106                | 0,07                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                |         |  |                      |                                       |
| CAD  | 8.734   | Empire Co Ltd 'A'                                | 207                  | 0,01                                  |
| CAD  | 3.671   | George Weston Ltd                                | 521                  | 0,02                                  |
| CAD  | 9.281   | Loblaw Cos Ltd                                   | 1.078                | 0,03                                  |
| CAD  | 11.986  | Metro Inc  | 639                  | 0,02                                  |
| CAD  | 11.777  | Saputo Inc                                       | 238                  | 0,01                                  |
| <b>Gasgesellschaften</b>                           |         |  |                      |                                       |
| CAD  | 13.158  | AltaGas Ltd                                      | 297                  | 0,01                                  |
| CAD  | 6.036   | Canadian Utilities Ltd 'A' <sup>^</sup>          | 137                  | 0,00                                  |
| <b>Versicherungen</b>                              |         |  |                      |                                       |
| CAD  | 1.195   | Fairfax Financial Holdings Ltd                   | 1.345                | 0,04                                  |
| CAD  | 14.443  | Great-West Lifeco Inc <sup>^</sup>               | 433                  | 0,01                                  |
| CAD  | 5.357   | iA Financial Corp Inc <sup>^</sup>               | 349                  | 0,01                                  |
| CAD  | 8.344   | Intact Financial Corp                            | 1.396                | 0,05                                  |
| CAD  | 93.312  | Manulife Financial Corp                          | 2.423                | 0,08                                  |
| CAD  | 26.066  | Power Corp of Canada                             | 757                  | 0,03                                  |
| CAD  | 31.137  | Sun Life Financial Inc <sup>^</sup>              | 1.560                | 0,05                                  |
| <b>Internet</b>                                    |         |  |                      |                                       |
| CAD  | 61.604  | Shopify Inc 'A'                                  | 3.645                | 0,12                                  |
| <b>Freizeit</b>                                    |         |  |                      |                                       |
| CAD  | 2.567   | BRP Inc <sup>^</sup>                             | 160                  | 0,01                                  |
| <b>Medien</b>                                      |         |  |                      |                                       |
| CAD  | 8.426   | Quebecor Inc 'B' <sup>^</sup>                    | 178                  | 0,01                                  |
| CAD  | 8.008   | Thomson Reuters Corp                             | 1.378                | 0,04                                  |
| <b>Bergbau</b>                                     |         |  |                      |                                       |
| CAD  | 24.779  | Agnico Eagle Mines Ltd <sup>^</sup>              | 1.690                | 0,05                                  |
| CAD  | 21.974  | Cameco Corp                                      | 1.219                | 0,04                                  |
| CAD  | 33.591  | Ivanhoe Mines Ltd 'A'                            | 485                  | 0,02                                  |
| CAD  | 63.838  | Kinross Gold Corp <sup>^</sup>                   | 518                  | 0,02                                  |
| CAD  | 33.841  | Lundin Mining Corp <sup>^</sup>                  | 389                  | 0,01                                  |
| CAD  | 20.603  | Pan American Silver Corp <sup>^</sup>            | 454                  | 0,01                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD ESG SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,68 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Kanada (31. Mai 2023: 3,06 %) (Fortsetzung)</b>  |         |   |                      |                                       |
| <b>Bergbau (Fortsetzung)</b>                        |         |   |                      |                                       |
| CAD   | 21.971  | Wheaton Precious Metals Corp <sup>^</sup>               | 1.203                | 0,04                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                    |         |   |                      |                                       |
| CAD   | 9.613   | Imperial Oil Ltd  | 679                  | 0,02                                  |
| CAD   | 8.462   | Parkland Corp   | 244                  | 0,01                                  |
| <b>Verpackungen und Behälter</b>                    |         |   |                      |                                       |
| CAD   | 7.360   | CCL Industries Inc 'B'                                  | 379                  | 0,01                                  |
| <b>Pipelines</b>                                    |         |   |                      |                                       |
| CAD   | 106.792 | Enbridge Inc <sup>^</sup>                               | 3.904                | 0,13                                  |
| CAD   | 10.470  | Keyera Corp <sup>^</sup>                                | 277                  | 0,01                                  |
| CAD   | 32.441  | Pembina Pipeline Corp                                   | 1.205                | 0,04                                  |
| CAD   | 51.598  | TC Energy Corp  | 1.989                | 0,06                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>      |         |   |                      |                                       |
| CAD   | 2.012   | FirstService Corp                                       | 295                  | 0,01                                  |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                      |         |   |                      |                                       |
| CAD   | 3.717   | Canadian Apartment Properties REIT (REIT)               | 122                  | 0,00                                  |
| CAD   | 10.718  | RioCan Real Estate Investment Trust (REIT) <sup>^</sup> | 136                  | 0,01                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                 |         |   |                      |                                       |
| CAD   | 2.665   | Canadian Tire Corp Ltd 'A' <sup>^</sup>                 | 266                  | 0,01                                  |
| CAD   | 14.727  | Dollarama Inc   | 1.394                | 0,05                                  |
| CAD   | 15.272  | Restaurant Brands International Inc                     | 1.047                | 0,03                                  |
| <b>Software</b>                                     |         |   |                      |                                       |
| CAD   | 994     | Constellation Software Inc                              | 2.764                | 0,09                                  |
| CAD   | 4.090   | Descartes Systems Group Inc                             | 378                  | 0,01                                  |
| CAD   | 13.060  | Open Text Corp <sup>^</sup>                             | 382                  | 0,02                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                            |         |   |                      |                                       |
| CAD   | 4.065   | BCE Inc <sup>^</sup>                                    | 139                  | 0,00                                  |
| CAD   | 15.980  | Rogers Communications Inc 'B'                           | 646                  | 0,02                                  |
| CAD   | 29.633  | TELUS Corp  | 487                  | 0,02                                  |
| <b>Transport</b>                                    |         |   |                      |                                       |
| CAD   | 28.345  | Canadian National Railway Co                            | 3.608                | 0,12                                  |
| CAD   | 48.183  | Canadian Pacific Kansas City Ltd                        | 3.835                | 0,12                                  |
| CAD   | 3.880   | TFI International Inc                                   | 513                  | 0,02                                  |
| <b>Kanada - insgesamt</b>                           |         |   | <b>86.428</b>        | <b>2,82</b>                           |
| <b>Cayman-Inseln (31. Mai 2023: 0,19 %)</b>         |         |   |                      |                                       |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>       |         |   |                      |                                       |
| USD   | 3.021   | Futu Holdings Ltd ADR                                   | 227                  | 0,01                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                 |         |   |                      |                                       |
| HKD   | 129.500 | CK Hutchison Holdings Ltd                               | 631                  | 0,02                                  |
| HKD   | 499.000 | WH Group Ltd  | 339                  | 0,01                                  |
| <b>Hotels</b>                                       |         |   |                      |                                       |
| HKD   | 132.800 | Sands China Ltd   | 316                  | 0,01                                  |
| <b>Internet</b>                                     |         |   |                      |                                       |
| USD   | 116.938 | Grab Holdings Ltd 'A'                                   | 429                  | 0,01                                  |
| USD   | 20.502  | Sea Ltd ADR <sup>^</sup>                                | 1.385                | 0,05                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>      |         |   |                      |                                       |
| HKD   | 119.000 | CK Asset Holdings Ltd <sup>^</sup>                      | 469                  | 0,01                                  |
| HKD   | 28.848  | ESR Group Ltd   | 40                   | 0,00                                  |
| HKD   | 70.000  | Wharf Real Estate Investment Co Ltd                     | 203                  | 0,01                                  |

| Währ.                                       | Bestand | Anlagen                                | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Cayman-Inseln (31. Mai 2023: 0,19 %)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>(Fortsetzung)</b>                        |         |  |                      |                                       |
| <b>Telekommunikation</b>                    |         |  |                      |                                       |
| HKD   | 285.000 | HKT Trust & HKT Ltd                    | 331                  | 0,01                                  |
| <b>Transport</b>                            |         |  |                      |                                       |
| HKD   | 40.000  | SITC International Holdings Co Ltd     | 102                  | 0,01                                  |
| <b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>            |         |  | <b>4.472</b>         | <b>0,15</b>                           |
| <b>Curacao (31. Mai 2023: 0,13 %)</b>       |         |  |                      |                                       |
| <b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>          |         |  |                      |                                       |
| USD   | 73.633  | Schlumberger NV                        | 3.379                | 0,11                                  |
| <b>Curacao - insgesamt</b>                  |         |  | <b>3.379</b>         | <b>0,11</b>                           |
| <b>Dänemark (31. Mai 2023: 0,96 %)</b>      |         |  |                      |                                       |
| <b>Banken</b>                               |         |  |                      |                                       |
| DKK   | 32.873  | Danske Bank AS                         | 1.008                | 0,03                                  |
| <b>Getränke</b>                             |         |  |                      |                                       |
| DKK   | 4.663   | Carlsberg AS 'B'                       | 631                  | 0,02                                  |
| <b>Biotechnologie</b>                       |         |  |                      |                                       |
| DKK   | 3.514   | Genmab AS                              | 991                  | 0,03                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                |         |  |                      |                                       |
| DKK   | 585     | ROCKWOOL AS 'B'                        | 245                  | 0,01                                  |
| <b>Chemikalien</b>                          |         |  |                      |                                       |
| DKK   | 17.425  | Novonosis 'B'                          | 1.036                | 0,03                                  |
| <b>Elektrizität</b>                         |         |  |                      |                                       |
| DKK   | 8.706   | Orsted AS                              | 531                  | 0,02                                  |
| <b>Alternative Energien</b>                 |         |  |                      |                                       |
| DKK   | 50.920  | Vestas Wind Systems AS                 | 1.429                | 0,05                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>            |         |  |                      |                                       |
| DKK   | 7.247   | Coloplast AS 'B'                       | 870                  | 0,03                                  |
| DKK   | 5.043   | Demant AS                              | 241                  | 0,01                                  |
| <b>Versicherungen</b>                       |         |  |                      |                                       |
| DKK   | 20.181  | Tryg AS                                | 415                  | 0,01                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                        |         |  |                      |                                       |
| DKK   | 167.614 | Novo Nordisk AS 'B'                    | 22.622               | 0,74                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                         |         |  |                      |                                       |
| DKK   | 5.005   | Pandora AS                             | 819                  | 0,03                                  |
| <b>Transport</b>                            |         |  |                      |                                       |
| DKK   | 125     | AP Moller - Maersk AS 'A'              | 219                  | 0,01                                  |
| DKK   | 281     | AP Moller - Maersk AS 'B' <sup>^</sup> | 510                  | 0,01                                  |
| DKK   | 8.236   | DSV AS                                 | 1.263                | 0,04                                  |
| <b>Dänemark - insgesamt</b>                 |         |  | <b>32.830</b>        | <b>1,07</b>                           |
| <b>Finnland (31. Mai 2023: 0,34 %)</b>      |         |  |                      |                                       |
| <b>Banken</b>                               |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 157.751 | Nordea Bank Abp                        | 1.934                | 0,06                                  |
| <b>Elektrizität</b>                         |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 19.867  | Fortum Oyj <sup>^</sup>                | 302                  | 0,01                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                         |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 17.247  | Kesko Oyj 'B'                          | 313                  | 0,01                                  |
| <b>Forst- und Papierprodukte</b>            |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 25.677  | UPM-Kymmene Oyj                        | 980                  | 0,03                                  |
| <b>Versicherungen</b>                       |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 25.140  | Sampo Oyj 'A'                          | 1.077                | 0,04                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD ESG SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.  | Bestand | Anlagen                                      | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,68 %) (Fortsetzung)</b>  |         |  |                      |                                       |
| <b>Finnland (31. Mai 2023: 0,34 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                    |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 18.370  | Kone Oyj 'B'                                 | 933                  | 0,03                                  |
| EUR  | 21.399  | Wartsila Oyj Abp                             | 446                  | 0,02                                  |
| <b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>                    |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 32.466  | Metso Oyj <sup>†</sup>                       | 394                  | 0,01                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                     |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 20.239  | Neste Oyj                                    | 423                  | 0,02                                  |
| <b>Verpackungen und Behälter</b>                     |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 26.010  | Stora Enso Oyj 'R'                           | 379                  | 0,01                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                 |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 4.987   | Orion Oyj 'B'                                | 203                  | 0,01                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                             |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 6.308   | Elisa Oyj                                    | 293                  | 0,01                                  |
| EUR  | 268.842 | Nokia Oyj                                    | 1.048                | 0,03                                  |
| <b>Finnland - insgesamt</b>                          |         |  | <b>8.725</b>         | <b>0,29</b>                           |
| <b>Frankreich (31. Mai 2023: 3,26 %)</b>             |         |  |                      |                                       |
| <b>Werbung</b>                                       |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 10.844  | Publicis Groupe SA                           | 1.210                | 0,04                                  |
| <b>Bekleidungs Einzelhändler</b>                     |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 1.570   | Hermes International SCA                     | 3.708                | 0,12                                  |
| EUR  | 3.586   | Kering SA                                    | 1.235                | 0,04                                  |
| EUR  | 14.156  | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE          | 11.294               | 0,37                                  |
| <b>Autohersteller</b>                                |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 9.065   | Renault SA                                   | 527                  | 0,02                                  |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>                      |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 37.378  | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 1.507                | 0,05                                  |
| <b>Banken</b>  |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 52.030  | BNP Paribas SA                               | 3.824                | 0,13                                  |
| EUR  | 53.522  | Credit Agricole SA                           | 867                  | 0,03                                  |
| EUR  | 35.430  | Societe Generale SA                          | 1.054                | 0,03                                  |
| <b>Getränke</b>                                      |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 10.494  | Pernod Ricard SA                             | 1.560                | 0,05                                  |
| EUR  | 778     | Remy Cointreau SA                            | 72                   | 0,00                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                         |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 22.846  | Cie de Saint-Gobain SA                       | 1.999                | 0,07                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                   |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 27.264  | Air Liquide SA                               | 5.341                | 0,17                                  |
| EUR  | 2.994   | Arkema SA                                    | 305                  | 0,01                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                  |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 13.670  | Bureau Veritas SA                            | 410                  | 0,01                                  |
| EUR  | 14.021  | Edenred SE                                   | 655                  | 0,02                                  |
| <b>Computer</b>                                      |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 8.267   | Capgemini SE                                 | 1.666                | 0,05                                  |
| EUR  | 2.664   | Teleperformance SE                           | 302                  | 0,01                                  |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>                     |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 12.485  | L'Oreal SA                                   | 6.128                | 0,20                                  |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>                       |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 11.542  | Rexel SA                                     | 348                  | 0,01                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>        |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 2.665   | Amundi SA                                    | 204                  | 0,01                                  |

| Währ.   | Bestand | Anlagen                                       | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Frankreich (31. Mai 2023: 3,26 %) (Fortsetzung)</b>      |         |   |                      |                                       |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 2.001   | Eurazeo SE                                    | 168                  | 0,00                                  |
| <b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>                |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 14.050  | Legrand SA                                    | 1.511                | 0,05                                  |
| EUR   | 27.311  | Schneider Electric SE                         | 6.744                | 0,22                                  |
| <b>Elektrizität</b>   |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 100.173 | Engie SA <sup>†</sup>                         | 1.689                | 0,06                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                               |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 1.665   | Aeroports de Paris SA                         | 237                  | 0,01                                  |
| EUR   | 10.423  | Bouygues SA                                   | 407                  | 0,02                                  |
| EUR   | 3.680   | Eiffage SA                                    | 405                  | 0,01                                  |
| EUR   | 24.860  | Vinci SA                                      | 3.089                | 0,10                                  |
| <b>Unterhaltung</b>   |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 4.722   | La Francaise des Jeux SAEM                    | 169                  | 0,01                                  |
| <b>Lebensmittel</b>   |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 27.870  | Carrefour SA                                  | 454                  | 0,01                                  |
| <b>Lebensmittelindustrie</b>                                |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 4.031   | Sodexo SA                                     | 375                  | 0,01                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                            |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 15.188  | EssilorLuxottica SA                           | 3.385                | 0,11                                  |
| EUR   | 1.331   | Sartorius Stedim Biotech                      | 264                  | 0,01                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                                   |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 1.666   | BioMerieux                                    | 176                  | 0,01                                  |
| <b>Innenausstattung</b>                                     |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 2.022   | SEB SA  | 249                  | 0,01                                  |
| <b>Hotels</b>   |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 9.109   | Accor SA                                      | 394                  | 0,01                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                       |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 94.401  | AXA SA  | 3.387                | 0,11                                  |
| <b>Medien</b>   |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 47.681  | Bolloré SE                                    | 319                  | 0,01                                  |
| EUR   | 33.444  | Vivendi SE                                    | 367                  | 0,01                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                                   |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 12.517  | Alstom SA <sup>†</sup>                        | 244                  | 0,01                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                            |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 110.833 | TotalEnergies SE                              | 8.063                | 0,26                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>  |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 1.998   | Ipsen SA                                      | 262                  | 0,01                                  |
| EUR   | 58.209  | Sanofi SA                                     | 5.672                | 0,18                                  |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                              |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 2.332   | Covivio SA (REIT)                             | 121                  | 0,00                                  |
| EUR   | 2.000   | Gecina SA (REIT)                              | 215                  | 0,01                                  |
| EUR   | 10.508  | Klepierre SA (REIT)                           | 303                  | 0,01                                  |
| EUR   | 6.344   | Unibail-Rodamco-Westfield (REIT) <sup>†</sup> | 556                  | 0,02                                  |
| <b>Software</b>   |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 34.787  | Dassault Systemes SE                          | 1.400                | 0,05                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                    |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 93.415  | Orange SA                                     | 1.088                | 0,04                                  |
| <b>Transport</b>  |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 23.642  | Getlink SE                                    | 415                  | 0,01                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD ESG SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.  | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,68 %) (Fortsetzung)</b>    |         |   |                      |                                       |
| <b>Frankreich (31. Mai 2023: 3,26 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Wasser</b>  |         |   |                      |                                       |
| EUR  | 35.138  | Veolia Environnement SA                         | 1.171                | 0,04                                  |
| <b>Frankreich - insgesamt</b>                          |         |   | <b>87.515</b>        | <b>2,86</b>                           |
| <b>Deutschland (31. Mai 2023: 2,25 %)</b>              |         |   |                      |                                       |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>                |         |   |                      |                                       |
| EUR  | 3.159   | MTU Aero Engines AG                             | 784                  | 0,02                                  |
| EUR  | 2.053   | Rheinmetall AG                                  | 1.176                | 0,04                                  |
| <b>Fluggesellschaften</b>                              |         |   |                      |                                       |
| EUR  | 23.976  | Deutsche Lufthansa AG RegS                      | 167                  | 0,01                                  |
| <b>Bekleidungseinzelhändler</b>                        |         |   |                      |                                       |
| EUR  | 8.597   | adidas AG                                       | 2.161                | 0,07                                  |
| EUR  | 4.232   | Puma SE   | 218                  | 0,01                                  |
| <b>Autohersteller</b>                                  |         |   |                      |                                       |
| EUR  | 15.935  | Bayerische Motoren Werke AG                     | 1.612                | 0,05                                  |
| EUR  | 4.528   | Bayerische Motoren Werke AG (Pref) <sup>^</sup> | 435                  | 0,01                                  |
| EUR  | 25.064  | Daimler Truck Holding AG                        | 1.066                | 0,04                                  |
| EUR  | 5.502   | Dr Ing hc F Porsche AG (Pref) <sup>^</sup>      | 453                  | 0,02                                  |
| EUR  | 40.215  | Mercedes-Benz Group AG                          | 2.899                | 0,09                                  |
| EUR  | 1.550   | Volkswagen AG                                   | 221                  | 0,01                                  |
| EUR  | 10.529  | Volkswagen AG (Pref)                            | 1.314                | 0,04                                  |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>                        |         |   |                      |                                       |
| EUR  | 5.013   | Continental AG <sup>^</sup>                     | 339                  | 0,01                                  |
| <b>Banken</b>  |         |   |                      |                                       |
| EUR  | 48.198  | Commerzbank AG                                  | 813                  | 0,03                                  |
| EUR  | 93.235  | Deutsche Bank AG                                | 1.541                | 0,05                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                           |         |   |                      |                                       |
| EUR  | 6.999   | Heidelberg Materials AG                         | 727                  | 0,02                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                     |         |   |                      |                                       |
| EUR  | 6.988   | Brenntag SE                                     | 500                  | 0,02                                  |
| EUR  | 8.706   | Covestro AG                                     | 467                  | 0,01                                  |
| EUR  | 11.427  | Evonik Industries AG                            | 250                  | 0,01                                  |
| EUR  | 7.471   | Symrise AG                                      | 887                  | 0,03                                  |
| <b>Computer</b>  |         |   |                      |                                       |
| EUR  | 3.787   | Bechtle AG                                      | 183                  | 0,01                                  |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>                       |         |   |                      |                                       |
| EUR  | 4.653   | Beiersdorf AG                                   | 729                  | 0,02                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>          |         |   |                      |                                       |
| EUR  | 9.720   | Deutsche Boerse AG                              | 1.930                | 0,06                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                    |         |   |                      |                                       |
| EUR  | 117.230 | E.ON SE   | 1.563                | 0,05                                  |
| <b>Elektronik</b>                                      |         |   |                      |                                       |
| EUR  | 1.639   | Sartorius AG (Pref) <sup>^</sup>                | 430                  | 0,01                                  |
| <b>Unterhaltung</b>                                    |         |   |                      |                                       |
| EUR  | 3.198   | CTS Eventim AG & Co KGaA                        | 276                  | 0,01                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                       |         |   |                      |                                       |
| EUR  | 1.661   | Carl Zeiss Meditec AG <sup>^</sup>              | 152                  | 0,01                                  |
| EUR  | 15.734  | Siemens Healthineers AG                         | 912                  | 0,03                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                              |         |   |                      |                                       |
| EUR  | 9.731   | Fresenius Medical Care AG                       | 414                  | 0,01                                  |
| EUR  | 18.918  | Fresenius SE & Co KGaA                          | 601                  | 0,02                                  |

| Währ.   | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Deutschland (31. Mai 2023: 2,25 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Innenausstattung</b>                                 |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 286     | Rational AG  | 242                  | 0,01                                  |
| <b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>                   |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 4.697   | Henkel AG & Co KGaA <sup>^</sup>                               | 375                  | 0,01                                  |
| EUR   | 8.002   | Henkel AG & Co KGaA (Pref)                                     | 722                  | 0,03                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                   |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 19.995  | Allianz SE RegS  | 5.824                | 0,19                                  |
| EUR   | 3.559   | Hannover Rueck SE  | 882                  | 0,03                                  |
| EUR   | 7.141   | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS | 3.550                | 0,11                                  |
| EUR   | 3.681   | Talanx AG  | 292                  | 0,01                                  |
| <b>Internet</b>   |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 8.153   | Delivery Hero SE <sup>^</sup>                                  | 247                  | 0,01                                  |
| EUR   | 4.922   | Scout24 SE   | 370                  | 0,01                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                       |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 8.375   | GEA Group AG   | 348                  | 0,01                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                               |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 3.728   | Knorr-Bremse AG  | 286                  | 0,01                                  |
| EUR   | 38.880  | Siemens AG RegS  | 7.439                | 0,24                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                    |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 7.350   | Merck KGaA   | 1.329                | 0,04                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>          |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 5.771   | LEG Immobilien SE  | 509                  | 0,02                                  |
| EUR   | 35.843  | Vonovia SE   | 1.121                | 0,03                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                     |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 9.623   | Zalando SE <sup>^</sup>  | 253                  | 0,01                                  |
| <b>Halbleiter</b>                                       |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 65.701  | Infineon Technologies AG                                       | 2.627                | 0,09                                  |
| <b>Software</b>   |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 3.020   | Nemetschek SE  | 274                  | 0,01                                  |
| EUR   | 53.803  | SAP SE   | 9.693                | 0,32                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 162.473 | Deutsche Telekom AG RegS                                       | 3.932                | 0,13                                  |
| <b>Transport</b>  |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 49.635  | DHL Group  | 2.083                | 0,07                                  |
| <b>Deutschland - insgesamt</b>                          |         |  | <b>67.618</b>        | <b>2,21</b>                           |
| <b>Hongkong (31. Mai 2023: 0,58 %)</b>                  |         |  |                      |                                       |
| <b>Banken</b>   |         |  |                      |                                       |
| HKD   | 166.500 | BOC Hong Kong Holdings Ltd                                     | 522                  | 0,02                                  |
| HKD   | 45.900  | Hang Seng Bank Ltd <sup>^</sup>                                | 637                  | 0,02                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>           |         |  |                      |                                       |
| HKD   | 57.700  | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd                             | 1.938                | 0,06                                  |
| <b>Gasgesellschaften</b>                                |         |  |                      |                                       |
| HKD   | 617.214 | Hong Kong & China Gas Co Ltd                                   | 479                  | 0,01                                  |
| <b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>                     |         |  |                      |                                       |
| HKD   | 68.500  | Technronic Industries Co Ltd                                   | 838                  | 0,03                                  |
| <b>Hotels</b>   |         |  |                      |                                       |
| HKD   | 142.000 | Galaxy Entertainment Group Ltd <sup>^</sup>                    | 681                  | 0,02                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                   |         |  |                      |                                       |
| HKD   | 582.800 | AIA Group Ltd  | 4.503                | 0,15                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD ESG SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.  | Bestand | Anlagen                            | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,68 %) (Fortsetzung)</b>  |         |                                    |                      |                                       |
| <b>Hongkong (31. Mai 2023: 0,58 %) (Fortsetzung)</b> |         |                                    |                      |                                       |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>       |         |                                    |                      |                                       |
| HKD  | 91.200  | Henderson Land Development Co Ltd  | 283                  | 0,01                                  |
| HKD  | 154.000 | Sino Land Co Ltd                   | 163                  | 0,01                                  |
| HKD  | 67.500  | Sun Hung Kai Properties Ltd        | 650                  | 0,02                                  |
| HKD  | 28.500  | Swire Pacific Ltd 'A'              | 248                  | 0,01                                  |
| HKD  | 66.400  | Swire Properties Ltd               | 122                  | 0,00                                  |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                       |         |                                    |                      |                                       |
| HKD  | 120.780 | Link REIT (REIT)                   | 506                  | 0,01                                  |
| <b>Transport</b>                                     |         |                                    |                      |                                       |
| HKD  | 63.000  | MTR Corp Ltd                       | 213                  | 0,01                                  |
| <b>Hongkong - insgesamt</b>                          |         |                                    | <b>11.783</b>        | <b>0,38</b>                           |
| <b>Irland (31. Mai 2023: 1,91 %)</b>                 |         |                                    |                      |                                       |
| <b>Banken</b>  |         |                                    |                      |                                       |
| EUR  | 107.582 | AIB Group Plc                      | 609                  | 0,02                                  |
| EUR  | 51.568  | Bank of Ireland Group Plc          | 589                  | 0,02                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                         |         |                                    |                      |                                       |
| GBP  | 34.959  | CRH Plc                            | 2.723                | 0,09                                  |
| AUD  | 20.629  | James Hardie Industries Plc        | 642                  | 0,02                                  |
| USD  | 34.751  | Johnson Controls International Plc | 2.499                | 0,08                                  |
| EUR  | 9.545   | Kingspan Group Plc                 | 914                  | 0,03                                  |
| USD  | 11.696  | Trane Technologies Plc             | 3.830                | 0,13                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                   |         |                                    |                      |                                       |
| USD  | 24.949  | Linde Plc                          | 10.866               | 0,36                                  |
| <b>Computer</b>                                      |         |                                    |                      |                                       |
| USD  | 31.776  | Accenture Plc 'A'                  | 8.970                | 0,29                                  |
| USD  | 9.629   | Seagate Technology Holdings Plc    | 898                  | 0,03                                  |
| <b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>         |         |                                    |                      |                                       |
| USD  | 20.703  | Eaton Corp Plc                     | 6.891                | 0,23                                  |
| <b>Elektronik</b>                                    |         |                                    |                      |                                       |
| USD  | 4.315   | Allegion Plc                       | 526                  | 0,02                                  |
| <b>Unterhaltung</b>                                  |         |                                    |                      |                                       |
| GBP  | 8.765   | Flutter Entertainment Plc^         | 1.663                | 0,05                                  |
| <b>Umweltkontrolle</b>                               |         |                                    |                      |                                       |
| USD  | 7.675   | Pentair Plc                        | 625                  | 0,02                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                  |         |                                    |                      |                                       |
| EUR  | 7.296   | Kerry Group Plc 'A'                | 616                  | 0,02                                  |
| <b>Forst- und Papierprodukte</b>                     |         |                                    |                      |                                       |
| EUR  | 15.477  | Smurfit Kappa Group Plc            | 751                  | 0,02                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                     |         |                                    |                      |                                       |
| USD  | 67.231  | Medtronic Plc                      | 5.470                | 0,18                                  |
| USD  | 4.863   | STERIS Plc                         | 1.084                | 0,03                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                |         |                                    |                      |                                       |
| USD  | 10.235  | Aon Plc 'A'                        | 2.883                | 0,09                                  |
| USD  | 5.485   | Willis Towers Watson Plc           | 1.400                | 0,05                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                     |         |                                    |                      |                                       |
| GBP  | 5.044   | DCC Plc                            | 365                  | 0,01                                  |
| <b>Irland - insgesamt</b>                            |         |                                    | <b>54.814</b>        | <b>1,79</b>                           |

| Währ.  | Bestand | Anlagen                                     | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Insel Man (31. Mai 2023: 0,02 %)</b>        |         |   |                      |                                       |
| <b>Unterhaltung</b>                            |         |   |                      |                                       |
| GBP  | 25.734  | Entain Plc^                                 | 221                  | 0,01                                  |
| <b>Insel Man - insgesamt</b>                   |         |   | <b>221</b>           | <b>0,01</b>                           |
| <b>Israel (31. Mai 2023: 0,19 %)</b>           |         |   |                      |                                       |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>        |         |   |                      |                                       |
| ILS  | 1.279   | Elbit Systems Ltd                           | 242                  | 0,01                                  |
| <b>Banken</b>                                  |         |   |                      |                                       |
| ILS  | 53.253  | Bank Hapoalim BM                            | 486                  | 0,01                                  |
| ILS  | 68.807  | Bank Leumi Le-Israel BM                     | 568                  | 0,02                                  |
| ILS  | 55.389  | Israel Discount Bank Ltd 'A'                | 283                  | 0,01                                  |
| ILS  | 6.656   | Mizrahi Tefahot Bank Ltd^                   | 241                  | 0,01                                  |
| <b>Chemikalien</b>                             |         |   |                      |                                       |
| ILS  | 35.259  | ICL Group Ltd                               | 164                  | 0,01                                  |
| <b>Computer</b>                                |         |   |                      |                                       |
| USD  | 5.631   | Check Point Software Technologies Ltd       | 848                  | 0,03                                  |
| USD  | 1.764   | CyberArk Software Ltd                       | 404                  | 0,01                                  |
| <b>Internet</b>                                |         |   |                      |                                       |
| USD  | 2.247   | Wix.com Ltd                                 | 362                  | 0,01                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                           |         |   |                      |                                       |
| USD  | 71.595  | Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR      | 1.212                | 0,04                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b> |         |   |                      |                                       |
| ILS  | 1.998   | Azrieli Group Ltd                           | 120                  | 0,01                                  |
| <b>Software</b>                                |         |   |                      |                                       |
| USD  | 6.699   | Global-e Online Ltd^                        | 209                  | 0,01                                  |
| USD  | 2.274   | Monday.com Ltd                              | 514                  | 0,01                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                       |         |   |                      |                                       |
| ILS  | 3.586   | Nice Ltd                                    | 681                  | 0,02                                  |
| <b>Israel - insgesamt</b>                      |         |   | <b>6.334</b>         | <b>0,21</b>                           |
| <b>Italien (31. Mai 2023: 0,54 %)</b>          |         |   |                      |                                       |
| <b>Banken</b>                                  |         |   |                      |                                       |
| EUR  | 61.340  | Banco BPM SpA                               | 440                  | 0,01                                  |
| EUR  | 34.356  | FincoBank Banca Finco SpA                   | 554                  | 0,02                                  |
| EUR  | 788.642 | Intesa Sanpaolo SpA                         | 3.087                | 0,10                                  |
| EUR  | 29.393  | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | 463                  | 0,02                                  |
| EUR  | 81.196  | UniCredit SpA                               | 3.207                | 0,10                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>            |         |   |                      |                                       |
| EUR  | 24.385  | Nexi SpA^                                   | 161                  | 0,01                                  |
| <b>Elektrizität</b>                            |         |   |                      |                                       |
| EUR  | 396.684 | Enel SpA                                    | 2.867                | 0,09                                  |
| EUR  | 65.253  | Terna - Rete Elettrica Nazionale            | 547                  | 0,02                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                  |         |   |                      |                                       |
| EUR  | 23.105  | Infrastrutture Wireless Italiane SpA        | 252                  | 0,01                                  |
| <b>Gasgesellschaften</b>                       |         |   |                      |                                       |
| EUR  | 104.266 | Snam SpA^                                   | 492                  | 0,02                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>               |         |   |                      |                                       |
| EUR  | 1.294   | DiaSorin SpA^                               | 139                  | 0,00                                  |
| <b>Versicherungen</b>                          |         |   |                      |                                       |
| EUR  | 53.162  | Assicurazioni Generali SpA                  | 1.362                | 0,04                                  |
| <b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>          |         |   |                      |                                       |
| EUR  | 14.801  | Prysmian SpA                                | 965                  | 0,03                                  |



# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD ESG SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,68 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Italien (31. Mai 2023: 0,54 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                    |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 108.219 | Eni SpA  | 1.703                | 0,06                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 5.674   | Amplifon SpA <sup>^</sup>                      | 209                  | 0,01                                  |
| EUR   | 7.636   | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 401                  | 0,01                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                 |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 10.939  | Moncler SpA                                    | 727                  | 0,02                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                            |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 545.149 | Telecom Italia SpA <sup>^</sup>                | 143                  | 0,01                                  |
| <b>Transport</b>                                    |         |  |                      |                                       |
| EUR   | 24.792  | Poste Italiane SpA                             | 339                  | 0,01                                  |
| <b>Italien - insgesamt</b>                          |         |  | <b>18.058</b>        | <b>0,59</b>                           |
| <b>Japan (31. Mai 2023: 6,66 %)</b>                 |         |  |                      |                                       |
| <b>Werbung</b>                                      |         |  |                      |                                       |
| JPY   | 9.800   | Dentsu Group Inc                               | 259                  | 0,01                                  |
| <b>Fluggesellschaften</b>                           |         |  |                      |                                       |
| JPY   | 4.700   | ANA Holdings Inc                               | 90                   | 0,01                                  |
| JPY   | 4.300   | Japan Airlines Co Ltd                          | 72                   | 0,00                                  |
| <b>Bekleidungs Einzelhändler</b>                    |         |  |                      |                                       |
| JPY   | 8.300   | Asics Corp                                     | 460                  | 0,02                                  |
| <b>Autohersteller</b>                               |         |  |                      |                                       |
| JPY   | 229.100 | Honda Motor Co Ltd                             | 2.580                | 0,09                                  |
| JPY   | 33.300  | Mazda Motor Corp <sup>^</sup>                  | 351                  | 0,01                                  |
| JPY   | 162.100 | Nissan Motor Co Ltd <sup>^</sup>               | 576                  | 0,02                                  |
| JPY   | 33.300  | Subaru Corp <sup>^</sup>                       | 742                  | 0,02                                  |
| JPY   | 79.200  | Suzuki Motor Corp                              | 939                  | 0,03                                  |
| JPY   | 545.600 | Toyota Motor Corp                              | 11.808               | 0,39                                  |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>                     |         |  |                      |                                       |
| JPY   | 30.300  | Bridgestone Corp <sup>^</sup>                  | 1.319                | 0,05                                  |
| JPY   | 100.300 | Denso Corp                                     | 1.623                | 0,05                                  |
| JPY   | 5.200   | Koito Manufacturing Co Ltd <sup>^</sup>        | 73                   | 0,00                                  |
| JPY   | 33.300  | Sumitomo Electric Industries Ltd               | 539                  | 0,02                                  |
| JPY   | 6.400   | Toyota Industries Corp                         | 603                  | 0,02                                  |
| <b>Banken</b>                                       |         |  |                      |                                       |
| JPY   | 33.300  | Chiba Bank Ltd                                 | 316                  | 0,01                                  |
| JPY   | 37.000  | Concordia Financial Group Ltd                  | 222                  | 0,01                                  |
| JPY   | 71.700  | Japan Post Bank Co Ltd                         | 708                  | 0,02                                  |
| JPY   | 571.500 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc             | 6.030                | 0,20                                  |
| JPY   | 123.242 | Mizuho Financial Group Inc                     | 2.521                | 0,08                                  |
| JPY   | 99.900  | Resona Holdings Inc                            | 689                  | 0,02                                  |
| JPY   | 32.800  | Shizuoka Financial Group Inc <sup>^</sup>      | 339                  | 0,01                                  |
| JPY   | 64.721  | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc            | 4.238                | 0,14                                  |
| JPY   | 39.800  | Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc             | 923                  | 0,03                                  |
| <b>Getränke</b>                                     |         |  |                      |                                       |
| JPY   | 22.700  | Asahi Group Holdings Ltd                       | 829                  | 0,03                                  |
| JPY   | 34.000  | Kirin Holdings Co Ltd <sup>^</sup>             | 471                  | 0,01                                  |
| JPY   | 8.200   | Suntory Beverage & Food Ltd <sup>^</sup>       | 300                  | 0,01                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                        |         |  |                      |                                       |
| JPY   | 8.600   | AGC Inc  | 300                  | 0,01                                  |
| JPY   | 13.700  | Daikin Industries Ltd                          | 2.000                | 0,06                                  |

| Währ.   | Bestand | Anlagen                                     | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Japan (31. Mai 2023: 6,66 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Baustoffe und Zubehör (Fortsetzung)</b>        |         |   |                      |                                       |
| JPY   | 7.400   | TOTO Ltd <sup>^</sup>                       | 185                  | 0,01                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                |         |   |                      |                                       |
| JPY   | 66.300  | Asahi Kasei Corp                            | 432                  | 0,01                                  |
| JPY   | 66.600  | Mitsubishi Chemical Group Corp <sup>^</sup> | 352                  | 0,01                                  |
| JPY   | 10.800  | Mitsui Chemicals Inc                        | 327                  | 0,01                                  |
| JPY   | 57.600  | Nippon Paint Holdings Co Ltd <sup>^</sup>   | 387                  | 0,01                                  |
| JPY   | 7.000   | Nippon Sanso Holdings Corp                  | 206                  | 0,01                                  |
| JPY   | 7.300   | Nissan Chemical Corp <sup>^</sup>           | 203                  | 0,01                                  |
| JPY   | 6.500   | Nitto Denko Corp                            | 496                  | 0,02                                  |
| JPY   | 95.115  | Shin-Etsu Chemical Co Ltd                   | 3.544                | 0,12                                  |
| JPY   | 66.600  | Toray Industries Inc                        | 333                  | 0,01                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>               |         |   |                      |                                       |
| JPY   | 11.000  | Dai Nippon Printing Co Ltd                  | 342                  | 0,01                                  |
| JPY   | 73.700  | Recruit Holdings Co Ltd                     | 3.728                | 0,12                                  |
| JPY   | 10.100  | Secom Co Ltd <sup>^</sup>                   | 628                  | 0,02                                  |
| JPY   | 10.600  | TOPPAN Holdings Inc                         | 274                  | 0,01                                  |
| <b>Computer</b>                                   |         |   |                      |                                       |
| JPY   | 94.000  | Fujitsu Ltd                                 | 1.357                | 0,04                                  |
| JPY   | 13.400  | NEC Corp                                    | 991                  | 0,03                                  |
| JPY   | 20.900  | Nomura Research Institute Ltd               | 559                  | 0,02                                  |
| JPY   | 33.300  | NTT Data Group Corp                         | 510                  | 0,02                                  |
| JPY   | 2.800   | Obic Co Ltd <sup>^</sup>                    | 363                  | 0,01                                  |
| JPY   | 9.200   | Otsuka Corp                                 | 175                  | 0,01                                  |
| JPY   | 3.600   | SCSK Corp                                   | 68                   | 0,00                                  |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>                  |         |   |                      |                                       |
| JPY   | 25.594  | Kao Corp <sup>^</sup>                       | 1.122                | 0,04                                  |
| JPY   | 21.900  | Shiseido Co Ltd <sup>^</sup>                | 693                  | 0,02                                  |
| JPY   | 20.600  | Unicharm Corp <sup>^</sup>                  | 662                  | 0,02                                  |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>                    |         |   |                      |                                       |
| JPY   | 60.000  | ITOCHU Corp <sup>^</sup>                    | 2.829                | 0,09                                  |
| JPY   | 66.800  | Marubeni Corp                               | 1.301                | 0,04                                  |
| JPY   | 167.100 | Mitsubishi Corp                             | 3.512                | 0,11                                  |
| JPY   | 63.900  | Mitsui & Co Ltd <sup>^</sup>                | 3.241                | 0,11                                  |
| JPY   | 9.200   | Toyota Tsusho Corp                          | 559                  | 0,02                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>     |         |   |                      |                                       |
| JPY   | 66.600  | Daiwa Securities Group Inc                  | 523                  | 0,02                                  |
| JPY   | 29.900  | Japan Exchange Group Inc                    | 701                  | 0,02                                  |
| JPY   | 32.500  | Mitsubishi HC Capital Inc <sup>^</sup>      | 215                  | 0,01                                  |
| JPY   | 166.500 | Nomura Holdings Inc                         | 1.007                | 0,03                                  |
| JPY   | 59.654  | ORIX Corp                                   | 1.298                | 0,04                                  |
| JPY   | 18.700  | SBI Holdings Inc                            | 484                  | 0,02                                  |
| <b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>      |         |   |                      |                                       |
| JPY   | 11.600  | Brother Industries Ltd                      | 223                  | 0,01                                  |
| <b>Elektronik</b>                                 |         |   |                      |                                       |
| JPY   | 18.700  | Hoya Corp                                   | 2.268                | 0,07                                  |
| JPY   | 5.900   | Ibiden Co Ltd <sup>^</sup>                  | 238                  | 0,01                                  |
| JPY   | 63.200  | Kyocera Corp                                | 718                  | 0,02                                  |
| JPY   | 24.500  | MINEBEA MITSUMI Inc                         | 513                  | 0,02                                  |
| JPY   | 87.500  | Murata Manufacturing Co Ltd                 | 1.652                | 0,05                                  |
| JPY   | 21.100  | NIDEC CORP                                  | 1.053                | 0,04                                  |
| JPY   | 3.800   | SCREEN Holdings Co Ltd <sup>^</sup>         | 363                  | 0,01                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD ESG SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand | Anlagen                                  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,68 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Japan (31. Mai 2023: 6,66 %) (Fortsetzung)</b>   |         |  |                      |                                       |
| <b>Elektronik (Fortsetzung)</b>                     |         |  |                      |                                       |
| JPY   | 8.900   | Shimadzu Corp                            | 230                  | 0,01                                  |
| JPY   | 19.000  | TDK Corp                                 | 949                  | 0,03                                  |
| JPY   | 11.100  | Yokogawa Electric Corp                   | 285                  | 0,01                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                       |         |  |                      |                                       |
| JPY   | 25.000  | Kajima Corp                              | 423                  | 0,02                                  |
| JPY   | 33.300  | Obayashi Corp                            | 388                  | 0,01                                  |
| JPY   | 10.900  | Taisei Corp                              | 414                  | 0,01                                  |
| <b>Unterhaltung</b>                                 |         |  |                      |                                       |
| JPY   | 55.600  | Oriental Land Co Ltd <sup>^</sup>        | 1.552                | 0,05                                  |
| JPY   | 5.700   | Toho Co Ltd                              | 180                  | 0,01                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                 |         |  |                      |                                       |
| JPY   | 33.300  | Aeon Co Ltd <sup>^</sup>                 | 718                  | 0,02                                  |
| JPY   | 25.000  | Ajinomoto Co Inc                         | 892                  | 0,03                                  |
| JPY   | 29.000  | Kikkoman Corp                            | 336                  | 0,01                                  |
| JPY   | 8.600   | Kobe Bussan Co Ltd                       | 190                  | 0,00                                  |
| JPY   | 11.600  | MEIJI Holdings Co Ltd                    | 260                  | 0,01                                  |
| JPY   | 9.300   | Nissin Foods Holdings Co Ltd             | 234                  | 0,01                                  |
| JPY   | 11.600  | Yakult Honsha Co Ltd <sup>^</sup>        | 211                  | 0,01                                  |
| <b>Gasgesellschaften</b>                            |         |  |                      |                                       |
| JPY   | 23.400  | Osaka Gas Co Ltd                         | 532                  | 0,02                                  |
| <b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>                 |         |  |                      |                                       |
| JPY   | 7.400   | Fuji Electric Co Ltd                     | 440                  | 0,01                                  |
| JPY   | 7.300   | Makita Corp                              | 215                  | 0,01                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                    |         |  |                      |                                       |
| JPY   | 53.455  | FUJIFILM Holdings Corp                   | 1.218                | 0,04                                  |
| JPY   | 63.200  | Olympus Corp <sup>^</sup>                | 995                  | 0,03                                  |
| JPY   | 28.100  | Symex Corp                               | 479                  | 0,02                                  |
| JPY   | 66.400  | Terumo Corp                              | 1.128                | 0,04                                  |
| <b>Wohnungsbau</b>                                  |         |  |                      |                                       |
| JPY   | 31.000  | Daiwa House Industry Co Ltd              | 824                  | 0,03                                  |
| JPY   | 27.100  | Sekisui Chemical Co Ltd                  | 389                  | 0,01                                  |
| JPY   | 33.300  | Sekisui House Ltd                        | 748                  | 0,02                                  |
| <b>Innenausstattung</b>                             |         |  |                      |                                       |
| JPY   | 4.400   | Hoshizaki Corp <sup>^</sup>              | 157                  | 0,00                                  |
| JPY   | 125.600 | Panasonic Holdings Corp <sup>^</sup>     | 1.106                | 0,04                                  |
| JPY   | 63.500  | Sony Group Corp                          | 5.211                | 0,17                                  |
| <b>Versicherungen</b>                               |         |  |                      |                                       |
| JPY   | 47.600  | Dai-ichi Life Holdings Inc               | 1.274                | 0,04                                  |
| JPY   | 108.000 | Japan Post Holdings Co Ltd               | 1.041                | 0,03                                  |
| JPY   | 12.800  | Japan Post Insurance Co Ltd <sup>^</sup> | 246                  | 0,01                                  |
| JPY   | 61.900  | MS&AD Insurance Group Holdings Inc       | 1.293                | 0,04                                  |
| JPY   | 39.800  | Sompo Holdings Inc                       | 842                  | 0,03                                  |
| JPY   | 20.600  | T&D Holdings Inc                         | 370                  | 0,01                                  |
| JPY   | 95.022  | Tokio Marine Holdings Inc                | 3.283                | 0,11                                  |
| <b>Internet</b>                                     |         |  |                      |                                       |
| JPY   | 133.200 | LY Corp                                  | 316                  | 0,01                                  |
| JPY   | 24.700  | M3 Inc                                   | 239                  | 0,01                                  |
| JPY   | 21.500  | MonotaRO Co Ltd <sup>^</sup>             | 227                  | 0,01                                  |
| JPY   | 84.100  | Rakuten Group Inc <sup>^</sup>           | 437                  | 0,01                                  |
| JPY   | 6.400   | Trend Micro Inc                          | 288                  | 0,01                                  |

| Währ.   | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Japan (31. Mai 2023: 6,66 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Internet (Fortsetzung)</b>                     |         |  |                      |                                       |
| JPY   | 4.900   | ZOZO Inc <sup>^</sup>                                  | 115                  | 0,00                                  |
| <b>Eisen und Stahl</b>                            |         |  |                      |                                       |
| JPY   | 31.000  | JFE Holdings Inc                                       | 469                  | 0,01                                  |
| JPY   | 40.700  | Nippon Steel Corp <sup>^</sup>                         | 889                  | 0,03                                  |
| <b>Freizeit</b>                                   |         |  |                      |                                       |
| JPY   | 3.100   | Shimano Inc <sup>^</sup>                               | 507                  | 0,02                                  |
| JPY   | 41.400  | Yamaha Motor Co Ltd <sup>^</sup>                       | 404                  | 0,01                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                 |         |  |                      |                                       |
| JPY   | 22.000  | Daifuku Co Ltd   | 384                  | 0,01                                  |
| JPY   | 51.100  | FANUC Corp   | 1.431                | 0,05                                  |
| JPY   | 10.000  | Keyence Corp   | 4.498                | 0,15                                  |
| JPY   | 45.300  | Kubota Corp <sup>^</sup>                               | 640                  | 0,02                                  |
| JPY   | 9.300   | Omron Corp   | 304                  | 0,01                                  |
| JPY   | 3.100   | SMC Corp   | 1.555                | 0,05                                  |
| JPY   | 11.000  | Yaskawa Electric Corp <sup>^</sup>                     | 419                  | 0,01                                  |
| <b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>                 |         |  |                      |                                       |
| JPY   | 9.200   | Hitachi Construction Machinery Co Ltd                  | 249                  | 0,01                                  |
| JPY   | 47.400  | Hitachi Ltd  | 4.870                | 0,16                                  |
| JPY   | 43.100  | Komatsu Ltd  | 1.260                | 0,04                                  |
| <b>Bergbau</b>                                    |         |  |                      |                                       |
| JPY   | 56.400  | Sumitomo Corp  | 1.465                | 0,05                                  |
| JPY   | 10.400  | Sumitomo Metal Mining Co Ltd <sup>^</sup>              | 338                  | 0,01                                  |
| <b>Büro- und Geschäftsausstattung</b>             |         |  |                      |                                       |
| JPY   | 54.300  | Canon Inc <sup>^</sup>                                 | 1.573                | 0,05                                  |
| JPY   | 33.300  | Ricoh Co Ltd   | 297                  | 0,01                                  |
| JPY   | 12.100  | Seiko Epson Corp <sup>^</sup>                          | 195                  | 0,01                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                  |         |  |                      |                                       |
| JPY   | 133.300 | ENEOS Holdings Inc                                     | 688                  | 0,02                                  |
| JPY   | 43.000  | Inpex Corp <sup>^</sup>                                | 663                  | 0,02                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                              |         |  |                      |                                       |
| JPY   | 93.000  | Astellas Pharma Inc                                    | 916                  | 0,03                                  |
| JPY   | 32.800  | Chugai Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>              | 998                  | 0,03                                  |
| JPY   | 93.308  | Daiichi Sankyo Co Ltd                                  | 3.312                | 0,11                                  |
| JPY   | 13.500  | Eisai Co Ltd   | 580                  | 0,02                                  |
| JPY   | 12.600  | Kyowa Kirin Co Ltd <sup>^</sup>                        | 213                  | 0,01                                  |
| JPY   | 22.700  | Ono Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>                 | 329                  | 0,01                                  |
| JPY   | 22.400  | Otsuka Holdings Co Ltd                                 | 923                  | 0,03                                  |
| JPY   | 10.800  | Shionogi & Co Ltd                                      | 484                  | 0,01                                  |
| JPY   | 79.915  | Takeda Pharmaceutical Co Ltd                           | 2.122                | 0,07                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>    |         |  |                      |                                       |
| JPY   | 2.000   | Daito Trust Construction Co Ltd                        | 211                  | 0,01                                  |
| JPY   | 29.200  | Hulic Co Ltd <sup>^</sup>                              | 270                  | 0,01                                  |
| JPY   | 62.892  | Mitsubishi Estate Co Ltd                               | 1.057                | 0,04                                  |
| JPY   | 144.800 | Mitsui Fudosan Co Ltd                                  | 1.327                | 0,04                                  |
| JPY   | 2.800   | Nomura Real Estate Holdings Inc                        | 72                   | 0,00                                  |
| JPY   | 11.800  | Sumitomo Realty & Development Co Ltd                   | 368                  | 0,01                                  |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                    |         |  |                      |                                       |
| JPY   | 73      | Japan Real Estate Investment Corp (REIT)               | 241                  | 0,00                                  |
| JPY   | 70      | Nippon Building Fund Inc (REIT)                        | 261                  | 0,01                                  |
| JPY   | 147     | Nippon Prologis Inc (REIT)                             | 242                  | 0,01                                  |
| JPY   | 291     | Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT) <sup>^</sup> | 274                  | 0,01                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD ESG SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand   | Anlagen                                     | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,68 %) (Fortsetzung)</b> |           |   |                      |                                       |
| <b>Japan (31. Mai 2023: 6,66 %) (Fortsetzung)</b>   |           |   |                      |                                       |
| <b>Einzelhandel</b>                                 |           |   |                      |                                       |
| JPY   | 9.200     | Fast Retailing Co Ltd                       | 2.354                | 0,08                                  |
| JPY   | 14.600    | MatsukiyoCocokara & Co                      | 206                  | 0,00                                  |
| JPY   | 5.200     | McDonald's Holdings Co Japan Ltd            | 213                  | 0,01                                  |
| JPY   | 4.800     | Nitori Holdings Co Ltd <sup>^</sup>         | 531                  | 0,02                                  |
| JPY   | 20.900    | Pan Pacific International Holdings Corp     | 537                  | 0,02                                  |
| JPY   | 18.300    | Tokyo Gas Co Ltd                            | 411                  | 0,01                                  |
| JPY   | 4.600     | Zensho Holdings Co Ltd                      | 180                  | 0,00                                  |
| <b>Halbleiter</b>                                   |           |   |                      |                                       |
| JPY   | 40.600    | Advantest Corp                              | 1.373                | 0,04                                  |
| JPY   | 4.900     | Disco Corp                                  | 1.917                | 0,06                                  |
| JPY   | 6.900     | Hamamatsu Photonics KK                      | 203                  | 0,01                                  |
| JPY   | 4.400     | Lasertec Corp <sup>^</sup>                  | 1.134                | 0,04                                  |
| JPY   | 73.700    | Renesas Electronics Corp                    | 1.377                | 0,05                                  |
| JPY   | 18.400    | Rohm Co Ltd <sup>^</sup>                    | 237                  | 0,01                                  |
| JPY   | 23.800    | SUMCO Corp <sup>^</sup>                     | 357                  | 0,01                                  |
| JPY   | 24.800    | Tokyo Electron Ltd                          | 5.307                | 0,17                                  |
| <b>Software</b>                                     |           |   |                      |                                       |
| JPY   | 19.800    | Capcom Co Ltd <sup>^</sup>                  | 365                  | 0,01                                  |
| JPY   | 3.600     | Konami Group Corp <sup>^</sup>              | 251                  | 0,01                                  |
| JPY   | 19.200    | Nexon Co Ltd                                | 329                  | 0,01                                  |
| JPY   | 800       | Oracle Corp Japan <sup>^</sup>              | 57                   | 0,00                                  |
| JPY   | 10.600    | TIS Inc <sup>^</sup>                        | 194                  | 0,01                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                            |           |   |                      |                                       |
| JPY   | 500       | Hikari Tsushin Inc                          | 82                   | 0,00                                  |
| JPY   | 74.681    | KDDI Corp                                   | 2.061                | 0,07                                  |
| JPY   | 1.568.450 | Nippon Telegraph & Telephone Corp           | 1.540                | 0,05                                  |
| JPY   | 152.200   | SoftBank Corp <sup>^</sup>                  | 1.828                | 0,06                                  |
| JPY   | 54.000    | SoftBank Group Corp                         | 3.107                | 0,10                                  |
| <b>Spielwaren</b>                                   |           |   |                      |                                       |
| JPY   | 33.300    | Bandai Namco Holdings Inc                   | 606                  | 0,02                                  |
| JPY   | 53.100    | Nintendo Co Ltd <sup>^</sup>                | 2.891                | 0,09                                  |
| <b>Transport</b>                                    |           |   |                      |                                       |
| JPY   | 39.300    | Central Japan Railway Co                    | 878                  | 0,03                                  |
| JPY   | 46.100    | East Japan Railway Co <sup>^</sup>          | 801                  | 0,03                                  |
| JPY   | 11.500    | Hankyu Hanshin Holdings Inc                 | 302                  | 0,01                                  |
| JPY   | 24.500    | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd                   | 363                  | 0,01                                  |
| JPY   | 7.800     | Keisei Electric Railway Co Ltd <sup>^</sup> | 280                  | 0,01                                  |
| JPY   | 10.100    | Kintetsu Group Holdings Co Ltd              | 215                  | 0,01                                  |
| JPY   | 21.000    | Mitsui OSK Lines Ltd <sup>^</sup>           | 693                  | 0,02                                  |
| JPY   | 3.900     | NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC <sup>^</sup>    | 192                  | 0,01                                  |
| JPY   | 23.500    | Nippon Yusen KK <sup>^</sup>                | 745                  | 0,02                                  |
| JPY   | 23.800    | SG Holdings Co Ltd                          | 241                  | 0,01                                  |
| JPY   | 32.600    | Tokyu Corp <sup>^</sup>                     | 381                  | 0,01                                  |
| JPY   | 27.400    | West Japan Railway Co <sup>^</sup>          | 547                  | 0,02                                  |
| JPY   | 7.500     | Yamato Holdings Co Ltd <sup>^</sup>         | 86                   | 0,00                                  |
| <b>Japan - insgesamt</b>                            |           |   | <b>185.900</b>       | <b>6,07</b>                           |
| <b>Jersey (31. Mai 2023: 0,22 %)</b>                |           |   |                      |                                       |
| <b>Werbung</b>                                      |           |   |                      |                                       |
| GBP   | 58.062    | WPP Plc <sup>^</sup>                        | 604                  | 0,02                                  |

| Währ.  | Bestand | Anlagen                                  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Jersey (31. Mai 2023: 0,22 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>                    |         |  |                      |                                       |
| USD  | 13.547  | Aptiv Plc                                | 1.128                | 0,04                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                |         |  |                      |                                       |
| GBP  | 46.840  | Experian Plc                             | 2.151                | 0,07                                  |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>                     |         |  |                      |                                       |
| USD  | 1.552   | Ferguson Plc                             | 319                  | 0,01                                  |
| GBP  | 8.418   | Ferguson Plc 'UK listing'                | 1.704                | 0,05                                  |
| <b>Jersey - insgesamt</b>                          |         |  | <b>5.906</b>         | <b>0,19</b>                           |
| <b>Liberia (31. Mai 2023: 0,04 %)</b>              |         |  |                      |                                       |
| <b>Freizeit</b>                                    |         |  |                      |                                       |
| USD  | 12.936  | Royal Caribbean Cruises Ltd <sup>^</sup> | 1.910                | 0,06                                  |
| <b>Liberia - insgesamt</b>                         |         |  | <b>1.910</b>         | <b>0,06</b>                           |
| <b>Luxemburg (31. Mai 2023: 0,05 %)</b>            |         |  |                      |                                       |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                          |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 6.584   | Eurofins Scientific SE <sup>^</sup>      | 396                  | 0,01                                  |
| <b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>              |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 22.259  | Tenaris SA                               | 365                  | 0,01                                  |
| <b>Transport</b>                                   |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 13.590  | InPost SA                                | 243                  | 0,01                                  |
| <b>Luxemburg - insgesamt</b>                       |         |  | <b>1.004</b>         | <b>0,03</b>                           |
| <b>Niederlande (31. Mai 2023: 1,79 %)</b>          |         |  |                      |                                       |
| <b>Autohersteller</b>                              |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 6.341   | Ferrari NV                               | 2.598                | 0,08                                  |
| EUR  | 109.369 | Stellantis NV                            | 2.398                | 0,08                                  |
| <b>Banken</b>                                      |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 20.720  | ABN AMRO Bank NV - CVA <sup>^</sup>      | 352                  | 0,01                                  |
| EUR  | 165.442 | ING Groep NV                             | 2.939                | 0,10                                  |
| <b>Getränke</b>                                    |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 28.036  | Davide Campari-Milano NV <sup>^</sup>    | 279                  | 0,01                                  |
| EUR  | 7.957   | Heineken Holding NV                      | 649                  | 0,02                                  |
| EUR  | 15.939  | Heineken NV                              | 1.590                | 0,05                                  |
| EUR  | 6.816   | JDE Peet's NV <sup>^</sup>               | 149                  | 0,01                                  |
| <b>Biotechnologie</b>                              |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 3.030   | Argenx SE                                | 1.121                | 0,04                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                 |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 9.328   | Akzo Nobel NV                            | 649                  | 0,02                                  |
| USD  | 13.838  | LyondellBasell Industries NV 'A'         | 1.376                | 0,05                                  |
| EUR  | 5.056   | OCI NV <sup>^</sup>                      | 138                  | 0,00                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 1.189   | Adyen NV                                 | 1.530                | 0,05                                  |
| EUR  | 5.333   | Randstad NV <sup>^</sup>                 | 280                  | 0,01                                  |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>                     |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 2.628   | IMCD NV                                  | 398                  | 0,01                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>      |         |  |                      |                                       |
| USD  | 9.628   | AerCap Holdings NV                       | 893                  | 0,03                                  |
| EUR  | 3.951   | Euronext NV                              | 387                  | 0,01                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                      |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 24.336  | Ferrovial SE                             | 958                  | 0,03                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD ESG SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand | Anlagen                             | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,68 %) (Fortsetzung)</b>     |         |                                     |                      |                                       |
| <b>Niederlande (31. Mai 2023: 1,79 %) (Fortsetzung)</b> |         |                                     |                      |                                       |
| <b>Unterhaltung</b>                                     |         |                                     |                      |                                       |
| EUR   | 42.717  | Universal Music Group NV            | 1.325                | 0,04                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                     |         |                                     |                      |                                       |
| EUR   | 50.414  | Koninklijke Ahold Delhaize NV       | 1.562                | 0,05                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                        |         |                                     |                      |                                       |
| EUR   | 10.764  | QIAGEN NV                           | 460                  | 0,02                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                   |         |                                     |                      |                                       |
| EUR   | 8.004   | ASR Nederland NV <sup>†</sup>       | 386                  | 0,01                                  |
| EUR   | 13.654  | NN Group NV                         | 634                  | 0,02                                  |
| <b>Internet</b>   |         |                                     |                      |                                       |
| EUR   | 76.471  | Prosus NV                           | 2.771                | 0,09                                  |
| <b>Anlagedienstleistungen</b>                           |         |                                     |                      |                                       |
| EUR   | 5.009   | EXOR NV                             | 560                  | 0,02                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                       |         |                                     |                      |                                       |
| USD   | 47.549  | CNH Industrial NV                   | 502                  | 0,02                                  |
| <b>Medien</b>   |         |                                     |                      |                                       |
| EUR   | 12.921  | Wolters Kluwer NV                   | 2.049                | 0,07                                  |
| <b>Halbleiter</b>                                       |         |                                     |                      |                                       |
| EUR   | 2.170   | ASM International NV                | 1.508                | 0,05                                  |
| EUR   | 20.573  | ASML Holding NV                     | 19.448               | 0,63                                  |
| EUR   | 3.859   | BE Semiconductor Industries NV      | 566                  | 0,02                                  |
| USD   | 12.904  | NXP Semiconductors NV               | 3.511                | 0,11                                  |
| EUR   | 34.965  | STMicroelectronics NV               | 1.437                | 0,05                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                |         |                                     |                      |                                       |
| EUR   | 229.201 | Koninklijke KPN NV                  | 857                  | 0,03                                  |
| <b>Niederlande - insgesamt</b>                          |         |                                     | <b>56.260</b>        | <b>1,84</b>                           |
| <b>Neuseeland (31. Mai 2023: 0,08 %)</b>                |         |                                     |                      |                                       |
| <b>Elektrizität</b>                                     |         |                                     |                      |                                       |
| NZD   | 46.756  | Mercury NZ Ltd                      | 192                  | 0,00                                  |
| NZD   | 63.148  | Meridian Energy Ltd                 | 262                  | 0,01                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                           |         |                                     |                      |                                       |
| NZD   | 80.383  | Auckland International Airport Ltd  | 385                  | 0,01                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                        |         |                                     |                      |                                       |
| NZD   | 26.336  | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 478                  | 0,02                                  |
| <b>Software</b>   |         |                                     |                      |                                       |
| AUD   | 8.472   | Xero Ltd                            | 761                  | 0,03                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                |         |                                     |                      |                                       |
| NZD   | 88.183  | Spark New Zealand Ltd               | 226                  | 0,01                                  |
| <b>Neuseeland - insgesamt</b>                           |         |                                     | <b>2.304</b>         | <b>0,08</b>                           |
| <b>Norwegen (31. Mai 2023: 0,19 %)</b>                  |         |                                     |                      |                                       |
| <b>Banken</b>   |         |                                     |                      |                                       |
| NOK   | 40.915  | DNB Bank ASA                        | 799                  | 0,03                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                     |         |                                     |                      |                                       |
| NOK   | 25.896  | Mowi ASA                            | 463                  | 0,01                                  |
| NOK   | 35.151  | Orkla ASA                           | 280                  | 0,01                                  |
| NOK   | 2.769   | Salmar ASA                          | 168                  | 0,01                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                   |         |                                     |                      |                                       |
| NOK   | 9.366   | Gjensidige Forsikring ASA           | 164                  | 0,00                                  |

| Währ.  | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Norwegen (31. Mai 2023: 0,19 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Internet</b>                                      |         |  |                      |                                       |
| NOK  | 340     | Adevinta ASA <sup>†</sup>                                  | 4                    | 0,00                                  |
| <b>Seetransport</b>                                  |         |  |                      |                                       |
| NOK  | 5.036   | Kongsberg Gruppen ASA                                      | 432                  | 0,01                                  |
| <b>Bergbau</b>                                       |         |  |                      |                                       |
| NOK  | 82.616  | Norsk Hydro ASA  | 558                  | 0,02                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                     |         |  |                      |                                       |
| NOK  | 14.461  | Aker BP ASA <sup>†</sup>                                   | 370                  | 0,01                                  |
| NOK  | 46.902  | Equinor ASA  | 1.353                | 0,05                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                             |         |  |                      |                                       |
| NOK  | 33.682  | Telenor ASA  | 393                  | 0,01                                  |
| <b>Norwegen - insgesamt</b>                          |         |  | <b>4.984</b>         | <b>0,16</b>                           |
| <b>Panama (31. Mai 2023: 0,02 %)</b>                 |         |  |                      |                                       |
| <b>Freizeit</b>                                      |         |  |                      |                                       |
| USD  | 54.357  | Carnival Corp <sup>†</sup>                                 | 820                  | 0,03                                  |
| <b>Panama - insgesamt</b>                            |         |  | <b>820</b>           | <b>0,03</b>                           |
| <b>Portugal (31. Mai 2023: 0,02 %)</b>               |         |  |                      |                                       |
| <b>Lebensmittel</b>                                  |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 11.702  | Jeronimo Martins SGPS SA <sup>†</sup>                      | 262                  | 0,01                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                     |         |  |                      |                                       |
| EUR  | 23.047  | Galp Energia SGPS SA                                       | 483                  | 0,01                                  |
| <b>Portugal - insgesamt</b>                          |         |  | <b>745</b>           | <b>0,02</b>                           |
| <b>Singapur (31. Mai 2023: 0,35 %)</b>               |         |  |                      |                                       |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>              |         |  |                      |                                       |
| SGD  | 68.100  | Singapore Technologies Engineering Ltd                     | 211                  | 0,01                                  |
| <b>Landwirtschaft</b>                                |         |  |                      |                                       |
| SGD  | 97.000  | Wilmar International Ltd                                   | 222                  | 0,01                                  |
| <b>Fluggesellschaften</b>                            |         |  |                      |                                       |
| SGD  | 92.600  | Singapore Airlines Ltd <sup>†</sup>                        | 464                  | 0,01                                  |
| <b>Banken</b>  |         |  |                      |                                       |
| SGD  | 97.655  | DBS Group Holdings Ltd                                     | 2.600                | 0,08                                  |
| SGD  | 185.874 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd                           | 1.996                | 0,07                                  |
| SGD  | 56.023  | United Overseas Bank Ltd                                   | 1.276                | 0,04                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>        |         |  |                      |                                       |
| SGD  | 133.400 | CapitaLand Investment Ltd <sup>†</sup>                     | 263                  | 0,01                                  |
| SGD  | 41.600  | Singapore Exchange Ltd <sup>†</sup>                        | 294                  | 0,01                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                        |         |  |                      |                                       |
| SGD  | 65.600  | Keppel Ltd   | 326                  | 0,01                                  |
| <b>Unterhaltung</b>                                  |         |  |                      |                                       |
| SGD  | 266.500 | Genting Singapore Ltd <sup>†</sup>                         | 179                  | 0,01                                  |
| <b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>                   |         |  |                      |                                       |
| SGD  | 81.740  | Seatrium Ltd   | 106                  | 0,00                                  |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                       |         |  |                      |                                       |
| SGD  | 225.386 | CapitaLand Ascendas REIT (REIT)                            | 435                  | 0,02                                  |
| SGD  | 240.683 | CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT) <sup>†</sup> | 349                  | 0,01                                  |
| SGD  | 122.300 | Mapletree Logistics Trust (REIT)                           | 120                  | 0,00                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                             |         |  |                      |                                       |
| SGD  | 503.122 | Singapore Telecommunications Ltd <sup>†</sup>              | 923                  | 0,03                                  |
| <b>Singapur - insgesamt</b>                          |         |  | <b>9.764</b>         | <b>0,32</b>                           |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD ESG SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,68 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Spanien (31. Mai 2023: 0,78 %)</b>               |         |   |                      |                                       |
| <b>Banken</b>                                       |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 304.944 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA                          | 3.290                | 0,11                                  |
| EUR   | 279.687 | Banco de Sabadell SA  | 590                  | 0,02                                  |
| EUR   | 811.698 | Banco Santander SA  | 4.260                | 0,14                                  |
| EUR   | 184.742 | CaixaBank SA <sup>^</sup>                                   | 1.057                | 0,03                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                 |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 23.919  | Amadeus IT Group SA   | 1.697                | 0,06                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                 |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 15.623  | EDP Renovaveis SA <sup>^</sup>                              | 250                  | 0,01                                  |
| EUR   | 14.750  | Endesa SA   | 293                  | 0,01                                  |
| EUR   | 296.312 | Iberdrola SA <sup>^</sup>                                   | 3.892                | 0,13                                  |
| EUR   | 4.650   | Redeia Corp SA  | 84                   | 0,00                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                       |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 1.209   | Acciona SA <sup>^</sup>                                     | 155                  | 0,00                                  |
| EUR   | 9.274   | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA <sup>^</sup> | 414                  | 0,01                                  |
| EUR   | 4.249   | Aena SME SA   | 828                  | 0,03                                  |
| EUR   | 22.116  | Celnex Telecom SA   | 805                  | 0,03                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 13.456  | Grifols SA <sup>^</sup>                                     | 136                  | 0,00                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                 |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 56.211  | Industria de Diseno Textil SA                               | 2.658                | 0,09                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                            |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 261.799 | Telefonica SA <sup>^</sup>                                  | 1.218                | 0,04                                  |
| <b>Spanien - insgesamt</b>                          |         |   | <b>21.627</b>        | <b>0,71</b>                           |
| <b>Schweden (31. Mai 2023: 0,94 %)</b>              |         |   |                      |                                       |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>             |         |   |                      |                                       |
| SEK   | 16.139  | Saab AB 'B'   | 389                  | 0,01                                  |
| <b>Autohersteller</b>                               |         |   |                      |                                       |
| SEK   | 9.413   | Volvo AB 'A'  | 255                  | 0,01                                  |
| SEK   | 79.721  | Volvo AB 'B'  | 2.138                | 0,07                                  |
| SEK   | 28.863  | Volvo Car AB 'B' <sup>^</sup>                               | 96                   | 0,00                                  |
| <b>Banken</b>                                       |         |   |                      |                                       |
| SEK   | 74.751  | Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'                        | 1.060                | 0,03                                  |
| SEK   | 70.390  | Svenska Handelsbanken AB 'A'                                | 660                  | 0,02                                  |
| SEK   | 41.315  | Swedbank AB 'A'   | 857                  | 0,03                                  |
| <b>Biotechnologie</b>                               |         |   |                      |                                       |
| SEK   | 9.777   | Swedish Orphan Biovitrum AB                                 | 262                  | 0,01                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                        |         |   |                      |                                       |
| SEK   | 7.747   | Investment AB Latour 'B'                                    | 215                  | 0,01                                  |
| SEK   | 84.825  | Nibe Industrier AB 'B' <sup>^</sup>                         | 430                  | 0,01                                  |
| SEK   | 33.988  | Svenska Cellulosa AB SCA 'B'                                | 520                  | 0,02                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                 |         |   |                      |                                       |
| SEK   | 22.716  | Securitas AB 'B' <sup>^</sup>                               | 233                  | 0,01                                  |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>                    |         |   |                      |                                       |
| SEK   | 27.651  | Essity AB 'B'   | 709                  | 0,02                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>       |         |   |                      |                                       |
| SEK   | 20.208  | EQT AB  | 611                  | 0,02                                  |
| <b>Elektronik</b>                                   |         |   |                      |                                       |
| SEK   | 53.764  | Assa Abloy AB 'B'   | 1.570                | 0,05                                  |

| Währ.  | Bestand | Anlagen                                     | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Schweden (31. Mai 2023: 0,94 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                        |         |   |                      |                                       |
| SEK  | 15.728  | Skanska AB 'B'                              | 277                  | 0,01                                  |
| <b>Unterhaltung</b>                                  |         |   |                      |                                       |
| SEK  | 8.568   | Evolution AB                                | 919                  | 0,03                                  |
| <b>Forst- und Papierprodukte</b>                     |         |   |                      |                                       |
| SEK  | 4.479   | Holmen AB 'B'                               | 187                  | 0,01                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                     |         |   |                      |                                       |
| SEK  | 10.573  | Gething AB 'B'                              | 188                  | 0,01                                  |
| SEK  | 10.746  | Lifco AB 'B'                                | 284                  | 0,01                                  |
| <b>Anlagendienstleistungen</b>                       |         |   |                      |                                       |
| SEK  | 6.449   | Industrivarden AB 'A'                       | 229                  | 0,01                                  |
| SEK  | 8.021   | Industrivarden AB 'C' <sup>^</sup>          | 281                  | 0,01                                  |
| SEK  | 91.648  | Investor AB 'B'                             | 2.478                | 0,08                                  |
| SEK  | 3.342   | L E Lundbergforetagen AB 'B'                | 169                  | 0,00                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                    |         |   |                      |                                       |
| SEK  | 142.611 | Atlas Copco AB 'A'                          | 2.723                | 0,09                                  |
| SEK  | 87.239  | Atlas Copco AB 'B'                          | 1.437                | 0,05                                  |
| SEK  | 16.956  | Beijer Ref AB <sup>^</sup>                  | 274                  | 0,01                                  |
| SEK  | 115.161 | Hexagon AB 'B'                              | 1.262                | 0,04                                  |
| SEK  | 20.521  | Husqvarna AB 'B'                            | 169                  | 0,00                                  |
| <b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>                    |         |   |                      |                                       |
| SEK  | 30.906  | Epiroc AB 'A'                               | 643                  | 0,02                                  |
| SEK  | 19.305  | Epiroc AB 'B'                               | 360                  | 0,01                                  |
| SEK  | 51.044  | Sandvik AB                                  | 1.119                | 0,04                                  |
| <b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>                |         |   |                      |                                       |
| SEK  | 17.398  | SKF AB 'B'                                  | 379                  | 0,01                                  |
| <b>Bergbau</b>                                       |         |   |                      |                                       |
| SEK  | 12.571  | Boliden AB                                  | 438                  | 0,01                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                            |         |   |                      |                                       |
| SEK  | 13.318  | Alfa Laval AB                               | 615                  | 0,02                                  |
| SEK  | 13.080  | Indutrade AB                                | 336                  | 0,01                                  |
| SEK  | 11.035  | Trelleborg AB 'B'                           | 429                  | 0,02                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>       |         |   |                      |                                       |
| SEK  | 21.880  | Fastighets AB Balder <sup>^</sup>           | 147                  | 0,01                                  |
| SEK  | 16.600  | Sagax AB 'B'                                | 437                  | 0,01                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                  |         |   |                      |                                       |
| SEK  | 33.979  | H & M Hennes & Mauritz AB 'B' <sup>^</sup>  | 600                  | 0,02                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                             |         |   |                      |                                       |
| SEK  | 29.801  | Tele2 AB 'B'                                | 291                  | 0,01                                  |
| SEK  | 147.837 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'         | 908                  | 0,03                                  |
| SEK  | 127.124 | Telia Co AB                                 | 329                  | 0,01                                  |
| <b>Schweden - insgesamt</b>                          |         |   | <b>27.913</b>        | <b>0,91</b>                           |
| <b>Schweiz (31. Mai 2023: 2,62 %)</b>                |         |   |                      |                                       |
| <b>Landwirtschaft</b>                                |         |   |                      |                                       |
| USD  | 7.351   | Bunge Global SA                             | 791                  | 0,03                                  |
| <b>Banken</b>  |         |   |                      |                                       |
| CHF  | 1.980   | Banque Cantonale Vaudoise RegS <sup>^</sup> | 208                  | 0,01                                  |
| CHF  | 168.230 | UBS Group AG RegS                           | 5.313                | 0,17                                  |
| <b>Getränke</b>                                      |         |   |                      |                                       |
| GBP  | 11.221  | Coca-Cola HBC AG                            | 378                  | 0,01                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD ESG SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand | Anlagen                                     | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,68 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Schweiz (31. Mai 2023: 2,62 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Biotechnologie</b>                               |         |   |                      |                                       |
| CHF   | 1.587   | Bachem Holding AG <sup>^</sup>              | 142                  | 0,00                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                        |         |   |                      |                                       |
| CHF   | 1.665   | Geberit AG RegS <sup>^</sup>                | 1.016                | 0,03                                  |
| CHF   | 28.358  | Holcim AG                                   | 2.476                | 0,08                                  |
| CHF   | 7.907   | Sika AG RegS                                | 2.392                | 0,08                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                  |         |   |                      |                                       |
| CHF   | 11.221  | Clariant AG RegS <sup>^</sup>               | 179                  | 0,01                                  |
| EUR   | 9.584   | DSM-Firmenich AG                            | 1.099                | 0,04                                  |
| CHF   | 336     | EMS-Chemie Holding AG RegS <sup>^</sup>     | 277                  | 0,01                                  |
| CHF   | 493     | Givaudan SA RegS                            | 2.316                | 0,07                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                 |         |   |                      |                                       |
| CHF   | 6.670   | Adecco Group AG RegS                        | 252                  | 0,01                                  |
| CHF   | 8.279   | SGS SA RegS                                 | 771                  | 0,02                                  |
| <b>Computer</b>                                     |         |   |                      |                                       |
| CHF   | 8.152   | Logitech International SA RegS              | 808                  | 0,03                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>       |         |   |                      |                                       |
| CHF   | 11.908  | Julius Baer Group Ltd                       | 714                  | 0,03                                  |
| CHF   | 1.220   | Partners Group Holding AG <sup>^</sup>      | 1.631                | 0,05                                  |
| <b>Elektronik</b>                                   |         |   |                      |                                       |
| CHF   | 82.617  | ABB Ltd RegS                                | 4.524                | 0,15                                  |
| USD   | 7.226   | Garmin Ltd                                  | 1.184                | 0,04                                  |
| USD   | 15.869  | TE Connectivity Ltd                         | 2.376                | 0,07                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                 |         |   |                      |                                       |
| CHF   | 137     | Barry Callebaut AG RegS <sup>^</sup>        | 238                  | 0,01                                  |
| CHF   | 51      | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG      | 594                  | 0,02                                  |
| CHF   | 5       | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG RegS | 594                  | 0,02                                  |
| <b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>                 |         |   |                      |                                       |
| CHF   | 2.596   | Schindler Holding AG                        | 672                  | 0,02                                  |
| CHF   | 1.746   | Schindler Holding AG RegS <sup>^</sup>      | 441                  | 0,02                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                    |         |   |                      |                                       |
| CHF   | 25.574  | Alcon Inc                                   | 2.277                | 0,08                                  |
| CHF   | 2.341   | Sonova Holding AG RegS                      | 739                  | 0,02                                  |
| CHF   | 5.674   | Straumann Holding AG RegS                   | 736                  | 0,02                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                           |         |   |                      |                                       |
| CHF   | 3.697   | Lonza Group AG RegS                         | 1.993                | 0,07                                  |
| <b>Versicherungen</b>                               |         |   |                      |                                       |
| CHF   | 2.003   | Baloise Holding AG RegS <sup>^</sup>        | 346                  | 0,01                                  |
| USD   | 20.981  | Chubb Ltd                                   | 5.682                | 0,19                                  |
| CHF   | 1.884   | Helvetia Holding AG RegS <sup>^</sup>       | 253                  | 0,01                                  |
| CHF   | 1.664   | Swiss Life Holding AG RegS <sup>^</sup>     | 1.158                | 0,04                                  |
| CHF   | 15.410  | Swiss Re AG                                 | 1.959                | 0,06                                  |
| CHF   | 7.579   | Zurich Insurance Group AG                   | 3.980                | 0,13                                  |
| <b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>               |         |   |                      |                                       |
| CHF   | 1.271   | VAT Group AG                                | 686                  | 0,02                                  |
| <b>Verpackungen und Behälter</b>                    |         |   |                      |                                       |
| CHF   | 14.780  | SIG Group AG <sup>^</sup>                   | 307                  | 0,01                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                |         |   |                      |                                       |
| CHF   | 101.024 | Novartis AG RegS                            | 10.434               | 0,34                                  |
| CHF   | 1.403   | Roche Holding AG                            | 393                  | 0,01                                  |
| CHF   | 35.449  | Roche Holding AG 'non-voting share'         | 9.077                | 0,30                                  |

| Währ.  | Bestand   | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Schweiz (31. Mai 2023: 2,62 %) (Fortsetzung)</b>  |           |   |                      |                                       |
| <b>Pharmazeutika (Fortsetzung)</b>                   |           |   |                      |                                       |
| CHF  | 20.745    | Sandoz Group AG                                   | 737                  | 0,02                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>       |           |   |                      |                                       |
| CHF  | 3.996     | Swiss Prime Site AG RegS                          | 369                  | 0,01                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                  |           |   |                      |                                       |
| CHF  | 1.333     | Swatch Group AG <sup>^</sup>                      | 285                  | 0,01                                  |
| CHF  | 4.142     | Swatch Group AG RegS <sup>^</sup>                 | 173                  | 0,00                                  |
| <b>Software</b>                                      |           |   |                      |                                       |
| CHF  | 2.669     | Temenos AG RegS                                   | 172                  | 0,01                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                             |           |   |                      |                                       |
| CHF  | 1.328     | Swisscom AG RegS                                  | 733                  | 0,02                                  |
| <b>Transport</b>                                     |           |   |                      |                                       |
| CHF  | 2.184     | Kuehne + Nagel International AG RegS <sup>^</sup> | 619                  | 0,02                                  |
| <b>Schweiz - insgesamt</b>                           |           |   |                      |                                       |
|  |           |   | <b>74.494</b>        | <b>2,43</b>                           |
| <b>Vereinigtes Königreich (31. Mai 2023: 3,91 %)</b> |           |   |                      |                                       |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>              |           |   |                      |                                       |
| GBP  | 67.839    | Melrose Industries Plc                            | 532                  | 0,02                                  |
| GBP  | 418.092   | Rolls-Royce Holdings Plc                          | 2.413                | 0,08                                  |
| <b>Bekleidungs Einzelhändler</b>                     |           |   |                      |                                       |
| GBP  | 19.068    | Burberry Group Plc                                | 251                  | 0,01                                  |
| <b>Banken</b>  |           |   |                      |                                       |
| GBP  | 781.001   | Barclays Plc                                      | 2.188                | 0,07                                  |
| GBP  | 978.419   | HSBC Holdings Plc <sup>^</sup>                    | 8.675                | 0,28                                  |
| GBP  | 3.311.415 | Lloyds Banking Group Plc                          | 2.341                | 0,08                                  |
| GBP  | 325.767   | NatWest Group Plc                                 | 1.306                | 0,04                                  |
| GBP  | 128.484   | Standard Chartered Plc                            | 1.272                | 0,04                                  |
| <b>Getränke</b>                                      |           |   |                      |                                       |
| USD  | 9.687     | Coca-Cola Europacific Partners Plc                | 714                  | 0,02                                  |
| GBP  | 111.542   | Diageo Plc  | 3.736                | 0,12                                  |
| <b>Biotechnologie</b>                                |           |   |                      |                                       |
| USD  | 21.946    | Royalty Pharma Plc 'A'                            | 602                  | 0,02                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                   |           |   |                      |                                       |
| GBP  | 7.839     | Croda International Plc                           | 453                  | 0,01                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                  |           |   |                      |                                       |
| GBP  | 21.933    | Ashtead Group Plc                                 | 1.588                | 0,05                                  |
| GBP  | 20.384    | Bunzl Plc   | 762                  | 0,03                                  |
| GBP  | 7.003     | Intertek Group Plc                                | 426                  | 0,01                                  |
| GBP  | 96.714    | RELX Plc  | 4.206                | 0,14                                  |
| GBP  | 120.057   | Rentokil Initial Plc                              | 633                  | 0,02                                  |
| GBP  | 30.899    | Wise Plc 'A'                                      | 321                  | 0,01                                  |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>                     |           |   |                      |                                       |
| GBP  | 353.794   | Haleon Plc  | 1.464                | 0,05                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>        |           |   |                      |                                       |
| GBP  | 52.743    | 3i Group Plc                                      | 1.923                | 0,06                                  |
| GBP  | 13.206    | Hargreaves Lansdown Plc                           | 177                  | 0,01                                  |
| GBP  | 23.335    | London Stock Exchange Group Plc <sup>^</sup>      | 2.724                | 0,09                                  |
| GBP  | 33.803    | Schroders Plc <sup>^</sup>                        | 169                  | 0,00                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                  |           |   |                      |                                       |
| GBP  | 180.654   | National Grid Plc <sup>^</sup>                    | 2.030                | 0,07                                  |
| GBP  | 56.594    | SSE Plc   | 1.264                | 0,04                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD ESG SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.  | Bestand | Anlagen                                  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,68 %) (Fortsetzung)</b>                |         |  |                      |                                       |
| <b>Vereinigtes Königreich (31. Mai 2023: 3,91 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Elektronik</b>  |         |  |                      |                                       |
| GBP  | 17.724  | Halma Plc                                | 502                  | 0,02                                  |
| <b>Lebensmittel</b>  |         |  |                      |                                       |
| GBP  | 16.090  | Associated British Foods Plc             | 522                  | 0,02                                  |
| GBP  | 88.907  | J Sainsbury Plc                          | 314                  | 0,01                                  |
| <b>Lebensmittelindustrie</b>                                       |         |  |                      |                                       |
| GBP  | 86.384  | Compass Group Plc                        | 2.411                | 0,08                                  |
| <b>Forst- und Papierprodukte</b>                                   |         |  |                      |                                       |
| GBP  | 20.762  | Mondi Plc                                | 413                  | 0,01                                  |
| <b>Gasgesellschaften</b>   |         |  |                      |                                       |
| GBP  | 287.062 | Centrica Plc                             | 517                  | 0,02                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                                   |         |  |                      |                                       |
| GBP  | 40.421  | Smith & Nephew Plc <sup>^</sup>          | 510                  | 0,02                                  |
| <b>Wohnungsbau</b>   |         |  |                      |                                       |
| GBP  | 48.448  | Barratt Developments Plc                 | 311                  | 0,01                                  |
| GBP  | 5.230   | Berkeley Group Holdings Plc              | 349                  | 0,01                                  |
| GBP  | 14.464  | Persimmon Plc                            | 266                  | 0,01                                  |
| GBP  | 163.442 | Taylor Wimpey Plc <sup>^</sup>           | 306                  | 0,01                                  |
| <b>Hotels</b>  |         |  |                      |                                       |
| GBP  | 7.843   | InterContinental Hotels Group Plc        | 789                  | 0,03                                  |
| GBP  | 8.962   | Whitbread Plc                            | 337                  | 0,01                                  |
| <b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>                              |         |  |                      |                                       |
| GBP  | 36.276  | Reckitt Benckiser Group Plc <sup>^</sup> | 2.056                | 0,07                                  |
| <b>Versicherungen</b>  |         |  |                      |                                       |
| GBP  | 15.670  | Admiral Group Plc                        | 542                  | 0,02                                  |
| GBP  | 129.951 | Aviva Plc                                | 794                  | 0,02                                  |
| GBP  | 345.832 | Legal & General Group Plc                | 1.101                | 0,04                                  |
| GBP  | 120.841 | M&G Plc                                  | 306                  | 0,01                                  |
| GBP  | 52.565  | Phoenix Group Holdings Plc <sup>^</sup>  | 332                  | 0,01                                  |
| GBP  | 135.049 | Prudential Plc                           | 1.284                | 0,04                                  |
| <b>Internet</b>  |         |  |                      |                                       |
| GBP  | 45.302  | Auto Trader Group Plc                    | 471                  | 0,01                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                                  |         |  |                      |                                       |
| GBP  | 3.332   | Spirax-Sarco Engineering Plc             | 378                  | 0,01                                  |
| <b>Medien</b>  |         |  |                      |                                       |
| GBP  | 63.151  | Informa Plc <sup>^</sup>                 | 682                  | 0,02                                  |
| GBP  | 37.133  | Pearson Plc                              | 448                  | 0,02                                  |
| <b>Bergbau</b>   |         |  |                      |                                       |
| GBP  | 67.288  | Anglo American Plc                       | 2.153                | 0,07                                  |
| GBP  | 19.723  | Antofagasta Plc                          | 553                  | 0,02                                  |
| GBP  | 9.368   | Endeavour Mining Plc <sup>^</sup>        | 205                  | 0,01                                  |
| GBP  | 58.029  | Rio Tinto Plc                            | 4.046                | 0,13                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>  |         |  |                      |                                       |
| GBP  | 19.085  | Smiths Group Plc                         | 418                  | 0,01                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                                   |         |  |                      |                                       |
| GBP  | 855.991 | BP Plc                                   | 5.320                | 0,17                                  |
| GBP  | 328.216 | Shell Plc                                | 11.749               | 0,39                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>   |         |  |                      |                                       |
| GBP  | 79.836  | AstraZeneca Plc                          | 12.391               | 0,40                                  |
| GBP  | 215.756 | GSK Plc <sup>^</sup>                     | 4.854                | 0,16                                  |
| GBP  | 6.799   | Hikma Pharmaceuticals Plc                | 167                  | 0,01                                  |

| Währ.  | Bestand   | Anlagen                                 | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigtes Königreich (31. Mai 2023: 3,91 %) (Fortsetzung)</b> |           |   |                      |                                       |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                                     |           |   |                      |                                       |
| GBP  | 35.298    | Land Securities Group Plc (REIT)        | 293                  | 0,01                                  |
| GBP  | 61.751    | Segro Plc (REIT)                        | 717                  | 0,02                                  |
| <b>Einzelhandel</b>  |           |   |                      |                                       |
| GBP  | 163.578   | JD Sports Fashion Plc <sup>^</sup>      | 266                  | 0,01                                  |
| GBP  | 104.502   | Kingfisher Plc <sup>^</sup>             | 351                  | 0,01                                  |
| GBP  | 6.303     | Next Plc                                | 749                  | 0,02                                  |
| <b>Software</b>  |           |   |                      |                                       |
| USD  | 7.627     | Atlassian Corp Ltd 'A'                  | 1.196                | 0,04                                  |
| GBP  | 50.828    | Sage Group Plc                          | 662                  | 0,02                                  |
| <b>Telekommunikation</b>   |           |   |                      |                                       |
| GBP  | 385.986   | BT Group Plc <sup>^</sup>               | 642                  | 0,02                                  |
| GBP  | 1.112.036 | Vodafone Group Plc <sup>^</sup>         | 1.071                | 0,04                                  |
| <b>Wasser</b>  |           |   |                      |                                       |
| GBP  | 16.910    | Severn Trent Plc <sup>^</sup>           | 513                  | 0,02                                  |
| GBP  | 32.448    | United Utilities Group Plc <sup>^</sup> | 420                  | 0,01                                  |
| <b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>                          |           |   | <b>106.847</b>       | <b>3,49</b>                           |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 66,26 %)</b>                  |           |   |                      |                                       |
| <b>Werbung</b>   |           |   |                      |                                       |
| USD  | 21.007    | Interpublic Group of Cos Inc            | 659                  | 0,02                                  |
| USD  | 10.218    | Omnicom Group Inc                       | 950                  | 0,03                                  |
| USD  | 23.260    | Trade Desk Inc 'A'                      | 2.158                | 0,07                                  |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>                            |           |   |                      |                                       |
| USD  | 55.706    | General Electric Co                     | 9.199                | 0,30                                  |
| USD  | 1.993     | HEICO Corp <sup>^</sup>                 | 442                  | 0,01                                  |
| USD  | 4.376     | HEICO Corp 'A'                          | 769                  | 0,03                                  |
| USD  | 18.448    | Howmet Aerospace Inc                    | 1.562                | 0,05                                  |
| USD  | 2.876     | TransDigm Group Inc                     | 3.863                | 0,13                                  |
| <b>Landwirtschaft</b>  |           |   |                      |                                       |
| USD  | 26.603    | Archer-Daniels-Midland Co               | 1.661                | 0,05                                  |
| <b>Fluggesellschaften</b>  |           |   |                      |                                       |
| USD  | 7.141     | Delta Air Lines Inc                     | 364                  | 0,01                                  |
| USD  | 8.107     | Southwest Airlines Co                   | 218                  | 0,01                                  |
| <b>Bekleidungseinzelhändler</b>                                    |           |   |                      |                                       |
| USD  | 1.324     | Deckers Outdoor Corp                    | 1.448                | 0,05                                  |
| USD  | 63.263    | NIKE Inc 'B'                            | 6.013                | 0,19                                  |
| <b>Autohersteller</b>  |           |   |                      |                                       |
| USD  | 6.730     | Cummins Inc                             | 1.896                | 0,06                                  |
| USD  | 194.192   | Ford Motor Co                           | 2.356                | 0,08                                  |
| USD  | 59.173    | General Motors Co                       | 2.662                | 0,09                                  |
| USD  | 27.517    | PACCAR Inc                              | 2.958                | 0,09                                  |
| USD  | 32.619    | Rivian Automotive Inc 'A'               | 356                  | 0,01                                  |
| USD  | 146.102   | Tesla Inc                               | 26.018               | 0,85                                  |
| <b>Banken</b>  |           |   |                      |                                       |
| USD  | 362.716   | Bank of America Corp                    | 14.505               | 0,47                                  |
| USD  | 39.354    | Bank of New York Mellon Corp            | 2.346                | 0,08                                  |
| USD  | 98.166    | Citigroup Inc                           | 6.117                | 0,20                                  |
| USD  | 25.095    | Citizens Financial Group Inc            | 885                  | 0,03                                  |
| USD  | 33.331    | Fifth Third Bancorp                     | 1.247                | 0,04                                  |
| USD  | 565       | First Citizens BancShares Inc 'A'       | 960                  | 0,03                                  |
| USD  | 16.637    | Goldman Sachs Group Inc                 | 7.595                | 0,25                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD ESG SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand | Anlagen                                     | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,68 %) (Fortsetzung)</b>             |         |   |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 66,26 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Banken (Fortsetzung)</b>                                     |         |   |                      |                                       |
| USD   | 70.180  | Huntington Bancshares Inc                   | 977                  | 0,03                                  |
| USD   | 147.605 | JPMorgan Chase & Co                         | 29.909               | 0,98                                  |
| USD   | 51.168  | KeyCorp                                     | 735                  | 0,02                                  |
| USD   | 8.408   | M&T Bank Corp                               | 1.275                | 0,04                                  |
| USD   | 63.295  | Morgan Stanley                              | 6.193                | 0,20                                  |
| USD   | 11.525  | Northern Trust Corp                         | 971                  | 0,03                                  |
| USD   | 19.718  | PNC Financial Services Group Inc            | 3.103                | 0,10                                  |
| USD   | 45.758  | Regions Financial Corp                      | 885                  | 0,03                                  |
| USD   | 16.130  | State Street Corp                           | 1.219                | 0,04                                  |
| USD   | 69.297  | Truist Financial Corp                       | 2.616                | 0,09                                  |
| USD   | 77.428  | US Bancorp                                  | 3.140                | 0,10                                  |
| USD   | 181.471 | Wells Fargo & Co                            | 10.874               | 0,36                                  |
| <b>Getränke</b>   |         |   |                      |                                       |
| USD   | 9.124   | Brown-Forman Corp 'B'                       | 418                  | 0,01                                  |
| USD   | 7.599   | Celsius Holdings Inc <sup>^</sup>           | 608                  | 0,02                                  |
| USD   | 8.985   | Constellation Brands Inc 'A'                | 2.248                | 0,07                                  |
| USD   | 53.118  | Keurig Dr Pepper Inc                        | 1.819                | 0,06                                  |
| USD   | 10.505  | Molson Coors Beverage Co 'B'                | 576                  | 0,02                                  |
| USD   | 38.535  | Monster Beverage Corp                       | 2.001                | 0,07                                  |
| <b>Biotechnologie</b>   |         |   |                      |                                       |
| USD   | 6.754   | Alnylam Pharmaceuticals Inc                 | 1.002                | 0,03                                  |
| USD   | 27.115  | Amgen Inc                                   | 8.293                | 0,27                                  |
| USD   | 7.067   | Biogen Inc                                  | 1.590                | 0,05                                  |
| USD   | 9.964   | BioMarin Pharmaceutical Inc                 | 748                  | 0,03                                  |
| USD   | 996     | Bio-Rad Laboratories Inc 'A'                | 286                  | 0,01                                  |
| USD   | 63.421  | Gilead Sciences Inc                         | 4.076                | 0,13                                  |
| USD   | 7.856   | Illumina Inc                                | 819                  | 0,03                                  |
| USD   | 10.599  | Incyte Corp                                 | 613                  | 0,02                                  |
| USD   | 15.982  | Moderna Inc <sup>^</sup>                    | 2.278                | 0,07                                  |
| USD   | 5.536   | Regeneron Pharmaceuticals Inc               | 5.426                | 0,18                                  |
| USD   | 2.235   | United Therapeutics Corp                    | 615                  | 0,02                                  |
| USD   | 12.991  | Vertex Pharmaceuticals Inc                  | 5.915                | 0,19                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                                    |         |   |                      |                                       |
| USD   | 7.001   | Builders FirstSource Inc                    | 1.126                | 0,04                                  |
| USD   | 41.603  | Carrier Global Corp                         | 2.629                | 0,09                                  |
| USD   | 5.716   | Fortune Brands Innovations Inc <sup>^</sup> | 400                  | 0,01                                  |
| USD   | 1.665   | Lennox International Inc                    | 837                  | 0,03                                  |
| USD   | 3.194   | Martin Marietta Materials Inc <sup>^</sup>  | 1.827                | 0,06                                  |
| USD   | 10.377  | Masco Corp                                  | 725                  | 0,02                                  |
| USD   | 4.206   | Owens Corning                               | 762                  | 0,03                                  |
| USD   | 6.397   | Vulcan Materials Co                         | 1.636                | 0,05                                  |
| <b>Chemikalien</b>  |         |   |                      |                                       |
| USD   | 11.026  | Air Products and Chemicals Inc              | 2.941                | 0,10                                  |
| USD   | 5.647   | Albemarle Corp <sup>^</sup>                 | 692                  | 0,02                                  |
| USD   | 9.501   | CF Industries Holdings Inc                  | 757                  | 0,02                                  |
| USD   | 34.700  | Dow Inc                                     | 2.000                | 0,07                                  |
| USD   | 22.477  | DuPont de Nemours Inc                       | 1.847                | 0,06                                  |
| USD   | 13.714  | Ecolab Inc                                  | 3.184                | 0,10                                  |
| USD   | 12.111  | International Flavors & Fragrances Inc      | 1.165                | 0,04                                  |
| USD   | 17.060  | Mosaic Co                                   | 528                  | 0,02                                  |

| Währ.   | Bestand | Anlagen                                 | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 66,26 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Chemikalien (Fortsetzung)</b>                                |         |   |                      |                                       |
| USD   | 11.526  | PPG Industries Inc                      | 1.515                | 0,05                                  |
| USD   | 6.778   | RPM International Inc                   | 760                  | 0,02                                  |
| USD   | 12.819  | Sherwin-Williams Co                     | 3.894                | 0,13                                  |
| USD   | 1.866   | Westlake Corp                           | 299                  | 0,01                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                             |         |   |                      |                                       |
| USD   | 20.925  | Automatic Data Processing Inc           | 5.125                | 0,17                                  |
| USD   | 29.669  | Block Inc                               | 1.901                | 0,06                                  |
| USD   | 7.115   | Booz Allen Hamilton Holding Corp        | 1.083                | 0,04                                  |
| USD   | 4.550   | Cintas Corp                             | 3.085                | 0,10                                  |
| USD   | 3.992   | Corpay Inc                              | 1.068                | 0,03                                  |
| USD   | 19.818  | CoStar Group Inc                        | 1.549                | 0,05                                  |
| USD   | 6.032   | Equifax Inc                             | 1.396                | 0,05                                  |
| USD   | 3.789   | Gartner Inc                             | 1.590                | 0,05                                  |
| USD   | 12.619  | Global Payments Inc                     | 1.285                | 0,04                                  |
| USD   | 1.662   | MarketAxess Holdings Inc                | 331                  | 0,01                                  |
| USD   | 8.615   | Moody's Corp                            | 3.420                | 0,11                                  |
| USD   | 1.991   | Paylocity Holding Corp <sup>^</sup>     | 283                  | 0,01                                  |
| USD   | 50.049  | PayPal Holdings Inc                     | 3.153                | 0,10                                  |
| USD   | 7.923   | Quanta Services Inc                     | 2.186                | 0,07                                  |
| USD   | 17.699  | Rollins Inc                             | 809                  | 0,03                                  |
| USD   | 16.397  | S&P Global Inc                          | 7.010                | 0,23                                  |
| USD   | 22.219  | Toast Inc 'A' <sup>^</sup>              | 538                  | 0,02                                  |
| USD   | 11.859  | TransUnion <sup>^</sup>                 | 853                  | 0,03                                  |
| USD   | 6.608   | U-Haul Holding Co (Non Voting)          | 402                  | 0,01                                  |
| USD   | 3.376   | United Rentals Inc                      | 2.260                | 0,07                                  |
| USD   | 7.010   | Verisk Analytics Inc                    | 1.772                | 0,06                                  |
| <b>Computer</b>   |         |   |                      |                                       |
| USD   | 752.125 | Apple Inc                               | 144.596              | 4,72                                  |
| USD   | 25.945  | Cognizant Technology Solutions Corp 'A' | 1.716                | 0,06                                  |
| USD   | 11.992  | CrowdStrike Holdings Inc 'A'            | 3.762                | 0,12                                  |
| USD   | 13.473  | Dell Technologies Inc 'C'               | 1.880                | 0,06                                  |
| USD   | 2.671   | EPAM Systems Inc                        | 475                  | 0,02                                  |
| USD   | 33.573  | Fortinet Inc                            | 1.992                | 0,06                                  |
| USD   | 68.155  | Hewlett Packard Enterprise Co           | 1.203                | 0,04                                  |
| USD   | 52.297  | HP Inc                                  | 1.909                | 0,06                                  |
| USD   | 47.217  | International Business Machines Corp    | 7.878                | 0,26                                  |
| USD   | 11.245  | NetApp Inc                              | 1.354                | 0,04                                  |
| USD   | 15.821  | Pure Storage Inc 'A'                    | 954                  | 0,03                                  |
| USD   | 2.634   | Super Micro Computer Inc <sup>^</sup>   | 2.067                | 0,07                                  |
| USD   | 15.836  | Western Digital Corp                    | 1.192                | 0,04                                  |
| USD   | 4.942   | Zscaler Inc                             | 840                  | 0,03                                  |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>                                |         |   |                      |                                       |
| USD   | 11.756  | Estee Lauder Cos Inc 'A'                | 1.450                | 0,05                                  |
| USD   | 100.179 | Kenvue Inc                              | 1.934                | 0,06                                  |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>                                  |         |   |                      |                                       |
| USD   | 43.236  | Copart Inc                              | 2.294                | 0,07                                  |
| USD   | 29.718  | Fastenal Co                             | 1.961                | 0,06                                  |
| USD   | 13.874  | LKQ Corp                                | 597                  | 0,02                                  |
| USD   | 2.272   | Pool Corp                               | 826                  | 0,03                                  |
| USD   | 1.670   | Watsco Inc <sup>^</sup>                 | 793                  | 0,03                                  |
| USD   | 2.375   | WW Grainger Inc                         | 2.188                | 0,07                                  |



# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD ESG SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand | Anlagen                             | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,68 %) (Fortsetzung)</b>             |         |                                     |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 66,26 %) (Fortsetzung)</b> |         |                                     |                      |                                       |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>                   |         |                                     |                      |                                       |
| USD   | 11.604  | Ally Financial Inc <sup>^</sup>     | 452                  | 0,01                                  |
| USD   | 29.801  | American Express Co                 | 7.152                | 0,23                                  |
| USD   | 5.120   | Ameriprise Financial Inc            | 2.236                | 0,07                                  |
| USD   | 19.335  | Apollo Global Management Inc        | 2.246                | 0,07                                  |
| USD   | 9.334   | Ares Management Corp 'A'            | 1.308                | 0,04                                  |
| USD   | 7.533   | BlackRock Inc <sup>^</sup>          | 5.816                | 0,19                                  |
| USD   | 36.402  | Blackstone Inc                      | 4.386                | 0,14                                  |
| USD   | 18.883  | Capital One Financial Corp          | 2.599                | 0,09                                  |
| USD   | 11.612  | Carlyle Group Inc <sup>^</sup>      | 499                  | 0,02                                  |
| USD   | 5.485   | Cboe Global Markets Inc             | 949                  | 0,03                                  |
| USD   | 75.815  | Charles Schwab Corp                 | 5.556                | 0,18                                  |
| USD   | 18.617  | CME Group Inc                       | 3.779                | 0,12                                  |
| USD   | 9.246   | Coinbase Global Inc 'A'             | 2.089                | 0,07                                  |
| USD   | 12.873  | Discover Financial Services         | 1.579                | 0,05                                  |
| USD   | 13.895  | Franklin Resources Inc              | 328                  | 0,01                                  |
| USD   | 29.300  | Intercontinental Exchange Inc       | 3.923                | 0,13                                  |
| USD   | 31.754  | KKR & Co Inc                        | 3.266                | 0,11                                  |
| USD   | 3.911   | LPL Financial Holdings Inc          | 1.119                | 0,04                                  |
| USD   | 42.862  | Mastercard Inc 'A'                  | 19.162               | 0,63                                  |
| USD   | 18.380  | Nasdaq Inc                          | 1.085                | 0,04                                  |
| USD   | 10.015  | Raymond James Financial Inc         | 1.229                | 0,04                                  |
| USD   | 6.751   | SEI Investments Co                  | 457                  | 0,02                                  |
| USD   | 19.600  | Synchrony Financial                 | 859                  | 0,03                                  |
| USD   | 10.823  | T Rowe Price Group Inc              | 1.275                | 0,04                                  |
| USD   | 6.667   | Tradeweb Markets Inc 'A'            | 727                  | 0,02                                  |
| USD   | 81.008  | Visa Inc 'A' <sup>^</sup>           | 22.071               | 0,72                                  |
| <b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>                    |         |                                     |                      |                                       |
| USD   | 12.516  | AMETEK Inc                          | 2.122                | 0,07                                  |
| USD   | 30.248  | Emerson Electric Co                 | 3.393                | 0,11                                  |
| <b>Elektrizität</b>   |         |                                     |                      |                                       |
| USD   | 14.795  | CMS Energy Corp                     | 931                  | 0,03                                  |
| USD   | 17.130  | Consolidated Edison Inc             | 1.620                | 0,05                                  |
| USD   | 16.152  | Constellation Energy Corp           | 3.509                | 0,11                                  |
| USD   | 21.014  | Edison International                | 1.615                | 0,05                                  |
| USD   | 18.056  | Eversource Energy                   | 1.070                | 0,04                                  |
| USD   | 51.035  | Exelon Corp                         | 1.916                | 0,06                                  |
| USD   | 105.676 | NextEra Energy Inc                  | 8.456                | 0,28                                  |
| USD   | 11.567  | NRG Energy Inc                      | 937                  | 0,03                                  |
| USD   | 102.862 | PG&E Corp                           | 1.907                | 0,06                                  |
| USD   | 26.191  | Public Service Enterprise Group Inc | 1.984                | 0,07                                  |
| USD   | 31.048  | Sempra                              | 2.392                | 0,08                                  |
| <b>Elektronik</b>   |         |                                     |                      |                                       |
| USD   | 29.959  | Amphenol Corp 'A'                   | 3.966                | 0,13                                  |
| USD   | 17.822  | Fortive Corp                        | 1.327                | 0,04                                  |
| USD   | 2.585   | Hubbell Inc                         | 1.005                | 0,03                                  |
| USD   | 6.590   | Jabil Inc <sup>^</sup>              | 783                  | 0,03                                  |
| USD   | 8.769   | Keysight Technologies Inc           | 1.214                | 0,04                                  |
| USD   | 1.041   | Mettler-Toledo International Inc    | 1.462                | 0,05                                  |
| USD   | 11.707  | Trimble Inc                         | 652                  | 0,02                                  |

| Währ.   | Bestand | Anlagen                               | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 66,26 %) (Fortsetzung)</b> |         |                                       |                      |                                       |
| <b>Alternative Energien</b>                                     |         |                                       |                      |                                       |
| USD   | 6.825   | Enphase Energy Inc                    | 873                  | 0,03                                  |
| USD   | 5.544   | First Solar Inc                       | 1.507                | 0,05                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                                   |         |                                       |                      |                                       |
| USD   | 6.492   | AECOM                                 | 567                  | 0,02                                  |
| USD   | 2.412   | EMCOR Group Inc                       | 937                  | 0,03                                  |
| <b>Unterhaltung</b>   |         |                                       |                      |                                       |
| USD   | 9.745   | Caesars Entertainment Inc             | 347                  | 0,01                                  |
| USD   | 20.902  | DraftKings Inc 'A'                    | 734                  | 0,02                                  |
| USD   | 8.107   | Live Nation Entertainment Inc         | 760                  | 0,03                                  |
| <b>Umweltkontrolle</b>  |         |                                       |                      |                                       |
| USD   | 11.170  | Republic Services Inc                 | 2.069                | 0,07                                  |
| USD   | 11.864  | Veralto Corp                          | 1.170                | 0,04                                  |
| USD   | 20.260  | Waste Management Inc                  | 4.269                | 0,14                                  |
| <b>Lebensmittel</b>   |         |                                       |                      |                                       |
| USD   | 14.549  | Albertsons Cos Inc 'A'                | 300                  | 0,01                                  |
| USD   | 11.722  | Campbell Soup Co                      | 520                  | 0,02                                  |
| USD   | 24.440  | Conagra Brands Inc                    | 730                  | 0,02                                  |
| USD   | 29.237  | General Mills Inc                     | 2.010                | 0,07                                  |
| USD   | 8.281   | Hershey Co                            | 1.638                | 0,05                                  |
| USD   | 17.416  | Hormel Foods Corp                     | 540                  | 0,02                                  |
| USD   | 5.683   | J M Smucker Co                        | 635                  | 0,02                                  |
| USD   | 15.031  | Kellanova                             | 907                  | 0,03                                  |
| USD   | 46.355  | Kraft Heinz Co                        | 1.640                | 0,05                                  |
| USD   | 35.506  | Kroger Co                             | 1.860                | 0,06                                  |
| USD   | 7.027   | Lamb Weston Holdings Inc <sup>^</sup> | 620                  | 0,02                                  |
| USD   | 13.815  | McCormick & Co Inc                    | 998                  | 0,03                                  |
| USD   | 25.603  | Sysco Corp                            | 1.864                | 0,06                                  |
| USD   | 14.307  | Tyson Foods Inc 'A'                   | 819                  | 0,03                                  |
| <b>Forst- und Papierprodukte</b>                                |         |                                       |                      |                                       |
| USD   | 17.029  | International Paper Co <sup>^</sup>   | 768                  | 0,03                                  |
| <b>Gasgesellschaften</b>  |         |                                       |                      |                                       |
| USD   | 7.350   | Atmos Energy Corp                     | 852                  | 0,03                                  |
| <b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>                             |         |                                       |                      |                                       |
| USD   | 2.664   | Snap-on Inc                           | 727                  | 0,03                                  |
| USD   | 7.765   | Stanley Black & Decker Inc            | 677                  | 0,02                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                                |         |                                       |                      |                                       |
| USD   | 87.911  | Abbott Laboratories                   | 8.984                | 0,29                                  |
| USD   | 14.811  | Agilent Technologies Inc              | 1.931                | 0,06                                  |
| USD   | 3.682   | Align Technology Inc                  | 947                  | 0,03                                  |
| USD   | 40.708  | Avantor Inc                           | 980                  | 0,03                                  |
| USD   | 24.779  | Baxter International Inc              | 845                  | 0,03                                  |
| USD   | 7.730   | Bio-Techne Corp                       | 597                  | 0,02                                  |
| USD   | 74.469  | Boston Scientific Corp                | 5.628                | 0,18                                  |
| USD   | 9.318   | Cooper Cos Inc                        | 879                  | 0,03                                  |
| USD   | 36.082  | Danaher Corp                          | 9.266                | 0,30                                  |
| USD   | 29.883  | Edwards Lifesciences Corp             | 2.596                | 0,09                                  |
| USD   | 11.257  | Exact Sciences Corp <sup>^</sup>      | 512                  | 0,02                                  |
| USD   | 20.680  | GE Healthcare Inc                     | 1.613                | 0,05                                  |
| USD   | 11.859  | Hologic Inc                           | 875                  | 0,03                                  |
| USD   | 4.432   | IDEXX Laboratories Inc                | 2.202                | 0,07                                  |
| USD   | 3.663   | Insulet Corp                          | 649                  | 0,02                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD ESG SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand | Anlagen                                      | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,68 %) (Fortsetzung)</b>             |         |  |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 66,26 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)</b>                  |         |  |                      |                                       |
| USD   | 18.051  | Intuitive Surgical Inc                       | 7.259                | 0,24                                  |
| USD   | 2.546   | Repligen Corp <sup>^</sup>                   | 380                  | 0,01                                  |
| USD   | 7.505   | ResMed Inc                                   | 1.548                | 0,05                                  |
| USD   | 6.751   | Revvity Inc                                  | 738                  | 0,02                                  |
| USD   | 7.525   | Solventum Corp                               | 447                  | 0,02                                  |
| USD   | 17.208  | Stryker Corp                                 | 5.869                | 0,19                                  |
| USD   | 2.707   | Teleflex Inc                                 | 566                  | 0,02                                  |
| USD   | 19.758  | Thermo Fisher Scientific Inc                 | 11.222               | 0,37                                  |
| USD   | 2.685   | Waters Corp <sup>^</sup>                     | 829                  | 0,03                                  |
| USD   | 3.701   | West Pharmaceutical Services Inc             | 1.226                | 0,04                                  |
| USD   | 10.753  | Zimmer Biomet Holdings Inc                   | 1.238                | 0,04                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                                       |         |  |                      |                                       |
| USD   | 7.845   | Catalent Inc                                 | 422                  | 0,01                                  |
| USD   | 27.888  | Centene Corp                                 | 1.996                | 0,07                                  |
| USD   | 2.747   | Charles River Laboratories International Inc | 572                  | 0,02                                  |
| USD   | 3.772   | DaVita Inc                                   | 555                  | 0,02                                  |
| USD   | 11.957  | Elevance Health Inc                          | 6.439                | 0,21                                  |
| USD   | 10.351  | HCA Healthcare Inc                           | 3.517                | 0,12                                  |
| USD   | 6.212   | Humana Inc                                   | 2.225                | 0,07                                  |
| USD   | 9.775   | IQVIA Holdings Inc                           | 2.141                | 0,07                                  |
| USD   | 4.293   | Labcorp Holdings Inc                         | 837                  | 0,03                                  |
| USD   | 3.287   | Molina Healthcare Inc                        | 1.034                | 0,03                                  |
| USD   | 5.297   | Quest Diagnostics Inc                        | 752                  | 0,02                                  |
| USD   | 47.370  | UnitedHealth Group Inc                       | 23.466               | 0,77                                  |
| <b>Wohnungsbau</b>  |         |  |                      |                                       |
| USD   | 14.792  | DR Horton Inc                                | 2.186                | 0,07                                  |
| USD   | 13.222  | Lennar Corp 'A'                              | 2.120                | 0,07                                  |
| USD   | 147     | NVR Inc                                      | 1.129                | 0,04                                  |
| USD   | 11.562  | PulteGroup Inc                               | 1.357                | 0,04                                  |
| <b>Hotels</b>   |         |  |                      |                                       |
| USD   | 13.502  | Hilton Worldwide Holdings Inc                | 2.709                | 0,09                                  |
| USD   | 2.379   | Hyatt Hotels Corp 'A' <sup>^</sup>           | 351                  | 0,01                                  |
| USD   | 20.291  | Las Vegas Sands Corp                         | 914                  | 0,03                                  |
| USD   | 12.469  | Marriott International Inc 'A'               | 2.882                | 0,09                                  |
| USD   | 14.121  | MGM Resorts International                    | 567                  | 0,02                                  |
| USD   | 5.022   | Wynn Resorts Ltd                             | 476                  | 0,02                                  |
| <b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>                           |         |  |                      |                                       |
| USD   | 4.008   | Avery Dennison Corp                          | 912                  | 0,03                                  |
| USD   | 12.218  | Church & Dwight Co Inc                       | 1.307                | 0,04                                  |
| USD   | 6.352   | Clorox Co                                    | 836                  | 0,03                                  |
| USD   | 17.253  | Kimberly-Clark Corp                          | 2.300                | 0,08                                  |
| <b>Versicherungen</b>   |         |  |                      |                                       |
| USD   | 28.678  | Aflac Inc <sup>^</sup>                       | 2.577                | 0,08                                  |
| USD   | 12.828  | Allstate Corp                                | 2.149                | 0,07                                  |
| USD   | 3.383   | American Financial Group Inc                 | 440                  | 0,01                                  |
| USD   | 35.765  | American International Group Inc             | 2.819                | 0,09                                  |
| USD   | 10.770  | Arthur J Gallagher & Co                      | 2.728                | 0,09                                  |
| USD   | 2.653   | Assurant Inc                                 | 460                  | 0,01                                  |
| USD   | 66.924  | Berkshire Hathaway Inc 'B'                   | 27.733               | 0,91                                  |
| USD   | 11.582  | Brown & Brown Inc                            | 1.037                | 0,03                                  |

| Währ.   | Bestand | Anlagen                               | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 66,26 %) (Fortsetzung)</b> |         |                                       |                      |                                       |
| <b>Versicherungen (Fortsetzung)</b>                             |         |                                       |                      |                                       |
| USD   | 7.472   | Cincinnati Financial Corp             | 879                  | 0,03                                  |
| USD   | 19.525  | Equitable Holdings Inc                | 810                  | 0,03                                  |
| USD   | 1.377   | Erie Indemnity Co 'A'                 | 499                  | 0,02                                  |
| USD   | 12.614  | Fidelity National Financial Inc       | 635                  | 0,02                                  |
| USD   | 15.119  | Hartford Financial Services Group Inc | 1.564                | 0,05                                  |
| USD   | 8.597   | Loews Corp                            | 660                  | 0,02                                  |
| USD   | 666     | Markel Group Inc                      | 1.093                | 0,04                                  |
| USD   | 25.473  | Marsh & McLennan Cos Inc              | 5.288                | 0,17                                  |
| USD   | 33.481  | MetLife Inc                           | 2.423                | 0,08                                  |
| USD   | 12.323  | Principal Financial Group Inc         | 1.011                | 0,03                                  |
| USD   | 29.798  | Progressive Corp                      | 6.293                | 0,21                                  |
| USD   | 19.568  | Prudential Financial Inc              | 2.355                | 0,08                                  |
| USD   | 11.775  | Travelers Cos Inc                     | 2.540                | 0,08                                  |
| USD   | 9.604   | W R Berkley Corp                      | 778                  | 0,03                                  |
| <b>Internet</b>   |         |                                       |                      |                                       |
| USD   | 22.463  | Airbnb Inc 'A'                        | 3.256                | 0,11                                  |
| USD   | 302.642 | Alphabet Inc 'A'                      | 52.206               | 1,71                                  |
| USD   | 261.611 | Alphabet Inc 'C'                      | 45.510               | 1,49                                  |
| USD   | 479.893 | Amazon.com Inc                        | 84.672               | 2,77                                  |
| USD   | 1.732   | Booking Holdings Inc                  | 6.541                | 0,21                                  |
| USD   | 7.360   | CDW Corp                              | 1.646                | 0,05                                  |
| USD   | 14.492  | DoorDash Inc 'A'                      | 1.596                | 0,05                                  |
| USD   | 26.454  | eBay Inc <sup>^</sup>                 | 1.434                | 0,05                                  |
| USD   | 5.716   | Etsy Inc                              | 363                  | 0,01                                  |
| USD   | 6.387   | Expedia Group Inc <sup>^</sup>        | 721                  | 0,02                                  |
| USD   | 2.665   | F5 Inc                                | 450                  | 0,02                                  |
| USD   | 29.581  | Gen Digital Inc                       | 735                  | 0,02                                  |
| USD   | 6.370   | GoDaddy Inc 'A'                       | 889                  | 0,03                                  |
| USD   | 14.166  | Match Group Inc                       | 434                  | 0,01                                  |
| USD   | 2.388   | MercadoLibre Inc                      | 4.121                | 0,14                                  |
| USD   | 112.311 | Meta Platforms Inc 'A'                | 52.430               | 1,71                                  |
| USD   | 22.411  | Netflix Inc                           | 14.379               | 0,47                                  |
| USD   | 9.285   | Okta Inc                              | 823                  | 0,03                                  |
| USD   | 16.752  | Palo Alto Networks Inc <sup>^</sup>   | 4.940                | 0,16                                  |
| USD   | 31.815  | Pinterest Inc 'A'                     | 1.320                | 0,04                                  |
| USD   | 21.425  | Robinhood Markets Inc 'A'             | 448                  | 0,02                                  |
| USD   | 7.337   | Roku Inc <sup>^</sup>                 | 421                  | 0,01                                  |
| USD   | 49.868  | Snap Inc 'A'                          | 749                  | 0,02                                  |
| USD   | 94.974  | Uber Technologies Inc                 | 6.132                | 0,20                                  |
| USD   | 4.758   | VeriSign Inc                          | 829                  | 0,03                                  |
| USD   | 7.202   | Zillow Group Inc 'C'                  | 295                  | 0,01                                  |
| <b>Eisen und Stahl</b>  |         |                                       |                      |                                       |
| USD   | 12.730  | Nucor Corp                            | 2.150                | 0,07                                  |
| USD   | 2.877   | Reliance Inc                          | 865                  | 0,03                                  |
| USD   | 8.317   | Steel Dynamics Inc                    | 1.113                | 0,04                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                               |         |                                       |                      |                                       |
| USD   | 13.943  | Deere & Co                            | 5.225                | 0,17                                  |
| USD   | 7.777   | Dover Corp                            | 1.430                | 0,05                                  |
| USD   | 8.300   | Graco Inc                             | 670                  | 0,02                                  |
| USD   | 4.022   | IDEX Corp                             | 839                  | 0,03                                  |
| USD   | 19.621  | Ingersoll Rand Inc                    | 1.826                | 0,06                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD ESG SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand | Anlagen                                     | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,68 %) (Fortsetzung)</b>             |         |   |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 66,26 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Maschinen - diversifiziert (Fortsetzung)</b>                 |         |   |                      |                                       |
| USD   | 3.253   | Nordson Corp                                | 763                  | 0,03                                  |
| USD   | 21.883  | Otis Worldwide Corp                         | 2.171                | 0,07                                  |
| USD   | 6.094   | Rockwell Automation Inc                     | 1.569                | 0,05                                  |
| USD   | 5.100   | Toro Co <sup>^</sup>                        | 409                  | 0,01                                  |
| USD   | 8.821   | Westinghouse Air Brake Technologies Corp    | 1.493                | 0,05                                  |
| USD   | 11.821  | Xylem Inc                                   | 1.667                | 0,05                                  |
| <b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>                               |         |   |                      |                                       |
| USD   | 25.463  | Caterpillar Inc                             | 8.620                | 0,28                                  |
| USD   | 14.049  | GE Vernova Inc                              | 2.471                | 0,08                                  |
| USD   | 17.353  | Vertiv Holdings Co 'A'                      | 1.702                | 0,06                                  |
| <b>Medien</b>   |         |   |                      |                                       |
| USD   | 4.726   | Charter Communications Inc 'A' <sup>^</sup> | 1.357                | 0,04                                  |
| USD   | 205.252 | Comcast Corp 'A'                            | 8.216                | 0,27                                  |
| USD   | 2.269   | FactSet Research Systems Inc                | 917                  | 0,03                                  |
| USD   | 14.952  | Fox Corp 'A'                                | 515                  | 0,02                                  |
| USD   | 9.147   | Fox Corp 'B'                                | 292                  | 0,01                                  |
| USD   | 10.595  | Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'  | 786                  | 0,03                                  |
| USD   | 667     | Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM         | 15                   | 0,00                                  |
| USD   | 24.488  | News Corp 'A'                               | 666                  | 0,02                                  |
| USD   | 27.431  | Paramount Global 'B' <sup>^</sup>           | 327                  | 0,01                                  |
| USD   | 12.837  | Sirius XM Holdings Inc <sup>^</sup>         | 37                   | 0,00                                  |
| USD   | 94.240  | Walt Disney Co                              | 9.792                | 0,32                                  |
| USD   | 116.294 | Warner Bros Discovery Inc                   | 958                  | 0,03                                  |
| <b>Bergbau</b>  |         |   |                      |                                       |
| USD   | 75.552  | Freeport-McMoRan Inc                        | 3.984                | 0,13                                  |
| USD   | 57.063  | Newmont Corp                                | 2.393                | 0,08                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                                       |         |   |                      |                                       |
| USD   | 27.415  | 3M Co                                       | 2.745                | 0,09                                  |
| USD   | 5.392   | A O Smith Corp                              | 451                  | 0,02                                  |
| USD   | 3.333   | Axon Enterprise Inc                         | 939                  | 0,03                                  |
| USD   | 2.423   | Carlisle Cos Inc                            | 1.013                | 0,03                                  |
| USD   | 15.668  | Illinois Tool Works Inc                     | 3.803                | 0,12                                  |
| USD   | 6.413   | Parker-Hannifin Corp                        | 3.409                | 0,11                                  |
| USD   | 2.246   | Teledyne Technologies Inc                   | 892                  | 0,03                                  |
| <b>Büro- und Geschäftsausstattung</b>                           |         |   |                      |                                       |
| USD   | 2.403   | Zebra Technologies Corp 'A'                 | 751                  | 0,02                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                                |         |   |                      |                                       |
| USD   | 229.935 | Exxon Mobil Corp                            | 26.962               | 0,88                                  |
| USD   | 21.929  | Phillips 66                                 | 3.117                | 0,10                                  |
| <b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>                              |         |   |                      |                                       |
| USD   | 53.164  | Baker Hughes Co                             | 1.780                | 0,06                                  |
| USD   | 43.373  | Halliburton Co                              | 1.592                | 0,05                                  |
| <b>Verpackungen und Behälter</b>                                |         |   |                      |                                       |
| USD   | 15.633  | Ball Corp                                   | 1.085                | 0,04                                  |
| USD   | 6.753   | Crown Holdings Inc                          | 569                  | 0,02                                  |
| USD   | 5.020   | Packaging Corp of America                   | 921                  | 0,03                                  |
| USD   | 13.921  | Westrock Co                                 | 747                  | 0,02                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>  |         |   |                      |                                       |
| USD   | 90.206  | AbbVie Inc                                  | 14.545               | 0,48                                  |
| USD   | 15.015  | Becton Dickinson & Co                       | 3.483                | 0,11                                  |

| Währ.   | Bestand | Anlagen                                      | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 66,26 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Pharmazeutika (Fortsetzung)</b>                              |         |  |                      |                                       |
| USD   | 106.771 | Bristol-Myers Squibb Co                      | 4.387                | 0,14                                  |
| USD   | 12.261  | Cardinal Health Inc                          | 1.217                | 0,04                                  |
| USD   | 8.709   | Cencora Inc                                  | 1.973                | 0,06                                  |
| USD   | 14.680  | Cigna Group                                  | 5.059                | 0,17                                  |
| USD   | 66.697  | CVS Health Corp                              | 3.975                | 0,13                                  |
| USD   | 20.360  | Dexcom Inc                                   | 2.418                | 0,08                                  |
| USD   | 41.314  | Eli Lilly & Co                               | 33.892               | 1,11                                  |
| USD   | 6.355   | Henry Schein Inc                             | 441                  | 0,01                                  |
| USD   | 122.567 | Johnson & Johnson                            | 17.977               | 0,59                                  |
| USD   | 6.919   | McKesson Corp                                | 3.941                | 0,13                                  |
| USD   | 129.673 | Merck & Co Inc                               | 16.279               | 0,53                                  |
| USD   | 5.922   | Neurocrine Biosciences Inc                   | 802                  | 0,03                                  |
| USD   | 293.671 | Pfizer Inc                                   | 8.417                | 0,27                                  |
| USD   | 57.592  | Viatris Inc                                  | 610                  | 0,02                                  |
| USD   | 23.286  | Zoetis Inc                                   | 3.948                | 0,13                                  |
| <b>Pipelines</b>  |         |  |                      |                                       |
| USD   | 12.791  | Cheniere Energy Inc                          | 2.018                | 0,06                                  |
| USD   | 99.108  | Kinder Morgan Inc                            | 1.932                | 0,06                                  |
| USD   | 29.338  | ONEOK Inc                                    | 2.376                | 0,08                                  |
| USD   | 10.519  | Targa Resources Corp                         | 1.244                | 0,04                                  |
| USD   | 64.109  | Williams Cos Inc <sup>^</sup>                | 2.661                | 0,09                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>                  |         |  |                      |                                       |
| USD   | 16.995  | CBRE Group Inc 'A'                           | 1.497                | 0,05                                  |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                                  |         |  |                      |                                       |
| USD   | 8.817   | Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)   | 1.049                | 0,03                                  |
| USD   | 15.155  | American Homes 4 Rent (REIT) 'A'             | 546                  | 0,02                                  |
| USD   | 23.710  | American Tower Corp (REIT)                   | 4.641                | 0,15                                  |
| USD   | 24.843  | Annaly Capital Management Inc (REIT)         | 489                  | 0,02                                  |
| USD   | 7.512   | AvalonBay Communities Inc (REIT)             | 1.447                | 0,05                                  |
| USD   | 7.784   | Boston Properties Inc (REIT)                 | 472                  | 0,02                                  |
| USD   | 6.774   | Camden Property Trust (REIT)                 | 695                  | 0,02                                  |
| USD   | 22.498  | Crown Castle Inc (REIT)                      | 2.306                | 0,07                                  |
| USD   | 15.384  | Digital Realty Trust Inc (REIT)              | 2.236                | 0,07                                  |
| USD   | 4.862   | Equinix Inc (REIT)                           | 3.710                | 0,12                                  |
| USD   | 8.480   | Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)       | 532                  | 0,02                                  |
| USD   | 18.222  | Equity Residential (REIT)                    | 1.185                | 0,04                                  |
| USD   | 2.993   | Essex Property Trust Inc (REIT)              | 778                  | 0,03                                  |
| USD   | 10.636  | Extra Space Storage Inc (REIT)               | 1.540                | 0,05                                  |
| USD   | 12.342  | Gaming and Leisure Properties Inc (REIT)     | 554                  | 0,02                                  |
| USD   | 38.649  | Healthpeak Properties Inc (REIT)             | 769                  | 0,02                                  |
| USD   | 33.650  | Host Hotels & Resorts Inc (REIT)             | 604                  | 0,02                                  |
| USD   | 30.508  | Invitation Homes Inc (REIT)                  | 1.061                | 0,03                                  |
| USD   | 14.970  | Iron Mountain Inc (REIT)                     | 1.208                | 0,04                                  |
| USD   | 41.084  | Kimco Realty Corp (REIT)                     | 795                  | 0,03                                  |
| USD   | 5.683   | Mid-America Apartment Communities Inc (REIT) | 760                  | 0,02                                  |
| USD   | 46.801  | Prologis Inc (REIT)                          | 5.171                | 0,17                                  |
| USD   | 7.996   | Public Storage (REIT)                        | 2.190                | 0,07                                  |
| USD   | 42.267  | Realty Income Corp (REIT)                    | 2.243                | 0,07                                  |
| USD   | 8.805   | Regency Centers Corp (REIT)                  | 541                  | 0,02                                  |
| USD   | 5.363   | SBA Communications Corp (REIT)               | 1.055                | 0,03                                  |
| USD   | 16.376  | Simon Property Group Inc (REIT)              | 2.478                | 0,08                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD ESG SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand | Anlagen                                 | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,68 %) (Fortsetzung)</b>             |         |   |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 66,26 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)</b>                    |         |   |                      |                                       |
| USD   | 6.737   | Sun Communities Inc (REIT)              | 795                  | 0,03                                  |
| USD   | 14.916  | UDR Inc (REIT)                          | 576                  | 0,02                                  |
| USD   | 20.613  | Ventas Inc (REIT)                       | 1.036                | 0,03                                  |
| USD   | 51.652  | VICI Properties Inc (REIT)              | 1.483                | 0,05                                  |
| USD   | 29.142  | Welltower Inc (REIT)                    | 3.021                | 0,10                                  |
| USD   | 37.086  | Weyerhaeuser Co (REIT)                  | 1.114                | 0,04                                  |
| USD   | 10.051  | WP Carey Inc (REIT) <sup>^</sup>        | 567                  | 0,02                                  |
| <b>Einzelhandel</b>   |         |   |                      |                                       |
| USD   | 861     | AutoZone Inc                            | 2.385                | 0,08                                  |
| USD   | 10.831  | Bath & Body Works Inc                   | 562                  | 0,02                                  |
| USD   | 10.921  | Best Buy Co Inc                         | 926                  | 0,03                                  |
| USD   | 2.994   | Burlington Stores Inc                   | 719                  | 0,02                                  |
| USD   | 8.145   | CarMax Inc                              | 572                  | 0,02                                  |
| USD   | 1.388   | Chipotle Mexican Grill Inc              | 4.344                | 0,14                                  |
| USD   | 22.658  | Costco Wholesale Corp                   | 18.350               | 0,60                                  |
| USD   | 6.360   | Darden Restaurants Inc                  | 956                  | 0,03                                  |
| USD   | 3.106   | Dick's Sporting Goods Inc <sup>^</sup>  | 707                  | 0,02                                  |
| USD   | 10.774  | Dollar General Corp <sup>^</sup>        | 1.475                | 0,05                                  |
| USD   | 11.384  | Dollar Tree Inc                         | 1.343                | 0,04                                  |
| USD   | 1.666   | Domino's Pizza Inc                      | 847                  | 0,03                                  |
| USD   | 7.111   | Genuine Parts Co                        | 1.025                | 0,03                                  |
| USD   | 50.993  | Home Depot Inc                          | 17.076               | 0,56                                  |
| USD   | 29.588  | Lowe's Cos Inc                          | 6.547                | 0,21                                  |
| USD   | 5.602   | Lululemon Athletica Inc                 | 1.748                | 0,06                                  |
| USD   | 36.822  | McDonald's Corp                         | 9.533                | 0,31                                  |
| USD   | 3.031   | O'Reilly Automotive Inc                 | 2.920                | 0,10                                  |
| USD   | 17.206  | Ross Stores Inc                         | 2.405                | 0,08                                  |
| USD   | 58.838  | Starbucks Corp                          | 4.720                | 0,16                                  |
| USD   | 24.211  | Target Corp                             | 3.781                | 0,12                                  |
| USD   | 57.179  | TJX Cos Inc                             | 5.895                | 0,19                                  |
| USD   | 5.141   | Tractor Supply Co                       | 1.467                | 0,05                                  |
| USD   | 2.633   | Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc    | 1.040                | 0,03                                  |
| USD   | 37.048  | Walgreens Boots Alliance Inc            | 601                  | 0,02                                  |
| USD   | 228.053 | Walmart Inc                             | 14.997               | 0,49                                  |
| USD   | 3.103   | Williams-Sonoma Inc <sup>^</sup>        | 910                  | 0,03                                  |
| USD   | 14.537  | Yum! Brands Inc                         | 1.998                | 0,07                                  |
| <b>Halbleiter</b>   |         |   |                      |                                       |
| USD   | 83.485  | Advanced Micro Devices Inc              | 13.934               | 0,45                                  |
| USD   | 26.046  | Analog Devices Inc                      | 6.108                | 0,20                                  |
| USD   | 43.071  | Applied Materials Inc                   | 9.264                | 0,30                                  |
| USD   | 22.554  | Broadcom Inc                            | 29.964               | 0,98                                  |
| USD   | 8.547   | Entegris Inc                            | 1.080                | 0,04                                  |
| USD   | 214.992 | Intel Corp                              | 6.632                | 0,22                                  |
| USD   | 6.809   | KLA Corp                                | 5.172                | 0,17                                  |
| USD   | 6.635   | Lam Research Corp                       | 6.187                | 0,20                                  |
| USD   | 6.977   | Lattice Semiconductor Corp <sup>^</sup> | 518                  | 0,02                                  |
| USD   | 45.139  | Marvell Technology Inc                  | 3.106                | 0,10                                  |
| USD   | 27.212  | Microchip Technology Inc                | 2.646                | 0,09                                  |
| USD   | 56.707  | Micron Technology Inc                   | 7.088                | 0,23                                  |
| USD   | 2.459   | Monolithic Power Systems Inc            | 1.809                | 0,06                                  |

| Währ.   | Bestand | Anlagen                                    | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 66,26 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Halbleiter (Fortsetzung)</b>                                 |         |  |                      |                                       |
| USD   | 128.143 | NVIDIA Corp                                | 140.487              | 4,59                                  |
| USD   | 23.104  | ON Semiconductor Corp                      | 1.687                | 0,05                                  |
| USD   | 5.076   | Qorvo Inc                                  | 499                  | 0,02                                  |
| USD   | 57.209  | QUALCOMM Inc                               | 11.673               | 0,38                                  |
| USD   | 8.113   | Skyworks Solutions Inc                     | 752                  | 0,02                                  |
| USD   | 8.441   | Teradyne Inc                               | 1.190                | 0,04                                  |
| USD   | 47.156  | Texas Instruments Inc                      | 9.196                | 0,30                                  |
| <b>Software</b>   |         |  |                      |                                       |
| USD   | 23.039  | Adobe Inc                                  | 10.247               | 0,34                                  |
| USD   | 7.784   | Akamai Technologies Inc                    | 718                  | 0,02                                  |
| USD   | 4.672   | ANSYS Inc                                  | 1.483                | 0,05                                  |
| USD   | 8.165   | AppLovin Corp 'A' <sup>^</sup>             | 665                  | 0,02                                  |
| USD   | 1.382   | Aspen Technology Inc <sup>^</sup>          | 291                  | 0,01                                  |
| USD   | 11.153  | Autodesk Inc                               | 2.248                | 0,07                                  |
| USD   | 9.384   | Bentley Systems Inc 'B' <sup>^</sup>       | 471                  | 0,02                                  |
| USD   | 6.027   | Broadridge Financial Solutions Inc         | 1.210                | 0,04                                  |
| USD   | 14.172  | Cadence Design Systems Inc                 | 4.058                | 0,13                                  |
| USD   | 14.947  | Cloudflare Inc 'A'                         | 1.012                | 0,03                                  |
| USD   | 8.220   | Confluent Inc 'A'                          | 214                  | 0,01                                  |
| USD   | 14.229  | Datadog Inc 'A'                            | 1.568                | 0,05                                  |
| USD   | 9.174   | Dayforce Inc <sup>^</sup>                  | 454                  | 0,02                                  |
| USD   | 9.137   | DocuSign Inc                               | 500                  | 0,02                                  |
| USD   | 12.576  | Dynatrace Inc                              | 575                  | 0,02                                  |
| USD   | 13.571  | Electronic Arts Inc                        | 1.803                | 0,06                                  |
| USD   | 1.347   | Fair Isaac Corp                            | 1.738                | 0,06                                  |
| USD   | 29.446  | Fidelity National Information Services Inc | 2.234                | 0,07                                  |
| USD   | 29.786  | Fiserv Inc                                 | 4.461                | 0,15                                  |
| USD   | 2.449   | HubSpot Inc <sup>^</sup>                   | 1.497                | 0,05                                  |
| USD   | 14.512  | Intuit Inc                                 | 8.365                | 0,27                                  |
| USD   | 4.021   | Jack Henry & Associates Inc                | 662                  | 0,02                                  |
| USD   | 3.102   | Manhattan Associates Inc                   | 681                  | 0,02                                  |
| USD   | 361.526 | Microsoft Corp                             | 150.080              | 4,90                                  |
| USD   | 807     | MicroStrategy Inc 'A'                      | 1.230                | 0,04                                  |
| USD   | 3.620   | MongoDB Inc                                | 855                  | 0,03                                  |
| USD   | 83.927  | Oracle Corp                                | 9.835                | 0,32                                  |
| USD   | 101.581 | Palantir Technologies Inc 'A'              | 2.202                | 0,07                                  |
| USD   | 17.016  | Paychex Inc                                | 2.045                | 0,07                                  |
| USD   | 3.021   | Paycom Software Inc                        | 439                  | 0,01                                  |
| USD   | 5.683   | PTC Inc                                    | 1.002                | 0,03                                  |
| USD   | 22.035  | ROBLOX Corp 'A' <sup>^</sup>               | 741                  | 0,02                                  |
| USD   | 5.407   | Roper Technologies Inc                     | 2.881                | 0,09                                  |
| USD   | 49.675  | Salesforce Inc                             | 11.646               | 0,38                                  |
| USD   | 8.841   | Samsara Inc 'A'                            | 300                  | 0,01                                  |
| USD   | 10.373  | ServiceNow Inc                             | 6.814                | 0,22                                  |
| USD   | 16.022  | Snowflake Inc 'A' <sup>^</sup>             | 2.182                | 0,07                                  |
| USD   | 11.917  | SS&C Technologies Holdings Inc             | 739                  | 0,02                                  |
| USD   | 7.834   | Synopsys Inc                               | 4.393                | 0,14                                  |
| USD   | 9.058   | Take-Two Interactive Software Inc          | 1.453                | 0,05                                  |
| USD   | 7.804   | Twilio Inc 'A'                             | 448                  | 0,02                                  |
| USD   | 1.989   | Tyler Technologies Inc                     | 955                  | 0,03                                  |
| USD   | 18.043  | UiPath Inc 'A'                             | 221                  | 0,01                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD ESG SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,68 %) (Fortsetzung)</b>             |         |   |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 66,26 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Software (Fortsetzung)</b>                                   |         |   |                      |                                       |
| USD   | 17.012  | Unity Software Inc  | 311                  | 0,01                                  |
| USD   | 8.254   | Veeva Systems Inc 'A'                                       | 1.438                | 0,05                                  |
| USD   | 10.847  | Workday Inc 'A'   | 2.294                | 0,08                                  |
| USD   | 13.027  | Zoom Video Communications Inc 'A'                           | 799                  | 0,03                                  |
| <b>Telekommunikation</b>  |         |   |                      |                                       |
| USD   | 13.156  | Arista Networks Inc   | 3.916                | 0,13                                  |
| USD   | 364.136 | AT&T Inc  | 6.635                | 0,22                                  |
| USD   | 206.524 | Cisco Systems Inc   | 9.603                | 0,31                                  |
| USD   | 41.845  | Corning Inc   | 1.559                | 0,05                                  |
| USD   | 19.714  | Juniper Networks Inc  | 703                  | 0,02                                  |
| USD   | 8.441   | Motorola Solutions Inc                                      | 3.080                | 0,10                                  |
| USD   | 27.090  | T-Mobile US Inc   | 4.740                | 0,16                                  |
| USD   | 217.664 | Verizon Communications Inc                                  | 8.957                | 0,29                                  |
| <b>Transport</b>  |         |   |                      |                                       |
| USD   | 6.027   | CH Robinson Worldwide Inc                                   | 520                  | 0,02                                  |
| USD   | 99.465  | CSX Corp  | 3.357                | 0,11                                  |
| USD   | 8.117   | Expeditors International of Washington Inc                  | 981                  | 0,03                                  |
| USD   | 12.260  | FedEx Corp  | 3.113                | 0,10                                  |
| USD   | 3.670   | JB Hunt Transport Services Inc                              | 590                  | 0,02                                  |
| USD   | 6.751   | Knight-Swift Transportation Holdings Inc                    | 326                  | 0,01                                  |
| USD   | 11.311  | Norfolk Southern Corp                                       | 2.543                | 0,08                                  |
| USD   | 10.338  | Old Dominion Freight Line Inc                               | 1.812                | 0,06                                  |
| USD   | 31.504  | Union Pacific Corp  | 7.335                | 0,24                                  |
| USD   | 37.673  | United Parcel Service Inc 'B'                               | 5.234                | 0,17                                  |
| <b>Wasser</b>   |         |   |                      |                                       |
| USD   | 10.536  | American Water Works Co Inc                                 | 1.378                | 0,05                                  |
| USD   | 11.332  | Essential Utilities Inc                                     | 427                  | 0,01                                  |
| <b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>                           |         |   | <b>2.101.465</b>     | <b>68,65</b>                          |
| <b>Aktien - insgesamt</b>                                       |         |   | <b>3.048.621</b>     | <b>99,59</b>                          |
| <b>Bezugsrechte (31. Mai 2023: 0,00 %)</b>                      |         |   |                      |                                       |
| <b>Frankreich (31. Mai 2023: 0,00 %)</b>                        |         |   |                      |                                       |
| EUR   | 12.403  | Alstom SA <sup>†</sup>                                      | 13                   | 0,00                                  |
| <b>Frankreich - insgesamt</b>                                   |         |   | <b>13</b>            | <b>0,00</b>                           |
| <b>Vereinigtes Königreich (31. Mai 2023: 0,00 %)</b>            |         |   |                      |                                       |
| GBP   | 52.690  | National Grid Plc   | 132                  | 0,00                                  |
| <b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>                       |         |   | <b>132</b>           | <b>0,00</b>                           |
| <b>Bezugsrechte - insgesamt</b>                                 |         |   | <b>145</b>           | <b>0,00</b>                           |
| <b>Optionsscheine (31. Mai 2023: 0,00 %)</b>                    |         |   |                      |                                       |
| <b>Kanada (31. Mai 2023: 0,00 %)</b>                            |         |   |                      |                                       |
| CAD   | 985     | Constellation Software Inc 'non-voting share' <sup>††</sup> | -                    | 0,00                                  |
| <b>Kanada - insgesamt</b>                                       |         |   | <b>-</b>             | <b>0,00</b>                           |
| <b>Optionsscheine - insgesamt</b>                               |         |   | <b>-</b>             | <b>0,00</b>                           |

| Währ.   | Anzahl<br>der Kon-<br>trakte | Zugrunde liegendes<br>Engagement<br>Tsd. USD | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|------------------------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Derivative Finanzinstrumente (31. Mai 2023: 0,00 %)</b>        |                              |  |                      |                                       |
| <b>Terminkontrakte (Futures) (31. Mai 2023: 0,00 %)</b>           |                              |  |                      |                                       |
| USD   | 35                           | MSCI EAFE Index Futures June 2024            | 4.096                | 52                                    |
| USD   | 48                           | S&P 500 E-Mini Index Futures June 2024       | 12.598               | 111                                   |
| <b>Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt</b> |                              |  | <b>163</b>           | <b>0,01</b>                           |
| <b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>                   |                              |  | <b>163</b>           | <b>0,01</b>                           |

| Währ.  | Bestand   | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Gesamtwert der Anlagen</b>  |           |   | <b>3.048.929</b>     | <b>99,60</b>                          |
| <b>Zahlungsmitteläquivalente (31. Mai 2023: 0,00 %)</b>  |           |   |                      |                                       |
| <b>OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Mai 2023: 0,00 %)</b>                                |           |   |                      |                                       |
| USD  | 3.359.756 | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund <sup>†</sup> | 3.360                | 0,11                                  |
| <b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>  |           |   | <b>11.858</b>        | <b>0,39</b>                           |
| <b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>   |           |   | <b>(2.838)</b>       | <b>(0,10)</b>                         |
| <b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b> |           |   | <b>3.061.309</b>     | <b>100,00</b>                         |

<sup>†</sup>Zahlungsmittel in Höhe von 11.123.030 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 734.605 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.

<sup>††</sup>Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen. Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder wurden zum Ende des Geschäftsjahres vom Handel ausgesetzt.

<sup>\*</sup>Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>gesamten<br>Umlauf-<br>vermö-<br>gens |
|---|----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 3.048.766            | 98,47  |
| Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen | -                    | 0,00   |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente                           | 163                  | 0,01   |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds                                   | 3.360                | 0,11   |
| Sonstige Vermögenswerte   | 43.744               | 1,41   |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   | <b>3.096.033</b>     | <b>100,00</b>                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD QUALITY FACTOR ESG UCITS ETF

Zum 31. Mai 2024

| Währ.  | Bestand | Anlagen                   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Mai 2023: 100,04 %) |         |                           |                      |                                       |
| Aktien (31. Mai 2023: 100,04 %)  |         |                           |                      |                                       |
| Australien (31. Mai 2023: 2,82 %)  |         |                           |                      |                                       |
| Versicherungen Diversifizierte Finanzdienstleistungen  |         |                           |                      |                                       |
| AUD  | 15.998  | ASX Ltd                   | 663                  | 0,13                                  |
| Eisen und Stahl  |         |                           |                      |                                       |
| AUD  | 135.206 | Fortescue Ltd             | 2.225                | 0,43                                  |
| Bergbau  |         |                           |                      |                                       |
| AUD  | 29.548  | Rio Tinto Ltd             | 2.534                | 0,48                                  |
| Öl- und Gasgesellschaften  |         |                           |                      |                                       |
| AUD  | 20.321  | Woodside Energy Group Ltd | 375                  | 0,07                                  |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen  |         |                           |                      |                                       |
| AUD  | 4.187   | REA Group Ltd             | 520                  | 0,10                                  |
| Software   |         |                           |                      |                                       |
| AUD  | 4.572   | Pro Medicus Ltd           | 366                  | 0,07                                  |
| Australien - insgesamt   |         |                           |                      |                                       |
|  |         |                           | 6.683                | 1,28                                  |
| Österreich (31. Mai 2023: 0,14 %)  |         |                           |                      |                                       |
| Elektrizität   |         |                           |                      |                                       |
| EUR  | 5.682   | Verbund AG                | 467                  | 0,09                                  |
| Öl- und Gasgesellschaften  |         |                           |                      |                                       |
| EUR  | 7.005   | OMV AG                    | 352                  | 0,07                                  |
| Österreich - insgesamt   |         |                           |                      |                                       |
|  |         |                           | 819                  | 0,16                                  |
| Kanada (31. Mai 2023: 1,02 %)  |         |                           |                      |                                       |
| Öl- und Gasgesellschaften  |         |                           |                      |                                       |
| CAD  | 48.352  | ARC Resources Ltd         | 915                  | 0,18                                  |
| Kanada - insgesamt   |         |                           |                      |                                       |
|  |         |                           | 915                  | 0,18                                  |
| Curacao (31. Mai 2023: 0,00 %)   |         |                           |                      |                                       |
| Öl- und Gasdienstleistungen  |         |                           |                      |                                       |
| USD  | 113.277 | Schlumberger NV           | 5.199                | 1,00                                  |
| Curacao - insgesamt  |         |                           |                      |                                       |
|  |         |                           | 5.199                | 1,00                                  |
| Dänemark (31. Mai 2023: 2,61 %)  |         |                           |                      |                                       |
| Chemikalien  |         |                           |                      |                                       |
| DKK  | 21.521  | Novonosis 'B'             | 1.280                | 0,25                                  |
| Pharmazeutika  |         |                           |                      |                                       |
| DKK  | 103.328 | Novo Nordisk AS 'B'       | 13.946               | 2,67                                  |
| Dänemark - insgesamt   |         |                           |                      |                                       |
|  |         |                           | 15.226               | 2,92                                  |
| Finnland (31. Mai 2023: 0,73 %)  |         |                           |                      |                                       |
| Maschinen - diversifiziert   |         |                           |                      |                                       |
| EUR  | 27.335  | Kone Oyj 'B'              | 1.389                | 0,27                                  |
| Öl- und Gasgesellschaften  |         |                           |                      |                                       |
| EUR  | 33.923  | Neste Oyj                 | 709                  | 0,13                                  |
| Telekommunikation  |         |                           |                      |                                       |
| EUR  | 11.405  | Elisa Oyj                 | 529                  | 0,10                                  |
| Finnland - insgesamt   |         |                           |                      |                                       |
|  |         |                           | 2.627                | 0,50                                  |

| Währ.                                  | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Frankreich (31. Mai 2023: 3,77 %)      |         |  |                      |                                       |
| Bekleidungseinzelhändler               |         |  |                      |                                       |
| EUR                                    | 2.425   | Hermes International SCA                                       | 5.728                | 1,10                                  |
| Kosmetik und Körperpflege              |         |  |                      |                                       |
| EUR                                    | 3.593   | L'Oreal SA   | 1.764                | 0,34                                  |
| Unterhaltung                           |         |  |                      |                                       |
| EUR                                    | 8.374   | La Francaise des Jeux SAEM                                     | 300                  | 0,05                                  |
| Frankreich - insgesamt                 |         |  |                      |                                       |
|  |         |  | 7.792                | 1,49                                  |
| Deutschland (31. Mai 2023: 1,56 %)     |         |  |                      |                                       |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen |         |  |                      |                                       |
| EUR                                    | 9.007   | Deutsche Boerse AG   | 1.788                | 0,34                                  |
| Versicherungen                         |         |  |                      |                                       |
| EUR                                    | 10.863  | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS | 5.400                | 1,04                                  |
| Deutschland - insgesamt                |         |  |                      |                                       |
|  |         |  | 7.188                | 1,38                                  |
| Hongkong (31. Mai 2023: 0,66 %)        |         |  |                      |                                       |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen |         |  |                      |                                       |
| HKD                                    | 95.900  | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd                             | 3.222                | 0,62                                  |
| Hongkong - insgesamt                   |         |  |                      |                                       |
|  |         |  | 3.222                | 0,62                                  |
| Irland (31. Mai 2023: 1,99 %)          |         |  |                      |                                       |
| Baustoffe und Zubehör                  |         |  |                      |                                       |
| AUD                                    | 34.883  | James Hardie Industries Plc                                    | 1.086                | 0,21                                  |
| USD                                    | 17.996  | Trane Technologies Plc   | 5.893                | 1,13                                  |
| Computer                               |         |  |                      |                                       |
| USD                                    | 3.787   | Accenture Plc 'A'  | 1.069                | 0,21                                  |
| Elektronik                             |         |  |                      |                                       |
| USD                                    | 7.034   | Allegion Plc   | 857                  | 0,16                                  |
| Irland - insgesamt                     |         |  |                      |                                       |
|  |         |  | 8.905                | 1,71                                  |
| Israel (31. Mai 2023: 0,00 %)          |         |  |                      |                                       |
| Computer                               |         |  |                      |                                       |
| USD                                    | 1.589   | Check Point Software Technologies Ltd                          | 239                  | 0,05                                  |
| Israel - insgesamt                     |         |  |                      |                                       |
|  |         |  | 239                  | 0,05                                  |
| Italien (31. Mai 2023: 0,00 %)         |         |  |                      |                                       |
| Banken                                 |         |  |                      |                                       |
| EUR                                    | 48.636  | FinecoBank Banca Fineco SpA                                    | 784                  | 0,15                                  |
| Einzelhandel                           |         |  |                      |                                       |
| EUR                                    | 17.499  | Moncler SpA  | 1.165                | 0,22                                  |
| Italien - insgesamt                    |         |  |                      |                                       |
|  |         |  | 1.949                | 0,37                                  |
| Japan (31. Mai 2023: 3,50 %)           |         |  |                      |                                       |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen |         |  |                      |                                       |
| JPY                                    | 39.400  | Japan Exchange Group Inc                                       | 924                  | 0,18                                  |
| Elektronik                             |         |  |                      |                                       |
| JPY                                    | 27.700  | Hoya Corp  | 3.360                | 0,64                                  |
| Wohnungsbau                            |         |  |                      |                                       |
| JPY                                    | 44.600  | Daiwa House Industry Co Ltd                                    | 1.185                | 0,23                                  |
| Versicherungen                         |         |  |                      |                                       |
| JPY                                    | 70.000  | Sompo Holdings Inc   | 1.482                | 0,28                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD QUALITY FACTOR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.  | Bestand | Anlagen                               | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 100,04 %) (Fortsetzung)</b> |         |                                       |                      |                                       |
| <b>Japan (31. Mai 2023: 3,50 %) (Fortsetzung)</b>    |         |                                       |                      |                                       |
| <b>Versicherungen (Fortsetzung)</b>                  |         |                                       |                      |                                       |
| JPY  | 22.000  | Tokio Marine Holdings Inc             | 760                  | 0,15                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>       |         |                                       |                      |                                       |
| JPY  | 4.500   | Daito Trust Construction Co Ltd       | 475                  | 0,09                                  |
| <b>Software</b>                                      |         |                                       |                      |                                       |
| JPY  | 27.300  | Capcom Co Ltd                         | 504                  | 0,10                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                             |         |                                       |                      |                                       |
| JPY  | 119.100 | KDDI Corp                             | 3.292                | 0,63                                  |
| <b>Japan - insgesamt</b>                             |         |                                       | <b>11.982</b>        | <b>2,30</b>                           |
| <b>Jersey (31. Mai 2023: 0,55 %)</b>                 |         |                                       |                      |                                       |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>                       |         |                                       |                      |                                       |
| USD  | 16.110  | Ferguson Plc                          | 3.314                | 0,64                                  |
| <b>Jersey - insgesamt</b>                            |         |                                       | <b>3.314</b>         | <b>0,64</b>                           |
| <b>Niederlande (31. Mai 2023: 3,63 %)</b>            |         |                                       |                      |                                       |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                  |         |                                       |                      |                                       |
| EUR  | 1.436   | Adyen NV                              | 1.848                | 0,36                                  |
| <b>Unterhaltung</b>                                  |         |                                       |                      |                                       |
| EUR  | 65.820  | Universal Music Group NV <sup>^</sup> | 2.042                | 0,39                                  |
| <b>Medien</b>  |         |                                       |                      |                                       |
| EUR  | 19.863  | Wolters Kluwer NV                     | 3.149                | 0,60                                  |
| <b>Halbleiter</b>                                    |         |                                       |                      |                                       |
| EUR  | 14.440  | ASML Holding NV                       | 13.651               | 2,62                                  |
| EUR  | 2.643   | BE Semiconductor Industries NV        | 387                  | 0,07                                  |
| <b>Niederlande - insgesamt</b>                       |         |                                       | <b>21.077</b>        | <b>4,04</b>                           |
| <b>Neuseeland (31. Mai 2023: 0,19 %)</b>             |         |                                       |                      |                                       |
| <b>Norwegen (31. Mai 2023: 0,45 %)</b>               |         |                                       |                      |                                       |
| <b>Versicherungen</b>                                |         |                                       |                      |                                       |
| NOK  | 15.920  | Gjensidige Forsikring ASA             | 279                  | 0,05                                  |
| <b>Seetransport</b>                                  |         |                                       |                      |                                       |
| NOK  | 7.002   | Kongsberg Gruppen ASA                 | 601                  | 0,12                                  |
| <b>Norwegen - insgesamt</b>                          |         |                                       | <b>880</b>           | <b>0,17</b>                           |
| <b>Singapur (31. Mai 2023: 0,01 %)</b>               |         |                                       |                      |                                       |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>        |         |                                       |                      |                                       |
| SGD  | 68.200  | Singapore Exchange Ltd                | 482                  | 0,09                                  |
| <b>Singapur - insgesamt</b>                          |         |                                       | <b>482</b>           | <b>0,09</b>                           |
| <b>Spanien (31. Mai 2023: 1,56 %)</b>                |         |                                       |                      |                                       |
| <b>Elektrizität</b>                                  |         |                                       |                      |                                       |
| EUR  | 170.185 | Iberdrola SA                          | 2.240                | 0,43                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                  |         |                                       |                      |                                       |
| EUR  | 5.985   | Industria de Diseno Textil SA         | 283                  | 0,05                                  |
| <b>Spanien - insgesamt</b>                           |         |                                       | <b>2.523</b>         | <b>0,48</b>                           |
| <b>Schweden (31. Mai 2023: 1,58 %)</b>               |         |                                       |                      |                                       |
| <b>Unterhaltung</b>                                  |         |                                       |                      |                                       |
| SEK  | 14.642  | Evolution AB <sup>^</sup>             | 1.570                | 0,30                                  |

| Währ.  | Bestand | Anlagen                                | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Schweden (31. Mai 2023: 1,58 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                    |         |  |                      |                                       |
| SEK  | 213.810 | Atlas Copco AB 'A'                     | 4.082                | 0,79                                  |
| SEK  | 124.246 | Atlas Copco AB 'B'                     | 2.047                | 0,39                                  |
| <b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>                    |         |  |                      |                                       |
| SEK  | 26.050  | Epiroc AB 'A'                          | 542                  | 0,11                                  |
| SEK  | 31.053  | Epiroc AB 'B'                          | 580                  | 0,11                                  |
| <b>Bergbau</b>                                       |         |  |                      |                                       |
| SEK  | 21.701  | Boliden AB                             | 757                  | 0,14                                  |
| <b>Schweden - insgesamt</b>                          |         |  | <b>9.578</b>         | <b>1,84</b>                           |
| <b>Schweiz (31. Mai 2023: 5,40 %)</b>                |         |  |                      |                                       |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                         |         |  |                      |                                       |
| CHF  | 2.612   | Geberit AG RegS <sup>^</sup>           | 1.594                | 0,31                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                   |         |  |                      |                                       |
| CHF  | 735     | Givaudan SA RegS                       | 3.453                | 0,66                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>        |         |  |                      |                                       |
| CHF  | 1.788   | Partners Group Holding AG <sup>^</sup> | 2.390                | 0,46                                  |
| <b>Elektronik</b>                                    |         |  |                      |                                       |
| CHF  | 127.336 | ABB Ltd RegS                           | 6.973                | 1,34                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                     |         |  |                      |                                       |
| CHF  | 4.034   | Sonova Holding AG RegS                 | 1.274                | 0,24                                  |
| CHF  | 8.885   | Straumann Holding AG RegS              | 1.152                | 0,22                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                |         |  |                      |                                       |
| CHF  | 11.650  | Zurich Insurance Group AG <sup>^</sup> | 6.117                | 1,17                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                 |         |  |                      |                                       |
| CHF  | 2.530   | Roche Holding AG                       | 709                  | 0,14                                  |
| CHF  | 46.080  | Roche Holding AG 'non-voting share'    | 11.799               | 2,26                                  |
| <b>Transport</b>                                     |         |  |                      |                                       |
| CHF  | 3.845   | Kuehne + Nagel International AG RegS   | 1.089                | 0,21                                  |
| <b>Schweiz - insgesamt</b>                           |         |  | <b>36.550</b>        | <b>7,01</b>                           |
| <b>Vereinigtes Königreich (31. Mai 2023: 6,34 %)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Bekleidungseinzelhändler</b>                      |         |  |                      |                                       |
| GBP  | 27.804  | Burberry Group Plc                     | 366                  | 0,07                                  |
| <b>Getränke</b>                                      |         |  |                      |                                       |
| GBP  | 177.120 | Diageo Plc                             | 5.932                | 1,14                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                  |         |  |                      |                                       |
| GBP  | 149.585 | RELX Plc                               | 6.506                | 1,25                                  |
| GBP  | 25.872  | Wise Plc 'A'                           | 270                  | 0,05                                  |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>                     |         |  |                      |                                       |
| GBP  | 199.245 | Unilever Plc                           | 10.855               | 2,08                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>        |         |  |                      |                                       |
| GBP  | 28.061  | Hargreaves Lansdown Plc                | 377                  | 0,07                                  |
| GBP  | 63.487  | Schroders Plc                          | 317                  | 0,06                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                  |         |  |                      |                                       |
| GBP  | 87.038  | SSE Plc                                | 1.945                | 0,37                                  |
| <b>Gasgesellschaften</b>                             |         |  |                      |                                       |
| GBP  | 424.899 | Centrica Plc                           | 770                  | 0,15                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                |         |  |                      |                                       |
| GBP  | 20.685  | Admiral Group Plc                      | 715                  | 0,14                                  |
| <b>Internet</b>                                      |         |  |                      |                                       |
| GBP  | 73.391  | Auto Trader Group Plc                  | 763                  | 0,15                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD QUALITY FACTOR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.  | Bestand | Anlagen                             | Zeit-<br>Wert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 100,04 %) (Fortsetzung)</b>               |         |                                     |                           |                                       |
| <b>Vereinigtes Königreich (31. Mai 2023: 6,34 %) (Fortsetzung)</b> |         |                                     |                           |                                       |
| <b>Bergbau</b>   |         |                                     |                           |                                       |
| GBP  | 89.728  | Rio Tinto Plc                       | 6.256                     | 1,20                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>   |         |                                     |                           |                                       |
| GBP  | 329.932 | GSK Plc                             | 7.421                     | 1,42                                  |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                                     |         |                                     |                           |                                       |
| GBP  | 101.182 | Segro Plc (REIT)                    | 1.180                     | 0,23                                  |
| <b>Einzelhandel</b>  |         |                                     |                           |                                       |
| GBP  | 9.636   | Next Plc                            | 1.146                     | 0,22                                  |
| <b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>                          |         |                                     | <b>44.819</b>             | <b>8,60</b>                           |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 61,53 %)</b>                  |         |                                     |                           |                                       |
| <b>Bekleidungseinzelhändler</b>                                    |         |                                     |                           |                                       |
| USD  | 2.057   | Deckers Outdoor Corp                | 2.250                     | 0,43                                  |
| <b>Autohersteller</b>  |         |                                     |                           |                                       |
| USD  | 10.861  | Cummins Inc                         | 3.060                     | 0,59                                  |
| <b>Getränke</b>  |         |                                     |                           |                                       |
| USD  | 198.530 | Coca-Cola Co                        | 12.493                    | 2,40                                  |
| USD  | 68.583  | PepsiCo Inc                         | 11.858                    | 2,27                                  |
| <b>Chemikalien</b>   |         |                                     |                           |                                       |
| USD  | 18.734  | PPG Industries Inc                  | 2.462                     | 0,47                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                                |         |                                     |                           |                                       |
| USD  | 32.699  | Automatic Data Processing Inc       | 8.009                     | 1,54                                  |
| USD  | 7.244   | Cintas Corp                         | 4.911                     | 0,94                                  |
| USD  | 3.120   | MarketAxess Holdings Inc            | 621                       | 0,12                                  |
| USD  | 13.079  | Moody's Corp                        | 5.192                     | 0,99                                  |
| <b>Computer</b>  |         |                                     |                           |                                       |
| USD  | 62.503  | Apple Inc                           | 12.016                    | 2,30                                  |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>                                     |         |                                     |                           |                                       |
| USD  | 45.575  | Fastenal Co                         | 3.007                     | 0,58                                  |
| USD  | 3.024   | Pool Corp                           | 1.100                     | 0,21                                  |
| USD  | 3.550   | WW Grainger Inc                     | 3.271                     | 0,63                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>                      |         |                                     |                           |                                       |
| USD  | 5.946   | LPL Financial Holdings Inc          | 1.702                     | 0,33                                  |
| USD  | 29.369  | Mastercard Inc 'A'                  | 13.130                    | 2,52                                  |
| USD  | 50.417  | Visa Inc 'A'                        | 13.736                    | 2,63                                  |
| <b>Elektrizität</b>  |         |                                     |                           |                                       |
| USD  | 11.192  | Public Service Enterprise Group Inc | 848                       | 0,16                                  |
| <b>Alternative Energien</b>  |         |                                     |                           |                                       |
| USD  | 10.806  | Enphase Energy Inc                  | 1.382                     | 0,27                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                                      |         |                                     |                           |                                       |
| USD  | 3.746   | EMCOR Group Inc                     | 1.456                     | 0,28                                  |
| <b>Umweltkontrolle</b>   |         |                                     |                           |                                       |
| USD  | 19.625  | Veralto Corp                        | 1.935                     | 0,37                                  |
| <b>Lebensmittel</b>  |         |                                     |                           |                                       |
| USD  | 11.932  | Hershey Co                          | 2.361                     | 0,45                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                                   |         |                                     |                           |                                       |
| USD  | 48.084  | Edwards Lifesciences Corp           | 4.178                     | 0,80                                  |
| USD  | 6.556   | IDEXX Laboratories Inc              | 3.258                     | 0,63                                  |
| USD  | 4.713   | Waters Corp                         | 1.456                     | 0,28                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>  |         |                                     |                           |                                       |
| USD  | 2.072   | Molina Healthcare Inc               | 652                       | 0,12                                  |

| Währ.   | Bestand | Anlagen                              | Zeit-<br>Wert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 61,53 %) (Fortsetzung)</b> |         |                                      |                           |                                       |
| <b>Wohnungsbau</b>  |         |                                      |                           |                                       |
| USD   | 256     | NVR Inc                              | 1.966                     | 0,38                                  |
| <b>Versicherungen</b>   |         |                                      |                           |                                       |
| USD   | 39.132  | Marsh & McLennan Cos Inc             | 8.123                     | 1,56                                  |
| <b>Internet</b>   |         |                                      |                           |                                       |
| USD   | 34.190  | Alphabet Inc 'C'                     | 5.948                     | 1,14                                  |
| USD   | 17.531  | Amazon.com Inc                       | 3.093                     | 0,59                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                               |         |                                      |                           |                                       |
| USD   | 13.353  | Graco Inc                            | 1.078                     | 0,21                                  |
| USD   | 9.123   | Rockwell Automation Inc              | 2.350                     | 0,45                                  |
| <b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>                               |         |                                      |                           |                                       |
| USD   | 16.952  | Caterpillar Inc                      | 5.739                     | 1,10                                  |
| <b>Medien</b>   |         |                                      |                           |                                       |
| USD   | 3.073   | FactSet Research Systems Inc         | 1.242                     | 0,24                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                                |         |                                      |                           |                                       |
| USD   | 29.486  | APA Corp                             | 900                       | 0,17                                  |
| USD   | 1.557   | Texas Pacific Land Corp              | 957                       | 0,19                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>  |         |                                      |                           |                                       |
| USD   | 6.456   | Eli Lilly & Co                       | 5.296                     | 1,02                                  |
| USD   | 36.453  | Zoetis Inc                           | 6.181                     | 1,18                                  |
| <b>Pipelines</b>  |         |                                      |                           |                                       |
| USD   | 20.215  | ONEOK Inc                            | 1.637                     | 0,31                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>                  |         |                                      |                           |                                       |
| USD   | 24.251  | CBRE Group Inc 'A'                   | 2.136                     | 0,41                                  |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                                  |         |                                      |                           |                                       |
| USD   | 12.587  | Public Storage (REIT)                | 3.447                     | 0,66                                  |
| <b>Einzelhandel</b>   |         |                                      |                           |                                       |
| USD   | 15.456  | Best Buy Co Inc                      | 1.311                     | 0,25                                  |
| USD   | 16.563  | Costco Wholesale Corp                | 13.414                    | 2,57                                  |
| USD   | 9.082   | Lululemon Athletica Inc              | 2.833                     | 0,55                                  |
| USD   | 8.531   | Tractor Supply Co                    | 2.434                     | 0,47                                  |
| USD   | 3.871   | Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc | 1.529                     | 0,29                                  |
| USD   | 58.365  | Walgreens Boots Alliance Inc         | 947                       | 0,18                                  |
| USD   | 4.859   | Williams-Sonoma Inc                  | 1.425                     | 0,27                                  |
| <b>Halbleiter</b>   |         |                                      |                           |                                       |
| USD   | 54.105  | Applied Materials Inc                | 11.637                    | 2,23                                  |
| USD   | 10.418  | Lam Research Corp                    | 9.714                     | 1,86                                  |
| USD   | 10.948  | Lattice Semiconductor Corp           | 813                       | 0,16                                  |
| USD   | 30.843  | NVIDIA Corp                          | 33.814                    | 6,49                                  |
| USD   | 59.697  | Texas Instruments Inc                | 11.642                    | 2,23                                  |
| <b>Software</b>   |         |                                      |                           |                                       |
| USD   | 25.230  | Adobe Inc                            | 11.221                    | 2,15                                  |
| USD   | 9.375   | Broadridge Financial Solutions Inc   | 1.882                     | 0,36                                  |
| USD   | 16.396  | Cadence Design Systems Inc           | 4.694                     | 0,90                                  |
| USD   | 5.930   | Jack Henry & Associates Inc          | 977                       | 0,19                                  |
| USD   | 4.998   | Manhattan Associates Inc             | 1.097                     | 0,21                                  |
| USD   | 80.519  | Microsoft Corp                       | 33.426                    | 6,41                                  |
| USD   | 25.788  | Paychex Inc^                         | 3.099                     | 0,59                                  |
| USD   | 1.672   | Paycom Software Inc                  | 243                       | 0,05                                  |
| <b>Telekommunikation</b>  |         |                                      |                           |                                       |
| USD   | 152.218 | Cisco Systems Inc                    | 7.079                     | 1,36                                  |



# ISHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES MSCI WORLD QUALITY FACTOR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.  | Bestand | Anlagen                                    | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Mai 2023: 100,04 %) (Fortsetzung)            |         |  |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 61,53 %) (Fortsetzung) |         |  |                      |                                       |
| Transport  |         |  |                      |                                       |
| USD  | 11.534  | Expeditors International of Washington Inc | 1.394                | 0,27                                  |
| USD  | 15.496  | Old Dominion Freight Line Inc              | 2.716                | 0,52                                  |
| Vereinigte Staaten - insgesamt                           |         |  | 325.778              | 62,48                                 |
| Aktien - insgesamt                                       |         |  | 517.747              | 99,31                                 |

| Währ.   | Anzahl<br>der Kon-<br>trakte | Zugrunde liegendes<br>Engagement<br>Tsd. USD | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|------------------------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente (31. Mai 2023: 0,00 %)           |                              |  |                      |                                       |
| Terminkontrakte (Futures) (31. Mai 2023: 0,00 %)              |                              |  |                      |                                       |
| USD   | 16                           | MSCI World Index Futures June 2024           | 1.714                | 7                                     |
| Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten -<br>insgesamt |                              |  | 7                    | 0,00                                  |

| Nominal-<br>betrag  | Währ. | Kontrahent    | Beschreibung  | Fälligkeit | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-------|---------------|---|------------|----------------------|---------------------------------------|
| Total Return Swaps (31. Mai 2023: 0,00 %)                     |       |               |   |            |                      |                                       |
| Hongkong  |       |               |   |            |                      |                                       |
| 500   | HKD   | HSBC Bank Plc | Der Fonds erhält die Gesamttrendite von Hong Kong Exchanges and Clearing. Der Fonds zahlt die Gesamttrendite auf die HKD Overnight Index Average (HONIA), plus oder minus einem Spread von 55 Basispunkten. | 02.10.2028 | 1                    | 0,00                                  |
| Nicht realisierte Gewinne aus Total Return Swaps - insgesamt  |       |               |   |            | 1                    | 0,00                                  |
| Hongkong  |       |               |   |            |                      |                                       |
| 500   | HKD   | Goldman Sachs | Der Fonds erhält die Gesamttrendite von Hong Kong Exchanges and Clearing. Der Fonds zahlt die Gesamttrendite auf die HKD Overnight Index Average (HONIA), plus oder minus einem Spread von 30 Basispunkten. | 19.08.2026 | (2)                  | 0,00                                  |
| Nicht realisierte Verluste aus Total Return Swaps - insgesamt |       |               |   |            | (2)                  | 0,00                                  |
| Nicht realisierte Nettoverluste aus Total Return Swaps        |       |               |   |            | (1)                  | 0,00                                  |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt                      |       |               |   |            | 6                    | 0,00                                  |

| Währ.  | Bestand | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen   |         |   |                      |                                       |
|  |         |   | 517.753              | 99,31                                 |
| Zahlungsmitteläquivalente (31. Mai 2023: 0,00 %)   |         |   |                      |                                       |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds<br>(31. Mai 2023: 0,00 %)                                |         |   |                      |                                       |
| USD  | 259.403 | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund <sup>†</sup> | 259                  | 0,05                                  |
| Zahlungsmittel <sup>†</sup>  |         |   | 1.937                | 0,37                                  |
| Sonstiges Nettovermögen  |         |   | 1.422                | 0,27                                  |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender<br>Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres |         |   | 521.371              | 100,00                                |

<sup>†</sup>Zahlungsmittel in Höhe von 1.833.067 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 104.307 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Goldman Sachs International gehalten.

<sup>‡</sup>Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

<sup>§</sup>Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Total Return Swaps werden nach dem Gründungsland/der geografischen Region des im Rahmen des Swap gehaltenen Titels klassifiziert.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens<br>vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>gesamten<br>Umlauf-<br>vermö-<br>gens |
|---|----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind   | 517.747              | 84,67  |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente                             | 7                    | 0,00   |
| Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)                | 1                    | 0,00   |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds                                     | 259                  | 0,04   |
| Sonstige Vermögenswerte   | 93.470               | 15,29  |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   | <b>611.484</b>       | <b>100,00</b>                                  |

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. Mai 2024 erzielt wurde.

| Derivative Finanzinstrumente | Zugrunde liegendes<br>Engagement<br>Tsd. USD |
|------------------------------|--|
| Total Return Swaps           | 34   |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD SRI UCITS ETF

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand   | Anlagen                     | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------|-----------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Mai 2023: 99,37 %) |           |                             |                      |                                       |
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,37 %) (Fortsetzung)</b>   |           |                             |                      |                                       |
| <b>Australien (31. Mai 2023: 1,72 %)</b>  |           |                             |                      |                                       |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>   |           |                             |                      |                                       |
| AUD   | 838.434   | Brambles Ltd                | 7.940                | 0,08                                  |
| AUD   | 1.861.681 | Transurban Group            | 15.489               | 0,15                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>   |           |                             |                      |                                       |
| AUD   | 116.732   | ASX Ltd                     | 4.841                | 0,05                                  |
| <b>Lebensmittel</b>   |           |                             |                      |                                       |
| AUD   | 806.413   | Coles Group Ltd             | 8.806                | 0,09                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>  |           |                             |                      |                                       |
| AUD   | 39.431    | Cochlear Ltd                | 8.459                | 0,08                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>   |           |                             |                      |                                       |
| AUD   | 274.771   | Sonic Healthcare Ltd        | 4.446                | 0,04                                  |
| <b>Versicherungen</b>   |           |                             |                      |                                       |
| AUD   | 904.538   | OBE Insurance Group Ltd     | 10.708               | 0,10                                  |
| AUD   | 766.013   | Suncorp Group Ltd           | 8.105                | 0,08                                  |
| <b>Eisen und Stahl</b>  |           |                             |                      |                                       |
| AUD   | 266.819   | BlueScope Steel Ltd         | 3.752                | 0,04                                  |
| <b>Bergbau</b>  |           |                             |                      |                                       |
| AUD   | 692.062   | Northern Star Resources Ltd | 6.605                | 0,07                                  |
| AUD   | 1.721.436 | Pilbara Minerals Ltd        | 4.340                | 0,04                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>   |           |                             |                      |                                       |
| AUD   | 292.666   | Orica Ltd                   | 3.566                | 0,03                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>  |           |                             |                      |                                       |
| AUD   | 174.024   | Ampol Ltd                   | 4.018                | 0,04                                  |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>  |           |                             |                      |                                       |
| AUD   | 773.957   | Dexus (REIT)                | 3.490                | 0,03                                  |
| AUD   | 1.029.082 | Goodman Group (REIT)        | 22.945               | 0,23                                  |
| AUD   | 1.355.355 | GPT Group (REIT)            | 3.777                | 0,04                                  |
| AUD   | 2.375.651 | Mirvac Group (REIT)         | 3.097                | 0,03                                  |
| AUD   | 1.652.556 | Stockland (REIT)            | 4.946                | 0,05                                  |
| <b>Australien - insgesamt</b>   |           |                             | <b>129.330</b>       | <b>1,27</b>                           |
| <b>Österreich (31. Mai 2023: 0,04 %)</b>  |           |                             |                      |                                       |
| <b>Elektrizität</b>   |           |                             |                      |                                       |
| EUR   | 52.178    | Verbund AG                  | 4.294                | 0,04                                  |
| <b>Österreich - insgesamt</b>   |           |                             | <b>4.294</b>         | <b>0,04</b>                           |
| <b>Belgien (31. Mai 2023: 0,21 %)</b>   |           |                             |                      |                                       |
| <b>Banken</b>   |           |                             |                      |                                       |
| EUR   | 150.746   | KBC Group NV                | 10.942               | 0,11                                  |
| <b>Chemikalien</b>  |           |                             |                      |                                       |
| EUR   | 126.096   | Umicore SA                  | 2.482                | 0,03                                  |
| <b>Elektrizität</b>   |           |                             |                      |                                       |
| EUR   | 23.933    | Elia Group SA               | 2.426                | 0,02                                  |
| <b>Belgien - insgesamt</b>  |           |                             | <b>15.850</b>        | <b>0,16</b>                           |

| Währ.  | Bestand   | Anlagen                                    | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Bermuda (31. Mai 2023: 0,15 %)</b>          |           |  |                      |                                       |
| <b>Medien</b>                                  |           |  |                      |                                       |
| USD  | 13.663    | Liberty Global Ltd 'C'                     | 235                  | 0,00                                  |
| <b>Bermuda - insgesamt</b>                     |           |  | <b>235</b>           | <b>0,00</b>                           |
| <b>Kanada (31. Mai 2023: 4,29 %)</b>           |           |  |                      |                                       |
| <b>Bekleidungseinzelhändler</b>                |           |  |                      |                                       |
| CAD  | 91.149    | Gildan Activewear Inc                      | 3.487                | 0,03                                  |
| <b>Banken</b>                                  |           |  |                      |                                       |
| CAD  | 735.800   | Bank of Nova Scotia                        | 34.827               | 0,34                                  |
| CAD  | 204.202   | National Bank of Canada                    | 17.451               | 0,17                                  |
| CAD  | 1.064.590 | Toronto-Dominion Bank                      | 59.512               | 0,59                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                   |           |  |                      |                                       |
| CAD  | 40.735    | West Fraser Timber Co Ltd                  | 3.258                | 0,03                                  |
| <b>Chemikalien</b>                             |           |  |                      |                                       |
| CAD  | 297.758   | Nutrien Ltd                                | 17.447               | 0,17                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>            |           |  |                      |                                       |
| CAD  | 110.187   | RB Global Inc                              | 8.007                | 0,08                                  |
| <b>Elektrizität</b>                            |           |  |                      |                                       |
| CAD  | 89.350    | Brookfield Renewable Corp 'A'              | 2.816                | 0,03                                  |
| CAD  | 247.269   | Hydro One Ltd                              | 7.122                | 0,07                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                            |           |  |                      |                                       |
| CAD  | 36.237    | George Weston Ltd                          | 5.147                | 0,05                                  |
| CAD  | 136.687   | Metro Inc                                  | 7.283                | 0,07                                  |
| CAD  | 190.380   | Saputo Inc                                 | 3.852                | 0,04                                  |
| <b>Versicherungen</b>                          |           |  |                      |                                       |
| CAD  | 350.557   | Sun Life Financial Inc                     | 17.568               | 0,17                                  |
| <b>Internet</b>                                |           |  |                      |                                       |
| CAD  | 685.109   | Shopify Inc 'A'                            | 40.540               | 0,40                                  |
| <b>Bergbau</b>                                 |           |  |                      |                                       |
| CAD  | 300.393   | Agnico Eagle Mines Ltd                     | 20.483               | 0,20                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>               |           |  |                      |                                       |
| CAD  | 107.693   | Parkland Corp                              | 3.107                | 0,03                                  |
| <b>Pipelines</b>                               |           |  |                      |                                       |
| CAD  | 174.636   | Keyera Corp                                | 4.624                | 0,05                                  |
| CAD  | 469.786   | Pembina Pipeline Corp                      | 17.449               | 0,17                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b> |           |  |                      |                                       |
| CAD  | 24.368    | FirstService Corp                          | 3.577                | 0,04                                  |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                 |           |  |                      |                                       |
| CAD  | 105.315   | RioCan Real Estate Investment Trust (REIT) | 1.336                | 0,01                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                            |           |  |                      |                                       |
| CAD  | 31.343    | Canadian Tire Corp Ltd 'A'                 | 3.128                | 0,03                                  |
| CAD  | 167.388   | Dollarama Inc                              | 15.841               | 0,16                                  |
| <b>Software</b>                                |           |  |                      |                                       |
| CAD  | 154.298   | Open Text Corp                             | 4.514                | 0,04                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                       |           |  |                      |                                       |
| CAD  | 523.179   | TELUS Corp                                 | 8.602                | 0,08                                  |
| <b>Transport</b>                               |           |  |                      |                                       |
| CAD  | 327.880   | Canadian National Railway Co               | 41.732               | 0,41                                  |
| <b>Kanada - insgesamt</b>                      |           |  | <b>352.710</b>       | <b>3,46</b>                           |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand   | Anlagen                                      | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,37 %) (Fortsetzung)</b> |           |  |                      |                                       |
| <b>Dänemark (31. Mai 2023: 3,34 %)</b>              |           |  |                      |                                       |
| <b>Chemikalien</b>                                  |           |  |                      |                                       |
| DKK   | 224.629   | Novonesis 'B'                                | 13.359               | 0,13                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                 |           |  |                      |                                       |
| DKK   | 128.291   | Orsted AS                                    | 7.823                | 0,08                                  |
| <b>Alternative Energien</b>                         |           |  |                      |                                       |
| DKK   | 608.002   | Vestas Wind Systems AS                       | 17.066               | 0,17                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                    |           |  |                      |                                       |
| DKK   | 75.932    | Coloplast AS 'B'                             | 9.115                | 0,09                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                |           |  |                      |                                       |
| DKK   | 1.964.751 | Novo Nordisk AS 'B'                          | 265.173              | 2,60                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                 |           |  |                      |                                       |
| DKK   | 49.239    | Pandora AS                                   | 8.056                | 0,08                                  |
| <b>Dänemark - insgesamt</b>                         |           |  | <b>320.592</b>       | <b>3,15</b>                           |
| <b>Finnland (31. Mai 2023: 0,58 %)</b>              |           |  |                      |                                       |
| <b>Lebensmittel</b>                                 |           |  |                      |                                       |
| EUR   | 191.037   | Kesko Oyj 'B'                                | 3.468                | 0,03                                  |
| <b>Versicherungen</b>                               |           |  |                      |                                       |
| EUR   | 271.793   | Sampo Oyj 'A'                                | 11.647               | 0,12                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                   |           |  |                      |                                       |
| EUR   | 302.816   | Wartsila Oyj Abp                             | 6.313                | 0,06                                  |
| <b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>                   |           |  |                      |                                       |
| EUR   | 374.319   | Metso Oyj                                    | 4.548                | 0,05                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                    |           |  |                      |                                       |
| EUR   | 350.638   | Neste Oyj                                    | 7.333                | 0,07                                  |
| <b>Verpackungen und Behälter</b>                    |           |  |                      |                                       |
| EUR   | 350.344   | Stora Enso Oyj 'R'                           | 5.100                | 0,05                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                            |           |  |                      |                                       |
| EUR   | 150.130   | Elisa Oyj                                    | 6.959                | 0,07                                  |
| EUR   | 3.024.659 | Nokia Oyj                                    | 11.792               | 0,11                                  |
| <b>Finnland - insgesamt</b>                         |           |  | <b>57.160</b>        | <b>0,56</b>                           |
| <b>Frankreich (31. Mai 2023: 3,58 %)</b>            |           |  |                      |                                       |
| <b>Bekleidungs Einzelhändler</b>                    |           |  |                      |                                       |
| EUR   | 19.017    | Hermes International SCA                     | 44.924               | 0,44                                  |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>                     |           |  |                      |                                       |
| EUR   | 407.847   | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 16.449               | 0,16                                  |
| <b>Banken</b>                                       |           |  |                      |                                       |
| EUR   | 637.623   | Credit Agricole SA                           | 10.331               | 0,10                                  |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>                    |           |  |                      |                                       |
| EUR   | 144.872   | L'Oreal SA                                   | 71.104               | 0,70                                  |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>                      |           |  |                      |                                       |
| EUR   | 135.789   | Rexel SA                                     | 4.113                | 0,04                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>       |           |  |                      |                                       |
| EUR   | 27.484    | Eurazeo SE                                   | 2.312                | 0,02                                  |
| <b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>        |           |  |                      |                                       |
| EUR   | 327.638   | Schneider Electric SE                        | 80.902               | 0,79                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                       |           |  |                      |                                       |
| EUR   | 21.213    | Aeroports de Paris SA                        | 3.019                | 0,03                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                 |           |  |                      |                                       |
| EUR   | 387.658   | Danone SA                                    | 24.881               | 0,24                                  |

| Währ.  | Bestand   | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Frankreich (31. Mai 2023: 3,58 %) (Fortsetzung)</b> |           |  |                      |                                       |
| <b>Versicherungen</b>                                  |           |  |                      |                                       |
| EUR  | 1.093.435 | AXA SA   | 39.232               | 0,39                                  |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                         |           |  |                      |                                       |
| EUR  | 30.406    | Covivio SA (REIT)  | 1.583                | 0,02                                  |
| <b>Software</b>  |           |  |                      |                                       |
| EUR  | 379.566   | Dassault Systemes SE   | 15.276               | 0,15                                  |
| <b>Frankreich - insgesamt</b>                          |           |  | <b>314.126</b>       | <b>3,08</b>                           |
| <b>Deutschland (31. Mai 2023: 1,96 %)</b>              |           |  |                      |                                       |
| <b>Bekleidungs Einzelhändler</b>                       |           |  |                      |                                       |
| EUR  | 97.276    | adidas AG  | 24.447               | 0,24                                  |
| EUR  | 63.396    | Puma SE  | 3.273                | 0,03                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>          |           |  |                      |                                       |
| EUR  | 114.392   | Deutsche Boerse AG   | 22.714               | 0,22                                  |
| <b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>                  |           |  |                      |                                       |
| EUR  | 62.565    | Henkel AG & Co KGaA  | 4.999                | 0,05                                  |
| EUR  | 101.902   | Henkel AG & Co KGaA (Pref)                                     | 9.196                | 0,09                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                  |           |  |                      |                                       |
| EUR  | 82.162    | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS | 40.844               | 0,40                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                      |           |  |                      |                                       |
| EUR  | 93.379    | GEA Group AG   | 3.881                | 0,04                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                   |           |  |                      |                                       |
| EUR  | 77.812    | Merck KGaA   | 14.065               | 0,14                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>         |           |  |                      |                                       |
| EUR  | 44.618    | LEG Immobilien SE  | 3.935                | 0,04                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                    |           |  |                      |                                       |
| EUR  | 154.015   | Zalando SE   | 4.054                | 0,04                                  |
| <b>Deutschland - insgesamt</b>                         |           |  | <b>131.408</b>       | <b>1,29</b>                           |
| <b>Hongkong (31. Mai 2023: 1,24 %)</b>                 |           |  |                      |                                       |
| <b>Banken</b>  |           |  |                      |                                       |
| HKD  | 2.228.000 | BOC Hong Kong Holdings Ltd                                     | 6.979                | 0,07                                  |
| HKD  | 460.400   | Hang Seng Bank Ltd   | 6.393                | 0,06                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                  |           |  |                      |                                       |
| HKD  | 6.766.000 | AIA Group Ltd  | 52.296               | 0,51                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>         |           |  |                      |                                       |
| HKD  | 2.584.000 | Sino Land Co Ltd   | 2.741                | 0,03                                  |
| HKD  | 255.000   | Swire Pacific Ltd 'A'  | 2.216                | 0,02                                  |
| HKD  | 731.800   | Swire Properties Ltd   | 1.341                | 0,01                                  |
| <b>Transport</b>                                       |           |  |                      |                                       |
| HKD  | 1.092.500 | MTR Corp Ltd   | 3.701                | 0,04                                  |
| <b>Hongkong - insgesamt</b>                            |           |  | <b>75.667</b>        | <b>0,74</b>                           |
| <b>Irland (31. Mai 2023: 1,49 %)</b>                   |           |  |                      |                                       |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                           |           |  |                      |                                       |
| GBP  | 414.672   | CRH Plc  | 32.302               | 0,32                                  |
| AUD  | 262.310   | James Hardie Industries Plc                                    | 8.162                | 0,08                                  |
| USD  | 410.291   | Johnson Controls International Plc                             | 29.505               | 0,29                                  |
| USD  | 136.711   | Trane Technologies Plc   | 44.768               | 0,44                                  |
| <b>Elektronik</b>                                      |           |  |                      |                                       |
| USD  | 52.713    | Allegion Plc   | 6.422                | 0,06                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand   | Anlagen                                     | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,37 %) (Fortsetzung)</b> |           |   |                      |                                       |
| <b>Irland (31. Mai 2023: 1,49 %) (Fortsetzung)</b>  |           |   |                      |                                       |
| <b>Umweltkontrolle</b>                              |           |   |                      |                                       |
| USD   | 99.542    | Pentair Plc                                 | 8.101                | 0,08                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                 |           |   |                      |                                       |
| EUR   | 94.077    | Kerry Group Plc 'A'                         | 7.946                | 0,08                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                    |           |   |                      |                                       |
| USD   | 59.492    | STERIS Plc                                  | 13.260               | 0,13                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                    |           |   |                      |                                       |
| GBP   | 59.515    | DCC Plc                                     | 4.311                | 0,04                                  |
| <b>Irland - insgesamt</b>                           |           |   | <b>154.777</b>       | <b>1,52</b>                           |
| <b>Italien (31. Mai 2023: 0,66 %)</b>               |           |   |                      |                                       |
| <b>Banken</b>                                       |           |   |                      |                                       |
| EUR   | 367.859   | FinecoBank Banca Fineco SpA                 | 5.928                | 0,06                                  |
| EUR   | 307.033   | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | 4.840                | 0,05                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                 |           |   |                      |                                       |
| EUR   | 954.182   | Terna - Rete Elettrica Nazionale            | 7.999                | 0,08                                  |
| <b>Gasgesellschaften</b>                            |           |   |                      |                                       |
| EUR   | 1.367.541 | Snam SpA                                    | 6.457                | 0,06                                  |
| <b>Versicherungen</b>                               |           |   |                      |                                       |
| EUR   | 614.072   | Assicurazioni Generali SpA                  | 15.733               | 0,15                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                 |           |   |                      |                                       |
| EUR   | 132.011   | Moncler SpA                                 | 8.776                | 0,09                                  |
| <b>Transport</b>                                    |           |   |                      |                                       |
| EUR   | 275.226   | Poste Italiane SpA                          | 3.765                | 0,04                                  |
| <b>Italien - insgesamt</b>                          |           |   | <b>53.498</b>        | <b>0,53</b>                           |
| <b>Japan (31. Mai 2023: 7,60 %)</b>                 |           |   |                      |                                       |
| <b>Fluggesellschaften</b>                           |           |   |                      |                                       |
| JPY   | 114.400   | ANA Holdings Inc                            | 2.178                | 0,02                                  |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>                     |           |   |                      |                                       |
| JPY   | 342.800   | Bridgestone Corp                            | 14.921               | 0,15                                  |
| <b>Banken</b>                                       |           |   |                      |                                       |
| JPY   | 753.500   | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc         | 49.346               | 0,48                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                        |           |   |                      |                                       |
| JPY   | 158.800   | Daikin Industries Ltd                       | 23.187               | 0,23                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                  |           |   |                      |                                       |
| JPY   | 755.300   | Asahi Kasei Corp                            | 4.927                | 0,05                                  |
| JPY   | 816.200   | Mitsubishi Chemical Group Corp              | 4.315                | 0,04                                  |
| JPY   | 101.200   | Mitsui Chemicals Inc                        | 3.060                | 0,03                                  |
| JPY   | 570.900   | Nippon Paint Holdings Co Ltd                | 3.840                | 0,04                                  |
| JPY   | 75.200    | Nissan Chemical Corp                        | 2.086                | 0,02                                  |
| JPY   | 86.400    | Nitto Denko Corp                            | 6.595                | 0,06                                  |
| JPY   | 834.900   | Toray Industries Inc                        | 4.175                | 0,04                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                 |           |   |                      |                                       |
| JPY   | 126.400   | Secom Co Ltd                                | 7.860                | 0,08                                  |
| <b>Computer</b>                                     |           |   |                      |                                       |
| JPY   | 998.500   | Fujitsu Ltd                                 | 14.414               | 0,14                                  |
| JPY   | 139.300   | NEC Corp                                    | 10.305               | 0,10                                  |
| JPY   | 214.100   | Nomura Research Institute Ltd               | 5.728                | 0,06                                  |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>                    |           |   |                      |                                       |
| JPY   | 243.000   | Unicharm Corp                               | 7.811                | 0,08                                  |

| Währ.   | Bestand   | Anlagen                      | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------|------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Japan (31. Mai 2023: 7,60 %) (Fortsetzung)</b> |           |                              |                      |                                       |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>     |           |                              |                      |                                       |
| JPY   | 803.100   | Daiwa Securities Group Inc   | 6.307                | 0,06                                  |
| <b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>      |           |                              |                      |                                       |
| JPY   | 159.500   | Brother Industries Ltd       | 3.062                | 0,03                                  |
| <b>Elektronik</b>                                 |           |                              |                      |                                       |
| JPY   | 211.300   | Hoya Corp                    | 25.629               | 0,25                                  |
| JPY   | 63.900    | Ibiden Co Ltd                | 2.575                | 0,03                                  |
| JPY   | 220.500   | TDK Corp                     | 11.017               | 0,11                                  |
| JPY   | 129.500   | Yokogawa Electric Corp       | 3.327                | 0,03                                  |
| <b>Unterhaltung</b>                               |           |                              |                      |                                       |
| JPY   | 655.200   | Oriental Land Co Ltd         | 18.292               | 0,18                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                               |           |                              |                      |                                       |
| JPY   | 393.700   | Aeon Co Ltd                  | 8.486                | 0,08                                  |
| JPY   | 282.500   | Ajinomoto Co Inc             | 10.078               | 0,10                                  |
| JPY   | 408.600   | Kikkoman Corp                | 4.730                | 0,05                                  |
| <b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>               |           |                              |                      |                                       |
| JPY   | 76.400    | Fuji Electric Co Ltd         | 4.544                | 0,04                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                  |           |                              |                      |                                       |
| JPY   | 303.100   | Sysmex Corp                  | 5.168                | 0,05                                  |
| <b>Wohnungsbau</b>                                |           |                              |                      |                                       |
| JPY   | 228.900   | Sekisui Chemical Co Ltd      | 3.285                | 0,03                                  |
| JPY   | 358.200   | Sekisui House Ltd            | 8.057                | 0,08                                  |
| <b>Innenausstattung</b>                           |           |                              |                      |                                       |
| JPY   | 749.800   | Sony Group Corp              | 61.529               | 0,60                                  |
| <b>Versicherungen</b>                             |           |                              |                      |                                       |
| JPY   | 536.700   | Sompo Holdings Inc           | 11.356               | 0,11                                  |
| JPY   | 294.800   | T&D Holdings Inc             | 5.301                | 0,05                                  |
| JPY   | 1.131.300 | Tokio Marine Holdings Inc    | 39.084               | 0,39                                  |
| <b>Internet</b>                                   |           |                              |                      |                                       |
| JPY   | 2.870.200 | LY Corp                      | 6.811                | 0,07                                  |
| JPY   | 900.900   | Rakuten Group Inc            | 4.679                | 0,05                                  |
| JPY   | 102.000   | ZOZO Inc                     | 2.387                | 0,02                                  |
| <b>Eisen und Stahl</b>                            |           |                              |                      |                                       |
| JPY   | 346.500   | JFE Holdings Inc             | 5.244                | 0,05                                  |
| <b>Freizeit</b>                                   |           |                              |                      |                                       |
| JPY   | 536.300   | Yamaha Motor Co Ltd          | 5.230                | 0,05                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                 |           |                              |                      |                                       |
| JPY   | 573.700   | FANUC Corp                   | 16.060               | 0,16                                  |
| JPY   | 602.200   | Kubota Corp                  | 8.511                | 0,08                                  |
| JPY   | 99.400    | Omron Corp                   | 3.250                | 0,03                                  |
| <b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>                 |           |                              |                      |                                       |
| JPY   | 558.200   | Hitachi Ltd                  | 57.351               | 0,56                                  |
| <b>Bergbau</b>                                    |           |                              |                      |                                       |
| JPY   | 148.800   | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 4.843                | 0,05                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                         |           |                              |                      |                                       |
| JPY   | 36.260    | JSR Corp                     | 1.000                | 0,01                                  |
| <b>Büro- und Geschäftsausstattung</b>             |           |                              |                      |                                       |
| JPY   | 311.100   | Ricoh Co Ltd                 | 2.781                | 0,03                                  |
| JPY   | 163.800   | Seiko Epson Corp             | 2.634                | 0,02                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                              |           |                              |                      |                                       |
| JPY   | 1.089.500 | Astellas Pharma Inc          | 10.737               | 0,11                                  |
| JPY   | 151.800   | Eisai Co Ltd                 | 6.525                | 0,06                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand   | Anlagen                       | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,37 %) (Fortsetzung)</b> |           |                               |                      |                                       |
| <b>Japan (31. Mai 2023: 7,60 %) (Fortsetzung)</b>   |           |                               |                      |                                       |
| <b>Pharmazeutika (Fortsetzung)</b>                  |           |                               |                      |                                       |
| JPY   | 161.300   | Kyowa Kirin Co Ltd            | 2.726                | 0,03                                  |
| JPY   | 225.200   | Ono Pharmaceutical Co Ltd     | 3.260                | 0,03                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                 |           |                               |                      |                                       |
| JPY   | 206.600   | MatsukiyoCocokara & Co        | 2.917                | 0,03                                  |
| <b>Halbleiter</b>                                   |           |                               |                      |                                       |
| JPY   | 434.500   | Advantest Corp                | 14.691               | 0,14                                  |
| JPY   | 848.800   | Renesas Electronics Corp      | 15.859               | 0,16                                  |
| <b>Software</b>                                     |           |                               |                      |                                       |
| JPY   | 117.900   | TIS Inc                       | 2.153                | 0,02                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                            |           |                               |                      |                                       |
| JPY   | 1.607.200 | KDDI Corp                     | 44.380               | 0,44                                  |
| JPY   | 3.064.400 | SoftBank Corp                 | 36.809               | 0,36                                  |
| <b>Transport</b>                                    |           |                               |                      |                                       |
| JPY   | 137.800   | Hankyu Hanshin Holdings Inc   | 3.615                | 0,04                                  |
| JPY   | 230.100   | SG Holdings Co Ltd            | 2.325                | 0,02                                  |
| JPY   | 301.000   | Tokyu Corp                    | 3.519                | 0,03                                  |
| JPY   | 151.900   | Yamato Holdings Co Ltd        | 1.742                | 0,02                                  |
| <b>Japan - insgesamt</b>                            |           |                               | <b>668.614</b>       | <b>6,56</b>                           |
| <b>Jersey (31. Mai 2023: 0,44 %)</b>                |           |                               |                      |                                       |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>                     |           |                               |                      |                                       |
| USD   | 163.736   | Aptiv Plc                     | 13.633               | 0,13                                  |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>                      |           |                               |                      |                                       |
| USD   | 122.106   | Ferguson Plc                  | 25.122               | 0,25                                  |
| <b>Jersey - insgesamt</b>                           |           |                               | <b>38.755</b>        | <b>0,38</b>                           |
| <b>Niederlande (31. Mai 2023: 4,29 %)</b>           |           |                               |                      |                                       |
| <b>Chemikalien</b>                                  |           |                               |                      |                                       |
| EUR   | 102.712   | Akzo Nobel NV                 | 7.152                | 0,07                                  |
| <b>Unterhaltung</b>                                 |           |                               |                      |                                       |
| EUR   | 883.614   | Universal Music Group NV      | 27.416               | 0,27                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                 |           |                               |                      |                                       |
| EUR   | 568.409   | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 17.612               | 0,17                                  |
| <b>Versicherungen</b>                               |           |                               |                      |                                       |
| EUR   | 95.424    | ASR Nederland NV              | 4.600                | 0,05                                  |
| <b>Internet</b>                                     |           |                               |                      |                                       |
| EUR   | 851.217   | Prosus NV                     | 30.847               | 0,30                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                   |           |                               |                      |                                       |
| USD   | 524.845   | CNH Industrial NV             | 5.553                | 0,06                                  |
| <b>Medien</b>                                       |           |                               |                      |                                       |
| EUR   | 149.622   | Wolters Kluwer NV             | 23.723               | 0,23                                  |
| <b>Halbleiter</b>                                   |           |                               |                      |                                       |
| EUR   | 226.636   | ASML Holding NV               | 214.250              | 2,10                                  |
| USD   | 145.252   | NXP Semiconductors NV         | 39.524               | 0,39                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                            |           |                               |                      |                                       |
| EUR   | 4.238.797 | Koninklijke KPN NV            | 15.851               | 0,16                                  |
| <b>Niederlande - insgesamt</b>                      |           |                               | <b>386.528</b>       | <b>3,80</b>                           |

| Währ.   | Bestand   | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Neuseeland (31. Mai 2023: 0,09 %)</b>      |           |  |                      |                                       |
| <b>Elektrizität</b>                           |           |  |                      |                                       |
| NZD   | 502.813   | Mercury NZ Ltd                                 | 2.064                | 0,02                                  |
| NZD   | 877.754   | Meridian Energy Ltd                            | 3.646                | 0,03                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>              |           |  |                      |                                       |
| NZD   | 34.751    | EBOS Group Ltd                                 | 704                  | 0,01                                  |
| <b>Neuseeland - insgesamt</b>                 |           |  | <b>6.414</b>         | <b>0,06</b>                           |
| <b>Norwegen (31. Mai 2023: 0,31 %)</b>        |           |  |                      |                                       |
| <b>Banken</b>                                 |           |  |                      |                                       |
| NOK   | 510.812   | DNB Bank ASA                                   | 9.982                | 0,10                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                           |           |  |                      |                                       |
| NOK   | 280.200   | Mowi ASA                                       | 5.011                | 0,05                                  |
| NOK   | 422.046   | Orkla ASA                                      | 3.358                | 0,03                                  |
| <b>Versicherungen</b>                         |           |  |                      |                                       |
| NOK   | 143.184   | Gjensidige Forsikring ASA                      | 2.504                | 0,02                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                      |           |  |                      |                                       |
| NOK   | 676.242   | Telenor ASA                                    | 7.882                | 0,08                                  |
| <b>Norwegen - insgesamt</b>                   |           |  | <b>28.737</b>        | <b>0,28</b>                           |
| <b>Singapur (31. Mai 2023: 0,17 %)</b>        |           |  |                      |                                       |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b> |           |  |                      |                                       |
| SGD   | 1.566.300 | CapitaLand Investment Ltd                      | 3.082                | 0,03                                  |
| SGD   | 516.127   | Singapore Exchange Ltd                         | 3.651                | 0,04                                  |
| <b>Hotels</b>                                 |           |  |                      |                                       |
| SGD   | 11.500    | City Developments Ltd                          | 47                   | 0,00                                  |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                |           |  |                      |                                       |
| SGD   | 2.248.400 | CapitaLand Ascendas REIT (REIT)                | 4.342                | 0,04                                  |
| SGD   | 3.242.300 | CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT)  | 4.702                | 0,05                                  |
| <b>Singapur - insgesamt</b>                   |           |  | <b>15.824</b>        | <b>0,16</b>                           |
| <b>Spanien (31. Mai 2023: 0,48 %)</b>         |           |  |                      |                                       |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>           |           |  |                      |                                       |
| EUR   | 270.512   | Amadeus IT Group SA                            | 19.189               | 0,19                                  |
| <b>Elektrizität</b>                           |           |  |                      |                                       |
| EUR   | 239.022   | EDP Renovaveis SA                              | 3.819                | 0,04                                  |
| EUR   | 68.200    | Redeia Corp SA                                 | 1.225                | 0,01                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                 |           |  |                      |                                       |
| EUR   | 16.741    | Acciona SA                                     | 2.142                | 0,02                                  |
| EUR   | 122.669   | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 5.477                | 0,05                                  |
| <b>Spanien - insgesamt</b>                    |           |  | <b>31.852</b>        | <b>0,31</b>                           |
| <b>Schweden (31. Mai 2023: 0,52 %)</b>        |           |  |                      |                                       |
| <b>Banken</b>                                 |           |  |                      |                                       |
| SEK   | 878.157   | Svenska Handelsbanken AB 'A'                   | 8.236                | 0,08                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                  |           |  |                      |                                       |
| SEK   | 364.857   | Svenska Cellulosa AB SCA 'B'                   | 5.580                | 0,05                                  |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>              |           |  |                      |                                       |
| SEK   | 366.839   | Essity AB 'B'                                  | 9.401                | 0,09                                  |
| <b>Bergbau</b>                                |           |  |                      |                                       |
| SEK   | 164.671   | Boliden AB                                     | 5.743                | 0,06                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                      |           |  |                      |                                       |
| SEK   | 421.732   | Tele2 AB 'B'                                   | 4.114                | 0,04                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.  | Bestand   | Anlagen                              | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|-----------|--------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,37 %) (Fortsetzung)</b>  |           |                                      |                      |                                       |
| <b>Schweden (31. Mai 2023: 0,52 %) (Fortsetzung)</b> |           |                                      |                      |                                       |
| <b>Telekommunikation (Fortsetzung)</b>               |           |                                      |                      |                                       |
| SEK  | 2.533.430 | Telia Co AB                          | 6.564                | 0,07                                  |
| <b>Schweden - insgesamt</b>                          |           |                                      | <b>39.638</b>        | <b>0,39</b>                           |
| <b>Schweiz (31. Mai 2023: 3,06 %)</b>                |           |                                      |                      |                                       |
| <b>Landwirtschaft</b>                                |           |                                      |                      |                                       |
| USD  | 86.347    | Bunge Global SA                      | 9.290                | 0,09                                  |
| <b>Banken</b>  |           |                                      |                      |                                       |
| CHF  | 21.524    | Banque Cantonale Vaudoise RegS       | 2.268                | 0,02                                  |
| <b>Getränke</b>                                      |           |                                      |                      |                                       |
| GBP  | 132.048   | Coca-Cola HBC AG                     | 4.452                | 0,04                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                         |           |                                      |                      |                                       |
| CHF  | 91.788    | Sika AG RegS                         | 27.771               | 0,27                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                   |           |                                      |                      |                                       |
| EUR  | 111.968   | DSM-Firmenich AG                     | 12.842               | 0,12                                  |
| CHF  | 5.559     | Givaudan SA RegS                     | 26.109               | 0,26                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                  |           |                                      |                      |                                       |
| CHF  | 90.249    | SGS SA RegS                          | 8.403                | 0,08                                  |
| <b>Computer</b>                                      |           |                                      |                      |                                       |
| CHF  | 88.364    | Logitech International SA RegS       | 8.757                | 0,09                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>        |           |                                      |                      |                                       |
| CHF  | 124.026   | Julius Baer Group Ltd                | 7.435                | 0,07                                  |
| <b>Elektronik</b>                                    |           |                                      |                      |                                       |
| CHF  | 963.119   | ABB Ltd RegS                         | 52.747               | 0,52                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                     |           |                                      |                      |                                       |
| CHF  | 300.850   | Alcon Inc                            | 26.797               | 0,26                                  |
| CHF  | 30.514    | Sonova Holding AG RegS               | 9.633                | 0,10                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                            |           |                                      |                      |                                       |
| CHF  | 44.835    | Lonza Group AG RegS                  | 24.173               | 0,24                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                |           |                                      |                      |                                       |
| USD  | 244.428   | Chubb Ltd                            | 66.196               | 0,65                                  |
| CHF  | 181.595   | Swiss Re AG                          | 23.088               | 0,23                                  |
| CHF  | 88.115    | Zurich Insurance Group AG            | 46.269               | 0,45                                  |
| <b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>                |           |                                      |                      |                                       |
| CHF  | 16.256    | VAT Group AG                         | 8.768                | 0,09                                  |
| <b>Verpackungen und Behälter</b>                     |           |                                      |                      |                                       |
| CHF  | 184.121   | SIG Group AG                         | 3.823                | 0,04                                  |
| <b>Software</b>                                      |           |                                      |                      |                                       |
| CHF  | 45.629    | Temenos AG RegS                      | 2.934                | 0,03                                  |
| <b>Transport</b>                                     |           |                                      |                      |                                       |
| CHF  | 29.080    | Kuehne + Nagel International AG RegS | 8.236                | 0,08                                  |
| <b>Schweiz - insgesamt</b>                           |           |                                      | <b>379.991</b>       | <b>3,73</b>                           |
| <b>Vereinigtes Königreich (31. Mai 2023: 3,01 %)</b> |           |                                      |                      |                                       |
| <b>Bekleidungseinzelhändler</b>                      |           |                                      |                      |                                       |
| GBP  | 215.319   | Burberry Group Plc                   | 2.837                | 0,03                                  |
| <b>Getränke</b>                                      |           |                                      |                      |                                       |
| USD  | 124.314   | Coca-Cola Europacific Partners Plc   | 9.163                | 0,09                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                   |           |                                      |                      |                                       |
| GBP  | 79.866    | Croda International Plc              | 4.616                | 0,05                                  |

| Währ.  | Bestand   | Anlagen                          | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|-----------|----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigtes Königreich (31. Mai 2023: 3,01 %) (Fortsetzung)</b> |           |                                  |                      |                                       |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                                |           |                                  |                      |                                       |
| GBP  | 97.169    | Intertek Group Plc               | 5.909                | 0,06                                  |
| GBP  | 1.130.211 | RELX Plc                         | 49.156               | 0,48                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>                      |           |                                  |                      |                                       |
| GBP  | 586.027   | 3i Group Plc                     | 21.362               | 0,21                                  |
| GBP  | 546.678   | Schroders Plc                    | 2.727                | 0,03                                  |
| <b>Lebensmittel</b>  |           |                                  |                      |                                       |
| GBP  | 203.747   | Associated British Foods Plc     | 6.615                | 0,07                                  |
| GBP  | 1.001.561 | J Sainsbury Plc                  | 3.535                | 0,03                                  |
| <b>Forst- und Papierprodukte</b>                                   |           |                                  |                      |                                       |
| GBP  | 265.758   | Mondi Plc                        | 5.282                | 0,05                                  |
| <b>Wohnungsbau</b>   |           |                                  |                      |                                       |
| GBP  | 584.362   | Barratt Developments Plc         | 3.744                | 0,04                                  |
| GBP  | 63.634    | Berkeley Group Holdings Plc      | 4.245                | 0,04                                  |
| GBP  | 2.442.547 | Taylor Wimpey Plc                | 4.576                | 0,04                                  |
| <b>Versicherungen</b>  |           |                                  |                      |                                       |
| GBP  | 156.752   | Admiral Group Plc                | 5.416                | 0,05                                  |
| GBP  | 3.600.157 | Legal & General Group Plc        | 11.459               | 0,11                                  |
| GBP  | 422.099   | Phoenix Group Holdings Plc       | 2.667                | 0,03                                  |
| <b>Internet</b>  |           |                                  |                      |                                       |
| GBP  | 967.680   | Auto Trader Group Plc            | 10.072               | 0,10                                  |
| <b>Medien</b>  |           |                                  |                      |                                       |
| GBP  | 1.461.323 | Informa Plc                      | 15.799               | 0,16                                  |
| GBP  | 366.761   | Pearson Plc                      | 4.427                | 0,04                                  |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                                     |           |                                  |                      |                                       |
| GBP  | 765.390   | Segro Plc (REIT)                 | 8.880                | 0,09                                  |
| <b>Einzelhandel</b>  |           |                                  |                      |                                       |
| GBP  | 1.124.325 | Kingfisher Plc                   | 3.781                | 0,04                                  |
| <b>Software</b>  |           |                                  |                      |                                       |
| GBP  | 569.778   | Sage Group Plc                   | 7.418                | 0,07                                  |
| <b>Telekommunikation</b>   |           |                                  |                      |                                       |
| GBP  | 6.946.176 | BT Group Plc                     | 11.568               | 0,11                                  |
| <b>Wasser</b>  |           |                                  |                      |                                       |
| GBP  | 188.158   | Severn Trent Plc                 | 5.716                | 0,05                                  |
| GBP  | 462.437   | United Utilities Group Plc       | 5.982                | 0,06                                  |
| <b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>                          |           |                                  | <b>216.952</b>       | <b>2,13</b>                           |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 60,14 %)</b>                  |           |                                  |                      |                                       |
| <b>Werbung</b>   |           |                                  |                      |                                       |
| USD  | 406.681   | Interpublic Group of Cos Inc     | 12.758               | 0,12                                  |
| <b>Bekleidungseinzelhändler</b>                                    |           |                                  |                      |                                       |
| USD  | 15.413    | Deckers Outdoor Corp             | 16.861               | 0,17                                  |
| <b>Autohersteller</b>  |           |                                  |                      |                                       |
| USD  | 82.337    | Cummins Inc                      | 23.197               | 0,23                                  |
| USD  | 459.731   | Rivian Automotive Inc 'A'        | 5.020                | 0,05                                  |
| USD  | 1.721.139 | Tesla Inc                        | 306.504              | 3,01                                  |
| <b>Banken</b>  |           |                                  |                      |                                       |
| USD  | 454.218   | Bank of New York Mellon Corp     | 27.076               | 0,27                                  |
| USD  | 876.489   | Huntington Bancshares Inc        | 12.202               | 0,12                                  |
| USD  | 122.832   | Northern Trust Corp              | 10.347               | 0,10                                  |
| USD  | 239.527   | PNC Financial Services Group Inc | 37.700               | 0,37                                  |
| USD  | 553.213   | Regions Financial Corp           | 10.706               | 0,11                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand   | Anlagen                                | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,37 %) (Fortsetzung)</b>             |           |  |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 60,14 %) (Fortsetzung)</b> |           |  |                      |                                       |
| <b>Banken (Fortsetzung)</b>                                     |           |  |                      |                                       |
| USD   | 181.789   | State Street Corp                      | 13.742               | 0,13                                  |
| USD   | 803.506   | Truist Financial Corp                  | 30.334               | 0,30                                  |
| USD   | 938.200   | US Bancorp                             | 38.045               | 0,37                                  |
| <b>Getränke</b>   |           |  |                      |                                       |
| USD   | 2.465.823 | Coca-Cola Co                           | 155.177              | 1,52                                  |
| USD   | 827.491   | PepsiCo Inc                            | 143.075              | 1,41                                  |
| <b>Biotechnologie</b>   |           |  |                      |                                       |
| USD   | 322.656   | Amgen Inc                              | 98.685               | 0,97                                  |
| USD   | 87.516    | Biogen Inc                             | 19.686               | 0,19                                  |
| USD   | 750.753   | Gilead Sciences Inc                    | 48.252               | 0,47                                  |
| USD   | 95.668    | Illumina Inc                           | 9.977                | 0,10                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                                    |           |  |                      |                                       |
| USD   | 487.726   | Carrier Global Corp                    | 30.820               | 0,30                                  |
| USD   | 75.937    | Fortune Brands Innovations Inc         | 5.320                | 0,05                                  |
| USD   | 19.302    | Lennox International Inc               | 9.701                | 0,10                                  |
| USD   | 52.374    | Owens Corning                          | 9.484                | 0,09                                  |
| <b>Chemikalien</b>  |           |  |                      |                                       |
| USD   | 154.929   | Ecolab Inc                             | 35.975               | 0,35                                  |
| USD   | 153.718   | International Flavors & Fragrances Inc | 14.785               | 0,15                                  |
| USD   | 141.702   | PPG Industries Inc                     | 18.621               | 0,18                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                             |           |  |                      |                                       |
| USD   | 247.321   | Automatic Data Processing Inc          | 60.574               | 0,59                                  |
| USD   | 44.148    | Gartner Inc                            | 18.529               | 0,18                                  |
| USD   | 22.799    | MarketAxess Holdings Inc               | 4.536                | 0,04                                  |
| USD   | 98.922    | Moody's Corp                           | 39.271               | 0,39                                  |
| USD   | 27.132    | Paylocity Holding Corp                 | 3.857                | 0,04                                  |
| USD   | 88.132    | Quanta Services Inc                    | 24.319               | 0,24                                  |
| USD   | 192.814   | S&P Global Inc                         | 82.431               | 0,81                                  |
| USD   | 40.454    | United Rentals Inc                     | 27.081               | 0,27                                  |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>                                  |           |  |                      |                                       |
| USD   | 160.191   | LKQ Corp                               | 6.893                | 0,07                                  |
| USD   | 23.044    | Pool Corp                              | 8.378                | 0,08                                  |
| USD   | 26.645    | WW Grainger Inc                        | 24.552               | 0,24                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>                   |           |  |                      |                                       |
| USD   | 164.703   | Ally Financial Inc                     | 6.419                | 0,06                                  |
| USD   | 346.806   | American Express Co                    | 83.234               | 0,82                                  |
| USD   | 60.321    | Ameriprise Financial Inc               | 26.337               | 0,26                                  |
| USD   | 89.673    | BlackRock Inc                          | 69.231               | 0,68                                  |
| USD   | 151.117   | Discover Financial Services            | 18.539               | 0,18                                  |
| USD   | 174.361   | Franklin Resources Inc                 | 4.115                | 0,04                                  |
| USD   | 253.126   | Nasdaq Inc                             | 14.942               | 0,15                                  |
| USD   | 244.945   | Synchrony Financial                    | 10.729               | 0,10                                  |
| USD   | 134.647   | T Rowe Price Group Inc                 | 15.866               | 0,16                                  |
| <b>Elektrizität</b>   |           |  |                      |                                       |
| USD   | 234.315   | Consolidated Edison Inc                | 22.154               | 0,22                                  |
| USD   | 259.190   | Eversource Energy                      | 15.352               | 0,15                                  |
| USD   | 677.991   | Exelon Corp                            | 25.459               | 0,25                                  |
| <b>Elektronik</b>   |           |  |                      |                                       |
| USD   | 211.552   | Fortive Corp                           | 15.748               | 0,15                                  |
| USD   | 99.004    | Keysight Technologies Inc              | 13.712               | 0,13                                  |

| Währ.   | Bestand | Anlagen                               | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 60,14 %) (Fortsetzung)</b> |         |                                       |                      |                                       |
| <b>Elektronik (Fortsetzung)</b>                                 |         |                                       |                      |                                       |
| USD   | 12.877  | Mettler-Toledo International Inc      | 18.081               | 0,18                                  |
| USD   | 138.509 | Trimble Inc                           | 7.715                | 0,08                                  |
| <b>Alternative Energien</b>                                     |         |                                       |                      |                                       |
| USD   | 77.000  | Enphase Energy Inc                    | 9.849                | 0,10                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                                   |         |                                       |                      |                                       |
| USD   | 28.336  | EMCOR Group Inc                       | 11.014               | 0,11                                  |
| <b>Umweltkontrolle</b>  |         |                                       |                      |                                       |
| USD   | 148.433 | Veralto Corp                          | 14.635               | 0,14                                  |
| <b>Lebensmittel</b>   |         |                                       |                      |                                       |
| USD   | 287.823 | Conagra Brands Inc                    | 8.600                | 0,08                                  |
| USD   | 339.893 | General Mills Inc                     | 23.368               | 0,23                                  |
| USD   | 181.358 | Hormel Foods Corp                     | 5.619                | 0,05                                  |
| USD   | 164.608 | Kellanova                             | 9.933                | 0,10                                  |
| USD   | 86.932  | Lamb Weston Holdings Inc              | 7.675                | 0,08                                  |
| USD   | 151.566 | McCormick & Co Inc                    | 10.950               | 0,11                                  |
| <b>Forst- und Papierprodukte</b>                                |         |                                       |                      |                                       |
| USD   | 198.100 | International Paper Co                | 8.933                | 0,09                                  |
| <b>Gasgesellschaften</b>  |         |                                       |                      |                                       |
| USD   | 109.155 | Atmos Energy Corp                     | 12.653               | 0,12                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                                |         |                                       |                      |                                       |
| USD   | 176.437 | Agilent Technologies Inc              | 23.009               | 0,23                                  |
| USD   | 408.905 | Avantor Inc                           | 9.847                | 0,10                                  |
| USD   | 119.664 | Cooper Cos Inc                        | 11.286               | 0,11                                  |
| USD   | 423.561 | Danaher Corp                          | 108.771              | 1,07                                  |
| USD   | 362.020 | Edwards Lifesciences Corp             | 31.456               | 0,31                                  |
| USD   | 141.323 | Hologic Inc                           | 10.427               | 0,10                                  |
| USD   | 50.025  | IDEXX Laboratories Inc                | 24.860               | 0,24                                  |
| USD   | 42.158  | Insolet Corp                          | 7.470                | 0,07                                  |
| USD   | 31.899  | Repligen Corp                         | 4.756                | 0,05                                  |
| USD   | 88.384  | Solventum Corp                        | 5.246                | 0,05                                  |
| USD   | 28.331  | Teleflex Inc                          | 5.924                | 0,06                                  |
| USD   | 35.644  | Waters Corp                           | 11.011               | 0,11                                  |
| USD   | 44.075  | West Pharmaceutical Services Inc      | 14.607               | 0,14                                  |
| USD   | 123.473 | Zimmer Biomet Holdings Inc            | 14.218               | 0,14                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                                       |         |                                       |                      |                                       |
| USD   | 322.021 | Centene Corp                          | 23.054               | 0,23                                  |
| USD   | 32.296  | DaVita Inc                            | 4.751                | 0,05                                  |
| USD   | 140.081 | Elevance Health Inc                   | 75.431               | 0,74                                  |
| USD   | 119.428 | HCA Healthcare Inc                    | 40.576               | 0,40                                  |
| USD   | 109.583 | IQVIA Holdings Inc                    | 24.011               | 0,23                                  |
| USD   | 50.633  | Labcorp Holdings Inc                  | 9.869                | 0,10                                  |
| USD   | 35.271  | Molina Healthcare Inc                 | 11.096               | 0,11                                  |
| USD   | 66.653  | Quest Diagnostics Inc                 | 9.463                | 0,09                                  |
| <b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>                           |         |                                       |                      |                                       |
| USD   | 146.846 | Church & Dwight Co Inc                | 15.714               | 0,15                                  |
| USD   | 74.720  | Clorox Co                             | 9.830                | 0,10                                  |
| <b>Versicherungen</b>   |         |                                       |                      |                                       |
| USD   | 179.023 | Hartford Financial Services Group Inc | 18.520               | 0,18                                  |
| USD   | 296.007 | Marsh & McLennan Cos Inc              | 61.446               | 0,60                                  |
| USD   | 352.614 | Progressive Corp                      | 74.466               | 0,73                                  |
| USD   | 216.140 | Prudential Financial Inc              | 26.013               | 0,26                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand   | Anlagen                              | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------|--------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,37 %) (Fortsetzung)</b>             |           |                                      |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 60,14 %) (Fortsetzung)</b> |           |                                      |                      |                                       |
| <b>Versicherungen (Fortsetzung)</b>                             |           |                                      |                      |                                       |
| USD   | 137.868   | Travelers Cos Inc                    | 29.738               | 0,29                                  |
| <b>Internet</b>   |           |                                      |                      |                                       |
| USD   | 20.519    | Booking Holdings Inc                 | 77.487               | 0,76                                  |
| <b>Eisen und Stahl</b>  |           |                                      |                      |                                       |
| USD   | 144.943   | Nucor Corp                           | 24.474               | 0,24                                  |
| USD   | 90.458    | Steel Dynamics Inc                   | 12.110               | 0,12                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                               |           |                                      |                      |                                       |
| USD   | 82.709    | Dover Corp                           | 15.204               | 0,15                                  |
| USD   | 101.452   | Graco Inc                            | 8.192                | 0,08                                  |
| USD   | 45.543    | IDEX Corp                            | 9.502                | 0,09                                  |
| USD   | 242.893   | Ingersoll Rand Inc                   | 22.601               | 0,22                                  |
| USD   | 69.003    | Rockwell Automation Inc              | 17.771               | 0,18                                  |
| USD   | 62.859    | Toro Co                              | 5.041                | 0,05                                  |
| USD   | 145.561   | Xylem Inc                            | 20.527               | 0,20                                  |
| <b>Medien</b>   |           |                                      |                      |                                       |
| USD   | 22.948    | FactSet Research Systems Inc         | 9.277                | 0,09                                  |
| USD   | 256.959   | Fox Corp 'A'                         | 8.847                | 0,08                                  |
| USD   | 151.783   | Fox Corp 'B'                         | 4.848                | 0,05                                  |
| USD   | 1.969.702 | Walt Disney Co                       | 204.677              | 2,01                                  |
| <b>Bergbau</b>  |           |                                      |                      |                                       |
| USD   | 694.049   | Newmont Corp                         | 29.109               | 0,29                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                                       |           |                                      |                      |                                       |
| USD   | 43.162    | Axon Enterprise Inc                  | 12.158               | 0,12                                  |
| USD   | 179.896   | Illinois Tool Works Inc              | 43.670               | 0,43                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                                |           |                                      |                      |                                       |
| USD   | 348.789   | Phillips 66                          | 49.567               | 0,49                                  |
| USD   | 268.591   | Valero Energy Corp                   | 42.206               | 0,41                                  |
| <b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>                              |           |                                      |                      |                                       |
| USD   | 815.980   | Baker Hughes Co                      | 27.319               | 0,27                                  |
| USD   | 725.666   | Halliburton Co                       | 26.632               | 0,26                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>  |           |                                      |                      |                                       |
| USD   | 170.819   | Cigna Group                          | 58.868               | 0,58                                  |
| USD   | 77.368    | Henry Schein Inc                     | 5.365                | 0,05                                  |
| USD   | 275.664   | Zoetis Inc                           | 46.742               | 0,46                                  |
| <b>Pipelines</b>  |           |                                      |                      |                                       |
| USD   | 188.049   | Cheniere Energy Inc                  | 29.672               | 0,29                                  |
| USD   | 1.628.430 | Kinder Morgan Inc                    | 31.738               | 0,31                                  |
| USD   | 475.428   | ONEOK Inc                            | 38.510               | 0,38                                  |
| USD   | 172.354   | Targa Resources Corp                 | 20.377               | 0,20                                  |
| USD   | 993.335   | Williams Cos Inc                     | 41.234               | 0,41                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>                  |           |                                      |                      |                                       |
| USD   | 184.048   | CBRE Group Inc 'A'                   | 16.209               | 0,16                                  |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                                  |           |                                      |                      |                                       |
| USD   | 281.140   | American Tower Corp (REIT)           | 55.037               | 0,54                                  |
| USD   | 301.296   | Annaly Capital Management Inc (REIT) | 5.936                | 0,06                                  |
| USD   | 261.608   | Crown Castle Inc (REIT)              | 26.815               | 0,26                                  |

| Währ.   | Bestand   | Anlagen                                    | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 60,14 %) (Fortsetzung)</b> |           |  |                      |                                       |
| <b>Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)</b>                    |           |  |                      |                                       |
| USD   | 176.462   | Iron Mountain Inc (REIT)                   | 14.239               | 0,14                                  |
| USD   | 342.500   | Welltower Inc (REIT)                       | 35.507               | 0,35                                  |
| <b>Einzelhandel</b>   |           |  |                      |                                       |
| USD   | 116.405   | Best Buy Co Inc                            | 9.874                | 0,10                                  |
| USD   | 94.507    | CarMax Inc                                 | 6.642                | 0,06                                  |
| USD   | 35.354    | Dick's Sporting Goods Inc                  | 8.048                | 0,08                                  |
| USD   | 595.077   | Home Depot Inc                             | 199.275              | 1,96                                  |
| USD   | 343.580   | Lowe's Cos Inc                             | 76.032               | 0,75                                  |
| USD   | 68.993    | Lululemon Athletica Inc                    | 21.527               | 0,21                                  |
| USD   | 64.801    | Tractor Supply Co                          | 18.487               | 0,18                                  |
| USD   | 28.984    | Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc       | 11.452               | 0,11                                  |
| USD   | 36.652    | Williams-Sonoma Inc                        | 10.748               | 0,10                                  |
| <b>Halbleiter</b>   |           |  |                      |                                       |
| USD   | 471.267   | Applied Materials Inc                      | 101.371              | 0,99                                  |
| USD   | 2.414.404 | Intel Corp                                 | 74.538               | 0,73                                  |
| USD   | 74.359    | Lam Research Corp                          | 69.336               | 0,68                                  |
| USD   | 491.176   | Marvell Technology Inc                     | 33.809               | 0,33                                  |
| USD   | 647.288   | NVIDIA Corp                                | 709.644              | 6,97                                  |
| USD   | 516.164   | Texas Instruments Inc                      | 100.659              | 0,99                                  |
| <b>Software</b>   |           |  |                      |                                       |
| USD   | 254.096   | Adobe Inc                                  | 113.013              | 1,11                                  |
| USD   | 121.328   | Autodesk Inc                               | 24.460               | 0,24                                  |
| USD   | 70.906    | Broadridge Financial Solutions Inc         | 14.236               | 0,14                                  |
| USD   | 88.975    | Dayforce Inc                               | 4.401                | 0,04                                  |
| USD   | 272.731   | Electronic Arts Inc                        | 36.241               | 0,36                                  |
| USD   | 347.087   | Fidelity National Information Services Inc | 26.338               | 0,26                                  |
| USD   | 355.459   | Fiserv Inc                                 | 53.234               | 0,52                                  |
| USD   | 158.798   | Intuit Inc                                 | 91.538               | 0,90                                  |
| USD   | 1.782.552 | Microsoft Corp                             | 739.992              | 7,27                                  |
| USD   | 195.048   | Paychex Inc                                | 23.441               | 0,23                                  |
| USD   | 174.182   | Take-Two Interactive Software Inc          | 27.932               | 0,27                                  |
| USD   | 119.675   | Workday Inc 'A'                            | 25.305               | 0,25                                  |
| <b>Telekommunikation</b>  |           |  |                      |                                       |
| USD   | 183.982   | Juniper Networks Inc                       | 6.564                | 0,07                                  |
| USD   | 4.514.612 | Verizon Communications Inc                 | 185.788              | 1,82                                  |
| <b>Transport</b>  |           |  |                      |                                       |
| USD   | 69.666    | CH Robinson Worldwide Inc                  | 6.017                | 0,06                                  |
| USD   | 86.636    | Expeditors International of Washington Inc | 10.475               | 0,10                                  |
| USD   | 49.754    | JB Hunt Transport Services Inc             | 7.998                | 0,08                                  |
| USD   | 96.938    | Knight-Swift Transportation Holdings Inc   | 4.677                | 0,05                                  |
| USD   | 117.922   | Old Dominion Freight Line Inc              | 20.666               | 0,20                                  |
| <b>Wasser</b>   |           |  |                      |                                       |
| USD   | 132.122   | American Water Works Co Inc                | 17.278               | 0,17                                  |
| USD   | 190.712   | Essential Utilities Inc                    | 7.195                | 0,07                                  |
| <b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>                           |           |  | <b>6.647.898</b>     | <b>65,27</b>                          |
| <b>Aktien - insgesamt</b>                                       |           |  | <b>10.070.850</b>    | <b>98,87</b>                          |



# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währung  | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (USD) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|------------|--|--------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente (31. Mai 2023: (0,23) %)        |                  |         |                   |                                     |            |  |                          |
| Devisenterminkontrakte <sup>0</sup> (31. Mai 2023: (0,23) %) |                  |         |                   |                                     |            |  |                          |
| AUD  | 76.083           | CHF     | 45.670            | 101.223                             | 04.06.2024 | -  | 0,00                     |
| AUD  | 39.274           | CHF     | 23.327            | 51.976                              | 04.06.2024 | -  | 0,00                     |
| AUD  | 916.727          | EUR     | 561.871           | 1.219.638                           | 04.06.2024 | -  | 0,00                     |
| AUD  | 272.730          | EUR     | 166.421           | 362.046                             | 04.06.2024 | -  | 0,00                     |
| AUD  | 196.402          | GBP     | 102.343           | 260.921                             | 04.06.2024 | -  | 0,00                     |
| AUD  | 89.612           | GBP     | 47.219            | 119.716                             | 04.06.2024 | -  | 0,00                     |
| AUD  | 8.900            | USD     | 5.909             | 5.909                               | 04.06.2024 | -  | 0,00                     |
| CAD  | 204.772          | CHF     | 135.373           | 300.275                             | 04.06.2024 | -  | 0,00                     |
| CAD  | 89.918           | CHF     | 59.836            | 132.289                             | 04.06.2024 | -  | 0,00                     |
| CAD  | 2.480.867        | EUR     | 1.674.008         | 3.637.253                           | 04.06.2024 | 2  | 0,00                     |
| CAD  | 525.286          | EUR     | 356.461           | 772.321                             | 04.06.2024 | (1)  | 0,00                     |
| CAD  | 467.736          | GBP     | 268.565           | 685.067                             | 04.06.2024 | 1  | 0,00                     |
| CAD  | 257.645          | GBP     | 150.130           | 380.150                             | 04.06.2024 | (1)  | 0,00                     |
| CAD  | 22.930           | USD     | 16.776            | 16.776                              | 04.06.2024 | -  | 0,00                     |
| CHF  | 1.486.047        | AUD     | 2.501.801         | 3.311.053                           | 04.06.2024 | (17)   | 0,00                     |
| CHF  | 28.015           | AUD     | 46.454            | 61.948                              | 04.06.2024 | -  | 0,00                     |
| CHF  | 4.074.575        | CAD     | 6.123.106         | 9.008.398                           | 04.06.2024 | 24   | 0,00                     |
| CHF  | 71.771           | CAD     | 108.560           | 159.194                             | 04.06.2024 | -  | 0,00                     |
| CHF  | 3.949.333        | DKK     | 30.099.237        | 8.758.500                           | 04.06.2024 | (3)  | 0,00                     |
| CHF  | 206.237          | DKK     | 1.567.806         | 456.793                             | 04.06.2024 | -  | 0,00                     |
| CHF  | 11.776.724       | EUR     | 12.038.239        | 26.122.773                          | 04.06.2024 | (14)   | 0,00                     |
| CHF  | 376.682          | EUR     | 381.282           | 831.458                             | 04.06.2024 | 3  | 0,00                     |
| CHF  | 245.943          | EUR     | 250.024           | 544.046                             | 04.06.2024 | 1  | 0,00                     |
| CHF  | 173.587          | EUR     | 177.814           | 385.449                             | 04.06.2024 | -  | 0,00                     |
| CHF  | 3.193.770        | GBP     | 2.792.358         | 7.095.404                           | 04.06.2024 | (15)   | 0,00                     |
| CHF  | 80.547           | GBP     | 70.966            | 179.637                             | 04.06.2024 | (1)  | 0,00                     |
| CHF  | 48.686           | GBP     | 42.080            | 107.540                             | 04.06.2024 | -  | 0,00                     |
| CHF  | 33.481           | GBP     | 28.888            | 73.892                              | 04.06.2024 | -  | 0,00                     |
| CHF  | 984.784          | HKD     | 8.428.882         | 2.168.996                           | 04.06.2024 | 14   | 0,00                     |
| CHF  | 7.339.249        | JPY     | 1.257.470.890     | 16.137.265                          | 04.06.2024 | 133  | 0,00                     |
| CHF  | 295.219          | NOK     | 3.572.631         | 667.438                             | 04.06.2024 | (13)   | 0,00                     |
| CHF  | 1.257            | NOK     | 14.549            | 2.779                               | 04.06.2024 | -  | 0,00                     |
| CHF  | 76.336           | NZD     | 141.139           | 171.331                             | 05.06.2024 | (2)  | 0,00                     |
| CHF  | 672              | NZD     | 1.204             | 1.485                               | 05.06.2024 | -  | 0,00                     |
| CHF  | 464.650          | SEK     | 5.568.787         | 1.044.540                           | 04.06.2024 | (14)   | 0,00                     |
| CHF  | 202.207          | SGD     | 301.311           | 447.053                             | 04.06.2024 | 1  | 0,00                     |
| CHF  | 63.519.411       | USD     | 69.529.192        | 69.529.192                          | 04.06.2024 | 879  | 0,01                     |
| CHF  | 168.349          | USD     | 186.662           | 186.662                             | 04.06.2024 | -  | 0,00                     |
| DKK  | 634.691          | CHF     | 83.283            | 184.692                             | 04.06.2024 | -  | 0,00                     |
| DKK  | 5.433.702        | EUR     | 728.298           | 1.581.491                           | 04.06.2024 | -  | 0,00                     |
| DKK  | 4.391.420        | EUR     | 588.933           | 1.278.496                           | 04.06.2024 | -  | 0,00                     |
| DKK  | 1.655.081        | GBP     | 190.559           | 483.509                             | 04.06.2024 | (1)  | 0,00                     |
| DKK  | 425.782          | GBP     | 48.550            | 123.784                             | 04.06.2024 | -  | 0,00                     |
| DKK  | 22.011           | USD     | 3.161             | 3.161                               | 04.06.2024 | -  | 0,00                     |
| EUR  | 10.448.764       | AUD     | 17.210.776        | 22.789.203                          | 04.06.2024 | (103)  | 0,00                     |
| EUR  | 28.639.134       | CAD     | 42.102.685        | 61.976.949                          | 04.06.2024 | 204  | 0,00                     |
| EUR  | 14.421.976       | CHF     | 14.108.999        | 31.295.795                          | 04.06.2024 | 17   | 0,00                     |
| EUR  | 479.119          | CHF     | 475.007           | 1.046.659                           | 04.06.2024 | (6)  | 0,00                     |
| EUR  | 170.569          | CHF     | 166.874           | 370.143                             | 04.06.2024 | -  | 0,00                     |
| EUR  | 27.859.390       | DKK     | 207.717.853       | 60.476.555                          | 04.06.2024 | 12   | 0,00                     |
| EUR  | 852.321          | DKK     | 6.358.229         | 1.850.691                           | 04.06.2024 | -  | 0,00                     |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währung  | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (USD) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|------------|--|--------------------------|
| Devisenterminkontrakte <sup>0</sup> (31. Mai 2023: (0,23) %) (Fortsetzung) |                  |         |                   |                                     |            |  |                          |
| EUR  | 22.395.263       | GBP     | 19.150.756        | 48.695.016                          | 04.06.2024 | (70)   | 0,00                     |
| EUR  | 499.945          | GBP     | 429.881           | 1.090.063                           | 04.06.2024 | (4)  | 0,00                     |
| EUR  | 165.626          | GBP     | 140.893           | 359.189                             | 04.06.2024 | -  | 0,00                     |
| EUR  | 6.806.361        | HKD     | 56.988.051        | 14.673.335                          | 04.06.2024 | 105  | 0,00                     |
| EUR  | 50.663.554       | JPY     | 8.491.325.892     | 109.035.303                         | 04.06.2024 | 966  | 0,01                     |
| EUR  | 2.044.904        | NOK     | 24.225.258        | 4.526.774                           | 04.06.2024 | (87)   | 0,00                     |
| EUR  | 531.192          | NZD     | 960.908           | 1.167.044                           | 05.06.2024 | (13)   | 0,00                     |
| EUR  | 3.206.137        | SEK     | 37.610.829        | 7.056.707                           | 04.06.2024 | (95)   | 0,00                     |
| EUR  | 1.395.464        | SGD     | 2.034.353         | 3.019.947                           | 04.06.2024 | 10   | 0,00                     |
| EUR  | 439.552.326      | USD     | 470.611.709       | 470.611.709                         | 04.06.2024 | 6.566  | 0,07                     |
| GBP  | 2.457.458        | AUD     | 4.734.609         | 6.277.586                           | 04.06.2024 | (20)   | 0,00                     |
| GBP  | 33.360           | AUD     | 63.291            | 84.566                              | 04.06.2024 | -  | 0,00                     |
| GBP  | 6.767.750        | CAD     | 11.638.828        | 17.154.880                          | 04.06.2024 | 79   | 0,00                     |
| GBP  | 55.661           | CAD     | 96.830            | 141.901                             | 04.06.2024 | -  | 0,00                     |
| GBP  | 3.409.638        | CHF     | 3.900.520         | 8.664.730                           | 04.06.2024 | 17   | 0,00                     |
| GBP  | 142.546          | CHF     | 165.902           | 365.385                             | 04.06.2024 | (2)  | 0,00                     |
| GBP  | 39.451           | CHF     | 45.147            | 100.272                             | 04.06.2024 | -  | 0,00                     |
| GBP  | 6.780.635        | DKK     | 59.122.359        | 17.238.098                          | 04.06.2024 | 28   | 0,00                     |
| GBP  | 57.555           | DKK     | 504.191           | 146.662                             | 04.06.2024 | -  | 0,00                     |
| GBP  | 19.619.591       | EUR     | 22.943.105        | 49.886.674                          | 04.06.2024 | 71   | 0,00                     |
| GBP  | 436.178          | EUR     | 512.148           | 1.111.329                           | 04.06.2024 | -  | 0,00                     |
| GBP  | 301.910          | EUR     | 351.563           | 766.049                             | 04.06.2024 | 3  | 0,00                     |
| GBP  | 164.890          | EUR     | 193.593           | 420.103                             | 04.06.2024 | -  | 0,00                     |
| GBP  | 1.622.200        | HKD     | 15.884.291        | 4.095.754                           | 04.06.2024 | 33   | 0,00                     |
| GBP  | 12.066.135       | JPY     | 2.367.167.437     | 30.426.182                          | 04.06.2024 | 299  | 0,00                     |
| GBP  | 487.684          | NOK     | 6.755.079         | 1.264.166                           | 04.06.2024 | (22)   | 0,00                     |
| GBP  | 126.700          | NZD     | 267.963           | 325.953                             | 05.06.2024 | (3)  | 0,00                     |
| GBP  | 764.459          | SEK     | 10.486.162        | 1.970.358                           | 04.06.2024 | (23)   | 0,00                     |
| GBP  | 332.634          | SGD     | 567.247           | 843.164                             | 04.06.2024 | 4  | 0,00                     |
| GBP  | 104.800.425      | USD     | 131.282.708       | 131.282.708                         | 04.06.2024 | 2.149  | 0,02                     |
| HKD  | 623.465          | CHF     | 72.915            | 160.517                             | 04.06.2024 | (1)  | 0,00                     |
| HKD  | 5.589.734        | EUR     | 660.933           | 1.432.001                           | 04.06.2024 | (2)  | 0,00                     |
| HKD  | 916.851          | GBP     | 92.851            | 235.411                             | 04.06.2024 | -  | 0,00                     |
| HKD  | 493.197          | GBP     | 49.445            | 125.995                             | 04.06.2024 | -  | 0,00                     |
| HKD  | 57.289           | USD     | 7.338             | 7.338                               | 04.06.2024 | -  | 0,00                     |
| JPY  | 24.362.640       | CHF     | 142.162           | 312.615                             | 04.06.2024 | (3)  | 0,00                     |
| JPY  | 370.280.056      | EUR     | 2.196.685         | 4.741.015                           | 04.06.2024 | (28)   | 0,00                     |
| JPY  | 63.643.435       | GBP     | 326.577           | 820.794                             | 04.06.2024 | (10)   | 0,00                     |
| JPY  | 16.884.669       | GBP     | 84.366            | 214.861                             | 04.06.2024 | -  | 0,00                     |
| JPY  | 706.768          | USD     | 4.514             | 4.514                               | 04.06.2024 | -  | 0,00                     |
| NOK  | 51.749           | CHF     | 4.274             | 9.665                               | 04.06.2024 | -  | 0,00                     |
| NOK  | 935.365          | EUR     | 80.483            | 176.442                             | 04.06.2024 | -  | 0,00                     |
| NOK  | 196.422          | GBP     | 14.457            | 37.110                              | 04.06.2024 | -  | 0,00                     |
| NOK  | 11.804           | USD     | 1.066             | 1.066                               | 04.06.2024 | -  | 0,00                     |
| NZD  | 2.612            | CHF     | 1.412             | 3.170                               | 05.06.2024 | -  | 0,00                     |
| NZD  | 38.221           | EUR     | 21.414            | 46.729                              | 05.06.2024 | -  | 0,00                     |
| NZD  | 2.316            | EUR     | 1.311             | 2.846                               | 05.06.2024 | -  | 0,00                     |
| NZD  | 8.539            | GBP     | 4.085             | 10.449                              | 05.06.2024 | -  | 0,00                     |
| NZD  | 319              | GBP     | 154               | 392                                 | 05.06.2024 | -  | 0,00                     |
| NZD  | 64               | USD     | 38                | 38                                  | 05.06.2024 | -  | 0,00                     |
| SEK  | 240.922          | CHF     | 20.401            | 45.522                              | 04.06.2024 | -  | 0,00                     |
| SEK  | 2.524.786        | EUR     | 218.185           | 476.924                             | 04.06.2024 | 2  | 0,00                     |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währung  | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (USD) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|------------|--|--------------------------|
| Devisenterminkontrakte <sup>o</sup> (31. Mai 2023: (0,23) %) (Fortsetzung) |                  |         |                   |                                     |            |  |                          |
| SEK  | 605.332          | GBP     | 44.696            | 114.465                             | 04.06.2024 | -  | 0,00                     |
| SEK  | 18.167           | USD     | 1.715             | 1.715                               | 04.06.2024 | -  | 0,00                     |
| SGD  | 4.323            | CHF     | 2.901             | 6.414                               | 04.06.2024 | -  | 0,00                     |
| SGD  | 79.014           | EUR     | 54.091            | 117.175                             | 04.06.2024 | -  | 0,00                     |
| SGD  | 16.429           | GBP     | 9.656             | 24.450                              | 04.06.2024 | -  | 0,00                     |
| USD  | 180.249          | AUD     | 276.980           | 180.249                             | 04.06.2024 | (4)  | 0,00                     |
| USD  | 493.221          | CAD     | 677.126           | 493.221                             | 04.06.2024 | (3)  | 0,00                     |
| USD  | 999.142          | CHF     | 912.982           | 999.142                             | 04.06.2024 | (13)   | 0,00                     |
| USD  | 250.712          | CHF     | 228.856           | 250.712                             | 04.06.2024 | (3)  | 0,00                     |
| USD  | 479.908          | DKK     | 3.340.441         | 479.908                             | 04.06.2024 | (6)  | 0,00                     |
| USD  | 15.015           | DKK     | 103.104           | 15.015                              | 04.06.2024 | -  | 0,00                     |
| USD  | 16.878.592       | EUR     | 15.620.439        | 16.878.592                          | 04.06.2024 | (79)   | 0,00                     |
| USD  | 1.624.500        | EUR     | 1.493.547         | 1.624.500                           | 04.06.2024 | 3  | 0,00                     |
| USD  | 1.430.807        | EUR     | 1.335.299         | 1.430.807                           | 04.06.2024 | (18)   | 0,00                     |
| USD  | 3.831.339        | GBP     | 3.047.513         | 3.831.339                           | 04.06.2024 | (49)   | 0,00                     |
| USD  | 385.894          | GBP     | 308.119           | 385.894                             | 04.06.2024 | (6)  | 0,00                     |
| USD  | 117.443          | HKD     | 917.398           | 117.443                             | 04.06.2024 | -  | 0,00                     |
| USD  | 872.928          | JPY     | 136.577.653       | 872.928                             | 04.06.2024 | 3  | 0,00                     |
| USD  | 36.273           | NOK     | 400.594           | 36.273                              | 04.06.2024 | (2)  | 0,00                     |
| USD  | 9.159            | NZD     | 15.450            | 9.159                               | 05.06.2024 | -  | 0,00                     |
| USD  | 55.309           | SEK     | 605.254           | 55.309                              | 04.06.2024 | (2)  | 0,00                     |
| USD  | 23.731           | SGD     | 32.300            | 23.731                              | 04.06.2024 | -  | 0,00                     |
| USD  | 293              | SGD     | 395               | 293                                 | 04.06.2024 | -  | 0,00                     |
| Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt          |                  |         |                   |                                     |            | 11.629                                       | 0,11                     |
| Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt         |                  |         |                   |                                     |            | (759)  | 0,00                     |
| Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten                 |                  |         |                   |                                     |            | 10.870                                       | 0,11                     |

| Anzahl der Kontrakte                                       | Währ. | Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |      |
|--|-------|--|-------------------|--------------------------|------|
| Terminkontrakte (Futures) (31. Mai 2023: 0,00 %)           |       |  |                   |                          |      |
| 249  | USD   | MSCI EAFE Index Futures June 2024      | 28.995            | 514                      | 0,00 |
| 155  | USD   | S&P 500 E-Mini Index Futures June 2024 | 40.390            | 650                      | 0,01 |
| Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt |       |  | 1.164             | 0,01                     |      |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt                   |       |  | 12.034            | 0,12                     |      |

| Währ.  | Bestand    | Anlagen   | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |       |
|--|------------|---|-------------------|--------------------------|-------|
| Gesamtwert der Anlagen                                       |            |   |                   | 10.082.884               | 98,99 |
| Zahlungsmitteläquivalente (31. Mai 2023: 0,08 %)             |            |   |                   |                          |       |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Mai 2023: 0,08 %) |            |   |                   |                          |       |
| USD  | 26.628.801 | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund <sup>~</sup> | 26.629            | 0,26                     |       |

| Währ.   | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---------|---------|-------------------|--------------------------|
| Zahlungsmittel <sup>†</sup>   |         |         | 30.656            | 0,30                     |
| Sonstiges Nettovermögen   |         |         | 45.749            | 0,45                     |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres |         |         | 10.185.918        | 100,00                   |

<sup>†</sup>Zahlungsmittel in Höhe von 28.275.964 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 2.380.086 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.

<sup>o</sup>Der Kontrahent für Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilsklassen CHF Hedged (Dist), EUR Hedged (Dist), GBP Hedged (Dist) und USD Hedged (Acc).

<sup>~</sup>Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/ der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens<br>vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>gesamten<br>Umlauf-<br>vermö-<br>gens |
|---|----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind   | 10.070.850           | 82,94  |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente                             | 1.164                | 0,01   |
| Außerborsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)                | 11.629               | 0,10   |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds                                     | 26.629               | 0,22   |
| Sonstige Vermögenswerte   | 2.031.986            | 16,73  |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   | <b>12.142.258</b>    | <b>100,00</b>                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES NASDAQ US BIOTECHNOLOGY UCITS ETF

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand Anlagen                                    | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Mai 2023: 99,80 %) |  |                      |                                       |
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,80 %) (Fortsetzung)</b>   |  |                      |                                       |
| <b>Belgien (31. Mai 2023: 0,05 %)</b>   |  |                      |                                       |
| <b>Pharmazeutika</b>  |  |                      |                                       |
| USD   | 9.942 Galapagos NV ADR <sup>^</sup>                | 277                  | 0,06                                  |
|   | <b>Belgien - insgesamt</b>                         | <b>277</b>           | <b>0,06</b>                           |
| <b>Bermuda (31. Mai 2023: 0,70 %)</b>   |  |                      |                                       |
| <b>Biotechnologie</b>   |  |                      |                                       |
| USD   | 21.016 Kiniksa Pharmaceuticals Ltd 'A'             | 400                  | 0,08                                  |
| USD   | 426.287 Roivant Sciences Ltd <sup>^</sup>          | 4.416                | 0,87                                  |
|   | <b>Bermuda - insgesamt</b>                         | <b>4.816</b>         | <b>0,95</b>                           |
| <b>Kanada (31. Mai 2023: 0,80 %)</b>  |  |                      |                                       |
| <b>Biotechnologie</b>   |  |                      |                                       |
| USD   | 85.578 Arbutus Biopharma Corp <sup>^</sup>         | 288                  | 0,06                                  |
| USD   | 74.259 Aurinia Pharmaceuticals Inc <sup>^</sup>    | 402                  | 0,08                                  |
| USD   | 38.858 Fusion Pharmaceuticals Inc                  | 836                  | 0,16                                  |
| USD   | 40.417 Xenon Pharmaceuticals Inc                   | 1.539                | 0,30                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>  |  |                      |                                       |
| USD   | 154.234 AbCellera Biologics Inc                    | 605                  | 0,12                                  |
|   | <b>Kanada - insgesamt</b>                          | <b>3.670</b>         | <b>0,72</b>                           |
| <b>Cayman-Inseln (31. Mai 2023: 1,68 %)</b>   |  |                      |                                       |
| <b>Biotechnologie</b>   |  |                      |                                       |
| USD   | 21.950 BeiGene Ltd ADR <sup>^</sup>                | 3.267                | 0,65                                  |
| USD   | 42.183 Legend Biotech Corp ADR                     | 1.688                | 0,33                                  |
| USD   | 34.498 MeiraGTx Holdings Plc                       | 169                  | 0,03                                  |
| USD   | 25.612 Structure Therapeutics Inc ADR <sup>^</sup> | 876                  | 0,17                                  |
| USD   | 25.696 Theravance Biopharma Inc <sup>^</sup>       | 222                  | 0,05                                  |
| USD   | 25.772 Zai Lab Ltd ADR                             | 458                  | 0,09                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>  |  |                      |                                       |
| USD   | 16.725 HUTCHMED China Ltd ADR                      | 310                  | 0,06                                  |
|   | <b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>                   | <b>6.990</b>         | <b>1,38</b>                           |
| <b>Dänemark (31. Mai 2023: 0,64 %)</b>  |  |                      |                                       |
| <b>Biotechnologie</b>   |  |                      |                                       |
| USD   | 22.576 Genmab AS ADR                               | 637                  | 0,13                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>  |  |                      |                                       |
| USD   | 30.426 Ascendis Pharma AS ADR                      | 4.110                | 0,81                                  |
|   | <b>Dänemark - insgesamt</b>                        | <b>4.747</b>         | <b>0,94</b>                           |
| <b>Frankreich (31. Mai 2023: 1,52 %)</b>  |  |                      |                                       |
| <b>Pharmazeutika</b>  |  |                      |                                       |
| USD   | 144.856 Sanofi SA ADR                              | 7.102                | 1,40                                  |
|   | <b>Frankreich - insgesamt</b>                      | <b>7.102</b>         | <b>1,40</b>                           |
| <b>Deutschland (31. Mai 2023: 0,96 %)</b>   |  |                      |                                       |
| <b>Biotechnologie</b>   |  |                      |                                       |
| USD   | 51.236 BioNTech SE ADR                             | 5.154                | 1,02                                  |
|   | <b>Deutschland - insgesamt</b>                     | <b>5.154</b>         | <b>1,02</b>                           |

| Währ.  | Bestand Anlagen                                  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Irland (31. Mai 2023: 3,72 %)</b>                 |  |                      |                                       |
| <b>Biotechnologie</b>                                |  |                      |                                       |
| USD  | 29.078 Prothena Corp Plc                         | 605                  | 0,12                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                 |  |                      |                                       |
| USD  | 87.860 Alkermes Plc                              | 2.056                | 0,40                                  |
| USD  | 47.474 Avadel Pharmaceuticals Plc                | 757                  | 0,15                                  |
| USD  | 33.064 Jazz Pharmaceuticals Plc                  | 3.480                | 0,69                                  |
|  | <b>Irland - insgesamt</b>                        | <b>6.898</b>         | <b>1,36</b>                           |
| <b>Israel (31. Mai 2023: 0,02 %)</b>                 |  |                      |                                       |
| <b>Biotechnologie</b>                                |  |                      |                                       |
| USD  | 16.795 UroGen Pharma Ltd <sup>^</sup>            | 223                  | 0,04                                  |
|  | <b>Israel - insgesamt</b>                        | <b>223</b>           | <b>0,04</b>                           |
| <b>Jersey (31. Mai 2023: 0,72 %)</b>                 |  |                      |                                       |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                     |  |                      |                                       |
| USD  | 56.646 Novocure Ltd                              | 1.247                | 0,25                                  |
|  | <b>Jersey - insgesamt</b>                        | <b>1.247</b>         | <b>0,25</b>                           |
| <b>Niederlande (31. Mai 2023: 1,49 %)</b>            |  |                      |                                       |
| <b>Biotechnologie</b>                                |  |                      |                                       |
| USD  | 16.458 Argenx SE ADR <sup>^</sup>                | 6.106                | 1,21                                  |
| USD  | 100.628 ATAI Life Sciences NV                    | 158                  | 0,03                                  |
| USD  | 115.741 CureVac NV <sup>^</sup>                  | 450                  | 0,09                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                 |  |                      |                                       |
| USD  | 30.432 Merus NV <sup>^</sup>                     | 1.620                | 0,32                                  |
| USD  | 23.763 uniQure NV                                | 118                  | 0,02                                  |
|  | <b>Niederlande - insgesamt</b>                   | <b>8.452</b>         | <b>1,67</b>                           |
| <b>Singapur (31. Mai 2023: 0,03 %)</b>               |  |                      |                                       |
| <b>Biotechnologie</b>                                |  |                      |                                       |
| USD  | 66.844 WaVe Life Sciences Ltd                    | 413                  | 0,08                                  |
|  | <b>Singapur - insgesamt</b>                      | <b>413</b>           | <b>0,08</b>                           |
| <b>Spanien (31. Mai 2023: 0,09 %)</b>                |  |                      |                                       |
| <b>Pharmazeutika</b>                                 |  |                      |                                       |
| USD  | 63.047 Grifols SA ADR                            | 451                  | 0,09                                  |
|  | <b>Spanien - insgesamt</b>                       | <b>451</b>           | <b>0,09</b>                           |
| <b>Schweiz (31. Mai 2023: 0,48 %)</b>                |  |                      |                                       |
| <b>Biotechnologie</b>                                |  |                      |                                       |
| USD  | 42.659 CRISPR Therapeutics AG <sup>^</sup>       | 2.292                | 0,45                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                 |  |                      |                                       |
| USD  | 51.950 AC Immune SA                              | 242                  | 0,05                                  |
|  | <b>Schweiz - insgesamt</b>                       | <b>2.534</b>         | <b>0,50</b>                           |
| <b>Vereinigtes Königreich (31. Mai 2023: 6,34 %)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Biotechnologie</b>                                |  |                      |                                       |
| USD  | 193.578 Amarin Corp Plc ADR                      | 167                  | 0,03                                  |
| USD  | 72.662 Autolus Therapeutics Plc ADR <sup>^</sup> | 304                  | 0,06                                  |
| USD  | 18.945 Bicycle Therapeutics Plc ADR              | 420                  | 0,08                                  |
| USD  | 28.050 Exscientia Plc ADR                        | 149                  | 0,03                                  |
| USD  | 18.284 Immunocore Holdings Plc ADR               | 896                  | 0,18                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES NASDAQ US BIOTECHNOLOGY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.  | Bestand | Anlagen                                     | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,80 %) (Fortsetzung)</b>                |         |   |                      |                                       |
| <b>Vereinigtes Königreich (31. Mai 2023: 6,34 %) (Fortsetzung)</b> |         |   |                      |                                       |
| <b>Biotechnologie (Fortsetzung)</b>                                |         |   |                      |                                       |
| USD  | 236.213 | Royalty Pharma Plc 'A'                      | 6.475                | 1,28                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>   |         |   |                      |                                       |
| USD  | 307.928 | AstraZeneca Plc ADR <sup>^</sup>            | 24.025               | 4,74                                  |
| USD  | 30.150  | Centessa Pharmaceuticals Plc ADR            | 260                  | 0,05                                  |
| USD  | 37.000  | Verona Pharma Plc ADR <sup>^</sup>          | 447                  | 0,09                                  |
| <b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>                          |         |   | <b>33.143</b>        | <b>6,54</b>                           |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 80,56 %)</b>                  |         |   |                      |                                       |
| <b>Biotechnologie</b>  |         |   |                      |                                       |
| USD  | 26.171  | 4D Molecular Therapeutics Inc               | 627                  | 0,12                                  |
| USD  | 48.149  | 89bio Inc <sup>^</sup>                      | 380                  | 0,07                                  |
| USD  | 87.970  | ACADIA Pharmaceuticals Inc                  | 1.328                | 0,26                                  |
| USD  | 120.940 | ADMA Biologics Inc                          | 1.155                | 0,23                                  |
| USD  | 29.699  | Akero Therapeutics Inc <sup>^</sup>         | 559                  | 0,11                                  |
| USD  | 86.971  | Allogene Therapeutics Inc                   | 217                  | 0,04                                  |
| USD  | 66.774  | Alnylam Pharmaceuticals Inc                 | 9.911                | 1,96                                  |
| USD  | 25.782  | ALX Oncology Holdings Inc                   | 274                  | 0,05                                  |
| USD  | 151.466 | Amgen Inc                                   | 46.326               | 9,15                                  |
| USD  | 156.558 | Amicus Therapeutics Inc                     | 1.534                | 0,30                                  |
| USD  | 14.419  | AnaptysBio Inc                              | 345                  | 0,07                                  |
| USD  | 42.836  | Anavex Life Sciences Corp                   | 174                  | 0,03                                  |
| USD  | 11.076  | ANI Pharmaceuticals Inc <sup>^</sup>        | 719                  | 0,14                                  |
| USD  | 64.012  | Apellis Pharmaceuticals Inc <sup>^</sup>    | 2.512                | 0,50                                  |
| USD  | 19.671  | Apogee Therapeutics Inc <sup>^</sup>        | 898                  | 0,18                                  |
| USD  | 27.756  | Arcellx Inc <sup>^</sup>                    | 1.443                | 0,28                                  |
| USD  | 13.751  | Arcturus Therapeutics Holdings Inc          | 534                  | 0,11                                  |
| USD  | 51.038  | Arcutis Biotherapeutics Inc <sup>^</sup>    | 427                  | 0,08                                  |
| USD  | 122.988 | Ardelyx Inc <sup>^</sup>                    | 844                  | 0,17                                  |
| USD  | 65.723  | Arrowhead Pharmaceuticals Inc <sup>^</sup>  | 1.508                | 0,30                                  |
| USD  | 52.233  | ARS Pharmaceuticals Inc                     | 464                  | 0,09                                  |
| USD  | 43.600  | Atea Pharmaceuticals Inc                    | 160                  | 0,03                                  |
| USD  | 41.957  | Avidity Biosciences Inc <sup>^</sup>        | 1.127                | 0,22                                  |
| USD  | 25.231  | Axsome Therapeutics Inc <sup>^</sup>        | 1.853                | 0,37                                  |
| USD  | 43.232  | Beam Therapeutics Inc                       | 1.030                | 0,20                                  |
| USD  | 110.996 | BioCryst Pharmaceuticals Inc                | 717                  | 0,14                                  |
| USD  | 76.986  | Biogen Inc                                  | 17.317               | 3,42                                  |
| USD  | 99.774  | BioMarin Pharmaceutical Inc                 | 7.490                | 1,48                                  |
| USD  | 19.604  | Biomea Fusion Inc <sup>^</sup>              | 206                  | 0,04                                  |
| USD  | 98.068  | Bluebird Bio Inc                            | 89                   | 0,02                                  |
| USD  | 32.474  | Blueprint Medicines Corp                    | 3.428                | 0,68                                  |
| USD  | 93.458  | Bridgebio Pharma Inc                        | 2.618                | 0,52                                  |
| USD  | 22.133  | Cabaletta Bio Inc <sup>^</sup>              | 226                  | 0,04                                  |
| USD  | 47.415  | Caribou Biosciences Inc                     | 137                  | 0,03                                  |
| USD  | 54.653  | Cogent Biosciences Inc <sup>^</sup>         | 438                  | 0,09                                  |
| USD  | 36.588  | Crinetics Pharmaceuticals Inc               | 1.625                | 0,32                                  |
| USD  | 23.312  | Cullinan Therapeutics Inc                   | 548                  | 0,11                                  |
| USD  | 54.659  | Cytokinetics Inc <sup>^</sup>               | 2.651                | 0,52                                  |
| USD  | 46.899  | Day One Biopharmaceuticals Inc <sup>^</sup> | 622                  | 0,12                                  |
| USD  | 42.979  | Deciphera Pharmaceuticals Inc               | 1.098                | 0,22                                  |
| USD  | 73.856  | Denali Therapeutics Inc <sup>^</sup>        | 1.371                | 0,27                                  |

| Währ.   | Bestand | Anlagen                                  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 80,56 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Biotechnologie (Fortsetzung)</b>                             |         |  |                      |                                       |
| USD   | 12.855  | Disc Medicine Inc <sup>^</sup>           | 436                  | 0,09                                  |
| USD   | 69.796  | Dynavax Technologies Corp <sup>^</sup>   | 837                  | 0,17                                  |
| USD   | 42.644  | Dyne Therapeutics Inc <sup>^</sup>       | 1.359                | 0,27                                  |
| USD   | 49.602  | Edgewise Therapeutics Inc                | 850                  | 0,17                                  |
| USD   | 42.668  | Editas Medicine Inc                      | 222                  | 0,04                                  |
| USD   | 85.905  | Erasca Inc                               | 216                  | 0,04                                  |
| USD   | 30.417  | Evolus Inc <sup>^</sup>                  | 393                  | 0,08                                  |
| USD   | 160.837 | Exelixis Inc <sup>^</sup>                | 3.489                | 0,69                                  |
| USD   | 26.384  | EyePoint Pharmaceuticals Inc             | 283                  | 0,06                                  |
| USD   | 288.722 | Geron Corp <sup>^</sup>                  | 1.025                | 0,20                                  |
| USD   | 575.252 | Gilead Sciences Inc                      | 36.971               | 7,30                                  |
| USD   | 63.992  | Guardant Health Inc                      | 1.734                | 0,34                                  |
| USD   | 67.348  | Halozyme Therapeutics Inc                | 2.983                | 0,59                                  |
| USD   | 53.547  | Humacyte Inc <sup>^</sup>                | 401                  | 0,08                                  |
| USD   | 39.197  | Ideaya Biosciences Inc                   | 1.433                | 0,28                                  |
| USD   | 84.029  | Illumina Inc                             | 8.763                | 1,73                                  |
| USD   | 354.001 | ImmunityBio Inc <sup>^</sup>             | 2.273                | 0,45                                  |
| USD   | 77.266  | Immunovant Inc <sup>^</sup>              | 1.962                | 0,39                                  |
| USD   | 118.731 | Incyte Corp                              | 6.861                | 1,35                                  |
| USD   | 32.970  | Innoviva Inc                             | 521                  | 0,10                                  |
| USD   | 79.217  | Insmed Inc                               | 4.361                | 0,86                                  |
| USD   | 50.517  | Intellia Therapeutics Inc                | 1.080                | 0,21                                  |
| USD   | 51.346  | Intra-Cellular Therapies Inc             | 3.452                | 0,68                                  |
| USD   | 77.407  | Ionis Pharmaceuticals Inc <sup>^</sup>   | 2.908                | 0,57                                  |
| USD   | 146.822 | Iovance Biotherapeutics Inc <sup>^</sup> | 1.304                | 0,26                                  |
| USD   | 19.443  | iTeos Therapeutics Inc                   | 325                  | 0,06                                  |
| USD   | 26.616  | Janux Therapeutics Inc                   | 1.424                | 0,28                                  |
| USD   | 18.917  | Keros Therapeutics Inc <sup>^</sup>      | 887                  | 0,18                                  |
| USD   | 15.032  | Krystal Biotech Inc <sup>^</sup>         | 2.406                | 0,47                                  |
| USD   | 32.128  | Kymera Therapeutics Inc <sup>^</sup>     | 1.032                | 0,20                                  |
| USD   | 129.768 | Lexicon Pharmaceuticals Inc              | 221                  | 0,04                                  |
| USD   | 9.355   | Ligand Pharmaceuticals Inc               | 796                  | 0,16                                  |
| USD   | 32.054  | MacroGenics Inc                          | 131                  | 0,03                                  |
| USD   | 69.669  | Maravai LifeSciences Holdings Inc 'A'    | 604                  | 0,12                                  |
| USD   | 21.246  | Mineralys Therapeutics Inc               | 271                  | 0,05                                  |
| USD   | 202.296 | Moderna Inc <sup>^</sup>                 | 28.837               | 5,69                                  |
| USD   | 48.228  | Myriad Genetics Inc                      | 1.098                | 0,22                                  |
| USD   | 73.611  | Novavax Inc                              | 1.106                | 0,22                                  |
| USD   | 26.232  | Nurix Therapeutics Inc                   | 413                  | 0,08                                  |
| USD   | 31.197  | Nuvalent Inc 'A'                         | 2.047                | 0,40                                  |
| USD   | 28.317  | Olema Pharmaceuticals Inc                | 274                  | 0,05                                  |
| USD   | 36.530  | Ovid therapeutics Inc                    | 112                  | 0,02                                  |
| USD   | 29.594  | Phathom Pharmaceuticals Inc <sup>^</sup> | 279                  | 0,06                                  |
| USD   | 32.639  | Pliant Therapeutics Inc <sup>^</sup>     | 396                  | 0,08                                  |
| USD   | 128.680 | Precigen Inc <sup>^</sup>                | 180                  | 0,04                                  |
| USD   | 61.261  | Prime Medicine Inc <sup>^</sup>          | 397                  | 0,08                                  |
| USD   | 40.586  | PTC Therapeutics Inc <sup>^</sup>        | 1.476                | 0,29                                  |
| USD   | 17.788  | RAPT Therapeutics Inc                    | 71                   | 0,01                                  |
| USD   | 119.399 | Recursion Pharmaceuticals Inc 'A'        | 989                  | 0,20                                  |
| USD   | 42.931  | Regeneron Pharmaceuticals Inc            | 42.079               | 8,31                                  |
| USD   | 23.866  | REGENXBIO Inc <sup>^</sup>               | 342                  | 0,07                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES NASDAQ US BIOTECHNOLOGY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand | Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,80 %) (Fortsetzung)</b>             |         |  |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 80,56 %) (Fortsetzung)</b> |         |  |                      |                                       |
| <b>Biotechnologie (Fortsetzung)</b>                             |         |  |                      |                                       |
| USD   | 68.972  | Relay Therapeutics Inc <sup>^</sup>                | 442                  | 0,09                                  |
| USD   | 33.351  | Replimune Group Inc                                | 176                  | 0,03                                  |
| USD   | 87.314  | REVOLUTION Medicines Inc <sup>^</sup>              | 3.347                | 0,66                                  |
| USD   | 47.860  | Rocket Pharmaceuticals Inc <sup>^</sup>            | 1.020                | 0,20                                  |
| USD   | 32.236  | Sage Therapeutics Inc <sup>^</sup>                 | 358                  | 0,07                                  |
| USD   | 116.895 | Sana Biotechnology Inc                             | 877                  | 0,17                                  |
| USD   | 49.632  | Sarepta Therapeutics Inc                           | 6.445                | 1,27                                  |
| USD   | 69.944  | Savara Inc   | 286                  | 0,06                                  |
| USD   | 37.276  | Scholar Rock Holding Corp                          | 350                  | 0,07                                  |
| USD   | 39.390  | SpringWorks Therapeutics Inc <sup>^</sup>          | 1.633                | 0,32                                  |
| USD   | 44.663  | Syndax Pharmaceuticals Inc <sup>^</sup>            | 861                  | 0,17                                  |
| USD   | 52.718  | Tango Therapeutics Inc                             | 365                  | 0,07                                  |
| USD   | 18.124  | Tarsus Pharmaceuticals Inc <sup>^</sup>            | 597                  | 0,12                                  |
| USD   | 96.641  | Taysha Gene Therapies Inc                          | 331                  | 0,07                                  |
| USD   | 35.310  | Terns Pharmaceuticals Inc                          | 212                  | 0,04                                  |
| USD   | 20.875  | Third Harmonic Bio Inc                             | 278                  | 0,05                                  |
| USD   | 13.270  | Tourmaline Bio Inc                                 | 183                  | 0,04                                  |
| USD   | 39.213  | Traverse Therapeutics Inc <sup>^</sup>             | 291                  | 0,06                                  |
| USD   | 43.747  | Ultragenyx Pharmaceutical Inc                      | 1.756                | 0,35                                  |
| USD   | 24.886  | United Therapeutics Corp                           | 6.847                | 1,35                                  |
| USD   | 30.522  | Ventyx Biosciences Inc <sup>^</sup>                | 146                  | 0,03                                  |
| USD   | 27.739  | Vera Therapeutics Inc <sup>^</sup>                 | 1.054                | 0,21                                  |
| USD   | 39.466  | Veracyte Inc                                       | 819                  | 0,16                                  |
| USD   | 25.511  | Vericel Corp                                       | 1.217                | 0,24                                  |
| USD   | 98.578  | Vertex Pharmaceuticals Inc                         | 44.887               | 8,86                                  |
| USD   | 43.947  | Verve Therapeutics Inc                             | 228                  | 0,04                                  |
| USD   | 71.878  | Vir Biotechnology Inc <sup>^</sup>                 | 738                  | 0,15                                  |
| USD   | 32.587  | Xencor Inc   | 774                  | 0,15                                  |
| USD   | 36.569  | Zentalis Pharmaceuticals Inc                       | 434                  | 0,09                                  |
| USD   | 36.182  | Zymeworks Inc <sup>^</sup>                         | 307                  | 0,06                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                                |         |  |                      |                                       |
| USD   | 83.858  | Adaptive Biotechnologies Corp <sup>^</sup>         | 289                  | 0,06                                  |
| USD   | 15.219  | Castle Biosciences Inc                             | 354                  | 0,07                                  |
| USD   | 55.636  | MaxCyte Inc  | 249                  | 0,05                                  |
| USD   | 73.226  | Nautilus Biotechnology Inc                         | 201                  | 0,04                                  |
| USD   | 64.039  | OmniAb Inc <sup>^</sup>                            | 278                  | 0,05                                  |
| USD   | 145.939 | Pacific Biosciences of California Inc <sup>^</sup> | 261                  | 0,05                                  |
| USD   | 30.833  | Twist Bioscience Corp                              | 1.292                | 0,26                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                                       |         |  |                      |                                       |
| USD   | 216.853 | 23andMe Holding Co 'A' <sup>^</sup>                | 118                  | 0,03                                  |
| USD   | 48.187  | Fortrea Holdings Inc <sup>^</sup>                  | 1.224                | 0,24                                  |
| USD   | 16.266  | Medpace Holdings Inc                               | 6.284                | 1,24                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>  |         |  |                      |                                       |
| USD   | 50.290  | ACELYRIN Inc <sup>^</sup>                          | 207                  | 0,04                                  |
| USD   | 36.612  | Aclaris Therapeutics Inc                           | 38                   | 0,01                                  |
| USD   | 29.717  | Agios Pharmaceuticals Inc <sup>^</sup>             | 1.080                | 0,21                                  |
| USD   | 49.921  | Alector Inc  | 246                  | 0,05                                  |
| USD   | 25.177  | Amphastar Pharmaceuticals Inc <sup>^</sup>         | 1.066                | 0,21                                  |
| USD   | 35.054  | Amylyx Pharmaceuticals Inc                         | 60                   | 0,01                                  |
| USD   | 35.784  | Arvinas Inc <sup>^</sup>                           | 1.186                | 0,23                                  |

| Währ.  | Bestand                      | Anlagen                                       | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |        |
|--|------------------------------|---|----------------------|---------------------------------------|--------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 80,56 %) (Fortsetzung)</b>    |                              |   |                      |                                       |        |
| <b>Pharmazeutika (Fortsetzung)</b>                                 |                              |   |                      |                                       |        |
| USD  | 58.208                       | Coherus Biosciences Inc <sup>^</sup>          | 106                  | 0,02                                  |        |
| USD  | 16.899                       | Collegium Pharmaceutical Inc <sup>^</sup>     | 560                  | 0,11                                  |        |
| USD  | 21.311                       | Enliven Therapeutics Inc <sup>^</sup>         | 481                  | 0,10                                  |        |
| USD  | 31.947                       | Fulcrum Therapeutics Inc <sup>^</sup>         | 251                  | 0,05                                  |        |
| USD  | 30.633                       | Harmony Biosciences Holdings Inc <sup>^</sup> | 901                  | 0,18                                  |        |
| USD  | 17.584                       | Harrow Inc                                    | 316                  | 0,06                                  |        |
| USD  | 81.816                       | Ironwood Pharmaceuticals Inc                  | 515                  | 0,10                                  |        |
| USD  | 21.706                       | KalVista Pharmaceuticals Inc                  | 253                  | 0,05                                  |        |
| USD  | 40.028                       | Kura Oncology Inc <sup>^</sup>                | 825                  | 0,16                                  |        |
| USD  | 130.232                      | Lyell Immunopharma Inc                        | 361                  | 0,07                                  |        |
| USD  | 10.523                       | Madrigal Pharmaceuticals Inc                  | 2.485                | 0,49                                  |        |
| USD  | 140.840                      | MannKind Corp                                 | 658                  | 0,13                                  |        |
| USD  | 28.200                       | Marinus Pharmaceuticals Inc <sup>^</sup>      | 40                   | 0,01                                  |        |
| USD  | 24.980                       | Mirum Pharmaceuticals Inc <sup>^</sup>        | 600                  | 0,12                                  |        |
| USD  | 26.420                       | Morphic Holding Inc <sup>^</sup>              | 802                  | 0,16                                  |        |
| USD  | 52.622                       | Neurocrine Biosciences Inc                    | 7.125                | 1,41                                  |        |
| USD  | 57.017                       | Ocular Therapeutix Inc <sup>^</sup>           | 325                  | 0,06                                  |        |
| USD  | 2.830                        | Omnib Inc 12.5 Earnout <sup>†</sup>           | -                    | 0,00                                  |        |
| USD  | 2.830                        | Omnib Inc 15.00 Earnout <sup>†</sup>          | -                    | 0,00                                  |        |
| USD  | 34.872                       | ORIC Pharmaceuticals Inc                      | 313                  | 0,06                                  |        |
| USD  | 24.849                       | Pacira BioSciences Inc                        | 754                  | 0,15                                  |        |
| USD  | 15.616                       | PettIQ Inc <sup>^</sup>                       | 324                  | 0,06                                  |        |
| USD  | 10.362                       | Phibro Animal Health Corp 'A'                 | 183                  | 0,04                                  |        |
| USD  | 30.682                       | Protagonist Therapeutics Inc                  | 864                  | 0,17                                  |        |
| USD  | 22.193                       | Reneo Pharmaceuticals Inc <sup>^</sup>        | 37                   | 0,01                                  |        |
| USD  | 47.456                       | Revance Therapeutics Inc <sup>^</sup>         | 135                  | 0,03                                  |        |
| USD  | 32.134                       | Rhythm Pharmaceuticals Inc <sup>^</sup>       | 1.146                | 0,23                                  |        |
| USD  | 40.117                       | SIGA Technologies Inc <sup>^</sup>            | 300                  | 0,06                                  |        |
| USD  | 375.232                      | Summit Therapeutics Inc                       | 3.259                | 0,64                                  |        |
| USD  | 29.286                       | Supernus Pharmaceuticals Inc                  | 794                  | 0,16                                  |        |
| USD  | 29.625                       | Vanda Pharmaceuticals Inc                     | 151                  | 0,03                                  |        |
| USD  | 57.421                       | Vaxcyte Inc                                   | 4.035                | 0,80                                  |        |
| USD  | 627.991                      | Viatrix Inc                                   | 6.657                | 1,31                                  |        |
| USD  | 27.882                       | Voyager Therapeutics Inc                      | 234                  | 0,05                                  |        |
| USD  | 78.507                       | Xeris Biopharma Holdings Inc                  | 177                  | 0,03                                  |        |
| USD  | 22.540                       | Y-mAbs Therapeutics Inc                       | 273                  | 0,05                                  |        |
| <b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>                              |                              |   | <b>419.172</b>       | <b>82,75</b>                          |        |
| <b>Aktien - insgesamt</b>  |                              |   | <b>505.289</b>       | <b>99,75</b>                          |        |
| Währ.  | Anzahl<br>der Kon-<br>trakte | Zugrunde liegendes<br>Engagement<br>Tsd. USD  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |        |
| <b>Derivative Finanzinstrumente (31. Mai 2023: 0,00 %)</b>         |                              |   |                      |                                       |        |
| <b>Terminkontrakte (Futures) (31. Mai 2023: 0,00 %)</b>            |                              |   |                      |                                       |        |
| USD  | 2                            | E-mini Russell 2000 Index Futures June 2024   | 210                  | (3)                                   | 0,00   |
| USD  | 5                            | XAV Health Care Futures June 2024             | 741                  | (14)                                  | (0,01) |
| <b>Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt</b> |                              |   | <b>(17)</b>          | <b>(0,01)</b>                         |        |
| <b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>                    |                              |   | <b>(17)</b>          | <b>(0,01)</b>                         |        |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES NASDAQ US BIOTECHNOLOGY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

|  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|----------------------|---------------------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen   | 505.272              | 99,74                                 |
| Zahlungsmittel†  | 570                  | 0,11                                  |
| Sonstiges Nettovermögen  | 727                  | 0,15                                  |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender<br>Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres | 506.569              | 100,00                                |

†Zahlungsmittel in Höhe von 498.163 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 71.539 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.

‡Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

§Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder wurden zum Ende des Geschäftsjahres vom Handel ausgesetzt.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens<br>vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>gesamten<br>Umlauf-<br>vermö-<br>gens |
|---|----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind   | 505.289              | 98,78  |
| Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen   | -                    | 0,00   |
| Sonstige Vermögenswerte   | 6.227                | 1,22   |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   | <b>511.516</b>       | <b>100,00</b>                                  |



# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES SMART CITY INFRASTRUCTURE UCITS ETF

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Mai 2023: 99,61 %) |  |                      |                                       |
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,61 %)</b>   |  |                      |                                       |
| <b>Australien (31. Mai 2023: 1,69 %)</b>  |  |                      |                                       |
| <b>Elektronik</b>   |  |                      |                                       |
| AUD   | 1.334.205 BrainChip Holdings Ltd <sup>^</sup>              | 217                  | 0,07                                  |
| <b>Umweltkontrolle</b>  |  |                      |                                       |
| AUD   | 1.912.855 Cleanaway Waste Management Ltd <sup>^</sup>      | 3.549                | 1,03                                  |
| <b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>   |  |                      |                                       |
| AUD   | 140.646 Sims Ltd   | 993                  | 0,29                                  |
| <b>Transport</b>  |  |                      |                                       |
| AUD   | 171.380 Kelsian Group Ltd <sup>^</sup>                     | 590                  | 0,17                                  |
| <b>Australien - insgesamt</b>   |  |                      |                                       |
|   |  | <b>5.349</b>         | <b>1,56</b>                           |
| <b>Belgien (31. Mai 2023: 0,69 %)</b>   |  |                      |                                       |
| <b>Chemikalien</b>  |  |                      |                                       |
| EUR   | 113.330 Umicore SA <sup>^</sup>                            | 2.230                | 0,65                                  |
| <b>Belgien - insgesamt</b>  |  |                      |                                       |
|   |  | <b>2.230</b>         | <b>0,65</b>                           |
| <b>Bermuda (31. Mai 2023: 0,08 %)</b>   |  |                      |                                       |
| <b>Umweltkontrolle</b>  |  |                      |                                       |
| HKD   | 378.000 Realord Group Holdings Ltd                         | 255                  | 0,07                                  |
| <b>Wasser</b>   |  |                      |                                       |
| HKD   | 4.070.000 Beijing Enterprises Water Group Ltd <sup>^</sup> | 1.295                | 0,38                                  |
| <b>Bermuda - insgesamt</b>  |  |                      |                                       |
|   |  | <b>1.550</b>         | <b>0,45</b>                           |
| <b>Brasilien (31. Mai 2023: 0,05 %)</b>   |  |                      |                                       |
| <b>Kanada (31. Mai 2023: 6,27 %)</b>  |  |                      |                                       |
| <b>Computer</b>   |  |                      |                                       |
| CAD   | 32.730 CGI Inc   | 3.232                | 0,94                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>   |  |                      |                                       |
| CAD   | 134.454 AtkinsRealis Group Inc                             | 5.261                | 1,53                                  |
| CAD   | 54.353 Stantec Inc   | 4.386                | 1,28                                  |
| CAD   | 25.639 WSP Global Inc                                      | 3.856                | 1,12                                  |
| <b>Umweltkontrolle</b>  |  |                      |                                       |
| USD   | 90.796 GFL Environmental Inc <sup>^</sup>                  | 2.857                | 0,83                                  |
| USD   | 121.658 Li-Cycle Holdings Corp <sup>^</sup>                | 63                   | 0,02                                  |
| CAD   | 24.855 Waste Connections Inc                               | 4.081                | 1,18                                  |
| <b>Kanada - insgesamt</b>   |  |                      |                                       |
|   |  | <b>23.736</b>        | <b>6,90</b>                           |
| <b>Cayman-Inseln (31. Mai 2023: 0,10 %)</b>   |  |                      |                                       |
| <b>Computer</b>   |  |                      |                                       |
| HKD   | 558.000 VSTECs Holdings Ltd <sup>^</sup>                   | 329                  | 0,10                                  |
| <b>Internet</b>   |  |                      |                                       |
| USD   | 987.020 Grab Holdings Ltd 'A'                              | 3.622                | 1,05                                  |
| <b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>  |  |                      |                                       |
|   |  | <b>3.951</b>         | <b>1,15</b>                           |
| <b>Dänemark (31. Mai 2023: 1,26 %)</b>  |  |                      |                                       |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>  |  |                      |                                       |
| DKK   | 7.980 ROCKWOOL AS 'B'                                      | 3.345                | 0,97                                  |

| Währ.  | Bestand Anlagen                                  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Dänemark (31. Mai 2023: 1,26 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Computer</b>                                      |  |                      |                                       |
| DKK  | 40.169 Netcompany Group AS <sup>^</sup>          | 1.759                | 0,51                                  |
| <b>Dänemark - insgesamt</b>                          |  |                      |                                       |
|  |  | <b>5.104</b>         | <b>1,48</b>                           |
| <b>Finnland (31. Mai 2023: 1,94 %)</b>               |  |                      |                                       |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                    |  |                      |                                       |
| EUR  | 61.754 Kone Oyj 'B'                              | 3.137                | 0,91                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                             |  |                      |                                       |
| EUR  | 836.642 Nokia Oyj                                | 3.261                | 0,95                                  |
| <b>Finnland - insgesamt</b>                          |  |                      |                                       |
|  |  | <b>6.398</b>         | <b>1,86</b>                           |
| <b>Frankreich (31. Mai 2023: 2,65 %)</b>             |  |                      |                                       |
| <b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>         |  |                      |                                       |
| EUR  | 34.896 Legrand SA                                | 3.754                | 1,09                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                        |  |                      |                                       |
| EUR  | 106.121 SPIE SA                                  | 4.371                | 1,27                                  |
| <b>Umweltkontrolle</b>                               |  |                      |                                       |
| EUR  | 84.086 Derichebourg SA <sup>^</sup>              | 476                  | 0,14                                  |
| <b>Frankreich - insgesamt</b>                        |  |                      |                                       |
|  |  | <b>8.601</b>         | <b>2,50</b>                           |
| <b>Deutschland (31. Mai 2023: 0,47 %)</b>            |  |                      |                                       |
| <b>Computer</b>                                      |  |                      |                                       |
| EUR  | 31.155 CANCOM SE                                 | 1.041                | 0,30                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                    |  |                      |                                       |
| EUR  | 3.158 Pfeiffer Vacuum Technology AG <sup>^</sup> | 548                  | 0,16                                  |
| <b>Deutschland - insgesamt</b>                       |  |                      |                                       |
|  |  | <b>1.589</b>         | <b>0,46</b>                           |
| <b>Guernsey (31. Mai 2023: 1,20 %)</b>               |  |                      |                                       |
| <b>Computer</b>                                      |  |                      |                                       |
| USD  | 36.287 Amdocs Ltd                                | 2.867                | 0,83                                  |
| <b>Guernsey - insgesamt</b>                          |  |                      |                                       |
|  |  | <b>2.867</b>         | <b>0,83</b>                           |
| <b>Hongkong (31. Mai 2023: 0,93 %)</b>               |  |                      |                                       |
| <b>Transport</b>                                     |  |                      |                                       |
| HKD  | 710.000 MTR Corp Ltd <sup>^</sup>                | 2.405                | 0,70                                  |
| <b>Hongkong - insgesamt</b>                          |  |                      |                                       |
|  |  | <b>2.405</b>         | <b>0,70</b>                           |
| <b>Indonesien (31. Mai 2023: 0,91 %)</b>             |  |                      |                                       |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                        |  |                      |                                       |
| IDR  | 20.887.900 Sarana Menara Nusantara Tbk PT        | 887                  | 0,26                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                             |  |                      |                                       |
| IDR  | 5.319.800 PT Tower Bersama Infrastructure Tbk    | 579                  | 0,17                                  |
| <b>Indonesien - insgesamt</b>                        |  |                      |                                       |
|  |  | <b>1.466</b>         | <b>0,43</b>                           |
| <b>Irland (31. Mai 2023: 2,18 %)</b>                 |  |                      |                                       |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                         |  |                      |                                       |
| EUR  | 49.201 Kingspan Group Plc                        | 4.711                | 1,37                                  |
| <b>Elektronik</b>                                    |  |                      |                                       |
| USD  | 70.825 nVent Electric Plc <sup>^</sup>           | 5.764                | 1,68                                  |
| <b>Irland - insgesamt</b>                            |  |                      |                                       |
|  |  | <b>10.475</b>        | <b>3,05</b>                           |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES SMART CITY INFRASTRUCTURE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ. | Bestand Anlagen                                     | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------|---|----------------------|---------------------------------------|
|       | <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,61 %) (Fortsetzung)</b> |                      |                                       |
|       | <b>Italien (31. Mai 2023: 1,42 %)</b>               |                      |                                       |
|       | <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                       |                      |                                       |
| EUR   | 269.373 Infrastrutture Wireless Italiane SpA        | 2.939                | 0,86                                  |
|       | <b>Italien - insgesamt</b>                          | <b>2.939</b>         | <b>0,86</b>                           |
|       | <b>Japan (31. Mai 2023: 10,68 %)</b>                |                      |                                       |
|       | <b>Baustoffe und Zubehör</b>                        |                      |                                       |
| JPY   | 30.400 Optex Group Co Ltd <sup>^</sup>              | 332                  | 0,10                                  |
|       | <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                 |                      |                                       |
| JPY   | 81.200 Nomura Co Ltd                                | 426                  | 0,12                                  |
|       | <b>Computer</b>                                     |                      |                                       |
| JPY   | 89.700 BayCurrent Consulting Inc                    | 1.829                | 0,53                                  |
| JPY   | 43.700 Change Holdings Inc <sup>^</sup>             | 345                  | 0,10                                  |
| JPY   | 36.600 DTS Corp                                     | 970                  | 0,28                                  |
|       | <b>Elektronik</b>                                   |                      |                                       |
| JPY   | 103.600 Azbil Corp <sup>^</sup>                     | 2.858                | 0,83                                  |
| JPY   | 41.800 Riken Keiki Co Ltd <sup>^</sup>              | 1.055                | 0,31                                  |
|       | <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                       |                      |                                       |
| JPY   | 72.900 Takuma Co Ltd                                | 800                  | 0,23                                  |
| JPY   | 36.500 Yokogawa Bridge Holdings Corp <sup>^</sup>   | 640                  | 0,19                                  |
|       | <b>Umweltkontrolle</b>                              |                      |                                       |
| JPY   | 71.900 ARE Holdings Inc <sup>^</sup>                | 942                  | 0,27                                  |
| JPY   | 42.780 Daiseiki Co Ltd                              | 881                  | 0,26                                  |
| JPY   | 82.800 Kurita Water Industries Ltd <sup>^</sup>     | 3.541                | 1,03                                  |
| JPY   | 22.200 METAWATER Co Ltd                             | 279                  | 0,08                                  |
| JPY   | 46.300 TRE Holdings Corp <sup>^</sup>               | 347                  | 0,10                                  |
|       | <b>Maschinen - diversifiziert</b>                   |                      |                                       |
| JPY   | 72.700 Ebara Corp <sup>^</sup>                      | 5.302                | 1,54                                  |
| JPY   | 7.100 Keyence Corp                                  | 3.194                | 0,93                                  |
| JPY   | 23.800 Organo Corp                                  | 1.334                | 0,39                                  |
| JPY   | 6.100 SMC Corp                                      | 3.059                | 0,89                                  |
|       | <b>Sonstige Fertigung</b>                           |                      |                                       |
| JPY   | 62.900 Amano Corp                                   | 1.511                | 0,44                                  |
|       | <b>Japan - insgesamt</b>                            | <b>29.645</b>        | <b>8,62</b>                           |
|       | <b>Luxemburg (31. Mai 2023: 0,40 %)</b>             |                      |                                       |
|       | <b>Umweltkontrolle</b>                              |                      |                                       |
| EUR   | 31.656 Befesa SA <sup>^</sup>                       | 1.134                | 0,33                                  |
|       | <b>Luxemburg - insgesamt</b>                        | <b>1.134</b>         | <b>0,33</b>                           |
|       | <b>Malaysia (31. Mai 2023: 0,60 %)</b>              |                      |                                       |
|       | <b>Internet</b>                                     |                      |                                       |
| MYR   | 4.270.900 My EG Services Bhd                        | 998                  | 0,29                                  |
|       | <b>Malaysia - insgesamt</b>                         | <b>998</b>           | <b>0,29</b>                           |
|       | <b>Niederlande (31. Mai 2023: 0,91 %)</b>           |                      |                                       |
|       | <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                       |                      |                                       |
| EUR   | 65.758 Arcadis NV                                   | 4.287                | 1,25                                  |
|       | <b>Niederlande - insgesamt</b>                      | <b>4.287</b>         | <b>1,25</b>                           |

| Währ. | Bestand Anlagen  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------|--|----------------------|---------------------------------------|
|       | <b>Volksrepublik China (31. Mai 2023: 1,90 %)</b>                        |                      |                                       |
|       | <b>Ingenieurwesen und Bau</b>  |                      |                                       |
| HKD   | 29.228.000 China Tower Corp Ltd 'H'                                      | 3.437                | 1,00                                  |
|       | <b>Sonstige Fertigung</b>  |                      |                                       |
| HKD   | 1.549.000 China Railway Signal & Communication Corp Ltd 'H' <sup>^</sup> | 654                  | 0,19                                  |
|       | <b>Telekommunikation</b>   |                      |                                       |
| HKD   | 672.800 ZTE Corp 'H'   | 1.381                | 0,40                                  |
|       | <b>Volksrepublik China - insgesamt</b>                                   | <b>5.472</b>         | <b>1,59</b>                           |
|       | <b>Republik Südkorea (31. Mai 2023: 0,30 %)</b>                          |                      |                                       |
|       | <b>Umweltkontrolle</b>   |                      |                                       |
| KRW   | 9.503 Ecopro HN Co Ltd   | 446                  | 0,13                                  |
|       | <b>Halbleiter</b>  |                      |                                       |
| KRW   | 35.488 Seoul Semiconductor Co Ltd  | 249                  | 0,07                                  |
|       | <b>Republik Südkorea - insgesamt</b>                                     | <b>695</b>           | <b>0,20</b>                           |
|       | <b>Singapur (31. Mai 2023: 0,54 %)</b>                                   |                      |                                       |
|       | <b>Transport</b>   |                      |                                       |
| SGD   | 1.931.000 ComfortDelGro Corp Ltd   | 1.986                | 0,58                                  |
|       | <b>Singapur - insgesamt</b>  | <b>1.986</b>         | <b>0,58</b>                           |
|       | <b>Spanien (31. Mai 2023: 0,99 %)</b>                                    |                      |                                       |
|       | <b>Ingenieurwesen und Bau</b>  |                      |                                       |
| EUR   | 82.573 Cellnex Telecom SA  | 3.006                | 0,87                                  |
|       | <b>Spanien - insgesamt</b>   | <b>3.006</b>         | <b>0,87</b>                           |
|       | <b>Schweden (31. Mai 2023: 5,94 %)</b>                                   |                      |                                       |
|       | <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                                      |                      |                                       |
| SEK   | 181.825 Bravida Holding AB   | 1.432                | 0,42                                  |
|       | <b>Computer</b>  |                      |                                       |
| SEK   | 30.409 Sdiptech AB 'B'   | 983                  | 0,28                                  |
|       | <b>Ingenieurwesen und Bau</b>  |                      |                                       |
| SEK   | 85.534 AFRY AB   | 1.547                | 0,45                                  |
|       | <b>Umweltkontrolle</b>   |                      |                                       |
| SEK   | 184.161 Sweco AB 'B'   | 2.574                | 0,75                                  |
|       | <b>Maschinen - diversifiziert</b>  |                      |                                       |
| SEK   | 149.777 Atlas Copco AB 'A'   | 2.860                | 0,83                                  |
| SEK   | 91.374 Atlas Copco AB 'B'  | 1.505                | 0,44                                  |
| SEK   | 286.250 Hexagon AB 'B'   | 3.135                | 0,91                                  |
|       | <b>Bergbau</b>   |                      |                                       |
| SEK   | 101.331 Boliden AB   | 3.534                | 1,03                                  |
|       | <b>Telekommunikation</b>   |                      |                                       |
| SEK   | 647.472 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'                              | 3.976                | 1,16                                  |
|       | <b>Schweden - insgesamt</b>  | <b>21.546</b>        | <b>6,27</b>                           |
|       | <b>Schweiz (31. Mai 2023: 1,67 %)</b>                                    |                      |                                       |
|       | <b>Computer</b>  |                      |                                       |
| CHF   | 99.675 Softwareone Holding AG  | 1.900                | 0,55                                  |
|       | <b>Alternative Energien</b>  |                      |                                       |
| CHF   | 19.197 Landis+Gyr Group AG   | 1.630                | 0,48                                  |
|       | <b>Maschinen - diversifiziert</b>  |                      |                                       |
| CHF   | 1.558 Inficon Holding AG RegS  | 2.473                | 0,72                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES SMART CITY INFRASTRUCTURE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.  | Bestand Anlagen                               | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Mai 2023: 99,61 %) (Fortsetzung)</b>  |   |                      |                                       |
| <b>Schweiz (31. Mai 2023: 1,67 %) (Fortsetzung)</b>  |   |                      |                                       |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                            |   |                      |                                       |
| CHF  | 15.655 Sulzer AG RegS                         | 2.131                | 0,62                                  |
| <b>Schweiz - insgesamt</b>                           |   | <b>8.134</b>         | <b>2,37</b>                           |
| <b>Taiwan (31. Mai 2023: 2,38 %)</b>                 |   |                      |                                       |
| <b>Halbleiter</b>                                    |   |                      |                                       |
| TWD  | 28.350 ASMedia Technology Inc                 | 1.750                | 0,51                                  |
| TWD  | 396.000 Everlight Electronics Co Ltd          | 883                  | 0,26                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                             |   |                      |                                       |
| TWD  | 276.315 Wistron NeWeb Corp                    | 1.331                | 0,39                                  |
| TWD  | 280.030 Zyxel Group Corp                      | 358                  | 0,10                                  |
| <b>Transport</b>                                     |   |                      |                                       |
| TWD  | 2.851.000 Taiwan High Speed Rail Corp         | 2.640                | 0,77                                  |
| <b>Taiwan - insgesamt</b>                            |   | <b>6.962</b>         | <b>2,03</b>                           |
| <b>Vereinigtes Königreich (31. Mai 2023: 4,82 %)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Computer</b>                                      |   |                      |                                       |
| GBP  | 198.528 Bytes Technology Group Plc            | 1.412                | 0,41                                  |
| GBP  | 119.817 Softcat Plc                           | 2.532                | 0,74                                  |
| <b>Elektronik</b>                                    |   |                      |                                       |
| GBP  | 110.844 Halma Plc                             | 3.141                | 0,91                                  |
| GBP  | 73.948 Spectris Plc                           | 3.079                | 0,90                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                    |   |                      |                                       |
| GBP  | 24.122 Spirax-Sarco Engineering Plc           | 2.736                | 0,79                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                             |   |                      |                                       |
| GBP  | 546.883 Spirent Communications Plc            | 1.278                | 0,37                                  |
| <b>Transport</b>                                     |   |                      |                                       |
| GBP  | 672.307 Firstgroup Plc                        | 1.461                | 0,43                                  |
| GBP  | 470.523 Mobico Group Plc                      | 323                  | 0,09                                  |
| <b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>            |   | <b>15.962</b>        | <b>4,64</b>                           |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 46,64 %)</b>    |   |                      |                                       |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                  |   |                      |                                       |
| USD  | 70.275 2U Inc <sup>^</sup>                    | 20                   | 0,00                                  |
| USD  | 32.501 Booz Allen Hamilton Holding Corp       | 4.947                | 1,44                                  |
| <b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>         |   |                      |                                       |
| USD  | 22.471 AMETEK Inc                             | 3.811                | 1,11                                  |
| USD  | 226.298 ChargePoint Holdings Inc <sup>^</sup> | 380                  | 0,11                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                  |   |                      |                                       |
| USD  | 28.411 Ameresco Inc 'A' <sup>^</sup>          | 1.038                | 0,30                                  |
| <b>Elektronik</b>                                    |   |                      |                                       |
| USD  | 24.159 Atkore Inc <sup>^</sup>                | 3.676                | 1,07                                  |
| USD  | 22.365 Badger Meter Inc                       | 4.315                | 1,26                                  |
| USD  | 49.372 Fortive Corp                           | 3.675                | 1,07                                  |
| USD  | 11.051 Hubbell Inc                            | 4.298                | 1,25                                  |
| USD  | 40.389 Itron Inc                              | 4.344                | 1,26                                  |
| USD  | 20.666 Keysight Technologies Inc              | 2.862                | 0,83                                  |
| USD  | 4.853 Mesa Laboratories Inc <sup>^</sup>      | 464                  | 0,13                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                        |   |                      |                                       |
| USD  | 72.518 Frontdoor Inc <sup>^</sup>             | 2.565                | 0,75                                  |
| USD  | 10.499 NV5 Global Inc <sup>^</sup>            | 987                  | 0,29                                  |

| Währ.   | Bestand Anlagen                                      | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 46,64 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Ingenieurwesen und Bau (Fortsetzung)</b>                     |  |                      |                                       |
| USD   | 14.662 TopBuild Corp                                 | 6.128                | 1,78                                  |
| <b>Umweltkontrolle</b>  |  |                      |                                       |
| USD   | 36.338 Casella Waste Systems Inc 'A' <sup>^</sup>    | 3.655                | 1,06                                  |
| USD   | 21.457 Clean Harbors Inc                             | 4.647                | 1,35                                  |
| USD   | 44.867 Energy Recovery Inc                           | 606                  | 0,18                                  |
| USD   | 73.789 Enviri Corp                                   | 653                  | 0,19                                  |
| USD   | 24.929 Montrose Environmental Group Inc <sup>^</sup> | 1.172                | 0,34                                  |
| USD   | 23.541 Republic Services Inc                         | 4.360                | 1,27                                  |
| USD   | 21.424 Tetra Tech Inc                                | 4.488                | 1,31                                  |
| USD   | 20.775 Waste Management Inc                          | 4.378                | 1,27                                  |
| <b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>                             |  |                      |                                       |
| USD   | 34.199 Franklin Electric Co Inc <sup>^</sup>         | 3.402                | 0,99                                  |
| <b>Wohnungsbau</b>  |  |                      |                                       |
| USD   | 19.682 Installed Building Products Inc               | 4.169                | 1,21                                  |
| <b>Internet</b>   |  |                      |                                       |
| USD   | 24.046 ePlus Inc <sup>^</sup>                        | 1.799                | 0,52                                  |
| USD   | 283.401 Lyft Inc 'A'                                 | 4.424                | 1,29                                  |
| USD   | 15.140 Palo Alto Networks Inc                        | 4.465                | 1,30                                  |
| <b>Eisen und Stahl</b>  |  |                      |                                       |
| USD   | 24.549 Radius Recycling Inc <sup>^</sup>             | 420                  | 0,12                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                               |  |                      |                                       |
| USD   | 13.077 CSW Industrials Inc                           | 3.325                | 0,97                                  |
| USD   | 19.524 Gorman-Rupp Co                                | 674                  | 0,20                                  |
| USD   | 53.461 Ingersoll Rand Inc                            | 4.975                | 1,45                                  |
| USD   | 39.265 Otis Worldwide Corp                           | 3.895                | 1,13                                  |
| USD   | 31.009 Xylem Inc                                     | 4.373                | 1,27                                  |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                                  |  |                      |                                       |
| USD   | 17.810 American Tower Corp (REIT)                    | 3.486                | 1,01                                  |
| USD   | 29.326 Crown Castle Inc (REIT)                       | 3.006                | 0,88                                  |
| USD   | 14.680 SBA Communications Corp (REIT)                | 2.887                | 0,84                                  |
| <b>Halbleiter</b>   |  |                      |                                       |
| USD   | 56.292 Marvell Technology Inc                        | 3.873                | 1,13                                  |
| USD   | 6.756 Monolithic Power Systems Inc                   | 4.970                | 1,45                                  |
| USD   | 31.166 Ouster Inc <sup>^</sup>                       | 365                  | 0,11                                  |
| USD   | 35.989 Power Integrations Inc <sup>^</sup>           | 2.735                | 0,79                                  |
| USD   | 29.012 QUALCOMM Inc                                  | 5.920                | 1,72                                  |
| <b>Software</b>   |  |                      |                                       |
| USD   | 20.701 Bandwidth Inc 'A'                             | 417                  | 0,12                                  |
| USD   | 35.244 Cerence Inc <sup>^</sup>                      | 121                  | 0,04                                  |
| USD   | 222.218 Palantir Technologies Inc 'A'                | 4.818                | 1,40                                  |
| USD   | 33.561 PowerSchool Holdings Inc 'A' <sup>^</sup>     | 719                  | 0,21                                  |
| USD   | 76.643 RingCentral Inc 'A' <sup>^</sup>              | 2.621                | 0,76                                  |
| USD   | 8.676 Tyler Technologies Inc                         | 4.168                | 1,21                                  |
| <b>Telekommunikation</b>  |  |                      |                                       |
| USD   | 68.392 ADTRAN Holdings Inc <sup>^</sup>              | 380                  | 0,11                                  |
| USD   | 51.812 Calix Inc                                     | 1.850                | 0,54                                  |
| USD   | 79.442 Ciena Corp                                    | 3.827                | 1,11                                  |
| USD   | 67.943 Cisco Systems Inc                             | 3.159                | 0,92                                  |
| USD   | 114.731 Extreme Networks Inc                         | 1.279                | 0,37                                  |
| USD   | 112.377 Juniper Networks Inc                         | 4.008                | 1,17                                  |
| USD   | 12.019 Motorola Solutions Inc                        | 4.386                | 1,28                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES SMART CITY INFRASTRUCTURE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.  | Bestand Anlagen                          | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Mai 2023: 99,61 %) (Fortsetzung)             |  |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 46,64 %) (Fortsetzung) |  |                      |                                       |
| Telekommunikation (Fortsetzung)                          |  |                      |                                       |
| USD  | 202.196 Viavi Solutions Inc <sup>†</sup> | 1.521                | 0,44                                  |
|  | Vereinigte Staaten - insgesamt           | 163.906              | 47,68                                 |
|  | Aktien - insgesamt                       | 342.393              | 99,60                                 |

| Währ.   | Anzahl<br>der Kon-<br>trakte | Zugrunde liegendes<br>Engagement<br>Tsd. USD                  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |      |
|---|------------------------------|---|----------------------|---------------------------------------|------|
| Derivative Finanzinstrumente (31. Mai 2023: 0,00 %) |                              |   |                      |                                       |      |
| Terminkontrakte (Futures) (31. Mai 2023: 0,00 %)    |                              |   |                      |                                       |      |
| USD   | 5                            | E-mini Russell 2000 Index Futures June 2024                   | 517                  | 2                                     | 0,00 |
| USD   | 5                            | MSCI EAFE Index Futures June 2024                             | 584                  | 8                                     | 0,01 |
|   |                              | Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten -<br>insgesamt |                      | 10                                    | 0,01 |
|   |                              | Derivative Finanzinstrumente - insgesamt                      |                      | 10                                    | 0,01 |

|  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|----------------------|---------------------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen   | 342.403              | 99,61                                 |
| Zahlungsmittel <sup>†</sup>  | 965                  | 0,28                                  |
| Sonstiges Nettovermögen  | 391                  | 0,11                                  |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender<br>Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres | 343.759              | 100,00                                |

<sup>†</sup>Zahlungsmittel in Höhe von 911.318 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 53.631 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.

<sup>†</sup>Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entlehnte Wertpapiere übertragen.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens<br>vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>gesamten<br>Umlauf-<br>vermö-<br>gens |
|---|----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind   | 342.393              | 99,51  |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente                             | 10                   | 0,00   |
| Sonstige Vermögenswerte   | 1.673                | 0,49   |
| Umlaufvermögen insgesamt  | 344.076              | 100,00   |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US MORTGAGE BACKED SECURITIES UCITS ETF

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand Anlagen                              | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Mai 2023: 102,91 %)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Anleihen (31. Mai 2023: 3,23 %)</b>  |  |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 3,23 %)</b>  |  |                      |                                       |
| <b>Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Mai 2023: 92,04 %)</b>   |  |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 92,04 %)</b>   |  |                      |                                       |
| USD   | 3.643.059 Fannie Mae Pool 1.500% 01/02/2036  | 3.108                | 0,14                                  |
| USD   | 3.523.548 Fannie Mae Pool 1.500% 01/03/2036  | 3.004                | 0,14                                  |
| USD   | 3.571.445 Fannie Mae Pool 1.500% 01/06/2036  | 3.042                | 0,14                                  |
| USD   | 258.275 Fannie Mae Pool 1.500% 01/10/2036    | 222                  | 0,01                                  |
| USD   | 190.715 Fannie Mae Pool 1.500% 01/10/2036    | 162                  | 0,01                                  |
| USD   | 493.829 Fannie Mae Pool 1.500% 01/11/2036    | 422                  | 0,02                                  |
| USD   | 319.558 Fannie Mae Pool 1.500% 01/11/2036    | 273                  | 0,01                                  |
| USD   | 1.487.742 Fannie Mae Pool 1.500% 01/02/2037  | 1.265                | 0,06                                  |
| USD   | 1.419.024 Fannie Mae Pool 1.500% 01/03/2037  | 1.205                | 0,05                                  |
| USD   | 400.187 Fannie Mae Pool 1.500% 01/04/2037    | 340                  | 0,02                                  |
| USD   | 2.603.140 Fannie Mae Pool 1.500% 01/05/2037  | 2.211                | 0,10                                  |
| USD   | 2.419.124 Fannie Mae Pool 1.500% 01/02/2051  | 1.781                | 0,08                                  |
| USD   | 17.490.399 Fannie Mae Pool 1.500% 01/06/2051 | 13.042               | 0,59                                  |
| USD   | 426.728 Fannie Mae Pool 1.500% 01/07/2051    | 314                  | 0,01                                  |
| USD   | 1.976.228 Fannie Mae Pool 1.500% 01/08/2051  | 1.454                | 0,07                                  |
| USD   | 853.108 Fannie Mae Pool 1.500% 01/09/2051    | 628                  | 0,03                                  |
| USD   | 543.960 Fannie Mae Pool 1.500% 01/11/2051    | 400                  | 0,02                                  |
| USD   | 7.184.041 Fannie Mae Pool 2.000% 01/09/2035  | 6.347                | 0,29                                  |
| USD   | 915.850 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2035    | 806                  | 0,04                                  |
| USD   | 291.092 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2035    | 257                  | 0,01                                  |
| USD   | 4.334.001 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036  | 3.810                | 0,17                                  |
| USD   | 208.900 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036    | 184                  | 0,01                                  |
| USD   | 1.305.815 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036  | 1.148                | 0,05                                  |
| USD   | 684.904 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036    | 604                  | 0,03                                  |
| USD   | 1.626.305 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036  | 1.436                | 0,07                                  |
| USD   | 36.783 Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2036     | 32                   | 0,00                                  |
| USD   | 3.465.694 Fannie Mae Pool 2.000% 01/06/2036  | 3.039                | 0,14                                  |
| USD   | 1.457.533 Fannie Mae Pool 2.000% 01/07/2036  | 1.278                | 0,06                                  |
| USD   | 1.325.703 Fannie Mae Pool 2.000% 01/11/2036  | 1.162                | 0,05                                  |
| USD   | 911.852 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2036    | 800                  | 0,04                                  |
| USD   | 200.929 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2036    | 177                  | 0,01                                  |
| USD   | 7.648.017 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2036  | 6.687                | 0,30                                  |
| USD   | 618.040 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2036    | 541                  | 0,02                                  |
| USD   | 749.119 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2036    | 655                  | 0,03                                  |
| USD   | 1.994.119 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2037  | 1.744                | 0,08                                  |
| USD   | 1.029.769 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2037  | 901                  | 0,04                                  |
| USD   | 17.013.522 Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2037 | 14.861               | 0,67                                  |
| USD   | 12.077.130 Fannie Mae Pool 2.000% 01/04/2037 | 10.549               | 0,48                                  |
| USD   | 1.984.781 Fannie Mae Pool 2.000% 01/04/2037  | 1.741                | 0,08                                  |
| USD   | 2.973.257 Fannie Mae Pool 2.000% 01/04/2037  | 2.597                | 0,12                                  |

| Währ.   | Bestand Anlagen                              | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 92,04 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| USD   | 1.168.282 Fannie Mae Pool 2.000% 01/05/2037  | 1.020                | 0,05                                  |
| USD   | 4.317.679 Fannie Mae Pool 2.000% 01/05/2037  | 3.771                | 0,17                                  |
| USD   | 960.707 Fannie Mae Pool 2.000% 01/06/2037    | 839                  | 0,04                                  |
| USD   | 2.025.136 Fannie Mae Pool 2.000% 01/06/2050  | 1.580                | 0,07                                  |
| USD   | 603.611 Fannie Mae Pool 2.000% 01/07/2050    | 471                  | 0,02                                  |
| USD   | 1.295.536 Fannie Mae Pool 2.000% 01/09/2050  | 1.009                | 0,05                                  |
| USD   | 737.245 Fannie Mae Pool 2.000% 01/09/2050    | 579                  | 0,03                                  |
| USD   | 4.613.406 Fannie Mae Pool 2.000% 01/09/2050  | 3.593                | 0,16                                  |
| USD   | 2.427.081 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2050  | 1.890                | 0,09                                  |
| USD   | 31.999.457 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2050 | 24.901               | 1,13                                  |
| USD   | 1.203.594 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2050  | 949                  | 0,04                                  |
| USD   | 4.585.007 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2050  | 3.595                | 0,16                                  |
| USD   | 22.975.978 Fannie Mae Pool 2.000% 01/01/2051 | 17.894               | 0,81                                  |
| USD   | 1.539.228 Fannie Mae Pool 2.000% 01/01/2051  | 1.209                | 0,05                                  |
| USD   | 17.439.665 Fannie Mae Pool 2.000% 01/01/2051 | 13.667               | 0,62                                  |
| USD   | 3.079.881 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2051  | 2.392                | 0,11                                  |
| USD   | 595.540 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2051    | 466                  | 0,02                                  |
| USD   | 1.983.407 Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2051  | 1.552                | 0,07                                  |
| USD   | 4.591.524 Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2051  | 3.564                | 0,16                                  |
| USD   | 50.994 Fannie Mae Pool 2.000% 01/04/2051     | 40                   | 0,00                                  |
| USD   | 5.830 Fannie Mae Pool 2.000% 01/04/2051      | 5                    | 0,00                                  |
| USD   | 3.619.207 Fannie Mae Pool 2.000% 01/05/2051  | 2.808                | 0,13                                  |
| USD   | 10.594.230 Fannie Mae Pool 2.000% 01/06/2051 | 8.218                | 0,37                                  |
| USD   | 3.166.462 Fannie Mae Pool 2.000% 01/06/2051  | 2.475                | 0,11                                  |
| USD   | 1.867.413 Fannie Mae Pool 2.000% 01/06/2051  | 1.459                | 0,07                                  |
| USD   | 1.616.549 Fannie Mae Pool 2.000% 01/06/2051  | 1.264                | 0,06                                  |
| USD   | 1.058.748 Fannie Mae Pool 2.000% 01/07/2051  | 826                  | 0,04                                  |
| USD   | 18.627.252 Fannie Mae Pool 2.000% 01/07/2051 | 14.513               | 0,66                                  |
| USD   | 333.865 Fannie Mae Pool 2.000% 01/08/2051    | 259                  | 0,01                                  |
| USD   | 382.174 Fannie Mae Pool 2.000% 01/08/2051    | 296                  | 0,01                                  |
| USD   | 3.576.210 Fannie Mae Pool 2.000% 01/08/2051  | 2.776                | 0,13                                  |
| USD   | 1.482.250 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2051  | 1.159                | 0,05                                  |
| USD   | 1.317.843 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2051  | 1.028                | 0,05                                  |
| USD   | 16.005.821 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2051 | 12.395               | 0,56                                  |
| USD   | 322.657 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2051    | 250                  | 0,01                                  |
| USD   | 1.359.557 Fannie Mae Pool 2.000% 01/11/2051  | 1.061                | 0,05                                  |
| USD   | 9.803.246 Fannie Mae Pool 2.000% 01/11/2051  | 7.589                | 0,34                                  |
| USD   | 3.116.437 Fannie Mae Pool 2.000% 01/11/2051  | 2.430                | 0,11                                  |
| USD   | 73.398.298 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2051 | 56.796               | 2,57                                  |
| USD   | 1.745.876 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2051  | 1.362                | 0,06                                  |
| USD   | 1.729.095 Fannie Mae Pool 2.000% 01/01/2052  | 1.338                | 0,06                                  |
| USD   | 2.637.482 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2052  | 2.039                | 0,09                                  |
| USD   | 2.827.754 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2052  | 2.183                | 0,10                                  |
| USD   | 3.822.318 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2052  | 2.955                | 0,13                                  |
| USD   | 1.345.465 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2052  | 1.041                | 0,05                                  |
| USD   | 12.614.240 Fannie Mae Pool 2.000% 01/05/2052 | 9.761                | 0,44                                  |
| USD   | 1.902.047 Fannie Mae Pool 2.000% 01/05/2052  | 1.468                | 0,07                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US MORTGAGE BACKED SECURITIES UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand Anlagen                              | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Mai 2023: 92,04 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 92,04 %) (Fortsetzung)</b>               |  |                      |                                       |
| USD   | 13.834.616 Fannie Mae Pool 2.000% 01/06/2052 | 10.701               | 0,48                                  |
| USD   | 4.126.597 Fannie Mae Pool 2.000% 01/06/2052  | 3.186                | 0,14                                  |
| USD   | 18.537.228 Fannie Mae Pool 2.000% 01/07/2052 | 14.339               | 0,65                                  |
| USD   | 132.912 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2028    | 127                  | 0,01                                  |
| USD   | 884.338 Fannie Mae Pool 2.500% 01/05/2028    | 847                  | 0,04                                  |
| USD   | 330.368 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2030    | 317                  | 0,01                                  |
| USD   | 1.137.447 Fannie Mae Pool 2.500% 01/05/2031  | 1.059                | 0,05                                  |
| USD   | 26.994 Fannie Mae Pool 2.500% 01/06/2031     | 25                   | 0,00                                  |
| USD   | 297.329 Fannie Mae Pool 2.500% 01/07/2031    | 276                  | 0,01                                  |
| USD   | 111.503 Fannie Mae Pool 2.500% 01/08/2031    | 104                  | 0,00                                  |
| USD   | 154.588 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2031    | 143                  | 0,01                                  |
| USD   | 93.545 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2031     | 87                   | 0,00                                  |
| USD   | 33.988 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031     | 32                   | 0,00                                  |
| USD   | 183.394 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031    | 176                  | 0,01                                  |
| USD   | 241.612 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031    | 224                  | 0,01                                  |
| USD   | 322.718 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2031    | 300                  | 0,01                                  |
| USD   | 97.393 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2031     | 90                   | 0,00                                  |
| USD   | 29.973 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2031     | 28                   | 0,00                                  |
| USD   | 99.019 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2031     | 92                   | 0,00                                  |
| USD   | 938.779 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2032    | 870                  | 0,04                                  |
| USD   | 31.784 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2032     | 29                   | 0,00                                  |
| USD   | 1.279.006 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2032  | 1.189                | 0,05                                  |
| USD   | 1.135.384 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2032  | 1.054                | 0,05                                  |
| USD   | 213.962 Fannie Mae Pool 2.500% 01/02/2032    | 198                  | 0,01                                  |
| USD   | 430.430 Fannie Mae Pool 2.500% 01/06/2032    | 399                  | 0,02                                  |
| USD   | 386.639 Fannie Mae Pool 2.500% 01/06/2032    | 360                  | 0,02                                  |
| USD   | 375.324 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2032    | 348                  | 0,02                                  |
| USD   | 13.432 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2032     | 12                   | 0,00                                  |
| USD   | 262.180 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2032    | 242                  | 0,01                                  |
| USD   | 389.796 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2032    | 361                  | 0,02                                  |
| USD   | 1.787.467 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2033  | 1.688                | 0,08                                  |
| USD   | 3.173.847 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2034  | 2.866                | 0,13                                  |
| USD   | 53.841 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2035     | 49                   | 0,00                                  |
| USD   | 1.733.768 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2036  | 1.557                | 0,07                                  |
| USD   | 3.480.673 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2037  | 3.126                | 0,14                                  |
| USD   | 2.499.095 Fannie Mae Pool 2.500% 01/02/2037  | 2.245                | 0,10                                  |
| USD   | 1.550.002 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2037  | 1.394                | 0,06                                  |
| USD   | 131.897 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2037    | 119                  | 0,01                                  |
| USD   | 13.523.810 Fannie Mae Pool 2.500% 01/05/2037 | 12.158               | 0,55                                  |
| USD   | 158.863 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2043    | 135                  | 0,01                                  |
| USD   | 361.115 Fannie Mae Pool 2.500% 01/07/2046    | 302                  | 0,01                                  |
| USD   | 320.883 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2047    | 269                  | 0,01                                  |
| USD   | 3.456.486 Fannie Mae Pool 2.500% 01/05/2050  | 2.820                | 0,13                                  |
| USD   | 3.248.634 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2050  | 2.688                | 0,12                                  |
| USD   | 3.291.169 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2050  | 2.725                | 0,12                                  |
| USD   | 5.431.592 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2050  | 4.461                | 0,20                                  |

| Währ.   | Bestand Anlagen                              | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 92,04 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| USD   | 7.630.881 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2050  | 6.252                | 0,28                                  |
| USD   | 1.836.481 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2050  | 1.504                | 0,07                                  |
| USD   | 1.050.283 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2050  | 855                  | 0,04                                  |
| USD   | 1.093.531 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2050  | 885                  | 0,04                                  |
| USD   | 1.675.716 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2050  | 1.356                | 0,06                                  |
| USD   | 845.519 Fannie Mae Pool 2.500% 01/02/2051    | 692                  | 0,03                                  |
| USD   | 35.453.941 Fannie Mae Pool 2.500% 01/02/2051 | 28.829               | 1,30                                  |
| USD   | 1.555.421 Fannie Mae Pool 2.500% 01/08/2051  | 1.269                | 0,06                                  |
| USD   | 1.259.625 Fannie Mae Pool 2.500% 01/08/2051  | 1.022                | 0,05                                  |
| USD   | 1.853.761 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2051  | 1.503                | 0,07                                  |
| USD   | 2.808.773 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2051  | 2.293                | 0,10                                  |
| USD   | 1.218.070 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2051  | 993                  | 0,05                                  |
| USD   | 789.740 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2051    | 644                  | 0,03                                  |
| USD   | 3.075.699 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051  | 2.508                | 0,11                                  |
| USD   | 2.664.393 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051  | 2.171                | 0,10                                  |
| USD   | 3.057.886 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051  | 2.491                | 0,11                                  |
| USD   | 13.228.955 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051 | 10.716               | 0,48                                  |
| USD   | 8.547.828 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051  | 6.966                | 0,32                                  |
| USD   | 1.816.113 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051  | 1.480                | 0,07                                  |
| USD   | 12.205.349 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2052 | 9.883                | 0,45                                  |
| USD   | 893.568 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2052    | 725                  | 0,03                                  |
| USD   | 1.300.347 Fannie Mae Pool 2.500% 01/02/2052  | 1.053                | 0,05                                  |
| USD   | 849.739 Fannie Mae Pool 2.500% 01/02/2052    | 692                  | 0,03                                  |
| USD   | 7.717.028 Fannie Mae Pool 2.500% 01/02/2052  | 6.266                | 0,28                                  |
| USD   | 14.360.013 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2052 | 11.611               | 0,53                                  |
| USD   | 4.403.753 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2052  | 3.561                | 0,16                                  |
| USD   | 1.761.954 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2052  | 1.435                | 0,07                                  |
| USD   | 19.943.328 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2052 | 16.126               | 0,73                                  |
| USD   | 1.752.422 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2052  | 1.417                | 0,06                                  |
| USD   | 2.612.329 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2052  | 2.130                | 0,10                                  |
| USD   | 1.110.082 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2052  | 904                  | 0,04                                  |
| USD   | 35.100.567 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2052 | 28.382               | 1,28                                  |
| USD   | 887.855 Fannie Mae Pool 2.500% 01/05/2052    | 719                  | 0,03                                  |
| USD   | 830.136 Fannie Mae Pool 2.500% 01/07/2052    | 671                  | 0,03                                  |
| USD   | 761.328 Fannie Mae Pool 2.500% 01/07/2052    | 616                  | 0,03                                  |
| USD   | 3.875.985 Fannie Mae Pool 2.500% 01/07/2053  | 3.134                | 0,14                                  |
| USD   | 72.347 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2027     | 70                   | 0,00                                  |
| USD   | 66.564 Fannie Mae Pool 3.000% 01/10/2028     | 64                   | 0,00                                  |
| USD   | 1.662.400 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2029  | 1.608                | 0,07                                  |
| USD   | 1.240.694 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2030  | 1.205                | 0,05                                  |
| USD   | 9.955 Fannie Mae Pool 3.000% 01/06/2030      | 9                    | 0,00                                  |
| USD   | 429.146 Fannie Mae Pool 3.000% 01/10/2030    | 408                  | 0,02                                  |
| USD   | 167.426 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2031    | 159                  | 0,01                                  |
| USD   | 5.936 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2031      | 6                    | 0,00                                  |
| USD   | 10.650 Fannie Mae Pool 3.000% 01/04/2031     | 10                   | 0,00                                  |
| USD   | 15.384 Fannie Mae Pool 3.000% 01/04/2031     | 15                   | 0,00                                  |
| USD   | 45.773 Fannie Mae Pool 3.000% 01/06/2031     | 43                   | 0,00                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US MORTGAGE BACKED SECURITIES UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ  | Bestand Anlagen                             | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Mai 2023: 92,04 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 92,04 %) (Fortsetzung)</b>               |   |                      |                                       |
| USD   | 40.702 Fannie Mae Pool 3.000% 01/06/2031    | 38                   | 0,00                                  |
| USD   | 42.214 Fannie Mae Pool 3.000% 01/09/2031    | 40                   | 0,00                                  |
| USD   | 12.204 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2032    | 12                   | 0,00                                  |
| USD   | 6.559 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2032     | 6                    | 0,00                                  |
| USD   | 94.084 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2032    | 89                   | 0,00                                  |
| USD   | 7.278 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2032     | 7                    | 0,00                                  |
| USD   | 32.037 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2032    | 30                   | 0,00                                  |
| USD   | 220.481 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2032   | 207                  | 0,01                                  |
| USD   | 27.984 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2032    | 26                   | 0,00                                  |
| USD   | 98.433 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2033    | 92                   | 0,00                                  |
| USD   | 2.684.937 Fannie Mae Pool 3.000% 01/04/2035 | 2.491                | 0,11                                  |
| USD   | 3.321.286 Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2035 | 3.057                | 0,14                                  |
| USD   | 293.133 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2035   | 274                  | 0,01                                  |
| USD   | 4.037.057 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2036 | 3.747                | 0,17                                  |
| USD   | 825.722 Fannie Mae Pool 3.000% 01/04/2037   | 759                  | 0,03                                  |
| USD   | 839.787 Fannie Mae Pool 3.000% 01/04/2037   | 772                  | 0,04                                  |
| USD   | 3.973.260 Fannie Mae Pool 3.000% 01/06/2037 | 3.654                | 0,17                                  |
| USD   | 890.444 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2037   | 804                  | 0,04                                  |
| USD   | 197.046 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2043   | 173                  | 0,01                                  |
| USD   | 2.122.068 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2043 | 1.867                | 0,08                                  |
| USD   | 8.170.891 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2043 | 7.190                | 0,33                                  |
| USD   | 1.994.446 Fannie Mae Pool 3.000% 01/09/2043 | 1.755                | 0,08                                  |
| USD   | 656.332 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2044   | 578                  | 0,03                                  |
| USD   | 607.595 Fannie Mae Pool 3.000% 01/10/2044   | 535                  | 0,02                                  |
| USD   | 3.096.873 Fannie Mae Pool 3.000% 01/10/2044 | 2.725                | 0,12                                  |
| USD   | 96.247 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2045    | 85                   | 0,00                                  |
| USD   | 196.156 Fannie Mae Pool 3.000% 01/10/2045   | 170                  | 0,01                                  |
| USD   | 102.598 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2045   | 89                   | 0,00                                  |
| USD   | 3.496.121 Fannie Mae Pool 3.000% 01/04/2046 | 3.029                | 0,14                                  |
| USD   | 158.117 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2046   | 138                  | 0,01                                  |
| USD   | 35.434 Fannie Mae Pool 3.000% 01/09/2046    | 31                   | 0,00                                  |
| USD   | 448.715 Fannie Mae Pool 3.000% 01/09/2046   | 392                  | 0,02                                  |
| USD   | 131.598 Fannie Mae Pool 3.000% 01/09/2046   | 114                  | 0,01                                  |
| USD   | 72.396 Fannie Mae Pool 3.000% 01/10/2046    | 63                   | 0,00                                  |
| USD   | 2.360.780 Fannie Mae Pool 3.000% 01/10/2046 | 2.042                | 0,09                                  |
| USD   | 1.116.265 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2046 | 973                  | 0,04                                  |
| USD   | 86.002 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2046    | 74                   | 0,00                                  |
| USD   | 7.656.968 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2046 | 6.737                | 0,30                                  |
| USD   | 85.507 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2046    | 74                   | 0,00                                  |
| USD   | 358.155 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2046   | 312                  | 0,01                                  |
| USD   | 1.257.480 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2046 | 1.096                | 0,05                                  |
| USD   | 107.968 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2046   | 94                   | 0,00                                  |
| USD   | 160.068 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2047   | 137                  | 0,01                                  |
| USD   | 82.755 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2047    | 72                   | 0,00                                  |
| USD   | 2.282.573 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2047 | 2.000                | 0,09                                  |
| USD   | 630.177 Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2047   | 550                  | 0,03                                  |

| Währ.   | Bestand Anlagen                             | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 92,04 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| USD   | 7.268.300 Fannie Mae Pool 3.000% 01/09/2049 | 6.254                | 0,28                                  |
| USD   | 4.796.034 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2049 | 4.119                | 0,19                                  |
| USD   | 2.174.416 Fannie Mae Pool 3.000% 01/06/2050 | 1.854                | 0,08                                  |
| USD   | 2.403.358 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2050 | 2.048                | 0,09                                  |
| USD   | 1.631.906 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2050 | 1.390                | 0,06                                  |
| USD   | 548.148 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2050   | 467                  | 0,02                                  |
| USD   | 1.389.533 Fannie Mae Pool 3.000% 01/09/2050 | 1.183                | 0,05                                  |
| USD   | 1.260.093 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2050 | 1.074                | 0,05                                  |
| USD   | 1.242.423 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2050 | 1.058                | 0,05                                  |
| USD   | 1.326.376 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2051 | 1.129                | 0,05                                  |
| USD   | 1.793.188 Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2051 | 1.529                | 0,07                                  |
| USD   | 133.812 Fannie Mae Pool 3.000% 01/06/2051   | 114                  | 0,01                                  |
| USD   | 4.864.627 Fannie Mae Pool 3.000% 01/06/2051 | 4.125                | 0,19                                  |
| USD   | 2.074.426 Fannie Mae Pool 3.000% 01/06/2051 | 1.770                | 0,08                                  |
| USD   | 1.846.342 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2051 | 1.570                | 0,07                                  |
| USD   | 3.308.390 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2051 | 2.815                | 0,13                                  |
| USD   | 4.092.261 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2052 | 3.442                | 0,16                                  |
| USD   | 1.757.057 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2052 | 1.485                | 0,07                                  |
| USD   | 849.006 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2052   | 723                  | 0,03                                  |
| USD   | 3.621.330 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2052 | 3.058                | 0,14                                  |
| USD   | 3.047.191 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2052 | 2.572                | 0,12                                  |
| USD   | 3.402.511 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2052 | 2.867                | 0,13                                  |
| USD   | 908.232 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2052   | 771                  | 0,04                                  |
| USD   | 2.357.823 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2052 | 2.006                | 0,09                                  |
| USD   | 4.625.367 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2052 | 3.897                | 0,18                                  |
| USD   | 1.673.335 Fannie Mae Pool 3.000% 01/04/2052 | 1.420                | 0,06                                  |
| USD   | 7.990.764 Fannie Mae Pool 3.000% 01/04/2052 | 6.730                | 0,30                                  |
| USD   | 3.840.002 Fannie Mae Pool 3.000% 01/04/2052 | 3.261                | 0,15                                  |
| USD   | 1.128.952 Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2052 | 950                  | 0,04                                  |
| USD   | 814.191 Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2052   | 689                  | 0,03                                  |
| USD   | 9.162.449 Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2052 | 7.719                | 0,35                                  |
| USD   | 6.666.612 Fannie Mae Pool 3.000% 01/06/2052 | 5.650                | 0,26                                  |
| USD   | 3.820.984 Fannie Mae Pool 3.000% 01/06/2052 | 3.215                | 0,15                                  |
| USD   | 341.952 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2025   | 336                  | 0,02                                  |
| USD   | 6.261 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2026     | 6                    | 0,00                                  |
| USD   | 26.403 Fannie Mae Pool 3.500% 01/09/2026    | 26                   | 0,00                                  |
| USD   | 121.638 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2026   | 119                  | 0,01                                  |
| USD   | 98.416 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2027    | 96                   | 0,00                                  |
| USD   | 49.045 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2030    | 48                   | 0,00                                  |
| USD   | 9.487 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2031     | 9                    | 0,00                                  |
| USD   | 516.387 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2031   | 494                  | 0,02                                  |
| USD   | 23.969 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2032    | 23                   | 0,00                                  |
| USD   | 103.204 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2032   | 99                   | 0,00                                  |
| USD   | 58.107 Fannie Mae Pool 3.500% 01/09/2032    | 56                   | 0,00                                  |
| USD   | 1.735.401 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2033 | 1.645                | 0,07                                  |
| USD   | 62.889 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2033    | 60                   | 0,00                                  |
| USD   | 1.152.622 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2034 | 1.093                | 0,05                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US MORTGAGE BACKED SECURITIES UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand Anlagen                              | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Mai 2023: 92,04 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 92,04 %) (Fortsetzung)</b>               |  |                      |                                       |
| USD   | 509.544 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2034    | 483                  | 0,02                                  |
| USD   | 392.092 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2034    | 371                  | 0,02                                  |
| USD   | 4.533.498 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2037  | 4.261                | 0,19                                  |
| USD   | 981.515 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2038    | 923                  | 0,04                                  |
| USD   | 2.337.730 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2038  | 2.197                | 0,10                                  |
| USD   | 481.705 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2043    | 438                  | 0,02                                  |
| USD   | 14.675.379 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2043 | 13.314               | 0,60                                  |
| USD   | 644.463 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2043    | 585                  | 0,03                                  |
| USD   | 257.818 Fannie Mae Pool 3.500% 01/09/2044    | 233                  | 0,01                                  |
| USD   | 14.319 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2044     | 13                   | 0,00                                  |
| USD   | 453.270 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2045    | 403                  | 0,02                                  |
| USD   | 20.302 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2045     | 18                   | 0,00                                  |
| USD   | 2.583.414 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2045  | 2.346                | 0,11                                  |
| USD   | 428.526 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2045    | 387                  | 0,02                                  |
| USD   | 43.003 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2045     | 39                   | 0,00                                  |
| USD   | 30.710 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2045     | 28                   | 0,00                                  |
| USD   | 11.685 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2046     | 10                   | 0,00                                  |
| USD   | 22.404 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2046     | 20                   | 0,00                                  |
| USD   | 15.395 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2046     | 14                   | 0,00                                  |
| USD   | 393.245 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2046    | 357                  | 0,02                                  |
| USD   | 366.891 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2046    | 326                  | 0,01                                  |
| USD   | 14.224 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2046     | 13                   | 0,00                                  |
| USD   | 53.409 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2046     | 48                   | 0,00                                  |
| USD   | 84.133 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2046     | 75                   | 0,00                                  |
| USD   | 175.268 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2046    | 158                  | 0,01                                  |
| USD   | 60.135 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2046     | 54                   | 0,00                                  |
| USD   | 7.690.774 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2046  | 6.985                | 0,32                                  |
| USD   | 86.784 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2047     | 78                   | 0,00                                  |
| USD   | 204.486 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2047    | 185                  | 0,01                                  |
| USD   | 39.462 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2047     | 36                   | 0,00                                  |
| USD   | 13.007 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2047     | 12                   | 0,00                                  |
| USD   | 686.720 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2047    | 620                  | 0,03                                  |
| USD   | 8.659 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2047      | 8                    | 0,00                                  |
| USD   | 2.419.984 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2047  | 2.156                | 0,10                                  |
| USD   | 40.535 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2047     | 36                   | 0,00                                  |
| USD   | 1.767.981 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2047  | 1.591                | 0,07                                  |
| USD   | 146.845 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2047    | 132                  | 0,01                                  |
| USD   | 69.911 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2047     | 63                   | 0,00                                  |
| USD   | 35.395 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2047     | 32                   | 0,00                                  |
| USD   | 1.150.606 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2047  | 1.042                | 0,05                                  |
| USD   | 34.117 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2047     | 31                   | 0,00                                  |
| USD   | 58.586 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2047     | 53                   | 0,00                                  |
| USD   | 495.440 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2047    | 446                  | 0,02                                  |
| USD   | 109.303 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2047    | 99                   | 0,00                                  |
| USD   | 623.274 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2047    | 562                  | 0,03                                  |
| USD   | 5.341.502 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2047  | 4.851                | 0,22                                  |

| Währ.   | Bestand Anlagen                             | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 92,04 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| USD   | 47.027 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2047    | 42                   | 0,00                                  |
| USD   | 2.270.113 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2047 | 2.053                | 0,09                                  |
| USD   | 278.542 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2047   | 251                  | 0,01                                  |
| USD   | 136.777 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2047   | 123                  | 0,01                                  |
| USD   | 133.610 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2047   | 121                  | 0,01                                  |
| USD   | 90.161 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2048    | 81                   | 0,00                                  |
| USD   | 132.542 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2048   | 120                  | 0,01                                  |
| USD   | 330.743 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2048   | 297                  | 0,01                                  |
| USD   | 149.889 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2048   | 135                  | 0,01                                  |
| USD   | 57.488 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2048    | 52                   | 0,00                                  |
| USD   | 5.657.250 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2049 | 5.025                | 0,23                                  |
| USD   | 6.781.916 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2051 | 6.024                | 0,27                                  |
| USD   | 1.868.733 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2051 | 1.644                | 0,07                                  |
| USD   | 2.398.211 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2051 | 2.143                | 0,10                                  |
| USD   | 211.150 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2051   | 185                  | 0,01                                  |
| USD   | 441.739 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2052   | 389                  | 0,02                                  |
| USD   | 5.184.224 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2052 | 4.605                | 0,21                                  |
| USD   | 4.177.060 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2052 | 3.667                | 0,17                                  |
| USD   | 1.526.455 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2052 | 1.346                | 0,06                                  |
| USD   | 1.745.669 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2052 | 1.539                | 0,07                                  |
| USD   | 2.549.534 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2052 | 2.264                | 0,10                                  |
| USD   | 4.494.923 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2052 | 4.012                | 0,18                                  |
| USD   | 8.410.119 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2052 | 7.387                | 0,33                                  |
| USD   | 9.172.067 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2052 | 8.084                | 0,37                                  |
| USD   | 5.867 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2024     | 6                    | 0,00                                  |
| USD   | 87.652 Fannie Mae Pool 4.000% 01/12/2025    | 86                   | 0,00                                  |
| USD   | 37.751 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2027    | 37                   | 0,00                                  |
| USD   | 9.229 Fannie Mae Pool 4.000% 01/05/2029     | 9                    | 0,00                                  |
| USD   | 41.897 Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2033    | 41                   | 0,00                                  |
| USD   | 62.901 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2037    | 60                   | 0,00                                  |
| USD   | 89.882 Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2037    | 86                   | 0,00                                  |
| USD   | 40.146 Fannie Mae Pool 4.000% 01/05/2038    | 38                   | 0,00                                  |
| USD   | 14.998 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2038    | 14                   | 0,00                                  |
| USD   | 4.646.156 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2038 | 4.454                | 0,20                                  |
| USD   | 361.556 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2038   | 343                  | 0,02                                  |
| USD   | 25.692 Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2038    | 25                   | 0,00                                  |
| USD   | 379.580 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2044   | 355                  | 0,02                                  |
| USD   | 1.094.810 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2045 | 1.023                | 0,05                                  |
| USD   | 129.886 Fannie Mae Pool 4.000% 01/03/2045   | 121                  | 0,01                                  |
| USD   | 96.460 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2045    | 90                   | 0,00                                  |
| USD   | 144.609 Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2046   | 135                  | 0,01                                  |
| USD   | 89.835 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2047    | 83                   | 0,00                                  |
| USD   | 255.502 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2047   | 237                  | 0,01                                  |
| USD   | 194.103 Fannie Mae Pool 4.000% 01/03/2047   | 180                  | 0,01                                  |
| USD   | 68.381 Fannie Mae Pool 4.000% 01/04/2047    | 63                   | 0,00                                  |
| USD   | 185.669 Fannie Mae Pool 4.000% 01/04/2047   | 171                  | 0,01                                  |
| USD   | 1.475.390 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2047 | 1.367                | 0,06                                  |



# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US MORTGAGE BACKED SECURITIES UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand Anlagen                              | Zeitwert inventar-Tsd. USD | % des Netto-werts |
|---|--|----------------------------|-------------------|
| <b>Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Mai 2023: 92,04 %) (Fortsetzung)</b> |  |                            |                   |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 92,04 %) (Fortsetzung)</b>               |  |                            |                   |
| USD   | 661.281 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2047    | 610                        | 0,03              |
| USD   | 2.372.381 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2047  | 2.198                      | 0,10              |
| USD   | 1.710.007 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047  | 1.580                      | 0,07              |
| USD   | 398.870 Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2047    | 368                        | 0,02              |
| USD   | 208.090 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2048    | 192                        | 0,01              |
| USD   | 160.484 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2048    | 149                        | 0,01              |
| USD   | 106.078 Fannie Mae Pool 4.000% 01/04/2048    | 98                         | 0,00              |
| USD   | 181.586 Fannie Mae Pool 4.000% 01/04/2048    | 167                        | 0,01              |
| USD   | 322.087 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2048    | 297                        | 0,01              |
| USD   | 208.687 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2048    | 192                        | 0,01              |
| USD   | 102.104 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2048    | 94                         | 0,00              |
| USD   | 494.733 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2048    | 456                        | 0,02              |
| USD   | 78.013 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2048     | 72                         | 0,00              |
| USD   | 2.746.019 Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2048  | 2.548                      | 0,12              |
| USD   | 95.108 Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2048     | 88                         | 0,00              |
| USD   | 944.167 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2049    | 870                        | 0,04              |
| USD   | 701.869 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2049    | 652                        | 0,03              |
| USD   | 534.687 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2049    | 495                        | 0,02              |
| USD   | 814.645 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2049    | 754                        | 0,03              |
| USD   | 349.129 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2049    | 322                        | 0,01              |
| USD   | 5.702.100 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2049  | 5.250                      | 0,24              |
| USD   | 470.861 Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2049    | 432                        | 0,02              |
| USD   | 17.755.105 Fannie Mae Pool 4.000% 01/05/2051 | 16.364                     | 0,74              |
| USD   | 1.648.294 Fannie Mae Pool 4.000% 01/05/2052  | 1.500                      | 0,07              |
| USD   | 985.283 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2052    | 895                        | 0,04              |
| USD   | 895.466 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2052    | 815                        | 0,04              |
| USD   | 5.110.244 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2052  | 4.642                      | 0,21              |
| USD   | 4.558.657 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2052  | 4.149                      | 0,19              |
| USD   | 2.482.270 Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2052  | 2.253                      | 0,10              |
| USD   | 13.115.012 Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2052 | 11.902                     | 0,54              |
| USD   | 956.833 Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2052    | 868                        | 0,04              |
| USD   | 3.925.555 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2057  | 3.550                      | 0,16              |
| USD   | 30.100 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2057     | 27                         | 0,00              |
| USD   | 9.575 Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2024      | 10                         | 0,00              |
| USD   | 306.522 Fannie Mae Pool 4.500% 01/07/2040    | 296                        | 0,01              |
| USD   | 1.078.859 Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2041  | 1.043                      | 0,05              |
| USD   | 954.952 Fannie Mae Pool 4.500% 01/03/2046    | 922                        | 0,04              |
| USD   | 58.151 Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2046     | 56                         | 0,00              |
| USD   | 208.497 Fannie Mae Pool 4.500% 01/01/2047    | 199                        | 0,01              |
| USD   | 873.124 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2047    | 842                        | 0,04              |
| USD   | 55.474 Fannie Mae Pool 4.500% 01/03/2047     | 53                         | 0,00              |
| USD   | 185.088 Fannie Mae Pool 4.500% 01/04/2047    | 177                        | 0,01              |
| USD   | 22.551 Fannie Mae Pool 4.500% 01/04/2047     | 22                         | 0,00              |
| USD   | 1.744.744 Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2047  | 1.669                      | 0,08              |
| USD   | 823.769 Fannie Mae Pool 4.500% 01/07/2047    | 791                        | 0,04              |
| USD   | 289.486 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2047    | 277                        | 0,01              |

| Währ.   | Bestand Anlagen                             | Zeitwert inventar-Tsd. USD | % des Netto-werts |
|---|---|----------------------------|-------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 92,04 %) (Fortsetzung)</b> |   |                            |                   |
| USD   | 46.603 Fannie Mae Pool 4.500% 01/07/2048    | 44                         | 0,00              |
| USD   | 209.492 Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2048   | 200                        | 0,01              |
| USD   | 13.855 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2048    | 13                         | 0,00              |
| USD   | 1.389.153 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2048 | 1.327                      | 0,06              |
| USD   | 342.446 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2048   | 326                        | 0,01              |
| USD   | 351.671 Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2048   | 336                        | 0,02              |
| USD   | 641.324 Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2048   | 613                        | 0,03              |
| USD   | 391.977 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2049   | 376                        | 0,02              |
| USD   | 524.607 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2049   | 502                        | 0,02              |
| USD   | 637.094 Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2049   | 606                        | 0,03              |
| USD   | 367.445 Fannie Mae Pool 4.500% 01/09/2049   | 350                        | 0,02              |
| USD   | 432.435 Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2052   | 411                        | 0,02              |
| USD   | 179.017 Fannie Mae Pool 4.500% 01/06/2052   | 168                        | 0,01              |
| USD   | 4.394.990 Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2052 | 4.122                      | 0,19              |
| USD   | 6.185.018 Fannie Mae Pool 4.500% 01/09/2052 | 5.794                      | 0,26              |
| USD   | 4.974.451 Fannie Mae Pool 4.500% 01/09/2052 | 4.665                      | 0,21              |
| USD   | 501.525 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2052   | 476                        | 0,02              |
| USD   | 1.136.688 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2052 | 1.070                      | 0,05              |
| USD   | 6.384.799 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2052 | 5.986                      | 0,27              |
| USD   | 510.295 Fannie Mae Pool 4.500% 01/11/2052   | 478                        | 0,02              |
| USD   | 1.397.937 Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2052 | 1.310                      | 0,06              |
| USD   | 7.839.885 Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2052 | 7.342                      | 0,33              |
| USD   | 1.057.058 Fannie Mae Pool 4.500% 01/01/2053 | 990                        | 0,04              |
| USD   | 955.469 Fannie Mae Pool 4.500% 01/07/2053   | 894                        | 0,04              |
| USD   | 317.216 Fannie Mae Pool 5.000% 01/08/2033   | 315                        | 0,01              |
| USD   | 34.194 Fannie Mae Pool 5.000% 01/03/2038    | 34                         | 0,00              |
| USD   | 48.238 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2038    | 48                         | 0,00              |
| USD   | 60.851 Fannie Mae Pool 5.000% 01/10/2039    | 60                         | 0,00              |
| USD   | 1.028.496 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2040 | 1.016                      | 0,05              |
| USD   | 197.828 Fannie Mae Pool 5.000% 01/06/2040   | 195                        | 0,01              |
| USD   | 314.488 Fannie Mae Pool 5.000% 01/09/2040   | 311                        | 0,01              |
| USD   | 165.285 Fannie Mae Pool 5.000% 01/12/2040   | 163                        | 0,01              |
| USD   | 19.471 Fannie Mae Pool 5.000% 01/02/2041    | 19                         | 0,00              |
| USD   | 42.957 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2041    | 42                         | 0,00              |
| USD   | 84.047 Fannie Mae Pool 5.000% 01/01/2044    | 83                         | 0,00              |
| USD   | 90.771 Fannie Mae Pool 5.000% 01/11/2044    | 89                         | 0,00              |
| USD   | 113.226 Fannie Mae Pool 5.000% 01/12/2044   | 112                        | 0,01              |
| USD   | 15.603 Fannie Mae Pool 5.000% 01/02/2047    | 15                         | 0,00              |
| USD   | 831.362 Fannie Mae Pool 5.000% 01/06/2047   | 820                        | 0,04              |
| USD   | 231.516 Fannie Mae Pool 5.000% 01/07/2048   | 226                        | 0,01              |
| USD   | 24.281 Fannie Mae Pool 5.000% 01/10/2048    | 24                         | 0,00              |
| USD   | 83.393 Fannie Mae Pool 5.000% 01/01/2049    | 82                         | 0,00              |
| USD   | 508.469 Fannie Mae Pool 5.000% 01/01/2049   | 496                        | 0,02              |
| USD   | 82.955 Fannie Mae Pool 5.000% 01/03/2050    | 81                         | 0,00              |
| USD   | 894.056 Fannie Mae Pool 5.000% 01/07/2052   | 865                        | 0,04              |
| USD   | 448.193 Fannie Mae Pool 5.000% 01/10/2052   | 433                        | 0,02              |
| USD   | 504.388 Fannie Mae Pool 5.000% 01/10/2052   | 488                        | 0,02              |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US MORTGAGE BACKED SECURITIES UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand Anlagen                              | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Mai 2023: 92,04 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 92,04 %) (Fortsetzung)</b>               |  |                      |                                       |
| USD   | 1.791.080 Fannie Mae Pool 5.000% 01/11/2052  | 1.738                | 0,08                                  |
| USD   | 5.560.181 Fannie Mae Pool 5.000% 01/11/2052  | 5.371                | 0,24                                  |
| USD   | 14.119.690 Fannie Mae Pool 5.000% 01/11/2052 | 13.627               | 0,62                                  |
| USD   | 1.717.627 Fannie Mae Pool 5.000% 01/12/2052  | 1.666                | 0,08                                  |
| USD   | 1.120.780 Fannie Mae Pool 5.000% 01/01/2053  | 1.080                | 0,05                                  |
| USD   | 855.262 Fannie Mae Pool 5.000% 01/01/2053    | 826                  | 0,04                                  |
| USD   | 6.033.571 Fannie Mae Pool 5.000% 01/06/2053  | 5.805                | 0,26                                  |
| USD   | 748.619 Fannie Mae Pool 5.000% 01/09/2053    | 720                  | 0,03                                  |
| USD   | 57.359 Fannie Mae Pool 5.500% 01/01/2039     | 58                   | 0,00                                  |
| USD   | 552.911 Fannie Mae Pool 5.500% 01/12/2048    | 559                  | 0,03                                  |
| USD   | 74.926 Fannie Mae Pool 5.500% 01/02/2049     | 76                   | 0,00                                  |
| USD   | 1.186.513 Fannie Mae Pool 5.500% 01/09/2052  | 1.187                | 0,05                                  |
| USD   | 6.048.853 Fannie Mae Pool 5.500% 01/10/2052  | 5.983                | 0,27                                  |
| USD   | 1.800.172 Fannie Mae Pool 5.500% 01/11/2052  | 1.779                | 0,08                                  |
| USD   | 423.631 Fannie Mae Pool 5.500% 01/12/2052    | 422                  | 0,02                                  |
| USD   | 658.494 Fannie Mae Pool 5.500% 01/12/2052    | 655                  | 0,03                                  |
| USD   | 1.661.791 Fannie Mae Pool 5.500% 01/01/2053  | 1.661                | 0,08                                  |
| USD   | 906.431 Fannie Mae Pool 5.500% 01/01/2053    | 901                  | 0,04                                  |
| USD   | 11.755.773 Fannie Mae Pool 5.500% 01/01/2053 | 11.606               | 0,53                                  |
| USD   | 378.288 Fannie Mae Pool 5.500% 01/02/2053    | 373                  | 0,02                                  |
| USD   | 22.555 Fannie Mae Pool 5.500% 01/02/2053     | 22                   | 0,00                                  |
| USD   | 7.556.810 Fannie Mae Pool 5.500% 01/02/2053  | 7.446                | 0,34                                  |
| USD   | 3.942.640 Fannie Mae Pool 5.500% 01/03/2053  | 3.915                | 0,18                                  |
| USD   | 182.891 Fannie Mae Pool 5.500% 01/03/2053    | 181                  | 0,01                                  |
| USD   | 1.008.828 Fannie Mae Pool 5.500% 01/04/2053  | 993                  | 0,05                                  |
| USD   | 3.277.602 Fannie Mae Pool 5.500% 01/06/2053  | 3.225                | 0,15                                  |
| USD   | 1.966.813 Fannie Mae Pool 5.500% 01/08/2053  | 1.935                | 0,09                                  |
| USD   | 1.851.884 Fannie Mae Pool 6.000% 01/04/2053  | 1.877                | 0,09                                  |
| USD   | 9.149.097 Fannie Mae Pool 6.000% 01/05/2053  | 9.227                | 0,42                                  |
| USD   | 527.956 Fannie Mae Pool 6.000% 01/06/2053    | 532                  | 0,02                                  |
| USD   | 2.807.579 Fannie Mae Pool 6.000% 01/07/2053  | 2.850                | 0,13                                  |
| USD   | 2.333.926 Fannie Mae Pool 6.000% 01/07/2053  | 2.356                | 0,11                                  |
| USD   | 4.582.224 Fannie Mae Pool 6.000% 01/07/2053  | 4.626                | 0,21                                  |
| USD   | 787.561 Fannie Mae Pool 6.000% 01/07/2053    | 788                  | 0,04                                  |
| USD   | 949.465 Fannie Mae Pool 6.000% 01/08/2053    | 964                  | 0,04                                  |
| USD   | 825.265 Fannie Mae Pool 6.000% 01/09/2053    | 834                  | 0,04                                  |
| USD   | 375.691 Fannie Mae Pool 6.000% 01/09/2053    | 376                  | 0,02                                  |
| USD   | 4.619.195 Fannie Mae Pool 6.000% 01/10/2053  | 4.638                | 0,21                                  |
| USD   | 1.170.541 Fannie Mae Pool 6.000% 01/11/2053  | 1.177                | 0,05                                  |
| USD   | 1.517.161 Fannie Mae Pool 6.000% 01/04/2054  | 1.521                | 0,07                                  |
| USD   | 1.210.278 Fannie Mae Pool 6.000% 01/04/2054  | 1.218                | 0,06                                  |
| USD   | 3.466.182 Fannie Mae Pool 6.500% 01/10/2053  | 3.560                | 0,16                                  |
| USD   | 4.239.901 Fannie Mae Pool 6.500% 01/10/2053  | 4.346                | 0,20                                  |
| USD   | 258.234 Fannie Mae Pool 6.500% 01/11/2053    | 263                  | 0,01                                  |
| USD   | 1.538.309 Fannie Mae Pool 6.500% 01/11/2053  | 1.565                | 0,07                                  |
| USD   | 1.131.668 Fannie Mae Pool 6.500% 01/11/2053  | 1.162                | 0,05                                  |

| Währ.   | Bestand Anlagen                                   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 92,04 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| USD   | 1.354.195 Fannie Mae Pool 6.500% 01/12/2053       | 1.388                | 0,06                                  |
| USD   | 562.381 Fannie Mae Pool 6.500% 01/12/2053         | 583                  | 0,03                                  |
| USD   | 2.966.782 Fannie Mae Pool 6.500% 01/12/2053       | 3.041                | 0,14                                  |
| USD   | 406.602 Fannie Mae Pool 6.500% 01/12/2053         | 416                  | 0,02                                  |
| USD   | 790.938 Fannie Mae Pool 6.500% 01/12/2053         | 812                  | 0,04                                  |
| USD   | 1.388.598 Fannie Mae Pool 6.500% 01/01/2054       | 1.421                | 0,06                                  |
| USD   | 643.557 Fannie Mae Pool 6.500% 01/01/2054         | 658                  | 0,03                                  |
| USD   | 444.645 Fannie Mae Pool 6.500% 01/01/2054         | 454                  | 0,02                                  |
| USD   | 960.459 Fannie Mae Pool 6.500% 01/02/2054         | 993                  | 0,05                                  |
| USD   | 953.407 Fannie Mae Pool 6.500% 01/02/2054         | 975                  | 0,04                                  |
| USD   | 425.365 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/05/2031   | 397                  | 0,02                                  |
| USD   | 124.941 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/06/2031   | 117                  | 0,01                                  |
| USD   | 137.658 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/08/2031   | 129                  | 0,01                                  |
| USD   | 514.626 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/09/2031   | 479                  | 0,02                                  |
| USD   | 414.771 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/11/2031   | 385                  | 0,02                                  |
| USD   | 254.924 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/12/2031   | 237                  | 0,01                                  |
| USD   | 122.713 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/02/2032   | 114                  | 0,01                                  |
| USD   | 542.755 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/04/2032   | 503                  | 0,02                                  |
| USD   | 122.737 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/06/2032   | 115                  | 0,01                                  |
| USD   | 466.461 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/09/2032   | 432                  | 0,02                                  |
| USD   | 466.051 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/11/2032   | 430                  | 0,02                                  |
| USD   | 61.028 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/01/2033    | 57                   | 0,00                                  |
| USD   | 2.442.255 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/01/2033 | 2.252                | 0,10                                  |
| USD   | 125.716 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/04/2033   | 116                  | 0,01                                  |
| USD   | 126.878 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/09/2046   | 106                  | 0,00                                  |
| USD   | 105.115 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/11/2046   | 88                   | 0,00                                  |
| USD   | 80.941 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/12/2046    | 68                   | 0,00                                  |
| USD   | 42.038 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/12/2026    | 41                   | 0,00                                  |
| USD   | 60.039 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/08/2029    | 58                   | 0,00                                  |
| USD   | 695.564 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/08/2030   | 675                  | 0,03                                  |
| USD   | 54.263 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/08/2030    | 52                   | 0,00                                  |
| USD   | 236.729 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/09/2030   | 225                  | 0,01                                  |
| USD   | 164.896 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/10/2030   | 156                  | 0,01                                  |
| USD   | 526.538 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2031   | 499                  | 0,02                                  |
| USD   | 411.391 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/06/2031   | 390                  | 0,02                                  |
| USD   | 11.481 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/09/2031    | 11                   | 0,00                                  |
| USD   | 225.198 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/12/2031   | 213                  | 0,01                                  |
| USD   | 308.721 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/12/2031   | 291                  | 0,01                                  |
| USD   | 77.604 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/03/2032    | 73                   | 0,00                                  |
| USD   | 234.515 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/07/2032   | 221                  | 0,01                                  |
| USD   | 30.753 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/04/2043    | 27                   | 0,00                                  |
| USD   | 411.189 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/06/2045   | 358                  | 0,02                                  |
| USD   | 2.410.327 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/03/2046 | 2.088                | 0,09                                  |
| USD   | 2.704.003 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2046 | 2.342                | 0,11                                  |
| USD   | 73.900 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/10/2046    | 64                   | 0,00                                  |
| USD   | 2.936.531 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/10/2046 | 2.566                | 0,12                                  |
| USD   | 3.144.200 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/11/2046 | 2.723                | 0,12                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US MORTGAGE BACKED SECURITIES UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand Anlagen                                   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Mai 2023: 92,04 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 92,04 %) (Fortsetzung)</b>               |   |                      |                                       |
| USD   | 763.708 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/11/2046   | 666                  | 0,03                                  |
| USD   | 1.560.372 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/12/2046 | 1.352                | 0,06                                  |
| USD   | 868.817 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/12/2046   | 753                  | 0,03                                  |
| USD   | 92.225 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/01/2047    | 79                   | 0,00                                  |
| USD   | 142.310 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/12/2028   | 138                  | 0,01                                  |
| USD   | 83.761 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2031    | 81                   | 0,00                                  |
| USD   | 5.742 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2033     | 5                    | 0,00                                  |
| USD   | 446.277 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2038   | 417                  | 0,02                                  |
| USD   | 189.784 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/06/2038   | 176                  | 0,01                                  |
| USD   | 631.209 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2038   | 586                  | 0,03                                  |
| USD   | 4.154 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/10/2042     | 4                    | 0,00                                  |
| USD   | 910.573 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2043   | 827                  | 0,04                                  |
| USD   | 8.529 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2043     | 8                    | 0,00                                  |
| USD   | 1.067.492 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2044 | 970                  | 0,04                                  |
| USD   | 460.281 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/10/2044   | 416                  | 0,02                                  |
| USD   | 1.112.678 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/01/2045 | 1.005                | 0,05                                  |
| USD   | 285.871 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2046   | 259                  | 0,01                                  |
| USD   | 650.543 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/04/2046   | 583                  | 0,03                                  |
| USD   | 733.105 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/08/2046   | 657                  | 0,03                                  |
| USD   | 51.579 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2046    | 46                   | 0,00                                  |
| USD   | 882.197 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/10/2046   | 794                  | 0,04                                  |
| USD   | 93.004 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/10/2046    | 84                   | 0,00                                  |
| USD   | 114.887 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/12/2046   | 103                  | 0,00                                  |
| USD   | 168.041 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/01/2047   | 151                  | 0,01                                  |
| USD   | 173.785 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/02/2047   | 156                  | 0,01                                  |
| USD   | 146.846 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/06/2047   | 132                  | 0,01                                  |
| USD   | 289.074 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2047   | 259                  | 0,01                                  |
| USD   | 1.152.219 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/08/2047 | 1.024                | 0,05                                  |
| USD   | 4.082 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/08/2047     | 4                    | 0,00                                  |
| USD   | 854.130 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2047   | 770                  | 0,03                                  |
| USD   | 226.827 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2047   | 205                  | 0,01                                  |
| USD   | 911.486 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/10/2047   | 810                  | 0,04                                  |
| USD   | 37.420 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/11/2047    | 34                   | 0,00                                  |
| USD   | 6.352 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/12/2047     | 6                    | 0,00                                  |
| USD   | 287.403 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/01/2048   | 260                  | 0,01                                  |
| USD   | 352.917 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2048   | 316                  | 0,01                                  |
| USD   | 24.187 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/04/2025    | 24                   | 0,00                                  |
| USD   | 65.804 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/12/2032    | 64                   | 0,00                                  |
| USD   | 79.994 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/11/2033    | 78                   | 0,00                                  |
| USD   | 341.417 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/09/2035   | 324                  | 0,01                                  |
| USD   | 135.985 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/09/2037   | 130                  | 0,01                                  |
| USD   | 8.840 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/08/2042     | 8                    | 0,00                                  |
| USD   | 1.374.228 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/09/2043 | 1.281                | 0,06                                  |
| USD   | 100.717 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/09/2045   | 94                   | 0,00                                  |
| USD   | 15.771 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/07/2046    | 15                   | 0,00                                  |
| USD   | 4.858 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/10/2046     | 5                    | 0,00                                  |

| Währ.   | Bestand Anlagen                                   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 92,04 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| USD   | 1.697.018 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/10/2046 | 1.574                | 0,07                                  |
| USD   | 17.721 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2047    | 16                   | 0,00                                  |
| USD   | 730 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/10/2047       | 1                    | 0,00                                  |
| USD   | 50.045 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2048    | 46                   | 0,00                                  |
| USD   | 12.092 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2048    | 11                   | 0,00                                  |
| USD   | 803.900 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/04/2048   | 745                  | 0,03                                  |
| USD   | 83.290 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/06/2048    | 77                   | 0,00                                  |
| USD   | 7.724 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/06/2048     | 7                    | 0,00                                  |
| USD   | 28.044 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/02/2041    | 27                   | 0,00                                  |
| USD   | 52.768 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/07/2041    | 51                   | 0,00                                  |
| USD   | 50.851 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/05/2042    | 49                   | 0,00                                  |
| USD   | 11.306 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/02/2044    | 11                   | 0,00                                  |
| USD   | 46.541 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/08/2044    | 45                   | 0,00                                  |
| USD   | 304.057 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/01/2045   | 293                  | 0,01                                  |
| USD   | 30.375 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/08/2045    | 29                   | 0,00                                  |
| USD   | 51.423 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/10/2045    | 50                   | 0,00                                  |
| USD   | 1.010.174 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/10/2045 | 974                  | 0,04                                  |
| USD   | 116.406 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/09/2046   | 112                  | 0,01                                  |
| USD   | 168.609 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/09/2046   | 162                  | 0,01                                  |
| USD   | 10.605 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/06/2047    | 10                   | 0,00                                  |
| USD   | 172.187 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/03/2048   | 164                  | 0,01                                  |
| USD   | 7.511 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/07/2048     | 7                    | 0,00                                  |
| USD   | 267.934 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/08/2048   | 257                  | 0,01                                  |
| USD   | 700.860 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/10/2048   | 671                  | 0,03                                  |
| USD   | 47.373 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/08/2039    | 47                   | 0,00                                  |
| USD   | 1.445.713 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/11/2039 | 1.430                | 0,06                                  |
| USD   | 27.210 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/10/2041    | 27                   | 0,00                                  |
| USD   | 640.473 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/11/2048   | 628                  | 0,03                                  |
| USD   | 355.286 Freddie Mac Gold Pool 5.500% 01/08/2039   | 360                  | 0,02                                  |
| USD   | 7.699.697 Freddie Mac Pool 1.500% 01/12/2035      | 6.572                | 0,30                                  |
| USD   | 1.317.494 Freddie Mac Pool 1.500% 01/03/2036      | 1.129                | 0,05                                  |
| USD   | 232.269 Freddie Mac Pool 1.500% 01/03/2036        | 198                  | 0,01                                  |
| USD   | 459.666 Freddie Mac Pool 1.500% 01/02/2037        | 391                  | 0,02                                  |
| USD   | 561.212 Freddie Mac Pool 1.500% 01/03/2037        | 477                  | 0,02                                  |
| USD   | 7.632.933 Freddie Mac Pool 1.500% 01/01/2051      | 5.620                | 0,25                                  |
| USD   | 3.129.942 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2035      | 2.767                | 0,13                                  |
| USD   | 5.361.902 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2036      | 4.751                | 0,22                                  |
| USD   | 781.339 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2036        | 689                  | 0,03                                  |
| USD   | 1.197.834 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2036      | 1.054                | 0,05                                  |
| USD   | 1.955.212 Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2036      | 1.722                | 0,08                                  |
| USD   | 473.520 Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2036        | 417                  | 0,02                                  |
| USD   | 1.144.426 Freddie Mac Pool 2.000% 01/05/2036      | 1.008                | 0,05                                  |
| USD   | 1.425.105 Freddie Mac Pool 2.000% 01/05/2036      | 1.255                | 0,06                                  |
| USD   | 2.479.968 Freddie Mac Pool 2.000% 01/06/2036      | 2.176                | 0,10                                  |
| USD   | 5.976.101 Freddie Mac Pool 2.000% 01/08/2036      | 5.237                | 0,24                                  |
| USD   | 1.037.229 Freddie Mac Pool 2.000% 01/11/2036      | 908                  | 0,04                                  |
| USD   | 743.338 Freddie Mac Pool 2.000% 01/12/2036        | 651                  | 0,03                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US MORTGAGE BACKED SECURITIES UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand Anlagen                               | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Mai 2023: 92,04 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 92,04 %) (Fortsetzung)</b>               |   |                      |                                       |
| USD   | 1.483.538 Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2037  | 1.299                | 0,06                                  |
| USD   | 469.607 Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2037    | 411                  | 0,02                                  |
| USD   | 807.165 Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2037    | 707                  | 0,03                                  |
| USD   | 576.806 Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2037    | 506                  | 0,02                                  |
| USD   | 768.673 Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2037    | 674                  | 0,03                                  |
| USD   | 1.431.600 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2037  | 1.254                | 0,06                                  |
| USD   | 256.361 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2037    | 225                  | 0,01                                  |
| USD   | 2.342.203 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2037  | 2.049                | 0,09                                  |
| USD   | 1.253.195 Freddie Mac Pool 2.000% 01/04/2037  | 1.095                | 0,05                                  |
| USD   | 780.391 Freddie Mac Pool 2.000% 01/06/2037    | 682                  | 0,03                                  |
| USD   | 15.896.298 Freddie Mac Pool 2.000% 01/09/2050 | 12.385               | 0,56                                  |
| USD   | 1.824.966 Freddie Mac Pool 2.000% 01/09/2050  | 1.422                | 0,06                                  |
| USD   | 71.330 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2050     | 56                   | 0,00                                  |
| USD   | 1.329.695 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2050  | 1.036                | 0,05                                  |
| USD   | 782.735 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2050    | 610                  | 0,03                                  |
| USD   | 3.340.120 Freddie Mac Pool 2.000% 01/12/2050  | 2.623                | 0,12                                  |
| USD   | 3.614.710 Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2051  | 2.833                | 0,13                                  |
| USD   | 2.907.246 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2051  | 2.258                | 0,10                                  |
| USD   | 1.877.455 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2051  | 1.466                | 0,07                                  |
| USD   | 895.063 Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2051    | 699                  | 0,03                                  |
| USD   | 1.470.179 Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2051  | 1.149                | 0,05                                  |
| USD   | 1.570.370 Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2051  | 1.213                | 0,06                                  |
| USD   | 1.643.443 Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2051  | 1.287                | 0,06                                  |
| USD   | 5.192.957 Freddie Mac Pool 2.000% 01/04/2051  | 4.031                | 0,18                                  |
| USD   | 4.765.806 Freddie Mac Pool 2.000% 01/05/2051  | 3.698                | 0,17                                  |
| USD   | 281.608 Freddie Mac Pool 2.000% 01/05/2051    | 221                  | 0,01                                  |
| USD   | 458.372 Freddie Mac Pool 2.000% 01/06/2051    | 359                  | 0,02                                  |
| USD   | 834.478 Freddie Mac Pool 2.000% 01/06/2051    | 648                  | 0,03                                  |
| USD   | 1.476.714 Freddie Mac Pool 2.000% 01/07/2051  | 1.156                | 0,05                                  |
| USD   | 21.234.615 Freddie Mac Pool 2.000% 01/09/2051 | 16.451               | 0,74                                  |
| USD   | 273.461 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2051    | 214                  | 0,01                                  |
| USD   | 3.318.237 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2051  | 2.583                | 0,12                                  |
| USD   | 17.758.078 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2051 | 13.752               | 0,62                                  |
| USD   | 13.801.410 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2051 | 10.690               | 0,48                                  |
| USD   | 1.385.840 Freddie Mac Pool 2.000% 01/11/2051  | 1.079                | 0,05                                  |
| USD   | 304.501 Freddie Mac Pool 2.000% 01/12/2051    | 236                  | 0,01                                  |
| USD   | 2.557.841 Freddie Mac Pool 2.000% 01/12/2051  | 1.992                | 0,09                                  |
| USD   | 2.011.350 Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2052  | 1.557                | 0,07                                  |
| USD   | 14.965.300 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2052 | 11.571               | 0,52                                  |
| USD   | 4.345.079 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2052  | 3.360                | 0,15                                  |
| USD   | 5.830.151 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2052  | 4.519                | 0,20                                  |
| USD   | 1.736.842 Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2052  | 1.341                | 0,06                                  |
| USD   | 9.926.547 Freddie Mac Pool 2.000% 01/08/2052  | 7.684                | 0,35                                  |
| USD   | 970.822 Freddie Mac Pool 2.500% 01/06/2035    | 879                  | 0,04                                  |
| USD   | 5.870.412 Freddie Mac Pool 2.500% 01/07/2035  | 5.330                | 0,24                                  |
| USD   | 2.530.899 Freddie Mac Pool 2.500% 01/12/2036  | 2.273                | 0,10                                  |

| Währ.   | Bestand Anlagen                               | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 92,04 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| USD   | 2.621.384 Freddie Mac Pool 2.500% 01/04/2037  | 2.354                | 0,11                                  |
| USD   | 1.821.987 Freddie Mac Pool 2.500% 01/06/2050  | 1.474                | 0,07                                  |
| USD   | 14.240.257 Freddie Mac Pool 2.500% 01/07/2050 | 11.796               | 0,53                                  |
| USD   | 15.259.248 Freddie Mac Pool 2.500% 01/07/2050 | 12.341               | 0,56                                  |
| USD   | 1.409.228 Freddie Mac Pool 2.500% 01/08/2050  | 1.164                | 0,05                                  |
| USD   | 751.315 Freddie Mac Pool 2.500% 01/11/2050    | 616                  | 0,03                                  |
| USD   | 2.119.391 Freddie Mac Pool 2.500% 01/01/2051  | 1.736                | 0,08                                  |
| USD   | 12.428.505 Freddie Mac Pool 2.500% 01/02/2051 | 10.106               | 0,46                                  |
| USD   | 800.746 Freddie Mac Pool 2.500% 01/04/2051    | 647                  | 0,03                                  |
| USD   | 6.514.164 Freddie Mac Pool 2.500% 01/04/2051  | 5.293                | 0,24                                  |
| USD   | 15.606.766 Freddie Mac Pool 2.500% 01/08/2051 | 12.662               | 0,57                                  |
| USD   | 3.484.921 Freddie Mac Pool 2.500% 01/10/2051  | 2.825                | 0,13                                  |
| USD   | 9.281.086 Freddie Mac Pool 2.500% 01/12/2051  | 7.515                | 0,34                                  |
| USD   | 4.942.309 Freddie Mac Pool 2.500% 01/02/2052  | 4.000                | 0,18                                  |
| USD   | 865.968 Freddie Mac Pool 2.500% 01/02/2052    | 705                  | 0,03                                  |
| USD   | 959.417 Freddie Mac Pool 2.500% 01/02/2052    | 785                  | 0,04                                  |
| USD   | 2.534.489 Freddie Mac Pool 2.500% 01/02/2052  | 2.052                | 0,09                                  |
| USD   | 1.105.220 Freddie Mac Pool 2.500% 01/03/2052  | 900                  | 0,04                                  |
| USD   | 998.150 Freddie Mac Pool 2.500% 01/04/2052    | 807                  | 0,04                                  |
| USD   | 2.715.236 Freddie Mac Pool 2.500% 01/04/2052  | 2.201                | 0,10                                  |
| USD   | 1.927.423 Freddie Mac Pool 2.500% 01/04/2052  | 1.563                | 0,07                                  |
| USD   | 2.791.068 Freddie Mac Pool 2.500% 01/05/2052  | 2.257                | 0,10                                  |
| USD   | 1.093.053 Freddie Mac Pool 2.500% 01/08/2052  | 884                  | 0,04                                  |
| USD   | 2.762.992 Freddie Mac Pool 2.500% 01/04/2053  | 2.234                | 0,10                                  |
| USD   | 3.350.031 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2035  | 3.109                | 0,14                                  |
| USD   | 4.245.019 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2036  | 3.905                | 0,18                                  |
| USD   | 1.508.428 Freddie Mac Pool 3.000% 01/05/2037  | 1.387                | 0,06                                  |
| USD   | 1.204.180 Freddie Mac Pool 3.000% 01/06/2037  | 1.111                | 0,05                                  |
| USD   | 1.993.401 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2046  | 1.727                | 0,08                                  |
| USD   | 27.895 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2046     | 24                   | 0,00                                  |
| USD   | 1.222.703 Freddie Mac Pool 3.000% 01/02/2049  | 1.059                | 0,05                                  |
| USD   | 1.790.127 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2050  | 1.526                | 0,07                                  |
| USD   | 1.809.436 Freddie Mac Pool 3.000% 01/08/2050  | 1.554                | 0,07                                  |
| USD   | 3.648.438 Freddie Mac Pool 3.000% 01/10/2050  | 3.106                | 0,14                                  |
| USD   | 1.175.009 Freddie Mac Pool 3.000% 01/12/2050  | 1.000                | 0,05                                  |
| USD   | 9.098.349 Freddie Mac Pool 3.000% 01/01/2051  | 7.757                | 0,35                                  |
| USD   | 2.702.129 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2051  | 2.303                | 0,10                                  |
| USD   | 3.920.063 Freddie Mac Pool 3.000% 01/03/2052  | 3.303                | 0,15                                  |
| USD   | 873.782 Freddie Mac Pool 3.000% 01/04/2052    | 740                  | 0,03                                  |
| USD   | 10.178.161 Freddie Mac Pool 3.000% 01/06/2052 | 8.565                | 0,39                                  |
| USD   | 4.664.366 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2052  | 3.946                | 0,18                                  |
| USD   | 358.188 Freddie Mac Pool 3.500% 01/07/2034    | 349                  | 0,02                                  |
| USD   | 846.116 Freddie Mac Pool 3.500% 01/12/2034    | 801                  | 0,04                                  |
| USD   | 1.195.624 Freddie Mac Pool 3.500% 01/09/2037  | 1.124                | 0,05                                  |
| USD   | 4.304.153 Freddie Mac Pool 3.500% 01/04/2038  | 4.046                | 0,18                                  |
| USD   | 306.686 Freddie Mac Pool 3.500% 01/01/2045    | 277                  | 0,01                                  |
| USD   | 906.966 Freddie Mac Pool 3.500% 01/05/2048    | 810                  | 0,04                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US MORTGAGE BACKED SECURITIES UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand Anlagen                               | Zeitwert inventar- | % des Netto- |
|---|---|--------------------|--------------|
|   |   | Tsd. USD           | werts        |
| <b>Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Mai 2023: 92,04 %) (Fortsetzung)</b> |   |                    |              |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 92,04 %) (Fortsetzung)</b>               |   |                    |              |
| USD   | 712.237 Freddie Mac Pool 3.500% 01/01/2050    | 637                | 0,03         |
| USD   | 1.329.324 Freddie Mac Pool 3.500% 01/04/2050  | 1.192              | 0,05         |
| USD   | 723.361 Freddie Mac Pool 3.500% 01/05/2051    | 643                | 0,03         |
| USD   | 2.395.662 Freddie Mac Pool 3.500% 01/04/2052  | 2.112              | 0,10         |
| USD   | 1.179.207 Freddie Mac Pool 3.500% 01/04/2052  | 1.040              | 0,05         |
| USD   | 3.204.840 Freddie Mac Pool 3.500% 01/05/2052  | 2.813              | 0,13         |
| USD   | 2.034.955 Freddie Mac Pool 3.500% 01/05/2052  | 1.794              | 0,08         |
| USD   | 1.468.782 Freddie Mac Pool 3.500% 01/06/2052  | 1.301              | 0,06         |
| USD   | 903.605 Freddie Mac Pool 3.500% 01/07/2052    | 797                | 0,04         |
| USD   | 1.425.792 Freddie Mac Pool 3.500% 01/07/2052  | 1.251              | 0,06         |
| USD   | 1.668.347 Freddie Mac Pool 3.500% 01/08/2052  | 1.464              | 0,07         |
| USD   | 7.688.923 Freddie Mac Pool 3.500% 01/09/2052  | 6.830              | 0,31         |
| USD   | 2.801.030 Freddie Mac Pool 3.500% 01/01/2053  | 2.456              | 0,11         |
| USD   | 31.159 Freddie Mac Pool 4.000% 01/07/2029     | 31                 | 0,00         |
| USD   | 45.825 Freddie Mac Pool 4.000% 01/08/2037     | 44                 | 0,00         |
| USD   | 1.047.875 Freddie Mac Pool 4.000% 01/10/2037  | 1.009              | 0,05         |
| USD   | 4.132.481 Freddie Mac Pool 4.000% 01/12/2037  | 3.964              | 0,18         |
| USD   | 47.858 Freddie Mac Pool 4.000% 01/02/2038     | 46                 | 0,00         |
| USD   | 2.761.858 Freddie Mac Pool 4.000% 01/02/2047  | 2.566              | 0,12         |
| USD   | 966.761 Freddie Mac Pool 4.000% 01/09/2049    | 891                | 0,04         |
| USD   | 1.115.273 Freddie Mac Pool 4.000% 01/04/2052  | 1.013              | 0,05         |
| USD   | 361.280 Freddie Mac Pool 4.000% 01/06/2052    | 328                | 0,01         |
| USD   | 428.760 Freddie Mac Pool 4.000% 01/06/2052    | 390                | 0,02         |
| USD   | 4.688.177 Freddie Mac Pool 4.000% 01/06/2052  | 4.293              | 0,19         |
| USD   | 922.949 Freddie Mac Pool 4.000% 01/07/2052    | 840                | 0,04         |
| USD   | 11.028.802 Freddie Mac Pool 4.000% 01/08/2052 | 10.009             | 0,45         |
| USD   | 859.617 Freddie Mac Pool 4.000% 01/08/2052    | 782                | 0,04         |
| USD   | 955.448 Freddie Mac Pool 4.000% 01/08/2052    | 868                | 0,04         |
| USD   | 5.147.336 Freddie Mac Pool 4.000% 01/08/2052  | 4.676              | 0,21         |
| USD   | 992.291 Freddie Mac Pool 4.000% 01/09/2052    | 901                | 0,04         |
| USD   | 915.229 Freddie Mac Pool 4.000% 01/10/2052    | 838                | 0,04         |
| USD   | 2.134.640 Freddie Mac Pool 4.000% 01/12/2052  | 1.937              | 0,09         |
| USD   | 3.621.179 Freddie Mac Pool 4.000% 01/02/2053  | 3.328              | 0,15         |
| USD   | 274.012 Freddie Mac Pool 4.500% 01/12/2048    | 261                | 0,01         |
| USD   | 98.670 Freddie Mac Pool 4.500% 01/04/2049     | 94                 | 0,00         |
| USD   | 64.872 Freddie Mac Pool 4.500% 01/06/2050     | 61                 | 0,00         |
| USD   | 2.925.299 Freddie Mac Pool 4.500% 01/09/2050  | 2.782              | 0,13         |
| USD   | 5.370.851 Freddie Mac Pool 4.500% 01/09/2051  | 5.073              | 0,23         |
| USD   | 1.778.257 Freddie Mac Pool 4.500% 01/07/2052  | 1.675              | 0,08         |
| USD   | 3.725.497 Freddie Mac Pool 4.500% 01/08/2052  | 3.491              | 0,16         |
| USD   | 1.354.337 Freddie Mac Pool 4.500% 01/09/2052  | 1.269              | 0,06         |
| USD   | 1.473.417 Freddie Mac Pool 4.500% 01/10/2052  | 1.387              | 0,06         |
| USD   | 3.542.560 Freddie Mac Pool 4.500% 01/12/2052  | 3.351              | 0,15         |
| USD   | 1.890.233 Freddie Mac Pool 4.500% 01/12/2052  | 1.770              | 0,08         |
| USD   | 3.901.805 Freddie Mac Pool 4.500% 01/08/2053  | 3.670              | 0,17         |
| USD   | 27.594 Freddie Mac Pool 5.000% 01/07/2049     | 27                 | 0,00         |

| Währ.   | Bestand Anlagen                              | Zeitwert inventar- | % des Netto- |
|---|--|--------------------|--------------|
|   |  | Tsd. USD           | werts        |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 92,04 %) (Fortsetzung)</b> |  |                    |              |
| USD   | 542.485 Freddie Mac Pool 5.000% 01/08/2052   | 525                | 0,02         |
| USD   | 1.993.977 Freddie Mac Pool 5.000% 01/09/2052 | 1.936              | 0,09         |
| USD   | 620.702 Freddie Mac Pool 5.000% 01/10/2052   | 600                | 0,03         |
| USD   | 498.956 Freddie Mac Pool 5.000% 01/11/2052   | 482                | 0,02         |
| USD   | 4.550.662 Freddie Mac Pool 5.000% 01/11/2052 | 4.388              | 0,20         |
| USD   | 1.331.782 Freddie Mac Pool 5.000% 01/01/2053 | 1.287              | 0,06         |
| USD   | 6.892.851 Freddie Mac Pool 5.000% 01/03/2053 | 6.632              | 0,30         |
| USD   | 4.864.149 Freddie Mac Pool 5.000% 01/04/2053 | 4.680              | 0,21         |
| USD   | 4.792.194 Freddie Mac Pool 5.000% 01/04/2053 | 4.611              | 0,21         |
| USD   | 2.733.415 Freddie Mac Pool 5.000% 01/06/2053 | 2.642              | 0,12         |
| USD   | 190.188 Freddie Mac Pool 5.000% 01/07/2053   | 183                | 0,01         |
| USD   | 761.104 Freddie Mac Pool 5.000% 01/08/2053   | 732                | 0,03         |
| USD   | 1.335.193 Freddie Mac Pool 5.500% 01/11/2052 | 1.328              | 0,06         |
| USD   | 316.896 Freddie Mac Pool 5.500% 01/11/2052   | 312                | 0,01         |
| USD   | 1.005.787 Freddie Mac Pool 5.500% 01/12/2052 | 1.000              | 0,05         |
| USD   | 660.805 Freddie Mac Pool 5.500% 01/12/2052   | 657                | 0,03         |
| USD   | 2.529.526 Freddie Mac Pool 5.500% 01/12/2052 | 2.512              | 0,11         |
| USD   | 410.373 Freddie Mac Pool 5.500% 01/12/2052   | 404                | 0,02         |
| USD   | 768.573 Freddie Mac Pool 5.500% 01/01/2053   | 764                | 0,03         |
| USD   | 1.728.257 Freddie Mac Pool 5.500% 01/02/2053 | 1.715              | 0,08         |
| USD   | 299.511 Freddie Mac Pool 5.500% 01/05/2053   | 295                | 0,01         |
| USD   | 8.808.756 Freddie Mac Pool 5.500% 01/05/2053 | 8.730              | 0,39         |
| USD   | 76.505 Freddie Mac Pool 5.500% 01/06/2053    | 76                 | 0,00         |
| USD   | 229.971 Freddie Mac Pool 5.500% 01/08/2053   | 226                | 0,01         |
| USD   | 3.328.038 Freddie Mac Pool 5.500% 01/10/2053 | 3.274              | 0,15         |
| USD   | 3.781.320 Freddie Mac Pool 5.500% 01/03/2054 | 3.728              | 0,17         |
| USD   | 256.401 Freddie Mac Pool 6.000% 01/01/2053   | 260                | 0,01         |
| USD   | 1.854.890 Freddie Mac Pool 6.000% 01/05/2053 | 1.877              | 0,09         |
| USD   | 164.040 Freddie Mac Pool 6.000% 01/06/2053   | 165                | 0,01         |
| USD   | 874.811 Freddie Mac Pool 6.000% 01/07/2053   | 887                | 0,04         |
| USD   | 9.314.996 Freddie Mac Pool 6.000% 01/07/2053 | 9.404              | 0,43         |
| USD   | 697.953 Freddie Mac Pool 6.000% 01/08/2053   | 709                | 0,03         |
| USD   | 949.674 Freddie Mac Pool 6.000% 01/08/2053   | 959                | 0,04         |
| USD   | 1.565.662 Freddie Mac Pool 6.000% 01/08/2053 | 1.582              | 0,07         |
| USD   | 1.495.497 Freddie Mac Pool 6.000% 01/08/2053 | 1.507              | 0,07         |
| USD   | 1.929.127 Freddie Mac Pool 6.000% 01/10/2053 | 1.944              | 0,09         |
| USD   | 190.395 Freddie Mac Pool 6.000% 01/10/2053   | 191                | 0,01         |
| USD   | 230.658 Freddie Mac Pool 6.000% 01/02/2054   | 232                | 0,01         |
| USD   | 1.127.505 Freddie Mac Pool 6.000% 01/05/2054 | 1.139              | 0,05         |
| USD   | 2.122.708 Freddie Mac Pool 6.500% 01/09/2053 | 2.180              | 0,10         |
| USD   | 1.537.446 Freddie Mac Pool 6.500% 01/09/2053 | 1.564              | 0,07         |
| USD   | 1.938.192 Freddie Mac Pool 6.500% 01/10/2053 | 1.976              | 0,09         |
| USD   | 213.846 Freddie Mac Pool 6.500% 01/10/2053   | 218                | 0,01         |
| USD   | 1.737.577 Freddie Mac Pool 6.500% 01/10/2053 | 1.773              | 0,08         |
| USD   | 1.222.456 Freddie Mac Pool 6.500% 01/10/2053 | 1.252              | 0,06         |
| USD   | 4.604.089 Freddie Mac Pool 6.500% 01/11/2053 | 4.710              | 0,21         |
| USD   | 940.349 Freddie Mac Pool 6.500% 01/11/2053   | 957                | 0,04         |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US MORTGAGE BACKED SECURITIES UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand Anlagen                                 | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Mai 2023: 92,04 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 92,04 %) (Fortsetzung)</b>               |   |                      |                                       |
| USD   | 192.994 Freddie Mac Pool 6.500% 01/12/2053      | 197                  | 0,01                                  |
| USD   | 1.613.891 Freddie Mac Pool 6.500% 01/12/2053    | 1.642                | 0,07                                  |
| USD   | 561.903 Freddie Mac Pool 6.500% 01/12/2053      | 574                  | 0,03                                  |
| USD   | 197.138 Freddie Mac Pool 6.500% 01/01/2054      | 201                  | 0,01                                  |
| USD   | 290.001 Freddie Mac Pool 6.500% 01/02/2054      | 296                  | 0,01                                  |
| USD   | 1.144.857 Freddie Mac Pool 6.500% 01/03/2054    | 1.168                | 0,05                                  |
| USD   | 797.377 Freddie Mac Pool 6.500% 01/03/2054      | 814                  | 0,04                                  |
| USD   | 4.733.345 Freddie Mac Pool 6.500% 01/04/2054    | 4.831                | 0,22                                  |
| USD   | 1.200.301 Freddie Mac Pool 6.500% 01/05/2054    | 1.233                | 0,06                                  |
| USD   | 505.536 Freddie Mac Pool 6.500% 01/05/2054      | 516                  | 0,02                                  |
| USD   | 4.371.998 Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/08/2046   | 3.835                | 0,17                                  |
| USD   | 843.765 Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/02/2047     | 740                  | 0,03                                  |
| USD   | 355.831 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/06/2043     | 322                  | 0,01                                  |
| USD   | 12.059 Ginnie Mae I Pool 4.000% 15/12/2046      | 11                   | 0,00                                  |
| USD   | 422.240 Ginnie Mae I Pool 4.000% 15/09/2049     | 391                  | 0,02                                  |
| USD   | 77.594 Ginnie Mae I Pool 5.000% 15/08/2040      | 77                   | 0,00                                  |
| USD   | 159.210 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/07/2050    | 128                  | 0,01                                  |
| USD   | 2.668.088 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/08/2050  | 2.147                | 0,10                                  |
| USD   | 583.071 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/12/2050    | 469                  | 0,02                                  |
| USD   | 23.284.112 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/02/2051 | 18.687               | 0,85                                  |
| USD   | 48.893.256 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/10/2051 | 39.238               | 1,77                                  |
| USD   | 26.118.205 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/12/2051 | 20.952               | 0,95                                  |
| USD   | 7.119.344 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/03/2052  | 5.707                | 0,26                                  |
| USD   | 11.274 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/05/2046     | 10                   | 0,00                                  |
| USD   | 25.914 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/08/2046     | 22                   | 0,00                                  |
| USD   | 1.463.339 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/12/2046  | 1.237                | 0,06                                  |
| USD   | 3.755.373 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/08/2050  | 3.085                | 0,14                                  |
| USD   | 2.048.307 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/08/2050  | 1.683                | 0,08                                  |
| USD   | 3.672.876 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/09/2050  | 3.017                | 0,14                                  |
| USD   | 375.448 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/09/2050    | 308                  | 0,01                                  |
| USD   | 15.288.833 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/01/2051 | 12.753               | 0,58                                  |
| USD   | 4.540.629 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/02/2051  | 3.793                | 0,17                                  |
| USD   | 1.270.319 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/05/2051  | 1.060                | 0,05                                  |
| USD   | 24.889.378 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/06/2051 | 20.774               | 0,94                                  |
| USD   | 6.967.919 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/07/2051  | 5.814                | 0,26                                  |
| USD   | 6.838.512 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/08/2051  | 5.699                | 0,26                                  |
| USD   | 1.395.727 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/09/2051  | 1.164                | 0,05                                  |
| USD   | 2.425.371 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/12/2051  | 2.022                | 0,09                                  |
| USD   | 19.459.452 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/02/2052 | 16.216               | 0,73                                  |
| USD   | 16.798.075 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/03/2052 | 13.996               | 0,63                                  |
| USD   | 3.167.671 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/04/2052  | 2.639                | 0,12                                  |
| USD   | 1.038.779 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/05/2052  | 865                  | 0,04                                  |
| USD   | 845.826 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/08/2052    | 705                  | 0,03                                  |
| USD   | 4.638.643 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/12/2042  | 4.112                | 0,19                                  |
| USD   | 2.344.526 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/07/2044  | 2.067                | 0,09                                  |
| USD   | 810.308 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/07/2045    | 712                  | 0,03                                  |

| Währ.   | Bestand Anlagen                                 | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 92,04 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| USD   | 569.330 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/12/2045    | 500                  | 0,02                                  |
| USD   | 297.343 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/01/2046    | 261                  | 0,01                                  |
| USD   | 25.313 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2046     | 22                   | 0,00                                  |
| USD   | 25.946 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2046     | 23                   | 0,00                                  |
| USD   | 380.032 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/03/2046    | 333                  | 0,02                                  |
| USD   | 353.189 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/05/2046    | 310                  | 0,01                                  |
| USD   | 2.880.733 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/07/2046  | 2.525                | 0,11                                  |
| USD   | 113.817 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/09/2046    | 100                  | 0,00                                  |
| USD   | 879.997 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/10/2046    | 771                  | 0,04                                  |
| USD   | 743.913 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/11/2046    | 652                  | 0,03                                  |
| USD   | 2.841.202 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/12/2046  | 2.490                | 0,11                                  |
| USD   | 1.920.025 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/01/2047  | 1.683                | 0,08                                  |
| USD   | 1.653.737 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/03/2047  | 1.449                | 0,07                                  |
| USD   | 813.538 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/05/2047    | 712                  | 0,03                                  |
| USD   | 2.408.284 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/06/2047  | 2.106                | 0,10                                  |
| USD   | 301.888 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/09/2047    | 264                  | 0,01                                  |
| USD   | 487.367 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2048    | 426                  | 0,02                                  |
| USD   | 4.743.466 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/04/2049  | 4.149                | 0,19                                  |
| USD   | 44.058 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/06/2049     | 39                   | 0,00                                  |
| USD   | 797.799 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/07/2049    | 695                  | 0,03                                  |
| USD   | 1.796.644 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/01/2050  | 1.562                | 0,07                                  |
| USD   | 794.930 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/07/2050    | 690                  | 0,03                                  |
| USD   | 490.131 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/08/2050    | 426                  | 0,02                                  |
| USD   | 8.869.589 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/09/2051  | 7.665                | 0,35                                  |
| USD   | 15.529.096 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2052 | 13.414               | 0,61                                  |
| USD   | 3.121.836 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/03/2052  | 2.694                | 0,12                                  |
| USD   | 1.871.323 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/03/2052  | 1.597                | 0,07                                  |
| USD   | 2.762.398 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/06/2052  | 2.384                | 0,11                                  |
| USD   | 868.922 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/07/2052    | 750                  | 0,03                                  |
| USD   | 1.609.761 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/08/2052  | 1.392                | 0,06                                  |
| USD   | 2.243.880 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2041  | 2.054                | 0,09                                  |
| USD   | 15.968 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/09/2042     | 15                   | 0,00                                  |
| USD   | 445.201 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/10/2042    | 406                  | 0,02                                  |
| USD   | 557.838 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/11/2042    | 509                  | 0,02                                  |
| USD   | 8.638 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2042      | 8                    | 0,00                                  |
| USD   | 354.944 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/03/2043    | 323                  | 0,01                                  |
| USD   | 1.755.702 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2043  | 1.602                | 0,07                                  |
| USD   | 34.231 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/10/2044     | 31                   | 0,00                                  |
| USD   | 1.178.832 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2044  | 1.071                | 0,05                                  |
| USD   | 181.817 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2045    | 165                  | 0,01                                  |
| USD   | 293.162 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/05/2045    | 265                  | 0,01                                  |
| USD   | 29.324 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/06/2045     | 27                   | 0,00                                  |
| USD   | 260.202 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/11/2045    | 235                  | 0,01                                  |
| USD   | 4.860.848 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2045  | 4.399                | 0,20                                  |
| USD   | 999.937 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/03/2046    | 905                  | 0,04                                  |
| USD   | 894.638 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2046    | 807                  | 0,04                                  |
| USD   | 315.078 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/06/2046    | 284                  | 0,01                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US MORTGAGE BACKED SECURITIES UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand Anlagen                                | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Mai 2023: 92,04 %) (Fortsetzung)</b> |  |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 92,04 %) (Fortsetzung)</b>               |  |                      |                                       |
| USD   | 286.530 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/08/2046   | 259                  | 0,01                                  |
| USD   | 92.257 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2046    | 83                   | 0,00                                  |
| USD   | 143.729 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/01/2047   | 130                  | 0,01                                  |
| USD   | 406.102 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/03/2047   | 366                  | 0,02                                  |
| USD   | 416.654 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/05/2047   | 376                  | 0,02                                  |
| USD   | 57.764 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/06/2047    | 52                   | 0,00                                  |
| USD   | 148.592 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/08/2047   | 134                  | 0,01                                  |
| USD   | 4.465.965 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/09/2047 | 4.022                | 0,18                                  |
| USD   | 2.173.392 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/11/2047 | 1.958                | 0,09                                  |
| USD   | 324.239 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2047   | 292                  | 0,01                                  |
| USD   | 3.648 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/01/2048     | 3                    | 0,00                                  |
| USD   | 10.088 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2048    | 9                    | 0,00                                  |
| USD   | 14.399 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2048    | 13                   | 0,00                                  |
| USD   | 225.019 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2048   | 203                  | 0,01                                  |
| USD   | 103.333 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/05/2048   | 93                   | 0,00                                  |
| USD   | 10.112 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/09/2048    | 9                    | 0,00                                  |
| USD   | 413.097 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/01/2049   | 372                  | 0,02                                  |
| USD   | 1.648.375 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/03/2049 | 1.484                | 0,07                                  |
| USD   | 8.600.292 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/05/2049 | 7.722                | 0,35                                  |
| USD   | 1.943.692 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/01/2052 | 1.734                | 0,08                                  |
| USD   | 444.813 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/02/2052   | 397                  | 0,02                                  |
| USD   | 2.421.452 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/05/2052 | 2.158                | 0,10                                  |
| USD   | 1.558.833 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/08/2052 | 1.389                | 0,06                                  |
| USD   | 1.042.807 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/10/2052 | 929                  | 0,04                                  |
| USD   | 5.767.079 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2052 | 5.139                | 0,23                                  |
| USD   | 4.948.182 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/01/2053 | 4.410                | 0,20                                  |
| USD   | 4.296.605 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/05/2053 | 3.858                | 0,17                                  |
| USD   | 903.173 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/08/2045   | 845                  | 0,04                                  |
| USD   | 117.268 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/09/2045   | 110                  | 0,01                                  |
| USD   | 23.988 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/11/2045    | 22                   | 0,00                                  |
| USD   | 5.069 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/01/2046     | 5                    | 0,00                                  |
| USD   | 398.263 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/03/2046   | 373                  | 0,02                                  |
| USD   | 8.531 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/07/2046     | 8                    | 0,00                                  |
| USD   | 34.816 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/11/2046    | 32                   | 0,00                                  |
| USD   | 284.494 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/12/2046   | 265                  | 0,01                                  |
| USD   | 371.334 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/04/2047   | 346                  | 0,02                                  |
| USD   | 4.240.024 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/06/2047 | 3.954                | 0,18                                  |
| USD   | 226.375 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/07/2047   | 211                  | 0,01                                  |
| USD   | 147.851 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/08/2047   | 138                  | 0,01                                  |
| USD   | 7.474 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/08/2047     | 7                    | 0,00                                  |
| USD   | 439.007 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/09/2047   | 409                  | 0,02                                  |
| USD   | 325.779 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/09/2047   | 304                  | 0,01                                  |
| USD   | 290.360 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/09/2047   | 271                  | 0,01                                  |
| USD   | 346.680 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/11/2047   | 323                  | 0,01                                  |
| USD   | 151.748 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/12/2047   | 142                  | 0,01                                  |
| USD   | 362.328 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/12/2047   | 338                  | 0,02                                  |

| Währ.   | Bestand Anlagen                                 | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 92,04 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| USD   | 471.271 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/02/2048    | 440                  | 0,02                                  |
| USD   | 578.379 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/03/2048    | 539                  | 0,02                                  |
| USD   | 841.144 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/04/2048    | 783                  | 0,04                                  |
| USD   | 14.336 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/04/2048     | 13                   | 0,00                                  |
| USD   | 1.156.445 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/04/2048  | 1.076                | 0,05                                  |
| USD   | 32.056 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/08/2048     | 30                   | 0,00                                  |
| USD   | 107.882 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/11/2048    | 100                  | 0,00                                  |
| USD   | 1.761.297 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/02/2049  | 1.639                | 0,07                                  |
| USD   | 2.915.150 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/01/2050  | 2.709                | 0,12                                  |
| USD   | 831.157 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/01/2051    | 772                  | 0,04                                  |
| USD   | 1.756.339 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/04/2052  | 1.614                | 0,07                                  |
| USD   | 350.860 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/07/2052    | 323                  | 0,01                                  |
| USD   | 2.267.408 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/08/2052  | 2.083                | 0,09                                  |
| USD   | 11.833.066 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/09/2052 | 10.872               | 0,49                                  |
| USD   | 1.383.978 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/10/2052  | 1.272                | 0,06                                  |
| USD   | 1.595.277 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/12/2052  | 1.466                | 0,07                                  |
| USD   | 854.843 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/07/2041    | 832                  | 0,04                                  |
| USD   | 334.196 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/09/2043    | 323                  | 0,01                                  |
| USD   | 46.626 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/09/2046     | 45                   | 0,00                                  |
| USD   | 29.747 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/10/2046     | 29                   | 0,00                                  |
| USD   | 108.998 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/03/2048    | 104                  | 0,00                                  |
| USD   | 275.006 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/05/2048    | 263                  | 0,01                                  |
| USD   | 330.194 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/08/2048    | 316                  | 0,01                                  |
| USD   | 139.716 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/03/2049    | 134                  | 0,01                                  |
| USD   | 2.889.786 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/05/2052  | 2.737                | 0,12                                  |
| USD   | 3.810.352 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/07/2052  | 3.604                | 0,16                                  |
| USD   | 7.228.234 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/08/2052  | 6.843                | 0,31                                  |
| USD   | 7.326.611 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/10/2052  | 6.930                | 0,31                                  |
| USD   | 3.648.046 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/04/2053  | 3.446                | 0,16                                  |
| USD   | 4.180.806 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/05/2053  | 3.949                | 0,18                                  |
| USD   | 2.944.532 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/10/2053  | 2.781                | 0,13                                  |
| USD   | 112.618 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/04/2048    | 111                  | 0,01                                  |
| USD   | 4.628 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/05/2048      | 5                    | 0,00                                  |
| USD   | 379.016 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/08/2048    | 373                  | 0,02                                  |
| USD   | 233.396 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/09/2048    | 230                  | 0,01                                  |
| USD   | 310.802 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/11/2048    | 306                  | 0,01                                  |
| USD   | 284.235 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/12/2048    | 280                  | 0,01                                  |
| USD   | 572.627 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/01/2049    | 563                  | 0,03                                  |
| USD   | 350.835 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/04/2049    | 345                  | 0,02                                  |
| USD   | 65.338 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/05/2049     | 64                   | 0,00                                  |
| USD   | 44.509 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/07/2052     | 43                   | 0,00                                  |
| USD   | 909.079 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/08/2052    | 883                  | 0,04                                  |
| USD   | 2.269.770 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/09/2052  | 2.204                | 0,10                                  |
| USD   | 8.325.521 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/12/2052  | 8.085                | 0,37                                  |
| USD   | 9.164.462 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/03/2053  | 8.890                | 0,40                                  |
| USD   | 13.256 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/04/2053     | 13                   | 0,00                                  |
| USD   | 1.957.003 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/06/2053  | 1.898                | 0,09                                  |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US MORTGAGE BACKED SECURITIES UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währ.   | Bestand Anlagen                                 | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Mai 2023: 92,04 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 92,04 %) (Fortsetzung)</b>               |   |                      |                                       |
| USD   | 8.185.944 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/07/2053  | 7.941                | 0,36                                  |
| USD   | 4.431.786 Ginnie Mae II Pool 5.500% 20/12/2052  | 4.396                | 0,20                                  |
| USD   | 2.318.644 Ginnie Mae II Pool 5.500% 20/01/2053  | 2.300                | 0,10                                  |
| USD   | 11.921.575 Ginnie Mae II Pool 5.500% 20/02/2053 | 11.825               | 0,53                                  |
| USD   | 2.237.192 Ginnie Mae II Pool 5.500% 20/03/2053  | 2.219                | 0,10                                  |
| USD   | 116.441 Ginnie Mae II Pool 5.500% 20/04/2053    | 115                  | 0,01                                  |
| USD   | 271.764 Ginnie Mae II Pool 5.500% 20/06/2053    | 270                  | 0,01                                  |
| USD   | 515.440 Ginnie Mae II Pool 5.500% 20/07/2053    | 514                  | 0,02                                  |
| USD   | 959.937 Ginnie Mae II Pool 5.500% 20/07/2053    | 952                  | 0,04                                  |
| USD   | 977.668 Ginnie Mae II Pool 5.500% 20/09/2053    | 970                  | 0,04                                  |
| USD   | 2.949.221 Ginnie Mae II Pool 5.500% 20/10/2053  | 2.925                | 0,13                                  |
| USD   | 996.474 Ginnie Mae II Pool 6.000% 20/02/2053    | 1.003                | 0,05                                  |
| USD   | 8.148.867 Ginnie Mae II Pool 6.000% 20/09/2053  | 8.207                | 0,37                                  |
| USD   | 3.457.809 Ginnie Mae II Pool 6.000% 20/10/2053  | 3.482                | 0,16                                  |
| USD   | 4.844.918 Ginnie Mae II Pool 6.000% 20/01/2054  | 4.879                | 0,22                                  |
| USD   | 1.991.284 Ginnie Mae II Pool 6.000% 20/03/2054  | 2.006                | 0,09                                  |
| USD   | 3.831.490 Ginnie Mae II Pool 6.500% 20/12/2053  | 3.889                | 0,18                                  |
| USD   | 4.748.632 Ginnie Mae II Pool 6.500% 20/01/2054  | 4.820                | 0,22                                  |
| USD   | 1.141.033 Ginnie Mae II Pool 6.500% 20/02/2054  | 1.158                | 0,05                                  |
| USD   | 4.964.598 Ginnie Mae II Pool 6.500% 20/03/2054  | 5.040                | 0,23                                  |
| USD   | 2.582.685 Ginnie Mae II Pool 6.500% 20/04/2054  | 2.622                | 0,12                                  |
| <b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>   |   | <b>2.055.272</b>     | <b>92,96</b>                          |
| <b>Hypothekenbesicherte Wertpapiere - insgesamt</b>                           |   | <b>2.055.272</b>     | <b>92,96</b>                          |
| <b>TBA-Kontrakte<sup>Q</sup> (31. Mai 2023: 7,64 %)</b>                       |   |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 7,64 %)</b>                              |   |                      |                                       |
| USD   | 20.875.000 Fannie Mae or Freddie Mac 2.500% TBA | 16.857               | 0,76                                  |

| Währ.  | Bestand Anlagen                                 | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 7,64 %) (Fortsetzung)</b> |   |                      |                                       |
| USD  | 600.000 Fannie Mae or Freddie Mac 3.500% TBA    | 526                  | 0,02                                  |
| USD  | 7.350.000 Fannie Mae or Freddie Mac 5.000% TBA  | 7.073                | 0,32                                  |
| USD  | 9.025.000 Fannie Mae or Freddie Mac 6.500% TBA  | 9.173                | 0,41                                  |
| USD  | 6.000.000 Fannie Mae or Freddie Mac 1.500% TBA  | 5.088                | 0,23                                  |
| USD  | 2.500.000 Fannie Mae or Freddie Mac 2.000% TBA  | 2.183                | 0,10                                  |
| USD  | 14.800.000 Fannie Mae or Freddie Mac 2.000% TBA | 11.423               | 0,52                                  |
| USD  | 2.900.000 Fannie Mae or Freddie Mac 2.500% TBA  | 2.605                | 0,12                                  |
| USD  | 2.000.000 Fannie Mae or Freddie Mac 3.000% TBA  | 1.839                | 0,08                                  |
| USD  | 2.050.000 Fannie Mae or Freddie Mac 4.000% TBA  | 1.965                | 0,09                                  |
| USD  | 2.125.000 Fannie Mae or Freddie Mac 4.500% TBA  | 1.990                | 0,09                                  |
| USD  | 13.000.000 Fannie Mae or Freddie Mac 5.500% TBA | 12.789               | 0,58                                  |
| USD  | 15.100.000 Fannie Mae or Freddie Mac 6.000% TBA | 15.120               | 0,68                                  |
| USD  | 5.150.000 Fannie Mae Pool 3.000% TBA            | 4.330                | 0,20                                  |
| USD  | 2.375.000 Fannie Mae Pool 3.500% TBA            | 2.232                | 0,10                                  |
| USD  | 8.388.000 Ginnie Mae 3.500% TBA                 | 7.485                | 0,34                                  |
| USD  | 2.550.000 Ginnie Mae 4.000% TBA                 | 2.344                | 0,11                                  |
| USD  | 3.000.000 Ginnie Mae 2.500% TBA                 | 2.500                | 0,11                                  |
| USD  | 4.000.000 Ginnie Mae 2.000% TBA                 | 3.206                | 0,14                                  |
| USD  | 3.700.000 Ginnie Mae II pool 4.500% TBA         | 3.498                | 0,16                                  |
| USD  | 4.500.000 Ginnie Mae II pool 5.000% TBA         | 4.367                | 0,20                                  |
| USD  | 10.500.000 Ginnie Mae II pool 3.000% TBA        | 9.070                | 0,41                                  |
| USD  | 10.175.000 Ginnie Mae II pool 5.500% TBA        | 10.093               | 0,46                                  |
| USD  | 5.875.000 Ginnie Mae II pool 6.000% TBA         | 5.911                | 0,27                                  |
| USD  | 4.312.824 Ginnie Mae II pool 6.500% TBA         | 4.378                | 0,20                                  |
| <b>TBA-Kontrakte - insgesamt</b>                               |   | <b>148.045</b>       | <b>6,70</b>                           |

| Währung  | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (USD) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|------------|--|--------------------------|
| <b>Derivative Finanzinstrumente (31. Mai 2023: (0,35) %)</b>       |                  |         |                   |                                     |            |  |                          |
| <b>Devisenterminkontrakte<sup>Q</sup> (31. Mai 2023: (0,35) %)</b> |                  |         |                   |                                     |            |  |                          |
| EUR  | 95.715.562       | USD     | 102.490.618       | 102.490.618                         | 04.06.2024 | 1.418  | 0,06                     |
| EUR  | 1.405.548        | USD     | 1.527.991         | 1.527.991                           | 04.06.2024 | (2)  | 0,00                     |
| EUR  | 820.107          | USD     | 880.349           | 880.349                             | 04.06.2024 | 9  | 0,00                     |
| EUR  | 440.238          | USD     | 478.832           | 478.832                             | 04.06.2024 | (1)  | 0,00                     |
| GBP  | 9.601.045        | USD     | 12.025.556        | 12.025.556                          | 04.06.2024 | 200  | 0,01                     |
| MXN  | 128.397.753      | USD     | 7.496.949         | 7.496.949                           | 04.06.2024 | 32   | 0,00                     |
| MXN  | 6.537.422        | USD     | 387.404           | 387.404                             | 04.06.2024 | (4)  | 0,00                     |
| USD  | 8.821.314        | EUR     | 8.160.908         | 8.821.314                           | 04.06.2024 | (38)   | 0,00                     |
| USD  | 6.410.970        | EUR     | 5.894.947         | 6.410.970                           | 04.06.2024 | 11   | 0,00                     |
| USD  | 20.487           | EUR     | 18.935            | 20.487                              | 04.06.2024 | -  | 0,00                     |
| USD  | 10.099           | EUR     | 9.291             | 10.099                              | 04.06.2024 | -  | 0,00                     |
| USD  | 231.367          | GBP     | 183.842           | 231.367                             | 04.06.2024 | (2)  | 0,00                     |
| USD  | 149.286          | GBP     | 117.189           | 149.286                             | 04.06.2024 | -  | 0,00                     |



# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES US MORTGAGE BACKED SECURITIES UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Währung  | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (USD) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|------------|--|--------------------------|
| <b>Devisenterminkontrakte<sup>Ⓐ</sup> (31. Mai 2023: (0,35) %) (Fortsetzung)</b> |                  |         |                   |                                     |            |  |                          |
| USD  | 177.834          | MXN     | 3.045.901         | 177.834                             | 04.06.2024 | (1)  | 0,00                     |
| USD  | 152.418          | MXN     | 2.558.153         | 152.419                             | 04.06.2024 | 2  | 0,00                     |
| <b>Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b>         |                  |         |                   |                                     |            | <b>1.672</b>                                 | <b>0,07</b>              |
| <b>Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b>        |                  |         |                   |                                     |            | <b>(48)</b>                                  | <b>0,00</b>              |
| <b>Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten</b>                |                  |         |                   |                                     |            | <b>1.624</b>                                 | <b>0,07</b>              |
| <b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>                                  |                  |         |                   |                                     |            | <b>1.624</b>                                 | <b>0,07</b>              |

| Währ.  | Bestand   | Anlagen  | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|-----------|--|-------------------|--------------------------|
| <b>Gesamtwert der Anlagen</b>  |           |  | <b>2.204.941</b>  | <b>99,73</b>             |
| <b>Zahlungsmitteläquivalente (31. Mai 2023: 8,70 %)</b>  |           |  |                   |                          |
| <b>OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Mai 2023: 8,70 %)</b>                                |           |  |                   |                          |
| USD  | 1.453.366 | BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund <sup>†</sup> | 145.390           | 6,58                     |
| <b>Zahlungsmittel<sup>‡</sup></b>  |           |  | <b>1.901</b>      | <b>0,09</b>              |
| <b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>   |           |  | <b>(141.332)</b>  | <b>(6,40)</b>            |
| <b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b> |           |  | <b>2.210.900</b>  | <b>100,00</b>            |

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten  | Zeitwert Tsd. USD | % des gesamten Umlaufvermögens |
|---|-------------------|--------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 1.762             | 0,07                           |
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere                | 2.180.603         | 92,34                          |
| Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen | 20.952            | 0,89                           |
| Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)              | 1.672             | 0,07                           |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds                                   | 145.390           | 6,16                           |
| Sonstige Vermögenswerte   | 11.155            | 0,47                           |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>   | <b>2.361.534</b>  | <b>100,00</b>                  |

<sup>†</sup>Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

<sup>‡</sup>Bei TBA-Kontrakten sind keine Fälligkeitstermine angegeben. Bei der Abrechnung von TBA-Kontrakten hat dieser Pool/dieses Wertpapier einen rechtmäßigen Endfälligkeitstermin.

<sup>Ⓐ</sup>Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilsklassen EUR Hedged (Acc), EUR Hedged (Dist), GBP Hedged (Dist) und MXN Hedged (Acc).

<sup>†</sup>Anlage in einer nahestehenden Partei.

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von Staatsanleihen in erster Linie nach dem Land/der geografischen Region des Emittenten klassifiziert.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024

### iSHARES \$ SHORT DURATION CORP BOND UCITS ETF

| Käufe<br>Menge | Anlagen  | Kosten<br>Tsd. USD | Verkäufe<br>Menge | Anlagen   | Erlöse<br>Tsd. USD |
|----------------|--|--------------------|-------------------|---|--------------------|
| 13.995.000     | Verizon Communications Inc 4.329% 21/09/2028                               | 13.102             | 8.425.000         | Amgen Inc 5.507% 02/03/2026   | 8.402              |
| 12.700.000     | Bank of America Corp 3.419% 20/12/2028                                     | 11.913             | 6.535.000         | United Parcel Service Inc 3.9% 01/04/2025                                     | 6.404              |
| 10.975.000     | Comcast Corp 4.15% 15/10/2028  | 10.310             | 6.085.000         | Goldman Sachs Group Inc FRN 21/10/2024  | 6.074              |
| 10.845.000     | Cigna Group 4.375% 15/10/2028  | 10.174             | 6.010.000         | PayPal Holdings Inc 3.9% 01/06/2027   | 5.859              |
| 9.890.000      | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.75%<br>23/01/2029                     | 9.972              | 5.930.000         | JPMorgan Chase & Co 3.845% 14/06/2025   | 5.826              |
| 9.470.000      | Wells Fargo & Co 2.393% 02/06/2028   | 8.447              | 5.315.000         | Citigroup Inc FRN 30/10/2024  | 5.319              |
| 8.405.000      | JPMorgan Chase & Co 4.851% 25/07/2028                                      | 8.270              | 4.965.000         | Goldman Sachs Group Inc FRN 10/09/2024  | 4.964              |
| 7.830.000      | Bank of America Corp 5.202% 25/04/2029                                     | 7.721              | 5.080.000         | Bristol-Myers Squibb Co 2.9% 26/07/2024                                       | 4.962              |
| 8.155.000      | Morgan Stanley 3.591% 22/07/2028   | 7.594              | 5.000.000         | Morgan Stanley 0.79% 30/05/2025   | 4.794              |
| 7.640.000      | RTX Corp 4.125% 16/11/2028   | 7.281              | 4.830.000         | Apple Inc 3.35% 09/02/2027  | 4.675              |
| 8.575.000      | AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation<br>Trust 3% 29/10/2028 | 7.255              | 5.005.000         | Costco Wholesale Corp 1.375% 20/06/2027                                       | 4.472              |
| 7.335.000      | Morgan Stanley 3.772% 24/01/2029   | 6.978              | 4.480.000         | American Express Co 4.99% 01/05/2026  | 4.415              |
| 7.140.000      | HSBC Holdings Plc 5.21% 11/08/2028   | 6.977              | 4.280.000         | Santander UK Group Holdings Plc 4.796% 15/11/2024                             | 4.266              |
| 8.020.000      | Apple Inc 1.4% 05/08/2028  | 6.855              | 4.090.000         | RTX Corp 3.2% 15/03/2024  | 4.037              |
| 7.350.000      | International Business Machines Corp 3.5% 15/05/2029                       | 6.843              | 3.950.000         | Banco Santander SA 5.77% 30/06/2024   | 3.939              |
| 6.715.000      | Bank of America Corp 4.948% 22/07/2028                                     | 6.590              | 4.000.000         | Wells Fargo & Co 0.805% 19/05/2025  | 3.851              |
| 6.540.000      | Wells Fargo Bank NA 5.55% 01/08/2025                                       | 6.544              | 3.890.000         | AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation<br>Trust 3.15% 15/02/2024 | 3.837              |
| 6.530.000      | Wells Fargo Bank NA 5.45% 07/08/2026                                       | 6.533              | 4.135.000         | Merck & Co Inc 1.7% 10/06/2027  | 3.751              |
| 6.740.000      | HSBC Holdings Plc 4.755% 09/06/2028  | 6.475              | 3.650.000         | UnitedHealth Group Inc 5% 15/10/2024  | 3.632              |
| 6.720.000      | Goldman Sachs Group Inc 3.691% 05/06/2028                                  | 6.317              | 3.580.000         | Morgan Stanley FRN 22/01/2025   | 3.575              |

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 IV PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024

### iSHARES \$ SHORT DURATION HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF

| Käufe<br>Menge | Anlagen   | Kosten<br>Tsd. USD | Verkäufe<br>Menge | Anlagen   | Erlöse<br>Tsd. USD |
|----------------|---|--------------------|-------------------|---|--------------------|
| 40.075.000     | DISH DBS Corp 7.75% 01/07/2026                  | 27.737             | 20.660.000        | iHeartCommunications Inc 8.375% 01/05/2027            | 12.023             |
| 18.247.000     | Tenet Healthcare Corp 6.125% 01/10/2028         | 17.412             | 19.125.000        | DISH DBS Corp 7.75% 01/07/2026                        | 11.402             |
| 16.700.000     | SBA Communications Corp 3.125% 01/02/2029       | 14.824             | 10.595.000        | Las Vegas Sands Corp 3.5% 18/08/2026                  | 9.973              |
| 12.450.000     | TransDigm Inc 4.625% 15/01/2029                 | 11.582             | 9.950.000         | Las Vegas Sands Corp 3.2% 08/08/2024                  | 9.814              |
| 11.625.000     | Walgreens Boots Alliance Inc 3.45% 01/06/2026   | 10.998             | 9.605.000         | Occidental Petroleum Corp 5.55% 15/03/2026            | 9.560              |
| 11.400.000     | PG&E Corp 5% 01/07/2028                         | 10.619             | 7.075.000         | Occidental Petroleum Corp 5.875% 01/09/2025           | 7.074              |
| 9.700.000      | EQM Midstream Partners LP 5.5% 15/07/2028       | 9.277              | 7.350.000         | FirstEnergy Corp 4.15% 15/07/2027                     | 6.948              |
| 11.925.000     | QVC Inc 4.75% 15/02/2027                        | 9.253              | 6.678.000         | B&G Foods Inc 5.25% 01/04/2025                        | 6.425              |
| 8.820.000      | Elanco Animal Health Inc 6.65% 28/08/2028       | 8.668              | 6.237.000         | Howmet Aerospace Inc 5.125% 01/10/2024                | 6.167              |
| 9.710.000      | Mercer International Inc 5.125% 01/02/2029      | 8.300              | 6.175.000         | PDC Energy Inc 5.75% 15/05/2026                       | 6.156              |
| 8.500.000      | Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4.5% 15/05/2029 | 7.868              | 9.575.000         | DISH DBS Corp 7.375% 01/07/2028                       | 5.259              |
| 7.550.000      | Vital Energy Inc 10.125% 15/01/2028             | 7.684              | 5.375.000         | EnLink Midstream Partners LP 4.85% 15/07/2026         | 5.246              |
| 8.275.000      | Navient Corp 5.5% 15/03/2029                    | 7.605              | 5.159.000         | Howmet Aerospace Inc 6.875% 01/05/2025                | 5.197              |
| 7.650.000      | Southwestern Energy Co 5.375% 01/02/2029        | 7.445              | 8.490.000         | Hughes Satellite Systems Corp 6.625% 01/08/2026       | 5.153              |
| 10.975.000     | AMC Networks Inc 4.25% 15/02/2029               | 7.417              | 5.305.000         | MGIC Investment Corp 5.25% 15/08/2028                 | 5.121              |
| 8.325.000      | MGM Resorts International 4.75% 15/10/2028      | 7.346              | 4.670.000         | Occidental Petroleum Corp 8.5% 15/07/2027             | 5.071              |
| 8.575.000      | Spirit AeroSystems Inc 4.6% 15/06/2028          | 7.267              | 4.870.000         | Patterson-UTI Energy Inc 3.95% 01/02/2028             | 4.305              |
| 6.875.000      | OneMain Finance Corp 9% 15/01/2029              | 7.243              | 4.265.000         | Energy Transfer LP 5.75% 01/04/2025                   | 4.246              |
| 10.450.000     | iHeartCommunications Inc 8.375% 01/05/2027      | 7.223              | 4.425.000         | Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp |                    |
| 6.995.000      | GEO Group Inc 8.625% 15/04/2029                 | 7.104              |                   | 6.25% 15/05/2026                                      | 4.239              |
|                |   |                    | 5.675.000         | QVC Inc 4.75% 15/02/2027                              | 3.884              |

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 IV PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024

### iSHARES \$ TREASURY BOND 20+YR UCITS ETF

| Käufe<br>Menge | Anlagen  | Kosten<br>Tsd. USD | Verkäufe<br>Menge | Anlagen   | Erlöse<br>Tsd. USD |
|----------------|--|--------------------|-------------------|---|--------------------|
| 574.194.000    | United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/08/2053 | 529.649            | 227.829.800       | United States Treasury Note/Bond 3.375%<br>15/05/2044 | 189.364            |
| 457.839.000    | United States Treasury Note/Bond 4.75% 15/11/2053  | 489.102            | 273.909.000       | United States Treasury Note/Bond 2.375%<br>15/05/2051 | 187.617            |
| 459.081.000    | United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/05/2053 | 402.564            | 304.313.000       | United States Treasury Note/Bond 1.875%<br>15/02/2051 | 184.049            |
| 377.964.000    | United States Treasury Note/Bond 4.25% 15/02/2054  | 361.303            | 205.923.100       | United States Treasury Note/Bond 3.625%<br>15/02/2044 | 182.838            |
| 472.913.000    | United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2051 | 311.809            | 173.723.000       | United States Treasury Note/Bond 4.125%<br>15/08/2053 | 170.206            |
| 327.135.000    | United States Treasury Note/Bond 4% 15/11/2052     | 300.134            | 211.034.000       | United States Treasury Note/Bond 3% 15/08/2052        | 166.632            |
| 384.664.000    | United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2052 | 283.404            | 316.472.000       | United States Treasury Note/Bond 1.375%<br>15/08/2050 | 164.930            |
| 469.108.000    | United States Treasury Note/Bond 2% 15/08/2051     | 282.329            | 249.870.000       | United States Treasury Note/Bond 2% 15/08/2051        | 157.273            |
| 329.122.000    | United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2053 | 281.928            | 183.137.000       | United States Treasury Note/Bond 3.375%<br>15/11/2048 | 154.217            |
| 366.152.000    | United States Treasury Note/Bond 3% 15/08/2052     | 276.882            | 192.405.000       | United States Treasury Note/Bond 3% 15/02/2049        | 154.142            |
| 468.319.000    | United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2051 | 273.489            | 159.770.000       | United States Treasury Note/Bond 4% 15/11/2052        | 153.459            |
| 440.995.000    | United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/11/2051 | 256.664            | 198.376.000       | United States Treasury Note/Bond 2.875%<br>15/05/2052 | 152.888            |
| 389.721.000    | United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/02/2052  | 248.966            | 242.914.000       | United States Treasury Note/Bond 2% 15/02/2050        | 151.560            |
| 300.928.000    | United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/11/2048 | 244.117            | 168.790.000       | United States Treasury Note/Bond 3.625%<br>15/05/2053 | 151.364            |
| 467.281.000    | United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/08/2050 | 240.723            | 244.802.000       | United States Treasury Note/Bond 1.875%<br>15/11/2051 | 148.802            |
| 311.918.000    | United States Treasury Note/Bond 3% 15/02/2049     | 236.324            | 161.225.000       | United States Treasury Note/Bond 3.625%<br>15/02/2053 | 144.725            |
| 372.691.000    | United States Treasury Note/Bond 2% 15/02/2050     | 226.514            | 251.335.000       | United States Treasury Note/Bond 1.625%<br>15/11/2050 | 139.893            |
| 412.261.000    | United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/11/2050 | 225.131            | 153.556.000       | United States Treasury Note/Bond 3.75% 15/11/2043     | 134.040            |
| 275.483.000    | United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2049 | 203.634            | 171.856.000       | United States Treasury Note/Bond 2.875%<br>15/05/2049 | 133.150            |
| 262.469.000    | United States Treasury Note/Bond 3% 15/08/2048     | 198.625            | 193.391.000       | United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/02/2052     | 130.041            |
| 242.943.000    | United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/05/2048 | 188.311            | 237.470.000       | United States Treasury Note/Bond 1.25% 15/05/2050     | 124.521            |
| 275.389.000    | United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/11/2049 | 182.941            | 154.191.000       | United States Treasury Note/Bond 3% 15/08/2048        | 122.481            |
| 360.523.000    | United States Treasury Note/Bond 1.25% 15/05/2050  | 177.973            | 171.920.000       | United States Treasury Note/Bond 2.375%<br>15/11/2049 | 117.309            |
| 226.061.500    | United States Treasury Note/Bond 3% 15/02/2048     | 171.508            | 131.116.000       | United States Treasury Note/Bond 3.125%<br>15/05/2048 | 106.848            |
| 259.755.000    | United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/08/2049  | 168.042            | 129.349.000       | United States Treasury Note/Bond 3.125%<br>15/08/2044 | 105.278            |
| 211.425.000    | United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/08/2047  | 153.458            | 96.575.000        | United States Treasury Note/Bond 4.75% 15/11/2053     | 104.516            |
| 209.250.000    | United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/02/2045   | 147.520            |                   |   |                    |
| 194.839.000    | United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/11/2047  | 140.904            |                   |   |                    |
| 169.925.000    | United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2044 | 134.599            |                   |   |                    |
| 200.281.000    | United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/08/2046  | 132.160            |                   |   |                    |
| 172.506.000    | United States Treasury Note/Bond 3% 15/02/2047     | 131.652            |                   |   |                    |
| 152.828.200    | United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2044 | 127.504            |                   |   |                    |
| 160.324.700    | United States Treasury Note/Bond 3% 15/11/2044     | 123.935            |                   |   |                    |
| 167.251.000    | United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/05/2046   | 116.315            |                   |   |                    |
| 162.590.000    | United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/02/2046   | 113.375            |                   |   |                    |
| 112.120.000    | United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/05/2054 | 111.991            |                   |   |                    |
| 125.487.000    | United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2044 | 107.910            |                   |   |                    |
| 140.992.000    | United States Treasury Note/Bond 3% 15/05/2047     | 107.346            |                   |   |                    |
| 126.864.000    | United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2045 | 95.628             |                   |   |                    |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024

### iSHARES \$ TREASURY BOND 20+YR UCITS ETF (Fortsetzung)

| Verkäufe<br>Menge | Anlagen   | Erlöse<br>Tsd. USD |
|-------------------|---|--------------------|
| 124.552.000       | United States Treasury Note/Bond 3% 15/02/2048        | 99.053             |
| 129.853.000       | United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/08/2047     | 97.412             |
| 141.714.000       | United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/08/2049     | 95.434             |
| 120.777.000       | United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/11/2047     | 91.807             |
| 98.092.000        | United States Treasury Note/Bond 3.625%<br>15/08/2043 | 88.003             |
| 116.680.000       | United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/02/2045      | 86.124             |
| 101.373.000       | United States Treasury Note/Bond 3% 15/02/2047        | 79.760             |
| 109.106.000       | United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/08/2046     | 75.089             |
| 90.216.000        | United States Treasury Note/Bond 3% 15/05/2047        | 72.033             |
| 87.361.000        | United States Treasury Note/Bond 3% 15/11/2044        | 70.920             |
| 89.850.000        | United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/05/2046      | 64.882             |
| 76.836.000        | United States Treasury Note/Bond 2.875%<br>15/08/2045 | 59.651             |
| 80.962.000        | United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/02/2046      | 59.251             |

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 IV PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024

### iSHARES \$ ULTRASHORT BOND ESG UCITS ETF

| Käufe<br>Menge | Anlagen   | Kosten<br>Tsd. USD | Verkäufe<br>Menge | Anlagen  | Erlöse<br>Tsd. USD |
|----------------|---|--------------------|-------------------|--|--------------------|
| 250.000        | National Australia Bank Ltd FRN 10/12/2025                                    | 251                | 100.000           | Sabine Pass Liquefaction LLC 5.75% 15/05/2024        | 100                |
| 250.000        | UBS AG 3.625% 09/09/2024  | 246                | 100.000           | Williams Cos Inc 4.3% 04/03/2024                     | 99                 |
| 250.000        | Haleon UK Capital Plc 3.125% 24/03/2025                                       | 244                | 100.000           | Westpac Banking Corp 3.3% 26/02/2024                 | 99                 |
| 200.000        | Australia & New Zealand Banking Group Ltd FRN<br>18/01/2027                   | 201                | 100.000           | Caterpillar Financial Services Corp 0.45% 17/05/2024 | 98                 |
| 200.000        | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.801% 18/07/2024                          | 197                | 75.000            | Goldman Sachs Group Inc FRN 29/11/2023               | 75                 |
| 200.000        | Banco Santander SA 3.892% 24/05/2024  | 196                | 70.000            | Toyota Motor Corp 0.681% 25/03/2024                  | 68                 |
| 200.000        | Mizuho Bank Ltd 3.6% 25/09/2024   | 196                | 50.000            | JPMorgan Chase & Co FRN 10/01/2025                   | 50                 |
| 200.000        | HSBC USA Inc 3.5% 23/06/2024  | 195                | 50.000            | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc FRN 16/10/2023   | 50                 |
| 200.000        | Societe Generale SA 2.625% 22/01/2025   | 195                | 50.000            | Royal Bank of Canada FRN 26/10/2023                  | 50                 |
| 200.000        | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.696%<br>16/07/2024                      | 194                | 50.000            | American Honda Finance Corp 3.625% 10/10/2023        | 50                 |
| 200.000        | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.193% 25/02/2025                          | 194                | 50.000            | Bank of America Corp 4% 01/04/2024                   | 49                 |
| 150.000        | Mercedes-Benz Finance North America LLC 3.25%<br>01/08/2024                   | 148                | 45.000            | General Electric Co FRN 05/05/2026                   | 45                 |
| 150.000        | Oracle Corp 2.5% 01/04/2025   | 146                |                   |  |                    |
| 150.000        | AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation<br>Trust 1.65% 29/10/2024 | 143                |                   |  |                    |
| 130.000        | Caterpillar Financial Services Corp 2.15% 08/11/2024                          | 127                |                   |  |                    |
| 120.000        | AbbVie Inc 3.6% 14/05/2025  | 118                |                   |  |                    |
| 120.000        | AbbVie Inc 2.6% 21/11/2024  | 116                |                   |  |                    |
| 120.000        | Thermo Fisher Scientific Inc 1.215% 18/10/2024                                | 115                |                   |  |                    |
| 117.000        | Oracle Corp 2.95% 15/11/2024  | 114                |                   |  |                    |
| 114.000        | Air Lease Corp 0.8% 18/08/2024  | 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 IV PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024

### iSHARES \$ ULTRASHORT BOND UCITS ETF

| Käufe<br>Menge | Anlagen   | Kosten<br>Tsd. USD | Verkäufe<br>Menge | Anlagen  | Erlöse<br>Tsd. USD |
|----------------|---|--------------------|-------------------|--|--------------------|
| 10.644.000     | Morgan Stanley FRN 22/01/2025                             | 10.517             | 3.800.000         | Morgan Stanley Bank NA FRN 16/07/2025  | 3.802              |
| 10.485.000     | Wells Fargo & Co 3% 19/02/2025                            | 10.259             | 3.674.000         | John Deere Capital Corp FRN 03/07/2025   | 3.678              |
| 10.074.000     | JPMorgan Chase & Co 3.875% 10/09/2024                     | 9.908              | 3.500.000         | Volkswagen Group of America Finance LLC FRN<br>12/09/2025                      | 3.500              |
| 9.750.000      | Boeing Co 4.875% 01/05/2025                               | 9.655              | 2.966.000         | Bank of America Corp FRN 05/02/2026  | 2.981              |
| 9.930.000      | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.193% 25/02/2025      | 9.639              | 2.773.000         | Westpac Banking Corp FRN 17/11/2025  | 2.781              |
| 9.800.000      | UBS Group AG 3.75% 26/03/2025                             | 9.629              | 2.700.000         | Parker-Hannifin Corp 3.65% 15/06/2024  | 2.662              |
| 9.600.000      | AbbVie Inc 3.6% 14/05/2025                                | 9.443              | 2.650.000         | Williams Cos Inc 4.55% 24/06/2024  | 2.625              |
| 9.597.000      | Goldman Sachs Group Inc 3.5% 01/04/2025                   | 9.415              | 2.650.000         | International Business Machines Corp 3% 15/05/2024                             | 2.613              |
| 9.350.000      | T-Mobile USA Inc 3.5% 15/04/2025                          | 9.165              | 2.600.000         | Toyota Motor Credit Corp FRN 11/01/2024  | 2.599              |
| 9.075.000      | HCA Inc 5.375% 01/02/2025                                 | 9.046              | 2.400.000         | Cigna Group 3.5% 15/06/2024  | 2.361              |
| 8.943.000      | Oracle Corp 2.5% 01/04/2025                               | 8.687              | 2.250.000         | Australia & New Zealand Banking Group Ltd FRN<br>03/07/2025                    | 2.255              |
| 8.505.000      | Amgen Inc 5.25% 02/03/2025                                | 8.489              | 2.200.000         | Toronto-Dominion Bank 2.65% 12/06/2024   | 2.158              |
| 8.645.000      | JPMorgan Chase & Co 3.125% 23/01/2025                     | 8.484              | 2.150.000         | Aon Global Ltd 3.5% 14/06/2024   | 2.126              |
| 8.701.000      | AbbVie Inc 2.6% 21/11/2024                                | 8.474              | 2.100.000         | Commonwealth Bank of Australia FRN 12/09/2025                                  | 2.102              |
| 8.571.000      | AbbVie Inc 3.8% 15/03/2025                                | 8.447              | 2.000.000         | Lloyds Banking Group Plc FRN 07/08/2027  | 2.022              |
| 8.100.000      | Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.65%<br>19/05/2025 | 8.054              | 2.000.000         | Walgreens Boots Alliance Inc 3.8% 18/11/2024                                   | 1.945              |
| 8.238.000      | UBS AG 3.625% 09/09/2024                                  | 8.049              | 1.900.000         | Astrazeneca Finance LLC 0.7% 28/05/2024  | 1.853              |
| 8.103.000      | Bank of America Corp 4.2% 26/08/2024                      | 7.991              | 1.850.000         | John Deere Capital Corp FRN 11/10/2024   | 1.846              |
| 8.045.000      | Merck & Co Inc 2.75% 10/02/2025                           | 7.874              | 1.800.000         | AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation<br>Trust 2.875% 14/08/2024 | 1.782              |
| 7.900.000      | Goldman Sachs Group Inc 3.5% 23/01/2025                   | 7.767              | 1.700.000         | Philip Morris International Inc 2.875% 01/05/2024                              | 1.677              |

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 IV PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024

### iSHARES € GOVT BOND 20YR TARGET DURATION UCITS ETF

| Käufe<br>Menge | Anlagen  | Kosten<br>Tsd. EUR | Verkäufe<br>Menge | Anlagen  | Erlöse<br>Tsd. EUR |
|----------------|--|--------------------|-------------------|--|--------------------|
| 89.541.000     | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.25%<br>15/08/2048 | 65.771             | 62.615.000        | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.25%<br>15/08/2048 | 46.851             |
| 77.969.000     | French Republic Government Bond OAT 1.5%<br>25/05/2050       | 50.970             | 55.112.600        | French Republic Government Bond OAT 1.5%<br>25/05/2050       | 36.499             |
| 39.867.000     | French Republic Government Bond OAT 4%<br>25/04/2060         | 44.018             | 22.898.500        | French Republic Government Bond OAT 4%<br>25/04/2060         | 25.159             |
| 22.082.000     | Finland Government Bond 2.95% 15/04/2055                     | 21.847             | 25.581.100        | French Republic Government Bond OAT 1.75%<br>25/06/2039      | 20.534             |
| 18.492.000     | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5%<br>15/08/2046  | 17.705             | 16.369.500        | Netherlands Government Bond 3.75% 15/01/2042                 | 17.956             |
| 18.124.000     | French Republic Government Bond OAT 3.25%<br>25/05/2045      | 17.447             | 17.490.000        | Finland Government Bond 2.95% 15/04/2055                     | 17.131             |
| 17.588.000     | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5%<br>04/07/2044  | 16.849             | 22.545.000        | Kingdom of Belgium Government Bond 1.7%<br>22/06/2050        | 15.517             |
| 19.480.600     | French Republic Government Bond OAT 1.75%<br>25/06/2039      | 16.056             | 12.970.000        | Kingdom of Belgium Government Bond 4.25%<br>28/03/2041       | 14.144             |
| 21.865.000     | Ireland Government Bond 1.5% 15/05/2050                      | 14.837             | 9.032.100         | French Republic Government Bond OAT 4.5%<br>25/04/2041       | 10.813             |
| 12.984.000     | Kingdom of Belgium Government Bond 4.25%<br>28/03/2041       | 14.542             | 14.657.000        | Ireland Government Bond 1.5% 15/05/2050                      | 9.942              |
| 21.024.000     | Kingdom of Belgium Government Bond 1.7%<br>22/06/2050        | 14.445             | 10.288.000        | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5%<br>15/08/2046  | 9.827              |
| 12.783.000     | Netherlands Government Bond 3.75% 15/01/2042                 | 14.174             | 10.206.000        | French Republic Government Bond OAT 3.25%<br>25/05/2045      | 9.725              |
| 16.962.000     | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.8%<br>15/08/2053  | 13.796             | 9.555.000         | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5%<br>04/07/2044  | 9.107              |
| 12.616.000     | Republic of Austria Government Bond 3.8% 26/01/2062          | 13.751             | 11.045.000        | Netherlands Government Bond 2% 15/01/2054                    | 8.782              |
| 17.874.000     | French Republic Government Bond OAT 2%<br>25/05/2048         | 13.489             | 7.761.000         | Republic of Austria Government Bond 3.8%<br>26/01/2062       | 8.385              |
| 11.771.000     | French Republic Government Bond OAT 4%<br>25/04/2055         | 12.709             | 9.600.000         | French Republic Government Bond OAT 2%<br>25/05/2048         | 7.130              |
| 15.568.000     | Netherlands Government Bond 2% 15/01/2054                    | 12.217             | 6.540.000         | French Republic Government Bond OAT 4%<br>25/04/2055         | 6.995              |
| 11.297.000     | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25%<br>04/07/2042 | 12.088             | 9.529.000         | Kingdom of Belgium Government Bond 2.25%<br>22/06/2057       | 6.906              |
| 11.864.000     | Netherlands Government Bond 2.75% 15/01/2047                 | 11.427             | 6.846.000         | Netherlands Government Bond 2.75% 15/01/2047                 | 6.538              |
| 22.966.000     | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0%<br>15/08/2050    | 11.359             | 7.338.000         | French Republic Government Bond OAT 3%<br>25/05/2054         | 6.478              |
| 9.032.100      | French Republic Government Bond OAT 4.5%<br>25/04/2041       | 10.999             | 6.001.000         | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25%<br>04/07/2042 | 6.392              |
| 11.319.700     | French Republic Government Bond OAT 3%<br>25/05/2054         | 10.671             | 11.608.000        | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0%<br>15/08/2050    | 5.658              |
| 15.754.000     | French Republic Government Bond OAT 0.5%<br>25/05/2040       | 10.073             | 8.086.000         | French Republic Government Bond OAT 0.5%<br>25/05/2040       | 5.060              |
| 19.275.000     | French Republic Government Bond OAT 0.75%<br>25/05/2052      | 9.829              |                   |  |                    |



# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024

### iSHARES € GOVT BOND 20YR TARGET DURATION UCITS ETF (Fortsetzung)

| <b>Käufe</b> |   | <b>Kosten</b>   | <b>Verkäufe</b> |   | <b>Erlöse</b>   |
|--------------|---|-----------------|-----------------|---|-----------------|
| <b>Menge</b> | <b>Anlagen</b>  | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Menge</b>    | <b>Anlagen</b>  | <b>Tsd. EUR</b> |
| 18.248.000   | French Republic Government Bond OAT 0.75%<br>25/05/2053   | 9.087           | 10.077.000      | French Republic Government Bond OAT 0.75%<br>25/05/2052     | 5.031           |
| 9.821.000    | French Republic Government Bond OAT 3%<br>25/05/2054      | 8.638           | 6.161.000       | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.8%<br>15/08/2053 | 4.923           |
| 11.463.000   | Kingdom of Belgium Government Bond 2.25%<br>22/06/2057    | 8.144           | 9.535.000       | French Republic Government Bond OAT 0.75%<br>25/05/2053     | 4.646           |
| 17.344.000   | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0%<br>15/08/2052 | 8.109           |                 |   |                 |
| 12.743.000   | French Republic Government Bond OAT 0.5%<br>25/06/2044    | 7.295           |                 |   |                 |
| 8.408.000    | French Republic Government Bond OAT 2.5%<br>25/05/2043    | 7.277           |                 |   |                 |
| 10.045.300   | French Republic Government Bond OAT 1.75%<br>25/05/2066   | 6.356           |                 |   |                 |

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 IV PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024

### iSHARES € ULTRASHORT BOND UCITS ETF

| Käufe<br>Menge | Anlagen   | Kosten<br>Tsd. EUR |
|----------------|---|--------------------|
| 19.795.000     | HSBC Holdings Plc 0.875% 06/09/2024                         | 19.211             |
| 18.700.000     | Electricite de France SA 4.625% 11/09/2024                  | 18.796             |
| 16.398.000     | Assicurazioni Generali SpA 5.125% 16/09/2024                | 16.574             |
| 16.124.000     | Goldman Sachs Group Inc 3.375% 27/03/2025                   | 16.066             |
| 15.575.000     | Intesa Sanpaolo SpA FRN 16/11/2025                          | 15.584             |
| 15.100.000     | Societe Generale SA FRN 19/01/2026                          | 15.126             |
| 14.350.000     | NatWest Markets Plc FRN 09/01/2026                          | 14.393             |
| 14.752.000     | Exxon Mobil Corp 0.142% 26/06/2024                          | 14.222             |
| 14.500.000     | Bayer AG 0.375% 06/07/2024                                  | 14.024             |
| 13.600.000     | Banque Federative du Credit Mutuel SA 1% 23/05/2025         | 13.234             |
| 13.449.000     | JPMorgan Chase & Co 1.5% 27/01/2025                         | 13.178             |
| 13.350.000     | Morgan Stanley 1.75% 30/01/2025                             | 13.109             |
| 13.000.000     | Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.01%<br>07/03/2025   | 12.574             |
| 12.600.000     | Landesbank Baden-Wuerttemberg FRN 09/11/2026                | 12.569             |
| 12.800.000     | Danone SA 0.709% 03/11/2024                                 | 12.419             |
| 12.400.000     | Toronto-Dominion Bank FRN 16/04/2026                        | 12.405             |
| 12.400.000     | ABN AMRO Bank NV 3.75% 20/04/2025                           | 12.403             |
| 12.400.000     | Australia & New Zealand Banking Group Ltd FRN<br>21/05/2027 | 12.400             |
| 12.834.000     | Volkswagen Leasing GmbH 0% 19/07/2024                       | 12.368             |
| 12.500.000     | BPCE SA 0.625% 28/04/2025                                   | 12.118             |

| Verkäufe<br>Menge | Anlagen  | Erlöse<br>Tsd. EUR |
|-------------------|--|--------------------|
| 10.205.000        | Mercedes-Benz Group AG 1.4% 12/01/2024                     | 10.190             |
| 8.374.000         | Volkswagen Leasing GmbH 2.625% 15/01/2024                  | 8.368              |
| 6.200.000         | Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.125%<br>05/02/2024 | 6.177              |
| 5.527.000         | Archer-Daniels-Midland Co 1.75% 23/06/2023                 | 5.526              |
| 5.500.000         | Goldman Sachs Group Inc FRN 07/02/2025                     | 5.506              |
| 5.350.000         | Goldman Sachs Group Inc 1.375% 15/05/2024                  | 5.313              |
| 4.900.000         | Volvo Treasury AB FRN 11/01/2024                           | 4.901              |
| 4.600.000         | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125%<br>28/02/2024    | 4.582              |
| 4.200.000         | BMW Finance NV 2.625% 17/01/2024                           | 4.196              |
| 4.200.000         | Santander Consumer Finance SA 1% 27/02/2024                | 4.175              |
| 3.900.000         | Volvo Treasury AB FRN 15/11/2023                           | 3.905              |
| 3.200.000         | Societe Generale SA FRN 13/01/2025                         | 3.202              |
| 3.150.000         | ESB Finance DAC 3.494% 12/01/2024                          | 3.149              |
| 3.000.000         | Credit Agricole SA FRN 07/03/2025                          | 3.002              |
| 3.000.000         | Cie de Saint-Gobain SA 0.625% 15/03/2024                   | 2.979              |
| 2.600.000         | RELX Finance BV 0% 18/03/2024                              | 2.570              |
| 2.500.000         | Banco Santander SA FRN 16/01/2025                          | 2.504              |
| 2.500.000         | JPMorgan Chase & Co 0.625% 25/01/2024                      | 2.488              |
| 2.400.000         | Volkswagen International Finance NV FRN 16/11/2024         | 2.437              |
| 2.400.000         | Lloyds Banking Group Plc FRN 21/06/2024                    | 2.410              |
| 2.400.000         | Barclays Plc 1.875% 08/12/2023                             | 2.400              |
| 2.400.000         | BPCE SA 0.875% 31/01/2024                                  | 2.388              |
| 2.300.000         | L'Oreal SA FRN 29/03/2024                                  | 2.304              |
| 2.300.000         | CA Auto Bank SPA 0% 16/04/2024                             | 2.268              |
| 2.300.000         | Credit Agricole SA 0.5% 24/06/2024                         | 2.263              |
| 2.200.000         | UBS Group AG FRN 16/01/2026                                | 2.170              |
| 2.200.000         | HSBC Holdings Plc 0.875% 06/09/2024                        | 2.151              |
| 2.100.000         | Dassault Systemes SE 0% 16/09/2024                         | 2.040              |
| 2.050.000         | BMW Finance NV 0.75% 12/07/2024                            | 2.034              |
| 2.000.000         | Toyota Motor Finance Netherlands BV FRN<br>22/02/2024      | 2.003              |
| 2.000.000         | Deutsche Bank AG FRN 11/07/2025                            | 2.002              |
| 2.000.000         | AT&T Inc FRN 06/03/2025                                    | 2.002              |
| 2.000.000         | Mercedes-Benz International Finance BV FRN<br>03/07/2024   | 2.001              |
| 2.000.000         | RCI Banque SA FRN 04/11/2024                               | 1.993              |

# iSHARES IV PLC

## **AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)**

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024

### **iSHARES €ULTRASHORT 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 IV PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024

### iSHARES AGEING POPULATION UCITS ETF

| Käufe<br>Menge | Anlagen                                  | Kosten<br>Tsd. USD | Verkäufe<br>Menge | Anlagen                          | Erlöse<br>Tsd. USD |
|----------------|--|--------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------|
| 234.439        | ImmunoGen Inc                            | 4.320              | 24.317            | Penumbra Inc                     | 8.204              |
| 51.709         | Apollo Global Management Inc             | 4.039              | 68.831            | Apollo Hospitals Enterprise Ltd  | 4.358              |
| 192.300        | Asahi Intecc Co Ltd                      | 3.911              | 30.835            | Sarepta Therapeutics Inc         | 3.882              |
| 41.938         | Apellis Pharmaceuticals Inc              | 3.652              | 37.436            | Novartis AG RegS                 | 3.800              |
| 129.764        | TG Therapeutics Inc                      | 3.234              | 124.413           | Great-West Lifeco Inc            | 3.621              |
| 37.724         | Axsome Therapeutics Inc                  | 3.203              | 110.693           | Housing Development Finance Corp | 3.575              |
| 84.700         | Sundrug Co Ltd                           | 2.612              | 16.559            | Primerica Inc                    | 3.512              |
| 530.000        | Akeso Inc                                | 2.535              | 55.688            | Blueprint Medicines Corp         | 3.414              |
| 96.151         | Lincoln National Corp                    | 2.344              | 57.782            | Mirati Therapeutics Inc          | 3.306              |
| 203.893        | CI Financial Corp                        | 2.306              | 53.500            | Eisai Co Ltd                     | 3.237              |
| 103.396        | Plus500 Ltd                              | 2.027              | 615.750           | Aviva Plc                        | 3.124              |
| 30.857         | Vontobel Holding AG RegS                 | 2.017              | 215.698           | St James's Place Plc             | 3.108              |
| 2.059.094      | Hapvida Participacoes e Investimentos SA | 1.823              | 19.844            | Baloise Holding AG RegS          | 3.098              |
| 41.916         | NN Group NV                              | 1.540              | 415.123           | HDFC Life Insurance Co Ltd       | 3.083              |
| 37.788         | Novocure Ltd                             | 1.539              | 44.631            | Prothena Corp Plc                | 3.054              |
| 41.171         | Halozyme Therapeutics Inc                | 1.485              | 11.915            | Karuna Therapeutics Inc          | 3.046              |
| 37.479         | Ramsay Health Care Ltd                   | 1.450              | 71.852            | ASR Nederland NV                 | 3.028              |
| 43.328         | BioArctic AB                             | 1.382              | 1.016.358         | Legal & General Group Plc        | 3.000              |
| 56.274         | Teladoc Health Inc                       | 1.373              | 11.003            | Shockwave Medical Inc            | 2.938              |
| 19.018         | CVS Health Corp                          | 1.312              | 47.848            | Boston Scientific Corp           | 2.840              |

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 IV PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024

### iSHARES AUTOMATION & ROBOTICS UCITS ETF

| Käufe<br>Menge | Anlagen                     | Kosten<br>Tsd. USD | Verkäufe<br>Menge | Anlagen                     | Erlöse<br>Tsd. USD |
|----------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|
| 311.740        | Siemens AG RegS             | 55.606             | 84.563            | NVIDIA Corp                 | 38.452             |
| 888.527        | Marvell Technology Inc      | 54.412             | 326.000           | Advantest Corp              | 29.820             |
| 1.747.775      | Halma Plc                   | 52.111             | 345.303           | Sprout Social Inc           | 17.387             |
| 143.160        | EPAM Systems Inc            | 32.756             | 339.085           | Teradata Corp               | 17.170             |
| 182.159        | Aspen Technology Inc        | 31.068             | 99.893            | Novanta Inc                 | 16.722             |
| 804.168        | Intel Corp                  | 30.343             | 351.959           | Spectris Plc                | 16.462             |
| 188.666        | Splunk Inc                  | 22.018             | 125.965           | IPG Photonics Corp          | 16.043             |
| 106.800        | Lasertec Corp               | 19.909             | 135.635           | Onto Innovation Inc         | 15.746             |
| 88.483         | Autodesk Inc                | 19.551             | 839.300           | Rakus Co Ltd                | 15.280             |
| 1.593.067      | Hexagon AB 'B'              | 18.972             | 186.741           | Lattice Semiconductor Corp  | 15.279             |
| 166.576        | Garmin Ltd                  | 18.717             | 329.492           | Smartsheet Inc 'A'          | 13.899             |
| 29.486         | ServiceNow Inc              | 18.178             | 459.547           | Valmet Oyj                  | 13.704             |
| 166.311        | Teradyne Inc                | 18.089             | 194.000           | Alchip Technologies Ltd     | 13.453             |
| 419.139        | Open Text Corp              | 17.132             | 20.733.456        | Meyer Burger Technology AG  | 12.986             |
| 68.381         | Nordson Corp                | 16.525             | 399.700           | Azbil Corp                  | 12.803             |
| 853.892        | UiPath Inc 'A'              | 16.512             | 240.000           | Global Unichip Corp         | 12.525             |
| 33.149         | Roper Technologies Inc      | 16.181             | 622.700           | Yokogawa Electric Corp      | 12.055             |
| 760.000        | Daifuku Co Ltd              | 16.074             | 79.500            | Silicon Laboratories Inc    | 11.812             |
| 216.057        | Fortive Corp                | 15.871             | 258.792           | ATS Corp                    | 11.471             |
| 344.497        | Dassault Systemes SE        | 15.680             | 219.307           | Hillenbrand Inc             | 11.237             |
| 436.700        | FANUC Corp                  | 14.872             | 31.830            | Intuitive Surgical Inc      | 10.746             |
| 251.700        | Omron Corp                  | 14.506             | 295.791           | Cerence Inc                 | 10.377             |
| 794.061        | Qualtrics International Inc | 14.355             | 90.349            | John Bean Technologies Corp | 10.345             |
| 69.426         | Globant SA                  | 13.560             |                   |                             |                    |
| 80.800         | Obic Co Ltd                 | 13.318             |                   |                             |                    |
| 83.203         | PTC Inc                     | 12.984             |                   |                             |                    |
| 91.350         | Advanced Micro Devices Inc  | 12.236             |                   |                             |                    |
| 140.463        | Microchip Technology Inc    | 12.062             |                   |                             |                    |
| 259.103        | ABB Ltd RegS                | 10.539             |                   |                             |                    |
| 64.881         | AMETEK Inc                  | 10.483             |                   |                             |                    |
| 141.000        | Largan Precision Co Ltd     | 10.414             |                   |                             |                    |
| 31.568         | ANSYS Inc                   | 10.378             |                   |                             |                    |
| 232.100        | Yaskawa Electric Corp       | 10.019             |                   |                             |                    |
| 21.000         | Keyence Corp                | 9.781              |                   |                             |                    |

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 IV PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024

### iSHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF

| Käufe<br>Menge | Anlagen   | Kosten<br>Tsd. USD | Verkäufe<br>Menge | Anlagen  | Erlöse<br>Tsd. USD |
|----------------|---|--------------------|-------------------|--|--------------------|
| 710.500.000    | China Government Bond 2.89% 18/11/2031                    | 100.981            | 1.610.000.000     | China Government Bond 1.99% 09/04/2025                     | 222.701            |
| 715.900.000    | China Government Bond 2.5% 25/07/2027                     | 100.208            | 922.270.000       | China Government Bond 2.68% 21/05/2030                     | 128.900            |
| 527.800.000    | China Government Bond 2.46% 15/02/2026                    | 73.855             | 737.700.000       | China Government Bond 3.81% 14/09/2050                     | 118.838            |
| 423.900.000    | China Government Bond 2.18% 15/08/2026                    | 58.953             | 739.300.000       | China Government Bond 2.37% 20/01/2027                     | 103.331            |
| 390.200.000    | China Government Bond 2.75% 17/02/2032                    | 54.645             | 668.300.000       | China Government Bond 2.69% 12/08/2026                     | 92.636             |
| 330.790.000    | China Government Bond 3.27% 25/03/2073                    | 47.714             | 439.000.000       | China Development Bank 4.21% 13/04/2025                    | 61.838             |
| 334.000.000    | China Development Bank 3.12% 13/09/2031                   | 47.605             | 425.900.000       | China Development Bank 3.07% 10/03/2030                    | 59.545             |
| 315.700.000    | China Government Bond 3.12% 25/10/2052                    | 47.402             | 415.000.000       | China Government Bond 2.8% 24/03/2029                      | 59.116             |
| 329.000.000    | China Government Bond 2.8% 24/03/2029                     | 45.634             | 400.000.000       | Agricultural Development Bank of China 2.25%<br>22/04/2025 | 55.159             |
| 313.100.000    | China Government Bond 2.4% 15/07/2028                     | 43.712             | 367.230.000       | China Government Bond 3.4% 15/07/2072                      | 54.381             |
| 305.000.000    | China Government Bond 2.62% 25/09/2029                    | 42.489             | 360.000.000       | Export-Import Bank of China 2.93% 02/03/2025               | 50.333             |
| 270.100.000    | China Government Bond 2.62% 15/04/2028                    | 38.104             | 332.100.000       | China Development Bank 3.48% 08/01/2029                    | 48.182             |
| 261.100.000    | China Government Bond 2.69% 12/08/2026                    | 37.035             | 326.100.000       | China Government Bond 2.9% 05/05/2026                      | 46.660             |
| 237.200.000    | China Development Bank 3.43% 14/01/2027                   | 33.896             | 329.700.000       | China Development Bank 3.23% 10/01/2025                    | 46.413             |
| 237.000.000    | China Government Bond 2.18% 25/08/2025                    | 32.859             | 297.000.000       | China Government Bond 2.26% 24/02/2025                     | 40.683             |
| 219.000.000    | China Development Bank 2.77% 24/10/2032                   | 31.050             | 242.800.000       | China Development Bank 3.7% 20/10/2030                     | 35.666             |
| 220.000.000    | China Government Bond 2.22% 25/09/2025                    | 30.460             | 237.000.000       | China Government Bond 2.18% 25/08/2025                     | 32.832             |
| 200.000.000    | China Development Bank 4.24% 24/08/2027                   | 29.465             | 218.500.000       | China Government Bond 2.89% 18/11/2031                     | 30.805             |
| 200.700.000    | China Government Bond 2.76% 15/05/2032                    | 28.262             | 204.600.000       | China Development Bank 3% 17/01/2032                       | 28.947             |
| 187.400.000    | China Government Bond 3.32% 15/04/2052                    | 27.826             | 200.000.000       | China Government Bond 2.91% 14/10/2028                     | 28.370             |
| 190.000.000    | China Government Bond 2.3% 15/05/2026                     | 26.422             | 189.900.000       | China Development Bank 3.05% 25/08/2026                    | 26.632             |
| 174.400.000    | Agricultural Development Bank of China 2.9%<br>08/03/2028 | 24.705             | 180.000.000       | China Government Bond 2.85% 04/06/2027                     | 25.052             |
| 169.500.000    | China Government Bond 2.6% 15/09/2030                     | 23.892             | 170.000.000       | China Development Bank 3.5% 13/08/2026                     | 24.013             |
| 168.900.000    | China Government Bond 2.67% 25/05/2033                    | 23.878             | 165.000.000       | China Development Bank 2.73% 11/11/2024                    | 23.097             |
| 153.000.000    | Agricultural Development Bank of China 3.3%<br>05/11/2031 | 22.143             | 162.000.000       | Agricultural Development Bank of China 2.78%<br>21/07/2024 | 22.696             |
| 150.000.000    | China Government Bond 2% 15/06/2025                       | 20.920             | 152.600.000       | Agricultural Development Bank of China 2.74%<br>23/02/2027 | 21.376             |
| 150.000.000    | China Development Bank 2.99% 01/03/2029                   | 20.834             |                   |  |                    |
| 145.500.000    | Export-Import Bank of China 3.22% 14/05/2026              | 20.603             |                   |  |                    |
| 145.700.000    | China Development Bank 3% 17/01/2032                      | 20.277             |                   |  |                    |
| 127.400.000    | China Development Bank 2.34% 05/01/2027                   | 17.737             |                   |  |                    |
| 120.000.000    | China Development Bank 3.07% 10/03/2030                   | 17.215             |                   |  |                    |

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 IV PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2024

### iSHARES COPPER MINERS UCITS ETF

| Käufe<br>Menge | Anlagen                    | Kosten<br>Tsd. USD | Verkäufe<br>Menge | Anlagen                    | Erlöse<br>Tsd. USD |
|----------------|----------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|--------------------|
| 62.334         | Freeport-McMoRan Inc       | 2.827              | 34.888            | Newcrest Mining Ltd        | 515                |
| 502.079        | Grupo Mexico SAB de CV 'B' | 2.793              | 5.421             | Rio Tinto Plc              | 355                |
| 115.537        | Antofagasta Plc            | 2.766              | 11.140            | Antofagasta Plc            | 247                |
| 27.781         | Southern Copper Corp       | 2.712              | 6.654             | BHP Group Ltd              | 221                |
| 89.355         | BHP Group Ltd              | 2.652              | 2.231             | Southern Copper Corp       | 206                |
| 179.148        | First Quantum Minerals Ltd | 2.330              | 2.665             | Rio Tinto Plc ADR          | 193                |
| 187.689        | Ivanhoe Mines Ltd 'A'      | 2.223              | 9.900             | Mitsubishi Materials Corp  | 174                |
| 218.117        | Lundin Mining Corp         | 2.135              | 10.850            | First Quantum Minerals Ltd | 164                |
| 294.702        | Glencore Plc               | 1.695              | 17.382            | Lundin Mining Corp         | 157                |
| 24.169         | Rio Tinto Plc ADR          | 1.626              | 26.457            | Glencore Plc               | 155                |
| 40.425         | Newmont Corp               | 1.566              | 10.352            | Vale SA                    | 154                |
| 111.922        | Vale SA                    | 1.455              | 12.001            | Ivanhoe Mines Ltd 'A'      | 124                |
| 44.052         | KGHM Polska Miedz SA       | 1.439              | 3.541             | KGHM Polska Miedz SA       | 101                |
| 46.980         | Anglo American Plc         | 1.339              | 18.770            | Grupo Mexico SAB de CV 'B' | 96                 |
| 144.746        | Capstone Mining Corp       | 858                | 2.049             | Freeport-McMoRan Inc       | 84                 |
| 18.088         | Teck Resources Ltd 'B'     | 811                | 2.481             | Anglo American Plc         | 64                 |
| 147.671        | Sandfire Resources Ltd     | 773                | 1.419             | Teck Resources Ltd 'B'     | 61                 |
| 108.664        | Hudbay Minerals Inc        | 750                | 11.853            | Sandfire Resources Ltd     | 58                 |
| 34.888         | Newcrest Mining Ltd        | 591                | 50.636            | New Gold Inc               | 51                 |
| 27.732         | ERO Copper Corp            | 535                | 2.042             | ERO Copper Corp            | 39                 |
| 27.255         | Filo Corp                  | 470                | 5.022             | Hudbay Minerals Inc        | 35                 |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024

### iSHARES DIGITAL ENTERTAINMENT AND EDUCATION UCITS ETF

| Käufe<br>Menge | Anlagen                           | Kosten<br>Tsd. USD | Verkäufe<br>Menge | Anlagen                      | Erlöse<br>Tsd. USD |
|----------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|------------------------------|--------------------|
| 23.179         | Samsung Electronics Co Ltd        | 1.295              | 2.401             | NVIDIA Corp                  | 1.018              |
| 1.633          | NVIDIA Corp                       | 1.101              | 1.837             | Netflix Inc                  | 793                |
| 4.456          | Spotify Technology SA             | 950                | 2.765             | Apple Inc                    | 504                |
| 28.854         | MediaTek Inc                      | 941                | 3.367             | Activision Blizzard Inc      | 272                |
| 5.194          | Advanced Micro Devices Inc        | 878                | 1.792             | Advanced Micro Devices Inc   | 214                |
| 19.748         | ROBLOX Corp 'A'                   | 819                | 4.400             | Nintendo Co Ltd              | 192                |
| 1.536          | Netflix Inc                       | 810                | 2.016             | MaxLinear Inc                | 62                 |
| 5.988          | Electronic Arts Inc               | 809                | 137.000           | Meitu Inc                    | 55                 |
| 446.600        | Xiaomi Corp 'B'                   | 802                | 604               | Trade Desk Inc 'A'           | 46                 |
| 14.600         | Nintendo Co Ltd                   | 742                | 2.895             | Adeia Inc                    | 31                 |
| 4.816          | Take-Two Interactive Software Inc | 717                | 14.000            | Sunplus Technology Co Ltd    | 14                 |
| 5.691          | Evolution AB                      | 698                | 24.000            | TCL Electronics Holdings Ltd | 12                 |
| 8.436          | Trade Desk Inc 'A'                | 666                | 827               | Arco Platform Ltd            | 10                 |
| 19.064         | Pinterest Inc 'A'                 | 638                | 2.000             | COLOPL Inc                   | 10                 |
| 3.487          | Apple Inc                         | 635                | 6.000             | Darfon Electronics Corp      | 9                  |
| 20.423         | Aristocrat Leisure Ltd            | 577                | 577               | Webzen Inc                   | 7                  |
| 39.198         | Snap Inc 'A'                      | 518                | 3.000             | Riso Kyoiku Co Ltd           | 6                  |
| 6.711          | Zoom Video Communications Inc 'A' | 461                | 516               | Playtika Holding Corp        | 6                  |
| 4.666          | Logitech International SA RegS    | 400                | 1.478             | JoyCity Corp                 | 5                  |
| 1.858          | Duolingo Inc                      | 340                | 230               | G5 Entertainment AB          | 4                  |
| 3.980          | Roku Inc                          | 302                |                   |                              |                    |
| 15.400         | Nexon Co Ltd                      | 289                |                   |                              |                    |
| 234.000        | Lenovo Group Ltd                  | 286                |                   |                              |                    |
| 70.100         | Lite-On Technology Corp           | 250                |                   |                              |                    |
| 5.800          | Capcom Co Ltd                     | 212                |                   |                              |                    |
| 3.300          | Konami Group Corp                 | 191                |                   |                              |                    |

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 IV PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024

### iSHARES DIGITAL SECURITY UCITS ETF

| Käufe<br>Menge | Anlagen                               | Kosten<br>Tsd. USD | Verkäufe<br>Menge | Anlagen                               | Erlöse<br>Tsd. USD |
|----------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------|
| 906.038        | Genpact Ltd                           | 35.005             | 385.890           | Oracle Corp                           | 48.271             |
| 950.225        | SentinelOne Inc 'A'                   | 16.151             | 501.224           | New Relic Inc                         | 41.822             |
| 200.279        | Okta Inc                              | 15.495             | 1.209.532         | Nutanix Inc 'A'                       | 40.232             |
| 128.994        | Digital Realty Trust Inc (REIT)       | 14.837             | 174.449           | Arista Networks Inc                   | 31.705             |
| 321.595        | Tenable Holdings Inc                  | 13.688             | 1.964.000         | Accton Technology Corp                | 26.742             |
| 529.188        | DXC Technology Co                     | 13.560             | 24.967            | Broadcom Inc                          | 24.437             |
| 414.470        | Confluent Inc 'A'                     | 13.409             | 1.826.446         | Tech Mahindra Ltd                     | 23.976             |
| 73.456         | CrowdStrike Holdings Inc 'A'          | 13.217             | 85.069            | Palo Alto Networks Inc                | 21.371             |
| 3.186.000      | Taiwan Secom Co Ltd                   | 12.188             | 4.352.781         | Wipro Ltd                             | 20.249             |
| 71.216         | F5 Inc                                | 11.359             | 512.300           | Otsuka Corp                           | 19.803             |
| 65.675         | Zscaler Inc                           | 11.023             | 650.069           | Computacenter Plc                     | 19.205             |
| 213.000        | Trend Micro Inc                       | 10.770             | 501.483           | Software AG                           | 19.176             |
| 234.782        | Ciena Corp                            | 10.728             | 158.167           | Booz Allen Hamilton Holding Corp      | 19.020             |
| 102.142        | Datadog Inc 'A'                       | 10.402             | 50.738            | MongoDB Inc                           | 18.959             |
| 103.601        | Akamai Technologies Inc               | 10.380             | 2.127.658         | NEXTDC Ltd                            | 18.867             |
| 308.401        | Varonis Systems Inc                   | 9.945              | 351.900           | NEC Corp                              | 18.792             |
| 199.812        | Rapid7 Inc                            | 9.671              | 269.929           | Cloudflare Inc 'A'                    | 18.708             |
| 61.029         | Qualys Inc                            | 9.424              | 92.764            | CrowdStrike Holdings Inc 'A'          | 18.461             |
| 251.306        | PAR Technology Corp                   | 9.314              | 94.161            | CyberArk Software Ltd                 | 17.458             |
| 204.761        | Bechtle AG                            | 9.240              | 109.945           | Qualys Inc                            | 17.102             |
| 64.256         | Check Point Software Technologies Ltd | 8.839              | 132.883           | Digital Realty Trust Inc (REIT)       | 16.892             |
| 70.100         | Fujitsu Ltd                           | 8.715              | 10.967.400        | Keppel DC REIT (REIT)                 | 16.778             |
| 2.048.000      | System Corp                           | 7.573              | 304.418           | DocuSign Inc                          | 16.414             |
| 245.425        | Juniper Networks Inc                  | 7.569              | 94.562            | Zscaler Inc                           | 15.934             |
| 512.837        | Posco DX Co Ltd                       | 7.567              | 324.641           | Dynatrace Inc                         | 15.925             |
| 326.106        | Clear Secure Inc 'A'                  | 7.556              | 152.028           | Akamai Technologies Inc               | 15.722             |
| 1.661.020      | Darktrace Plc                         | 7.469              | 112.743           | Check Point Software Technologies Ltd | 15.678             |
| 448.000        | Accton Technology Corp                | 7.098              | 96.298            | F5 Inc                                | 15.465             |
| 38.468         | CyberArk Software Ltd                 | 7.089              | 443.347           | Varonis Systems Inc                   | 15.322             |
| 21.423         | Accenture Plc 'A'                     | 7.048              | 19.660            | Equinix Inc (REIT)                    | 15.283             |
| 294.100        | TIS Inc                               | 6.870              | 195.822           | Okta Inc                              | 15.165             |
| 165.398        | Nutanix Inc 'A'                       | 6.865              | 329.946           | Bechtle AG                            | 15.146             |
| 95.200         | Secom Co Ltd                          | 6.614              | 290.592           | Cisco Systems Inc                     | 15.107             |
| 29.102         | Arista Networks Inc                   | 6.364              | 327.307           | Ciena Corp                            | 14.810             |
| 727.682        | NEXTDC Ltd                            | 6.311              | 348.900           | Tenable Holdings Inc                  | 14.758             |
|                |                                       |                    | 45.727            | Accenture Plc 'A'                     | 14.713             |
|                |                                       |                    | 145.599           | Datadog Inc 'A'                       | 14.583             |
|                |                                       |                    | 920.854           | Kyndryl Holdings Inc                  | 14.526             |
|                |                                       |                    | 205.700           | Secom Co Ltd                          | 14.299             |
|                |                                       |                    | 192.459           | Brink's Co                            | 14.196             |
|                |                                       |                    | 466.772           | Juniper Networks Inc                  | 14.041             |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024

### iSHARES DIGITAL SECURITY UCITS ETF (Fortsetzung)

| Verkäufe<br>Menge | Anlagen                   | Erlöse<br>Tsd. USD |
|-------------------|---------------------------|--------------------|
| 166.300           | Fujitsu Ltd               | 13.750             |
| 213.523           | Fortinet Inc              | 13.355             |
| 301.459           | DigitalOcean Holdings Inc | 13.181             |
| 485.779           | Box Inc 'A'               | 12.922             |
| 172.314           | CommVault Systems Inc     | 12.819             |
| 360.016           | Genpact Ltd               | 12.760             |
| 287.100           | Trend Micro Inc           | 12.731             |
| 719.346           | SentinelOne Inc 'A'       | 12.730             |

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 IV PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024

### iSHARES DIGITALISATION UCITS ETF

| Käufe<br>Menge | Anlagen                                    | Kosten<br>Tsd. USD | Verkäufe<br>Menge | Anlagen                                    | Erlöse<br>Tsd. USD |
|----------------|--|--------------------|-------------------|--|--------------------|
| 162.618        | Oracle Corp                                | 20.242             | 45.694            | Netflix Inc                                | 21.057             |
| 551.900        | Recruit Holdings Co Ltd                    | 19.540             | 14.971            | Broadcom Inc                               | 14.653             |
| 253.594        | Fortinet Inc                               | 18.110             | 192.088           | Shopify Inc 'A'                            | 12.902             |
| 268.761        | Block Inc                                  | 17.947             | 34.699            | Meta Platforms Inc 'A'                     | 12.586             |
| 184.066        | Fidelity National Information Services Inc | 10.346             | 9.626             | MercadoLibre Inc                           | 12.531             |
| 50.573         | NAVER Corp                                 | 7.999              | 51.851            | Spotify Technology SA                      | 10.800             |
| 65.437         | Digital Realty Trust Inc (REIT)            | 7.539              | 145.257           | Black Knight Inc                           | 10.600             |
| 36.592         | CrowdStrike Holdings Inc 'A'               | 7.118              | 30.931            | CrowdStrike Holdings Inc 'A'               | 8.599              |
| 109.429        | PayPal Holdings Inc                        | 7.068              | 99.419            | CoStar Group Inc                           | 8.376              |
| 60.981         | Global Payments Inc                        | 6.644              | 186.029           | Unity Software Inc                         | 7.901              |
| 304.324        | Toast Inc 'A'                              | 6.501              | 85.121            | NetApp Inc                                 | 7.359              |
| 50.623         | Datadog Inc 'A'                            | 5.270              | 177.046           | Prosus NV                                  | 7.302              |
| 24.523         | United Parcel Service Inc 'B'              | 4.094              | 51.378            | Fiserv Inc                                 | 7.080              |
| 90.182         | eBay Inc                                   | 4.093              | 358.976           | Coupang Inc                                | 6.583              |
| 14.602         | FedEx Corp                                 | 3.615              | 68.929            | GoDaddy Inc 'A'                            | 6.357              |
| 23.784         | Amazon.com Inc                             | 3.523              | 31.124            | VeriSign Inc                               | 6.357              |
| 8.282          | Mastercard Inc 'A'                         | 3.455              | 204.443           | Pinterest Inc 'A'                          | 6.270              |
| 81.576         | Match Group Inc                            | 3.221              | 38.157            | Amazon.com Inc                             | 6.252              |
| 8.173          | Meta Platforms Inc 'A'                     | 3.184              | 44.608            | Digital Realty Trust Inc (REIT)            | 6.193              |
| 836.700        | Rakuten Group Inc                          | 3.134              | 31.894            | Broadridge Financial Solutions Inc         | 6.072              |
| 11.958         | Visa Inc 'A'                               | 3.072              | 41.866            | Check Point Software Technologies Ltd      | 6.005              |
| 14.483         | Spotify Technology SA                      | 3.026              | 46.369            | Global Payments Inc                        | 5.740              |
|                |  |                    | 12.865            | Mastercard Inc 'A'                         | 5.720              |
|                |  |                    | 48.845            | Datadog Inc 'A'                            | 5.692              |
|                |  |                    | 21.186            | Visa Inc 'A'                               | 5.649              |
|                |  |                    | 140.500           | Recruit Holdings Co Ltd                    | 5.632              |
|                |  |                    | 126.782           | DHL Group                                  | 5.571              |
|                |  |                    | 84.204            | Fidelity National Information Services Inc | 5.527              |
|                |  |                    | 6.706             | Equinix Inc (REIT)                         | 5.521              |
|                |  |                    | 30.878            | Williams-Sonoma Inc                        | 5.467              |
|                |  |                    | 92.704            | Edenred SE                                 | 5.436              |
|                |  |                    | 20.952            | FedEx Corp                                 | 5.291              |
|                |  |                    | 50.871            | Akamai Technologies Inc                    | 5.255              |
|                |  |                    | 54.717            | Next Plc                                   | 5.146              |
|                |  |                    | 85.002            | SS&C Technologies Holdings Inc             | 5.087              |
|                |  |                    | 28.187            | Zscaler Inc                                | 5.085              |
|                |  |                    | 17.817            | Corpay Inc                                 | 4.989              |
|                |  |                    | 103.284           | eBay Inc                                   | 4.934              |
|                |  |                    | 68.569            | Block Inc                                  | 4.895              |

# iSHARES IV PLC

## **AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)**

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024

### **iSHARES DIGITALISATION 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 IV PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024

### iSHARES EDGE MSCI EUROPE MOMENTUM FACTOR UCITS ETF

| Käufe<br>Menge | Anlagen                            | Kosten<br>Tsd. EUR | Verkäufe<br>Menge | Anlagen   | Erlöse<br>Tsd. EUR |
|----------------|------------------------------------|--------------------|-------------------|---|--------------------|
| 19.797         | ASML Holding NV                    | 17.241             | 230.582           | Novartis AG RegS  | 21.660             |
| 64.985         | Schneider Electric SE              | 14.826             | 44.732            | L'Oreal SA  | 19.095             |
| 450.031        | UBS Group AG RegS                  | 11.945             | 26.285            | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE                               | 18.645             |
| 66.501         | Siemens AG RegS                    | 11.691             | 175.674           | Novo Nordisk AS 'B'   | 16.601             |
| 224.606        | ABB Ltd RegS                       | 11.331             | 106.705           | Siemens AG RegS   | 15.530             |
| 123.989        | TotalEnergies SE                   | 7.742              | 116.392           | AstraZeneca Plc   | 13.932             |
| 42.341         | SAP SE                             | 6.901              | 1.770.057         | HSBC Holdings Plc   | 13.246             |
| 1.639.208      | Banco Santander SA                 | 6.382              | 187.184           | TotalEnergies SE  | 11.934             |
| 99.635         | CRH Plc                            | 6.271              | 5.989             | Hermes International SCA  | 11.150             |
| 847.199        | HSBC Holdings Plc                  | 5.977              | 247.617           | Unilever Plc  | 11.101             |
| 62.069         | Novartis AG RegS                   | 5.600              | 75.153            | SAP SE  | 9.948              |
| 261.722        | Stellantis NV                      | 5.542              | 290.015           | Prosus NV   | 9.385              |
| 1.820.002      | Intesa Sanpaolo SpA                | 5.350              | 1.643.532         | BP Plc  | 9.376              |
| 40.821         | Novo Nordisk AS 'B'                | 4.922              | 22.767            | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in<br>Muenchen RegS | 9.307              |
| 125.494        | RELX Plc                           | 4.659              | 78.842            | Cie Financiere Richemont SA RegS                                  | 9.208              |
| 341.021        | ING Groep NV                       | 4.482              | 391.641           | Deutsche Telekom AG RegS  | 8.352              |
| 40.053         | Swiss Re AG                        | 4.423              | 1.151.516         | Enel SpA  | 7.413              |
| 22.178         | Safran SA                          | 4.406              | 43.445            | Air Liquide SA  | 7.334              |
| 21.318         | adidas AG                          | 4.135              | 64.047            | Vinci SA  | 7.055              |
| 48.529         | Cie de Saint-Gobain SA             | 3.925              | 99.635            | CRH Plc   | 7.015              |
| 1.454.768      | Barclays Plc                       | 3.772              | 256.551           | UniCredit SpA   | 6.700              |
| 868            | Givaudan SA RegS                   | 3.756              | 216.260           | UBS Group AG RegS   | 6.168              |
| 245.892        | Eni SpA                            | 3.697              | 526.871           | Iberdrola SA  | 5.831              |
| 966.171        | Rolls-Royce Holdings Plc           | 3.586              | 468.918           | E.ON SE   | 5.555              |
| 23.925         | Airbus SE                          | 3.567              | 35.260            | Flutter Entertainment Plc   | 5.277              |
| 364.607        | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3.380              | 142.081           | Infineon Technologies AG  | 4.798              |
| 9.048          | Ferrari NV                         | 3.229              | 133.433           | RELX Plc  | 4.736              |
| 124.016        | Universal Music Group NV           | 3.144              | 129.073           | Industria de Diseno Textil SA                                     | 4.631              |
|                |                                    |                    | 40.053            | Swiss Re AG   | 4.620              |

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 IV PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024

### iSHARES EDGE MSCI EUROPE MULTIFACTOR UCITS ETF

| Käufe<br>Menge | Anlagen                                      | Kosten<br>Tsd. EUR | Verkäufe<br>Menge | Anlagen                              | Erlöse<br>Tsd. EUR |
|----------------|--|--------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------|
| 86.378         | Sanofi SA                                    | 7.628              | 85.769            | CRH Plc                              | 6.153              |
| 85.769         | CRH Plc                                      | 5.508              | 252.383           | GSK Plc                              | 4.900              |
| 82.487         | Holcim AG                                    | 5.365              | 2.404             | Hermes International SCA             | 4.568              |
| 1.352.842      | Nokia Oyj                                    | 4.474              | 64.473            | Mercedes-Benz Group AG               | 3.971              |
| 88.699         | Industria de Diseno Textil SA                | 3.862              | 458.191           | Standard Chartered Plc               | 3.577              |
| 128.522        | 3i Group Plc                                 | 3.445              | 12.092            | Kuehne + Nagel International AG RegS | 3.155              |
| 28.955         | Novo Nordisk AS 'B'                          | 3.444              | 65.684            | DHL Group                            | 2.821              |
| 98.025         | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 3.241              | 64.776            | STMicroelectronics NV                | 2.698              |
| 108.217        | Investor AB 'B'                              | 2.695              | 36.862            | Rio Tinto Plc                        | 2.096              |
| 86.178         | UniCredit SpA                                | 2.611              | 11.602            | Thales SA                            | 1.898              |
| 2.657          | ASML Holding NV                              | 2.221              | 6.634             | Sonova Holding AG RegS               | 1.616              |
| 74.810         | Koninklijke Ahold Delhaize NV                | 2.098              | 5.787             | Roche Holding AG 'non-voting share'  | 1.562              |
| 63.052         | Fresenius SE & Co KGaA                       | 1.844              | 22.375            | Coca-Cola Europacific Partners Plc   | 1.510              |
| 27.255         | Henkel AG & Co KGaA                          | 1.789              | 131.509           | Bank of Ireland Group Plc            | 1.380              |
| 20.584         | Logitech International SA RegS               | 1.674              | 20.724            | Moncler SpA                          | 1.370              |
| 19.416         | SGS SA RegS                                  | 1.665              | 176.319           | Terna - Rete Elettrica Nazionale     | 1.360              |
| 20.932         | Cie de Saint-Gobain SA                       | 1.584              | 89.519            | Engie SA                             | 1.333              |
| 154.622        | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA           | 1.534              | 74.274            | Investor AB 'A'                      | 1.308              |
| 15.675         | Next Plc                                     | 1.486              | 42.678            | Fresenius SE & Co KGaA               | 1.236              |
| 35.069         | NN Group NV                                  | 1.480              | 318.996           | Haleon Plc                           | 1.236              |
| 51.563         | Sandoz Group AG                              | 1.425              | 754               | AP Moller - Maersk AS 'A'            | 1.216              |
| 90.464         | BAE Systems Plc                              | 1.424              | 11.784            | Nestle SA RegS                       | 1.191              |
| 268.351        | CaixaBank SA                                 | 1.417              | 40.701            | 3i Group Plc                         | 1.191              |
| 6.082          | Schindler Holding AG RegS                    | 1.416              | 16.108            | Cie de Saint-Gobain SA               | 1.111              |
|                |  |                    | 1.500             | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE  | 1.098              |
|                |  |                    | 24.423            | Porsche Automobil Holding SE (Pref)  | 1.095              |
|                |  |                    | 30.760            | UniCredit SpA                        | 1.030              |
|                |  |                    | 706.848           | BT Group Plc                         | 1.000              |
|                |  |                    | 12.566            | Brenntag SE                          | 939                |
|                |  |                    | 24.321            | Prysmian SpA                         | 919                |
|                |  |                    | 25.885            | Alfa Laval AB                        | 898                |
|                |  |                    | 35.811            | Halma Plc                            | 896                |
|                |  |                    | 5.601             | Baloise Holding AG RegS              | 890                |

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 IV PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024

### iSHARES EDGE MSCI EUROPE QUALITY FACTOR UCITS ETF

| Käufe<br>Menge | Anlagen   | Kosten<br>Tsd. EUR | Verkäufe<br>Menge | Anlagen                             | Erlöse<br>Tsd. EUR |
|----------------|---|--------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 185.238        | AstraZeneca Plc   | 22.259             | 194.475           | Novo Nordisk AS 'B'                 | 20.575             |
| 23.365         | ASML Holding NV   | 16.508             | 12.993            | ASML Holding NV                     | 10.197             |
| 150.342        | Novartis AG RegS  | 14.303             | 1.670.254         | Glencore Plc                        | 9.045              |
| 314.275        | ABB Ltd RegS  | 11.916             | 61.718            | AstraZeneca Plc                     | 8.604              |
| 110.804        | Nestle SA RegS  | 11.279             | 250.061           | Equinor ASA                         | 6.882              |
| 682.757        | Repsol SA   | 10.277             | 26.613            | Roche Holding AG 'non-voting share' | 6.552              |
| 13.693         | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE                               | 9.678              | 36.003            | DSV AS                              | 5.159              |
| 95.038         | Novo Nordisk AS 'B'   | 9.665              | 431.005           | Nordea Bank Abp                     | 4.857              |
| 36.425         | Roche Holding AG 'non-voting share'                               | 9.396              | 123.934           | STMicroelectronics NV               | 4.825              |
| 50.340         | Air Liquide SA  | 8.855              | 129.362           | Experian Plc                        | 4.319              |
| 169.474        | Unilever Plc  | 7.477              | 69.409            | Rio Tinto Plc                       | 4.279              |
| 30.094         | Allianz SE RegS   | 7.388              | 234.551           | GSK Plc                             | 4.177              |
| 294.574        | Volvo AB 'B'  | 7.277              | 135.757           | AXA SA                              | 3.860              |
| 204.119        | AXA SA  | 6.743              | 8.308             | L'Oreal SA                          | 3.524              |
| 173.744        | RELX Plc  | 6.603              | 146.248           | Aker BP ASA                         | 3.451              |
| 243.478        | Equinor ASA   | 6.381              | 92.636            | RELX Plc                            | 3.302              |
| 222.070        | Neste Oyj   | 5.627              | 4.143             | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.166              |
| 222.966        | Investor AB 'B'   | 5.553              | 63.345            | Unilever Plc                        | 3.013              |
| 447.042        | Iberdrola SA  | 5.047              | 11.633            | Allianz SE RegS                     | 2.831              |
| 10.502         | Zurich Insurance Group AG   | 4.888              | 68.806            | Sampo Oyj 'A'                       | 2.711              |
| 11.305         | L'Oreal SA  | 4.870              | 236.102           | Iberdrola SA                        | 2.666              |
| 306.782        | Atlas Copco AB 'A'  | 4.666              | 25.033            | Nestle SA RegS                      | 2.578              |
| 431.005        | Nordea Bank Abp   | 4.587              | 1.222             | Hermes International SCA            | 2.393              |
| 178.398        | Compass Group Plc   | 4.354              | 17.990            | Wolters Kluwer NV                   | 2.392              |
| 219.303        | GSK Plc   | 4.012              | 69.358            | Diageo Plc                          | 2.348              |
| 63.066         | Rio Tinto Plc   | 3.932              | 72.561            | Neste Oyj                           | 2.253              |
| 146.248        | Aker BP ASA   | 3.714              | 1.266             | AP Moller - Maersk AS 'B'           | 2.024              |
| 9.044          | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in<br>Muenchen RegS | 3.610              |                   |                                     |                    |
| 105.231        | Diageo Plc  | 3.426              |                   |                                     |                    |

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 IV PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024

### iSHARES EDGE MSCI EUROPE SIZE FACTOR UCITS ETF

| Käufe<br>Menge | Anlagen                             | Kosten<br>Tsd. EUR | Verkäufe<br>Menge | Anlagen                    | Erlöse<br>Tsd. EUR |
|----------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|--------------------|
| 1.431          | Akzo Nobel NV                       | 99                 | 58.684            | Rolls-Royce Holdings Plc   | 204                |
| 3.412          | Fresenius SE & Co KGaA              | 99                 | 23.091            | Ocado Group Plc            | 145                |
| 1.318          | Groupe Bruxelles Lambert NV         | 97                 | 3.800             | Veolia Environnement SA    | 109                |
| 348            | Sonova Holding AG RegS              | 93                 | 4.715             | 3i Group Plc               | 109                |
| 2.272          | ASR Nederland NV                    | 92                 | 1.457             | Chr Hansen Holding AS      | 105                |
| 63.093         | BT Group Plc                        | 90                 | 2.149             | Novonosis 'B'              | 104                |
| 1.168          | Kerry Group Plc 'A'                 | 88                 | 270               | Rheinmetall AG             | 98                 |
| 14.386         | Melrose Industries Plc              | 87                 | 827               | Pandora AS                 | 97                 |
| 8.775          | Telenor ASA                         | 87                 | 18.883            | Fastighets AB Balder       | 96                 |
| 1.917          | Porsche Automobil Holding SE (Pref) | 87                 | 25.103            | British Land Co Plc (REIT) | 94                 |
| 6.957          | Fortum Oyj                          | 86                 | 50.035            | abrdrn Plc                 | 94                 |
| 803            | BE Semiconductor Industries NV      | 86                 | 847               | Wacker Chemie AG           | 92                 |
| 17.086         | Aviva Plc                           | 83                 | 6.534             | Worldline SA               | 91                 |
| 935            | SGS SA RegS                         | 83                 | 4.909             | Johnson Matthey Plc        | 90                 |
| 3.103          | Sandoz Group AG                     | 82                 | 6.235             | Galp Energia SGPS SA       | 89                 |
| 15.720         | Banco BPM SpA                       | 80                 | 1.556             | Kongsberg Gruppen ASA      | 88                 |
| 11             | Lotus Bakeries NV                   | 80                 | 4.571             | Siemens Energy AG          | 86                 |
| 39.774         | Banco de Sabadell SA                | 77                 | 2.005             | Adecco Group AG RegS       | 86                 |
| 940            | CTS Eventim AG & Co KGaA            | 75                 | 5.888             | HelloFresh SE              | 85                 |
| 2.065          | Trelleborg AB 'B'                   | 74                 | 175               | ASM International NV       | 85                 |
| 4.392          | InPost SA                           | 73                 |                   |                            |                    |
| 2.977          | Rexel SA                            | 71                 |                   |                            |                    |
| 4.256          | Leonardo SpA                        | 62                 |                   |                            |                    |
| 3.981          | Worldline SA                        | 56                 |                   |                            |                    |
| 10.776         | Nibe Industrier AB 'B'              | 56                 |                   |                            |                    |
| 3.837          | Burberry Group Plc                  | 54                 |                   |                            |                    |
| 5.568          | Entain Plc                          | 50                 |                   |                            |                    |

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 IV PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024

### iSHARES EDGE MSCI EUROPE VALUE FACTOR UCITS ETF

| Käufe<br>Menge | Anlagen                      | Kosten<br>Tsd. EUR | Verkäufe<br>Menge | Anlagen                            | Erlöse<br>Tsd. EUR |
|----------------|------------------------------|--------------------|-------------------|------------------------------------|--------------------|
| 169.072        | Sanofi SA                    | 14.948             | 2.258.080         | British American Tobacco Plc       | 63.825             |
| 472.185        | Bayer AG RegS                | 14.367             | 631.104           | Novartis AG RegS                   | 58.809             |
| 331.666        | Infineon Technologies AG     | 11.910             | 2.684.243         | Stellantis NV                      | 53.426             |
| 2.584.024      | Nokia Oyj                    | 8.926              | 532.532           | Sanofi SA                          | 49.271             |
| 214.335        | STMicroelectronics NV        | 8.784              | 230.480           | Siemens AG RegS                    | 36.231             |
| 53.460         | Siemens AG RegS              | 8.346              | 1.117.046         | Shell Plc                          | 32.753             |
| 423.607        | GSK Plc                      | 7.781              | 4.320.801         | HSBC Holdings Plc                  | 30.891             |
| 101.299        | AerCap Holdings NV           | 7.141              | 446.734           | Mercedes-Benz Group AG             | 28.888             |
| 7.740.713      | Vodafone Group Plc           | 6.631              | 7.123.870         | Banco Santander SA                 | 26.970             |
| 147.760        | DHL Group                    | 6.151              | 1.004.971         | UniCredit SpA                      | 26.591             |
| 53.875         | Vinci SA                     | 6.094              | 1.374.909         | GSK Plc                            | 24.407             |
| 64.079         | Novartis AG RegS             | 5.972              | 661.995           | Bayer AG RegS                      | 23.840             |
| 166.176        | Daimler Truck Holding AG     | 5.597              | 385.477           | TotalEnergies SE                   | 23.359             |
| 46.837         | Teleperformance SE           | 5.471              | 1.924.890         | BAE Systems Plc                    | 23.277             |
| 39.906         | Volkswagen AG (Pref)         | 4.606              | 646.793           | Infineon Technologies AG           | 21.873             |
| 580.698        | Deutsche Lufthansa AG RegS   | 4.370              | 792.610           | Koninklijke Ahold Delhaize NV      | 21.698             |
| 764.636        | BP Plc                       | 4.299              | 361.294           | BNP Paribas SA                     | 21.384             |
| 144.609        | British American Tobacco Plc | 4.182              | 211.583           | Bayerische Motoren Werke AG        | 20.916             |
| 332.482        | National Grid Plc            | 3.993              | 185.036           | Vinci SA                           | 20.695             |
| 539.495        | HSBC Holdings Plc            | 3.902              | 6.031.030         | Tesco Plc                          | 19.831             |
| 57.985         | Cie de Saint-Gobain SA       | 3.640              | 1.277.630         | Engie SA                           | 19.570             |
| 123.196        | Sandoz Group AG              | 3.349              | 312.632           | Cie de Saint-Gobain SA             | 19.453             |
| 1.296.486      | NatWest Group Plc            | 3.327              | 444.115           | STMicroelectronics NV              | 18.500             |
| 279.424        | Siemens Energy AG            | 3.204              | 298.890           | Rio Tinto Plc                      | 18.308             |
| 72.026         | BASF SE                      | 3.162              | 158.792           | Volkswagen AG (Pref)               | 18.002             |
| 139.664        | Volvo AB 'B'                 | 3.141              | 850.813           | Imperial Tobacco Group Plc         | 17.825             |
| 216.553        | Alstom SA                    | 3.083              | 5.298.168         | Nokia Oyj                          | 17.549             |
| 107.467        | Fresenius SE & Co KGaA       | 3.067              | 3.444.317         | Glencore Plc                       | 17.421             |
|                |                              |                    | 410.008           | DHL Group                          | 17.316             |
|                |                              |                    | 2.728.234         | Enel SpA                           | 17.069             |
|                |                              |                    | 1.885.945         | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 15.798             |
|                |                              |                    | 8.272.711         | Barclays Plc                       | 15.312             |

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 IV PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024

### iSHARES EDGE MSCI USA MOMENTUM FACTOR UCITS ETF

| Käufe<br>Menge | Anlagen                    | Kosten<br>Tsd. SD | Verkäufe<br>Menge | Anlagen                        | Erlöse<br>Tsd. USD |
|----------------|----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|
| 137.294        | Amazon.com Inc             | 21.508            | 51.669            | NVIDIA Corp                    | 32.419             |
| 34.440         | NVIDIA Corp                | 20.774            | 76.164            | Microsoft Corp                 | 29.837             |
| 95.655         | JPMorgan Chase & Co        | 19.383            | 53.576            | Meta Platforms Inc 'A'         | 19.150             |
| 47.258         | Meta Platforms Inc 'A'     | 17.887            | 14.526            | Broadcom Inc                   | 15.544             |
| 30.074         | Adobe Inc                  | 17.442            | 146.250           | Exxon Mobil Corp               | 15.231             |
| 15.634         | Broadcom Inc               | 17.015            | 30.074            | Adobe Inc                      | 14.152             |
| 24.471         | Eli Lilly & Co             | 15.453            | 21.928            | Eli Lilly & Co                 | 13.593             |
| 39.593         | Microsoft Corp             | 14.955            | 29.317            | Linde Plc                      | 12.287             |
| 14.719         | Costco Wholesale Corp      | 11.921            | 103.042           | Oracle Corp                    | 11.862             |
| 76.386         | General Electric Co        | 10.803            | 114.906           | Merck & Co Inc                 | 11.862             |
| 77.222         | Alphabet Inc 'A'           | 10.764            | 225.696           | Comcast Corp 'A'               | 9.288              |
| 68.728         | Alphabet Inc 'C'           | 9.674             | 17.817            | Netflix Inc                    | 9.216              |
| 56.389         | Advanced Micro Devices Inc | 8.256             | 2.398             | Booking Holdings Inc           | 8.296              |
| 132.644        | Wells Fargo & Co           | 7.948             | 76.127            | Starbucks Corp                 | 7.543              |
| 181.923        | Intel Corp                 | 7.900             | 26.083            | McDonald's Corp                | 7.278              |
| 29.412         | Eaton Corp Plc             | 7.851             | 56.481            | General Electric Co            | 6.920              |
| 15.054         | Netflix Inc                | 7.771             | 9.979             | ServiceNow Inc                 | 6.743              |
| 36.340         | QUALCOMM Inc               | 7.415             | 11.966            | Synopsys Inc                   | 6.473              |
| 9.979          | ServiceNow Inc             | 7.109             | 36.546            | PepsiCo Inc                    | 6.210              |
| 39.067         | Applied Materials Inc      | 6.556             | 63.547            | TJX Cos Inc                    | 6.209              |
| 18.725         | Caterpillar Inc            | 6.339             | 181.923           | Intel Corp                     | 6.093              |
| 53.087         | Oracle Corp                | 6.296             | 26.896            | Boeing Co                      | 5.966              |
| 99.995         | Uber Technologies Inc      | 6.255             | 43.906            | Advanced Micro Devices Inc     | 5.934              |
| 14.944         | Linde Plc                  | 6.131             | 21.301            | Cadence Design Systems Inc     | 5.857              |
| 46.114         | Micron Technology Inc      | 5.765             | 33.089            | Amazon.com Inc                 | 5.542              |
| 23.760         | American Express Co        | 5.702             | 12.722            | Vertex Pharmaceuticals Inc     | 5.309              |
|                |                            |                   | 47.102            | NIKE Inc 'B'                   | 5.096              |
|                |                            |                   | 71.725            | Mondelez International Inc 'A' | 5.064              |

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 IV PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024

### iSHARES EDGE MSCI USA MULTIFACTOR UCITS ETF

| Käufe<br>Menge | Anlagen                          | Kosten<br>Tsd. USD | Verkäufe<br>Menge | Anlagen                            | Erlöse<br>Tsd. USD |
|----------------|----------------------------------|--------------------|-------------------|------------------------------------|--------------------|
| 17.014         | Alphabet Inc 'C'                 | 2.315              | 4.860             | UnitedHealth Group Inc             | 2.410              |
| 3.380          | Adobe Inc                        | 2.027              | 4.271             | Mastercard Inc 'A'                 | 1.765              |
| 1.553          | Broadcom Inc                     | 1.830              | 3.385             | Netflix Inc                        | 1.604              |
| 2.567          | NVIDIA Corp                      | 1.768              | 12.839            | Exxon Mobil Corp                   | 1.341              |
| 4.764          | Cigna Group                      | 1.642              | 11.984            | Merck & Co Inc                     | 1.234              |
| 31.967         | Altria Group Inc                 | 1.308              | 2.645             | Meta Platforms Inc 'A'             | 1.107              |
| 7.286          | Alphabet Inc 'A'                 | 1.253              | 33.649            | Intel Corp                         | 1.075              |
| 1.923          | Eli Lilly & Co                   | 1.167              | 9.954             | Emerson Electric Co                | 1.061              |
| 4.450          | FedEx Corp                       | 1.156              | 5.257             | Apple Inc                          | 975                |
| 6.050          | Marathon Petroleum Corp          | 1.068              | 14.485            | Carrier Global Corp                | 805                |
| 9.454          | PACCAR Inc                       | 1.053              | 3.423             | General Dynamics Corp              | 776                |
| 1.649          | Cintas Corp                      | 1.041              | 2.181             | Humana Inc                         | 771                |
| 3.252          | Arista Networks Inc              | 901                | 290               | AutoZone Inc                       | 743                |
| 4.675          | Apple Inc                        | 855                | 5.560             | Target Corp                        | 704                |
| 2.154          | Microsoft Corp                   | 830                | 11.842            | Johnson Controls International Plc | 700                |
| 16.382         | Cisco Systems Inc                | 798                | 2.327             | Public Storage (REIT)              | 635                |
| 2.024          | Meta Platforms Inc 'A'           | 782                | 4.051             | Hess Corp                          | 626                |
| 5.464          | DR Horton Inc                    | 739                | 2.694             | Biogen Inc                         | 605                |
| 1.225          | UnitedHealth Group Inc           | 618                | 7.501             | ON Semiconductor Corp              | 591                |
| 3.496          | VMware Inc                       | 589                | 2.556             | Constellation Energy Corp          | 533                |
| 7.019          | DuPont de Nemours Inc            | 577                | 9.411             | Archer-Daniels-Midland Co          | 505                |
| 8.457          | American International Group Inc | 561                | 3.496             | VMware Inc                         | 499                |
| 3.500          | Amazon.com Inc                   | 543                | 11.155            | Devon Energy Corp                  | 492                |
|                |                                  |                    | 3.080             | Alphabet Inc 'C'                   | 479                |
|                |                                  |                    | 3.562             | ConocoPhillips                     | 424                |
|                |                                  |                    | 437               | Super Micro Computer Inc           | 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 IV PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024

### iSHARES EDGE MSCI USA QUALITY FACTOR UCITS ETF

| Käufe<br>Menge | Anlagen                             | Kosten<br>Tsd. USD | Verkäufe<br>Menge | Anlagen                | Erlöse<br>Tsd. USD |
|----------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|--------------------|
| 435.736        | Apple Inc                           | 80.782             | 275.888           | NVIDIA Corp            | 175.782            |
| 185.646        | Microsoft Corp                      | 67.224             | 109.187           | Broadcom Inc           | 137.858            |
| 133.707        | NVIDIA Corp                         | 66.067             | 226.640           | Meta Platforms Inc 'A' | 81.567             |
| 527.458        | TJX Cos Inc                         | 54.383             | 561.252           | Atmos Energy Corp      | 64.105             |
| 99.391         | UnitedHealth Group Inc              | 51.513             | 136.415           | Microsoft Corp         | 50.777             |
| 208.122        | Visa Inc 'A'                        | 50.786             | 169.794           | Visa Inc 'A'           | 43.657             |
| 120.927        | Mastercard Inc 'A'                  | 49.710             | 267.878           | AbbVie Inc             | 42.870             |
| 144.192        | Meta Platforms Inc 'A'              | 48.255             | 399.919           | Merck & Co Inc         | 41.222             |
| 296.869        | Johnson & Johnson                   | 45.415             | 206.506           | Apple Inc              | 38.413             |
| 69.463         | Eli Lilly & Co                      | 42.548             | 313.833           | ConocoPhillips         | 35.863             |
| 98.593         | Linde Plc                           | 40.948             | 83.282            | Mastercard Inc 'A'     | 35.194             |
| 43.120         | Broadcom Inc                        | 40.356             | 311.092           | NIKE Inc 'B'           | 31.795             |
| 78.268         | Netflix Inc                         | 39.078             | 47.110            | Eli Lilly & Co         | 28.231             |
| 113.630        | Caterpillar Inc                     | 38.467             | 166.947           | Lennar Corp 'A'        | 25.906             |
| 63.710         | Adobe Inc                           | 32.143             | 184.744           | Alphabet Inc 'A'       | 25.750             |
| 439.699        | Sempra                              | 32.048             | 867.273           | Pfizer Inc             | 25.381             |
| 306.505        | NIKE Inc 'B'                        | 31.190             | 177.574           | Alphabet Inc 'C'       | 25.029             |
| 255.056        | ConocoPhillips                      | 30.509             | 208.718           | Abbott Laboratories    | 21.791             |
| 47.753         | Costco Wholesale Corp               | 30.058             | 123.715           | Nucor Corp             | 20.895             |
| 644.504        | Schlumberger NV                     | 29.581             | 124.365           | Johnson & Johnson      | 19.971             |
| 562.768        | Cisco Systems Inc                   | 28.304             | 114.945           | PepsiCo Inc            | 19.900             |
| 45.112         | KLA Corp                            | 26.563             | 412.997           | Devon Energy Corp      | 19.870             |
| 82.798         | Accenture Plc 'A'                   | 25.627             | 41.931            | Lockheed Martin Corp   | 19.029             |
| 369.095        | Public Service Enterprise Group Inc | 23.100             | 36.090            | UnitedHealth Group Inc | 18.404             |
| 93.323         | Automatic Data Processing Inc       | 22.711             | 131.946           | QUALCOMM Inc           | 17.509             |
| 162.490        | Alphabet Inc 'A'                    | 22.480             | 290.647           | Fortinet Inc           | 17.431             |
| 123.612        | Applied Materials Inc               | 21.652             |                   |                        |                    |
| 377.826        | Coca-Cola Co                        | 21.611             |                   |                        |                    |
| 190.317        | Atmos Energy Corp                   | 21.389             |                   |                        |                    |
| 146.047        | Alphabet Inc 'C'                    | 20.362             |                   |                        |                    |

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 IV PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024

### iSHARES EDGE MSCI USA SIZE FACTOR UCITS ETF

| Käufe<br>Menge | Anlagen                        | Kosten<br>Tsd. USD | Verkäufe<br>Menge | Anlagen                   | Erlöse<br>Tsd. USD |
|----------------|--------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|--------------------|
| 26.256         | Confluent Inc 'A'              | 740                | 8.803             | Coinbase Global Inc 'A'   | 1.589              |
| 65.643         | Robinhood Markets Inc 'A'      | 712                | 5.972             | Constellation Energy Corp | 1.107              |
| 6.053          | Jabil Inc                      | 706                | 14.027            | Vistra Corp               | 1.008              |
| 3.004          | SBA Communications Corp (REIT) | 695                | 1.375             | Super Micro Computer Inc  | 918                |
| 3.401          | VeriSign Inc                   | 682                | 38.391            | Robinhood Markets Inc 'A' | 776                |
| 35.140         | Walgreens Boots Alliance Inc   | 666                | 11.394            | Hasbro Inc                | 677                |
| 52.258         | CNH Industrial NV              | 615                | 4.354             | DR Horton Inc             | 642                |
| 2.954          | Manhattan Associates Inc       | 611                | 7.668             | Black Knight Inc          | 581                |
| 2.006          | Super Micro Computer Inc       | 611                | 9.478             | FMC Corp                  | 578                |
| 16.797         | Hormel Foods Corp              | 607                | 10.892            | Copart Inc                | 575                |
| 8.151          | ON Semiconductor Corp          | 604                | 12.354            | Webster Financial Corp    | 554                |
| 5.714          | Illumina Inc                   | 603                | 5.681             | Vertiv Holdings Co 'A'    | 540                |
| 8.194          | State Street Corp              | 599                | 14.750            | BorgWarner Inc            | 525                |
| 19.141         | Weyerhaeuser Co (REIT)         | 598                | 40.818            | First Horizon Corp        | 522                |
| 7.365          | Veralto Corp                   | 596                | 21.957            | Dropbox Inc 'A'           | 520                |
| 9.212          | Solventum Corp                 | 594                | 3.949             | Lear Corp                 | 501                |
| 12.434         | eBay Inc                       | 590                | 5.072             | ON Semiconductor Corp     | 499                |
| 9.896          | Eversource Energy              | 588                | 7.310             | Robert Half Inc           | 493                |
| 4.940          | Dollar Tree Inc                | 583                | 4.207             | Generac Holdings Inc      | 491                |
| 18.786         | DraftKings Inc 'A'             | 581                | 29.737            | VF Corp                   | 486                |

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 IV PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024

### iSHARES EDGE MSCI USA VALUE FACTOR UCITS ETF

| Käufe<br>Menge | Anlagen                                 | Kosten<br>Tsd. USD | Verkäufe<br>Menge | Anlagen                                    | Erlöse<br>Tsd. USD |
|----------------|---|--------------------|-------------------|--|--------------------|
| 1.949.914      | Verizon Communications Inc              | 76.854             | 1.321.112         | Micron Technology Inc                      | 99.242             |
| 1.563.982      | Cisco Systems Inc                       | 76.459             | 2.017.015         | Intel Corp                                 | 81.295             |
| 1.616.005      | Intel Corp                              | 58.530             | 4.847.816         | AT&T Inc                                   | 79.110             |
| 1.476.473      | Bank of America Corp                    | 46.908             | 1.290.666         | Cisco Systems Inc                          | 64.487             |
| 2.576.855      | AT&T Inc                                | 41.604             | 1.363.200         | General Motors Co                          | 51.814             |
| 976.895        | General Motors Co                       | 35.127             | 928.029           | Wells Fargo & Co                           | 45.283             |
| 198.955        | International Business Machines Corp    | 31.176             | 251.958           | International Business Machines Corp       | 40.722             |
| 858.945        | Pfizer Inc                              | 28.647             | 785.128           | Citigroup Inc                              | 39.282             |
| 2.121.912      | Ford Motor Co                           | 25.929             | 1.150.811         | Pfizer Inc                                 | 34.571             |
| 154.479        | Applied Materials Inc                   | 25.708             | 285.468           | General Electric Co                        | 34.284             |
| 313.925        | CVS Health Corp                         | 21.524             | 2.772.960         | Ford Motor Co                              | 33.506             |
| 219.147        | RTX Corp                                | 19.822             | 189.487           | Applied Materials Inc                      | 30.723             |
| 326.440        | Bristol-Myers Squibb Co                 | 18.407             | 187.273           | Lennar Corp 'A'                            | 26.866             |
| 343.269        | Wells Fargo & Co                        | 15.805             | 283.985           | RTX Corp                                   | 25.858             |
| 311.375        | Citigroup Inc                           | 15.750             | 347.309           | CVS Health Corp                            | 25.256             |
| 226.543        | Micron Technology Inc                   | 15.289             | 293.029           | CBRE Group Inc 'A'                         | 24.940             |
| 68.707         | NXP Semiconductors NV                   | 14.334             | 471.815           | Bristol-Myers Squibb Co                    | 24.413             |
| 109.310        | Lennar Corp 'A'                         | 14.331             | 65.559            | Goldman Sachs Group Inc                    | 24.113             |
| 163.335        | Microchip Technology Inc                | 13.696             | 165.758           | DR Horton Inc                              | 22.833             |
| 44.009         | Cigna Group                             | 13.458             | 320.549           | Fidelity National Information Services Inc | 20.945             |
| 103.754        | DR Horton Inc                           | 13.347             | 70.423            | Cigna Group                                | 20.736             |
| 769.132        | Hewlett Packard Enterprise Co           | 13.008             | 124.953           | Diamondback Energy Inc                     | 20.259             |
| 93.048         | TE Connectivity Ltd                     | 12.786             | 388.011           | Western Digital Corp                       | 18.357             |
| 185.456        | Cognizant Technology Solutions Corp 'A' | 12.631             | 80.923            | NXP Semiconductors NV                      | 18.015             |
|                |   |                    | 178.632           | PulteGroup Inc                             | 17.802             |

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 IV PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024

### iSHARES EDGE MSCI WORLD MOMENTUM FACTOR UCITS ETF

| Käufe<br>Menge | Anlagen                    | Kosten<br>Tsd. USD | Verkäufe<br>Menge | Anlagen                             | Erlöse<br>Tsd. USD |
|----------------|----------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 585.320        | Amazon.com Inc             | 87.407             | 162.091           | NVIDIA Corp                         | 111.775            |
| 266.882        | JPMorgan Chase & Co        | 54.084             | 266.545           | Microsoft Corp                      | 107.710            |
| 329.904        | Alphabet Inc 'A'           | 44.460             | 158.949           | Meta Platforms Inc 'A'              | 60.281             |
| 292.455        | Alphabet Inc 'C'           | 39.821             | 328.826           | Exxon Mobil Corp                    | 33.970             |
| 38.399         | Broadcom Inc               | 38.810             | 41.725            | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 32.224             |
| 64.270         | Adobe Inc                  | 38.730             | 64.270            | Adobe Inc                           | 28.946             |
| 61.645         | Eli Lilly & Co             | 38.298             | 232.422           | Novo Nordisk AS 'B'                 | 27.740             |
| 1.644.600      | Toyota Motor Corp          | 32.036             | 264.512           | Merck & Co Inc                      | 27.196             |
| 39.321         | Costco Wholesale Corp      | 31.846             | 52.823            | Linde Plc                           | 22.574             |
| 33.610         | ASML Holding NV            | 31.777             | 18.606            | Broadcom Inc                        | 22.208             |
| 36.362         | NVIDIA Corp                | 23.628             | 186.246           | Oracle Corp                         | 21.675             |
| 354.229        | Wells Fargo & Co           | 21.226             | 181.391           | Starbucks Corp                      | 17.983             |
| 50.805         | Meta Platforms Inc 'A'     | 20.264             | 2.065.865         | HSBC Holdings Plc                   | 17.725             |
| 158.500        | Advanced Micro Devices Inc | 20.224             | 173.459           | Novartis AG RegS                    | 17.636             |
| 97.177         | QUALCOMM Inc               | 19.829             | 36.930            | L'Oreal SA                          | 17.532             |
| 67.794         | Eaton Corp Plc             | 17.558             | 58.026            | McDonald's Corp                     | 16.323             |
| 384.303        | Intel Corp                 | 17.070             | 93.542            | Siemens AG RegS                     | 15.560             |
| 49.934         | Caterpillar Inc            | 16.904             | 21.906            | Eli Lilly & Co                      | 14.568             |
| 41.995         | Microsoft Corp             | 16.358             | 110.856           | AstraZeneca Plc                     | 14.276             |
| 123.555        | Micron Technology Inc      | 15.445             | 192.042           | TotalEnergies SE                    | 13.761             |

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 IV PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024

### iSHARES EDGE MSCI WORLD MULTIFACTOR UCITS ETF

| Käufe<br>Menge | Anlagen                      | Kosten<br>Tsd. USD | Verkäufe<br>Menge | Anlagen                            | Erlöse<br>Tsd. USD |
|----------------|------------------------------|--------------------|-------------------|------------------------------------|--------------------|
| 141.474        | Alphabet Inc 'C'             | 18.954             | 152.618           | Exxon Mobil Corp                   | 16.643             |
| 27.592         | Adobe Inc                    | 16.690             | 27.592            | Adobe Inc                          | 13.094             |
| 12.662         | Broadcom Inc                 | 13.892             | 34.051            | Meta Platforms Inc 'A'             | 12.527             |
| 279.326        | UniCredit SpA                | 8.761              | 79.829            | Oracle Corp                        | 9.242              |
| 23.801         | Cigna Group                  | 8.202              | 122.296           | Micron Technology Inc              | 8.507              |
| 9.857          | NVIDIA Corp                  | 8.084              | 42.870            | Apple Inc                          | 7.881              |
| 25.062         | FedEx Corp                   | 6.540              | 3.535             | Hermes International SCA           | 7.339              |
| 60.016         | Emerson Electric Co          | 5.896              | 14.015            | UnitedHealth Group Inc             | 6.982              |
| 105.729        | Cisco Systems Inc            | 5.361              | 60.016            | Emerson Electric Co                | 6.277              |
| 14.891         | Meta Platforms Inc 'A'       | 4.687              | 25.935            | General Dynamics Corp              | 5.974              |
| 11.480         | Microsoft Corp               | 4.090              | 37.388            | Alphabet Inc 'C'                   | 5.830              |
| 11.924         | Trane Technologies Plc       | 3.905              | 52.227            | Novo Nordisk AS 'B'                | 5.744              |
| 20.191         | Apple Inc                    | 3.819              | 21.941            | NXP Semiconductors NV              | 5.261              |
| 43.723         | Holcim AG                    | 3.819              | 14.103            | Humana Inc                         | 5.215              |
| 26.395         | DR Horton Inc                | 3.740              | 30.831            | Texas Instruments Inc              | 5.180              |
| 22.126         | Allstate Corp                | 3.707              | 96.936            | Cisco Systems Inc                  | 5.159              |
| 14.253         | Arista Networks Inc          | 3.657              | 87.193            | Monster Beverage Corp              | 5.005              |
| 63.582         | Bank of New York Mellon Corp | 3.567              | 37.541            | Walmart Inc                        | 4.976              |
| 71.166         | STMicroelectronics NV        | 3.373              | 152.351           | UniCredit SpA                      | 4.953              |
| 31.787         | Bayerische Motoren Werke AG  | 3.355              | 60.692            | Archer-Daniels-Midland Co          | 4.503              |
|                |                              |                    | 36.521            | Paychex Inc                        | 4.396              |
|                |                              |                    | 11.338            | Microsoft Corp                     | 4.313              |
|                |                              |                    | 77.059            | Johnson Controls International Plc | 4.183              |
|                |                              |                    | 30.466            | Electronic Arts Inc                | 4.034              |
|                |                              |                    | 111.849           | Exelon Corp                        | 4.029              |

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 IV PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024

### iSHARES EDGE MSCI WORLD QUALITY FACTOR UCITS ETF

| Käufe<br>Menge | Anlagen                     | Kosten<br>Tsd. USD | Verkäufe<br>Menge | Anlagen                   | Erlöse<br>Tsd. USD |
|----------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|--------------------|
| 371.714        | Apple Inc                   | 70.459             | 115.365           | NVIDIA Corp               | 100.111            |
| 142.930        | Microsoft Corp              | 55.860             | 60.897            | Broadcom Inc              | 78.186             |
| 98.346         | UnitedHealth Group Inc      | 48.720             | 396.325           | Merck & Co Inc            | 40.723             |
| 414.930        | TJX Cos Inc                 | 42.781             | 52.152            | Eli Lilly & Co            | 39.118             |
| 339.012        | Nestle SA RegS              | 38.539             | 112.827           | Union Pacific Corp        | 25.346             |
| 65.942         | NVIDIA Corp                 | 37.995             | 852.614           | Pfizer Inc                | 24.858             |
| 101.179        | Caterpillar Inc             | 34.252             | 65.915            | Meta Platforms Inc 'A'    | 24.491             |
| 129.906        | Visa Inc 'A'                | 33.693             | 154.968           | Alphabet Inc 'A'          | 24.311             |
| 219.977        | AstraZeneca Plc             | 28.434             | 149.227           | Alphabet Inc 'C'          | 23.435             |
| 610.024        | Schlumberger NV             | 27.998             | 62.221            | Microsoft Corp            | 23.004             |
| 72.445         | Meta Platforms Inc 'A'      | 26.814             | 174.910           | Prologis Inc (REIT)       | 19.475             |
| 62.488         | Mastercard Inc 'A'          | 26.809             | 265.989           | Charles Schwab Corp       | 19.152             |
| 115.552        | Union Pacific Corp          | 26.631             | 189.014           | 3M Co                     | 18.928             |
| 31.629         | ASML Holding NV             | 26.331             | 604.949           | BHP Group Ltd             | 18.200             |
| 40.471         | Netflix Inc                 | 25.967             | 146.054           | Novo Nordisk AS 'B'       | 17.672             |
| 116.478        | Honeywell International Inc | 23.551             | 107.870           | Johnson & Johnson         | 16.670             |
| 54.051         | Linde Plc                   | 23.540             | 863.797           | Woodside Energy Group Ltd | 16.141             |
| 37.386         | Eli Lilly & Co              | 23.037             | 99.520            | Lennar Corp 'A'           | 15.738             |
| 205.286        | Novartis AG RegS            | 21.202             | 23.900            | Costco Wholesale Corp     | 14.350             |
| 29.708         | Costco Wholesale Corp       | 20.604             | 81.877            | PepsiCo Inc               | 13.946             |
| 391.536        | Unilever Plc                | 18.831             | 30.200            | Northrop Grumman Corp     | 13.633             |
| 72.141         | Allianz SE RegS             | 18.406             | 51.530            | Visa Inc 'A'              | 13.063             |
|                |                             |                    | 70.753            | Apple Inc                 | 12.946             |
|                |                             |                    | 444.509           | Equinor ASA               | 12.920             |
|                |                             |                    | 614.717           | Cenovus Energy Inc        | 12.375             |

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 IV PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024

### iSHARES EDGE MSCI WORLD SIZE FACTOR UCITS ETF

| Käufe<br>Menge | Anlagen                        | Kosten<br>Tsd. USD | Verkäufe<br>Menge | Anlagen                         | Erlöse<br>Tsd. USD |
|----------------|--------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|
| 14.639         | Confluent Inc 'A'              | 408                | 5.259             | Coinbase Global Inc 'A'         | 867                |
| 10.623         | Global-e Online Ltd            | 398                | 3.760             | Constellation Energy Corp       | 649                |
| 30.000         | M3 Inc                         | 397                | 2.400             | Disco Corp                      | 633                |
| 35.061         | Robinhood Markets Inc 'A'      | 391                | 9.765             | Vistra Corp                     | 610                |
| 9.100          | Omron Corp                     | 391                | 49.400            | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 583                |
| 8.700          | Zensho Holdings Co Ltd         | 389                | 149.443           | Rolls-Royce Holdings Plc        | 578                |
| 3.187          | Jabil Inc                      | 376                | 754               | Super Micro Computer Inc        | 472                |
| 1.082          | Super Micro Computer Inc       | 368                | 7.215             | Hasbro Inc                      | 429                |
| 1.545          | SBA Communications Corp (REIT) | 356                | 64.509            | Ocado Group Plc                 | 407                |
| 18.335         | Walgreens Boots Alliance Inc   | 351                | 21.005            | Robinhood Markets Inc 'A'       | 407                |
| 1.758          | VeriSign Inc                   | 350                | 2.716             | DR Horton Inc                   | 385                |
| 2.900          | SCREEN Holdings Co Ltd         | 345                | 3.356             | Hirose Electric Co Ltd          | 380                |
| 1.614          | Manhattan Associates Inc       | 337                | 5.758             | FMC Corp                        | 365                |
| 69.168         | Link REIT (REIT)               | 335                | 6.748             | Copart Inc                      | 363                |
| 4.185          | Groupe Bruxelles Lambert NV    | 331                | 254.600           | ESR Group Ltd                   | 360                |
| 83.700         | Sembcorp Industries Ltd        | 330                | 4.736             | Black Knight Inc                | 351                |
| 4.372          | Akzo Nobel NV                  | 329                | 13.819            | Dropbox Inc 'A'                 | 336                |
| 7.500          | Sysmex Corp                    | 326                | 24.900            | Tosoh Corp                      | 331                |
| 7.254          | ASR Nederland NV               | 325                | 2.600             | Advantest Corp                  | 331                |
| 10.323         | Fresenius SE & Co KGaA         | 322                | 2.550             | Lear Corp                       | 329                |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024

### iSHARES EDGE MSCI WORLD VALUE FACTOR UCITS ETF

| Käufe<br>Menge | Anlagen                              | Kosten<br>Tsd. USD | Verkäufe<br>Menge | Anlagen                              | Erlöse<br>Tsd. USD |
|----------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------|
| 1.006.037      | Cisco Systems Inc                    | 50.350             | 521.000           | Hitachi Ltd                          | 47.190             |
| 1.116.732      | Intel Corp                           | 37.707             | 1.139.051         | Intel Corp                           | 45.827             |
| 784.453        | Comcast Corp 'A'                     | 32.621             | 1.934.500         | Toyota Motor Corp                    | 38.282             |
| 810.238        | Verizon Communications Inc           | 30.680             | 731.477           | Cisco Systems Inc                    | 36.677             |
| 213.858        | QUALCOMM Inc                         | 29.894             | 256.338           | Dell Technologies Inc 'C'            | 30.618             |
| 1.774.157      | AT&T Inc                             | 29.203             | 3.046.800         | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc   | 27.519             |
| 702.753        | Infineon Technologies AG             | 27.519             | 168.030           | International Business Machines Corp | 27.515             |
| 805.031        | Pfizer Inc                           | 25.188             | 849.100           | Mitsubishi Corp                      | 25.609             |
| 289.138        | CVS Health Corp                      | 18.752             | 783.870           | Shell Plc                            | 25.152             |
| 119.572        | International Business Machines Corp | 18.269             | 445.011           | Citigroup Inc                        | 24.653             |
| 158.504        | Sanofi SA                            | 16.019             | 272.203           | CBRE Group Inc 'A'                   | 23.829             |
| 857.600        | Toyota Motor Corp                    | 15.879             | 158.895           | QUALCOMM Inc                         | 22.674             |
| 284.034        | Bristol-Myers Squibb Co              | 15.275             | 2.787.823         | HSBC Holdings Plc                    | 22.418             |
| 329.780        | DHL Group                            | 14.861             | 528.200           | Mitsui & Co Ltd                      | 20.830             |
| 451.009        | British American Tobacco Plc         | 14.294             | 664.504           | Pfizer Inc                           | 19.851             |
| 314.298        | STMicroelectronics NV                | 14.254             | 31.347            | United Rentals Inc                   | 19.846             |
| 410.559        | Shell Plc                            | 13.066             | 399.001           | Bristol-Myers Squibb Co              | 19.467             |
| 125.805        | Novartis AG RegS                     | 12.809             | 500.745           | Verizon Communications Inc           | 19.114             |
| 274.314        | Citigroup Inc                        | 12.774             | 289.209           | TotalEnergies SE                     | 19.029             |
| 334.452        | Bayer AG RegS                        | 12.406             | 355.800           | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc  | 18.721             |

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 IV PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024

### iSHARES ELECTRIC VEHICLES AND DRIVING TECHNOLOGY UCITS ETF

| Käufe<br>Menge | Anlagen                             | Kosten<br>Tsd. USD | Verkäufe<br>Menge | Anlagen                             | Erlöse<br>Tsd. USD |
|----------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 125.589        | Schneider Electric SE               | 22.489             | 45.588            | NVIDIA Corp                         | 22.710             |
| 48.979         | LG Energy Solution Ltd              | 21.900             | 5.859.400         | Delta Electronics Thailand PCL NVDR | 16.903             |
| 39.148         | LG Chem Ltd                         | 21.802             | 211.477           | PACCAR Inc                          | 16.624             |
| 1.357.700      | Sumitomo Electric Industries Ltd    | 16.852             | 125.783           | Advanced Micro Devices Inc          | 15.101             |
| 1.721.640      | NIO Inc 'A'                         | 16.754             | 121.767           | Maruti Suzuki India Ltd             | 14.247             |
| 947.729        | Rivian Automotive Inc 'A'           | 15.448             | 1.051.103         | Hexagon AB 'B'                      | 13.123             |
| 51.455         | POSCO Future M Co Ltd               | 15.185             | 42.551            | SolarEdge Technologies Inc          | 11.773             |
| 99.898         | QUALCOMM Inc                        | 12.340             | 310.194           | Intel Corp                          | 11.275             |
| 213.123        | Wolfspeed Inc                       | 11.301             | 326.500           | BYD Co Ltd 'H'                      | 11.147             |
| 112.358        | Aptiv Plc                           | 11.209             | 630.500           | Renesas Electronics Corp            | 10.972             |
| 42.793         | Tesla Inc                           | 11.055             | 856.500           | Isuzu Motors Ltd                    | 10.709             |
| 165.654        | Kia Corp                            | 11.044             | 485.169           | Stellantis NV                       | 10.571             |
| 78.667         | Volkswagen AG (Pref)                | 10.703             | 42.167            | Eaton Corp Plc                      | 10.500             |
| 280.225        | General Motors Co                   | 10.621             | 218.118           | Sensata Technologies Holding Plc    | 9.885              |
| 700.382        | Ford Motor Co                       | 9.972              | 68.229            | QUALCOMM Inc                        | 9.199              |
| 88.067         | Garmin Ltd                          | 9.592              | 294.100           | Suzuki Motor Corp                   | 9.185              |
| 211.000        | Denso Corp                          | 9.463              | 74.965            | Garmin Ltd                          | 9.064              |
| 507.341        | Stellantis NV                       | 9.356              | 492.767           | Rivian Automotive Inc 'A'           | 9.019              |
| 228.200        | Suzuki Motor Corp                   | 8.261              | 127.090           | Kia Corp                            | 8.885              |
| 356.600        | Honda Motor Co Ltd                  | 8.071              | 607.800           | Honda Motor Co Ltd                  | 8.740              |
| 49.236         | Hyundai Motor Co                    | 7.713              | 60.627            | Universal Display Corp              | 8.692              |
| 42.380         | Hyundai Mobis Co Ltd                | 7.442              | 44.874            | Schneider Electric SE               | 8.591              |
| 148.288        | STMicroelectronics NV               | 7.137              | 208.565           | ABB Ltd RegS                        | 8.580              |
| 173.510        | ABB Ltd RegS                        | 6.813              | 98.899            | ON Semiconductor Corp               | 8.409              |
| 13.833         | NVIDIA Corp                         | 6.787              | 361.500           | Denso Corp                          | 8.261              |
| 30.960         | Eaton Corp Plc                      | 6.612              | 221.028           | General Motors Co                   | 7.845              |
| 550.000        | Delta Electronics Inc               | 6.145              | 168.913           | STMicroelectronics NV               | 7.733              |
| 11.515         | Samsung SDI Co Ltd                  | 5.754              | 760.000           | Delta Electronics Inc               | 7.694              |
| 307.400        | Renesas Electronics Corp            | 5.672              | 33.785            | Tesla Inc                           | 7.679              |
| 59.568         | ON Semiconductor Corp               | 5.349              | 93.885            | Lattice Semiconductor Corp          | 7.494              |
| 138.926        | Infineon Technologies AG            | 5.349              | 1.022.707         | WEG SA                              | 7.475              |
| 56.066         | Lattice Semiconductor Corp          | 4.946              | 201.129           | Infineon Technologies AG            | 7.342              |
| 41.502         | Bayerische Motoren Werke AG         | 4.865              | 81.484            | Aptiv Plc                           | 7.255              |
| 1.791.100      | Delta Electronics Thailand PCL NVDR | 4.690              | 40.217            | Hyundai Mobis Co Ltd                | 7.032              |
| 91.798         | Coherent Corp                       | 4.685              | 583.536           | Ford Motor Co                       | 6.952              |
| 610.223        | WEG SA                              | 4.602              | 832.000           | NIO Inc 'A'                         | 6.780              |
|                |                                     |                    | 43.351            | Hyundai Motor Co                    | 6.604              |
|                |                                     |                    | 484.700           | Sumitomo Electric Industries Ltd    | 6.309              |
|                |                                     |                    | 58.172            | Bayerische Motoren Werke AG         | 6.275              |
|                |                                     |                    | 61.128            | Autoliv Inc                         | 6.265              |
|                |                                     |                    | 49.986            | Volkswagen AG (Pref)                | 6.133              |

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024

### iSHARES ELECTRIC VEHICLES AND DRIVING TECHNOLOGY UCITS ETF (Fortsetzung)

| Verkäufe<br>Menge | Anlagen                        | Erlöse<br>Tsd. USD |
|-------------------|--------------------------------|--------------------|
| 17.612            | LG Energy Solution Ltd         | 6.053              |
| 142.384           | Renault SA                     | 5.925              |
| 155.507           | BorgWarner Inc                 | 5.818              |
| 1.433.800         | Nissan Motor Co Ltd            | 5.739              |
| 61.636            | Diodes Inc                     | 5.724              |
| 74.139            | Continental AG                 | 5.592              |
| 51.610            | Advanced Energy Industries Inc | 5.552              |

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 IV PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2024

### iSHARES ESSENTIAL METALS PRODUCERS UCITS ETF

| Käufe<br>Menge | Anlagen  | Kosten<br>Tsd. USD | Verkäufe<br>Menge | Anlagen  | Erlöse<br>Tsd. USD |
|----------------|--|--------------------|-------------------|--|--------------------|
| 36.665         | Freeport-McMoRan Inc                             | 1.639              | 3.986             | Newmont Corp   | 150                |
| 48.467         | Anglo American Plc                               | 1.412              | 13.660            | Arcadium Lithium Plc                                 | 90                 |
| 21.043         | Wheaton Precious Metals Corp                     | 1.057              | 4.800             | China Northern Rare Earth Group High-Tech Co Ltd 'A' | 13                 |
| 32.734         | BHP Group Ltd                                    | 970                | 2.000             | Zijin Mining Group Co Ltd 'H'                        | 3                  |
| 20.632         | Teck Resources Ltd 'B'                           | 936                | 4.000             | Aluminum Corp of China Ltd 'H'                       | 3                  |
| 6.882          | Albemarle Corp                                   | 887                | 38                | Freeport-McMoRan Inc                                 | 2                  |
| 31.823         | Antofagasta Plc                                  | 763                | 10                | Albemarle Corp                                       | 1                  |
| 7.434          | Southern Copper Corp                             | 732                | 145               | Foosung Co Ltd                                       | 1                  |
| 384.000        | Zijin Mining Group Co Ltd 'H'                    | 730                | 59                | MP Materials Corp                                    | 1                  |
| 22.205         | Boliden AB                                       | 672                | 178               | Arcadium Lithium Plc (US listed)                     | 1                  |
| 245.060        | Pilbara Minerals Ltd                             | 621                | 26                | Anglo American Plc                                   | 1                  |
| 41.268         | First Quantum Minerals Ltd                       | 612                | 17                | BHP Group Ltd  | 1                  |
| 110.371        | Grupo Mexico SAB de CV 'B'                       | 610                | 11                | Wheaton Precious Metals Corp                         | 1                  |
| 57.427         | Lundin Mining Corp                               | 560                | 8                 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (Pref) 'B'     | -                  |
| 219.179        | South32 Ltd                                      | 502                | 11                | Teck Resources Ltd 'B'                               | -                  |
| 9.560          | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (Pref) 'B' | 469                | 14                | Boliden AB   | -                  |
| 13.079         | Alcoa Corp                                       | 441                | 94                | Impala Platinum Holdings Ltd                         | -                  |
| 90.346         | Impala Platinum Holdings Ltd                     | 434                | 64                | Norsk Hydro ASA                                      | -                  |
| 69.028         | Norsk Hydro ASA                                  | 419                | 156               | Pilbara Minerals Ltd                                 | -                  |
| 12.742         | KGHM Polska Miedz SA                             | 417                | 20                | Antofagasta Plc                                      | -                  |
| 13.200         | Sumitomo Metal Mining Co Ltd                     | 411                |                   |  |                    |
| 96.238         | Lynas Rare Earths Ltd                            | 407                |                   |  |                    |
| 32.480         | Ivanhoe Mines Ltd 'A'                            | 392                |                   |  |                    |
| 65.217         | IGO Ltd  | 362                |                   |  |                    |
| 262.853        | Sibanye Stillwater Ltd                           | 336                |                   |  |                    |
| 16.794         | Cia de Minas Buenaventura SAA ADR                | 247                |                   |  |                    |
| 45.202         | Sandfire Resources Ltd                           | 236                |                   |  |                    |
| 6.035          | Anglo American Platinum Ltd                      | 232                |                   |  |                    |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024

### iSHARES FALLEN ANGELS HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF

| Käufe<br>Menge              | Anlagen   | Kosten<br>Tsd. USD | Verkäufe<br>Menge           | Anlagen   | Erlöse<br>Tsd. USD |
|-----------------------------|---|--------------------|-----------------------------|---|--------------------|
| 18.214.000                  | Western Digital Corp 4.75% 15/02/2026   | 17.383             | 13.730.000                  | Intesa Sanpaolo SpA 5.017% 26/06/2024                           | 13.308             |
| 10.225.000                  | Walgreens Boots Alliance Inc 3.45% 01/06/2026                                 | 9.787              | 11.303.000                  | Bayer AG 3.75% 01/07/2024                                       | 12.118             |
| 7.283.000                   | Telecom Italia Finance SA 7.75% 24/01/2033                                    | 8.923              | 12.050.000                  | Las Vegas Sands Corp 3.2% 08/08/2024                            | 11.721             |
| 8.500.000                   | Eutelsat SA 2% 02/10/2025   | 8.246              | 8.735.000                   | Telecom Italia Finance SA 7.75% 24/01/2033                      | 11.127             |
| 7.300.000                   | ELO SACA 6% 22/03/2029  | 7.957              | 10.800.000                  | Sands China Ltd 5.125% 08/08/2025                               | 10.461             |
| 7.100.000                   | ELO SACA 3.25% 23/07/2027   | 7.296              | 10.650.000                  | Sands China Ltd 5.4% 08/08/2028                                 | 10.219             |
| 6.600.000                   | ELO SACA 2.875% 29/01/2026  | 6.902              | 10.725.000                  | FirstEnergy Corp 4.15% 15/07/2027                               | 10.105             |
| 6.388.000                   | Banco BPM SpA 1.625% 18/02/2025   | 6.875              | 9.500.000                   | Bayer AG 2.375% 12/11/2029                                      | 9.673              |
| 6.300.000                   | ELO SACA 4.875% 08/12/2028  | 6.621              | 9.775.000                   | Rolls-Royce Plc 3.625% 14/10/2025                               | 9.447              |
| 5.900.000                   | Elia Group SA 5.85% <sup>#</sup>  | 6.612              | 9.975.000                   | Las Vegas Sands Corp 3.5% 18/08/2026                            | 9.404              |
| 6.900.000                   | Eutelsat SA 2.25% 13/07/2027  | 5.989              | 9.125.000                   | UniCredit SpA 2% 23/09/2029                                     | 9.218              |
| 6.025.000                   | UniCredit SpA 7.296% 02/04/2034   | 5.885              | 11.125.000                  | Apache Corp 5.1% 01/09/2040                                     | 9.092              |
| 5.400.000                   | Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% 20/11/2026                                | 5.553              | 7.200.000                   | Intesa Sanpaolo Vita SpA 4.75% <sup>#</sup>                     | 7.807              |
| 5.475.000                   | Vodafone Group Plc 7% 04/04/2029  | 5.550              | 7.700.000                   | Las Vegas Sands Corp 3.9% 08/08/2029                            | 6.982              |
| 7.100.000                   | Eutelsat SA 1.5% 13/10/2028   | 5.404              | 6.388.000                   | Banco BPM SpA 1.625% 18/02/2025                                 | 6.745              |
| 5.812.000                   | Alcoa Nederland Holding BV 4.125% 31/03/2029                                  | 5.363              | 6.654.000                   | Rolls-Royce Plc 1.625% 09/05/2028                               | 6.570              |
| 5.500.000                   | Newell Brands Inc 5.7% 01/04/2026   | 5.222              | 6.250.000                   | Howmet Aerospace Inc 5.95% 01/02/2037                           | 6.471              |
| 5.700.000                   | Holding d'Infrastructures des Metiers de<br>l'Environnement 0.625% 16/09/2028 | 5.144              | 5.969.000                   | Howmet Aerospace Inc 5.9% 01/02/2027                            | 6.051              |
| 5.860.000                   | Hudson Pacific Properties LP 4.65% 01/04/2029                                 | 5.094              | 5.922.000                   | Delta Air Lines Inc 2.9% 28/10/2024                             | 5.713              |
| 6.150.000                   | Advance Auto Parts Inc 3.9% 15/04/2030  | 5.075              | 5.600.000                   | International Consolidated Airlines Group SA 1.5%<br>04/07/2027 | 5.611              |
| <sup>#</sup> Ewige Anleihe. |   |                    | <sup>#</sup> Ewige Anleihe. |   |                    |

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 IV PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024

### iSHARES HEALTHCARE INNOVATION UCITS ETF

| Käufe<br>Menge | Anlagen                      | Kosten<br>Tsd. USD | Verkäufe<br>Menge | Anlagen                     | Erlöse<br>Tsd. USD |
|----------------|------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|
| 84.928         | Amgen Inc                    | 19.996             | 85.618            | Penumbra Inc                | 28.877             |
| 1.088.007      | GSK Plc                      | 19.424             | 120.862           | Seagen Inc                  | 26.401             |
| 78.914         | Danaher Corp                 | 19.079             | 239.649           | Exact Sciences Corp         | 21.184             |
| 596.300        | Shimadzu Corp                | 19.055             | 87.363            | CSL Ltd                     | 16.679             |
| 49.636         | Sartorius AG (Pref)          | 19.012             | 242.200           | Eisai Co Ltd                | 15.484             |
| 114.181        | Repligen Corp                | 18.231             | 119.675           | Dexcom Inc                  | 14.911             |
| 66.634         | Insulet Corp                 | 18.169             | 50.037            | Waters Corp                 | 13.467             |
| 162.643        | Lantheus Holdings Inc        | 13.942             | 230.673           | Celltrion Healthcare Co Ltd | 13.382             |
| 271.639        | Catalent Inc                 | 12.304             | 40.371            | Intuitive Surgical Inc      | 13.326             |
| 30.075         | Tecan Group AG RegS          | 12.104             | 99.460            | Sarepta Therapeutics Inc    | 12.482             |
| 587.300        | Asahi Intecc Co Ltd          | 11.806             | 43.138            | Biogen Inc                  | 12.055             |
| 310.723        | TG Therapeutics Inc          | 7.575              | 200.691           | Boston Scientific Corp      | 11.291             |
| 19.865         | Bio-Rad Laboratories Inc 'A' | 7.115              | 37.741            | Shockwave Medical Inc       | 10.448             |
| 74.520         | Bachem Holding AG            | 6.984              | 117.021           | Gilead Sciences Inc         | 8.972              |
| 80.172         | Axsome Therapeutics Inc      | 6.736              | 78.920            | Merck & Co Inc              | 8.789              |
| 154.240        | Pfizer Inc                   | 5.501              | 606.500           | BeiGene Ltd                 | 8.720              |
| 22.965         | Karuna Therapeutics Inc      | 5.459              | 23.993            | Genmab AS                   | 8.620              |
| 1.035.000      | Akeso Inc                    | 4.962              | 135.725           | Blueprint Medicines Corp    | 8.320              |
| 104.198        | Zealand Pharma AS            | 4.702              | 19.419            | Argenx SE                   | 8.173              |
| 152.432        | Tandem Diabetes Care Inc     | 4.159              | 27.398            | Medpace Holdings Inc        | 7.244              |
|                |                              |                    | 105.804           | Prothena Corp Plc           | 7.240              |
|                |                              |                    | 121.465           | Mirati Therapeutics Inc     | 6.867              |

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 IV PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2024

### iSHARES LITHIUM & BATTERY PRODUCERS UCITS ETF

| Käufe<br>Menge | Anlagen                                    | Kosten<br>Tsd. USD | Verkäufe<br>Menge | Anlagen                                    | Erlöse<br>Tsd. USD |
|----------------|--|--------------------|-------------------|--|--------------------|
| 4.291          | Albemarle Corp                             | 565                | 5.500             | TDK Corp                                   | 262                |
| 15.200         | TDK Corp                                   | 563                | 33.044            | Allkem Ltd                                 | 220                |
| 163.331        | Pilbara Minerals Ltd                       | 384                | 800               | Sony Group Corp                            | 75                 |
| 15.200         | Contemporary Amperex Technology Co Ltd 'A' | 379                | 229               | Albemarle Corp                             | 29                 |
| 3.700          | Sony Group Corp                            | 305                | 3.202             | Bollore SE                                 | 20                 |
| 807            | Samsung SDI Co Ltd                         | 258                | 451               | Mineral Resources Ltd                      | 20                 |
| 834            | LG Energy Solution Ltd                     | 240                | 16.000            | Geely Automobile Holdings Ltd              | 17                 |
| 27.300         | Panasonic Holdings Corp                    | 237                | 1.600             | Panasonic Holdings Corp                    | 15                 |
| 4.655          | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA ADR  | 229                | 537               | Umicore SA                                 | 14                 |
| 33.044         | Allkem Ltd                                 | 201                | 500               | Resonac Holdings Corp                      | 10                 |
| 36.197         | Arcadium Lithium Plc (US listed)           | 165                | 446               | Johnson Matthey Plc                        | 9                  |
| 10.350         | Livent Corp                                | 153                | 8.324             | Liontown Resources Ltd                     | 8                  |
| 1.365          | CosmoAM&T Co Ltd                           | 143                | 13.142            | Microvast Holdings Inc                     | 7                  |
| 3.878          | Energizer Holdings Inc                     | 123                | 2.546             | Pilbara Minerals Ltd                       | 7                  |
| 94.000         | Geely Automobile Holdings Ltd              | 106                | 200               | Contemporary Amperex Technology Co Ltd 'A' | 5                  |
| 19.213         | QuantumScape Corp                          | 105                | 78                | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA ADR  | 4                  |
| 102.026        | Liontown Resources Ltd                     | 104                | 22                | CosmoAM&T Co Ltd                           | 3                  |
| 2.468          | Mineral Resources Ltd                      | 91                 | 200               | GS Yuasa Corp                              | 3                  |
| 3.345          | Sigma Lithium Corp                         | 83                 | 344               | Foosung Co Ltd                             | 2                  |
| 8.363          | Enovix Corp                                | 81                 | 284               | QuantumScape Corp                          | 2                  |
| 1.589          | SK IE Technology Co Ltd                    | 73                 |                   |  |                    |
| 2.787          | Umicore SA                                 | 66                 |                   |  |                    |
| 9.245          | Lithium Americas Corp                      | 62                 |                   |  |                    |
| 11.258         | Bollore SE                                 | 62                 |                   |  |                    |
| 4.100          | Furukawa Electric Co Ltd                   | 61                 |                   |  |                    |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024

### iSHARES METAVERSE UCITS ETF

| Käufe<br>Menge | Anlagen                           | Kosten<br>Tsd. USD | Verkäufe<br>Menge | Anlagen                                     | Erlöse<br>Tsd. USD |
|----------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|---|--------------------|
| 9.360          | NVIDIA Corp                       | 7.676              | 8.670             | NVIDIA Corp                                 | 6.328              |
| 13.703         | Meta Platforms Inc 'A'            | 6.508              | 9.144             | Meta Platforms Inc 'A'                      | 4.092              |
| 25.899         | Lowe's Cos Inc                    | 6.258              | 10.389            | Take-Two Interactive Software Inc           | 1.501              |
| 69.746         | Shopify Inc 'A'                   | 5.389              | 6.620             | Advanced Micro Devices Inc                  | 1.172              |
| 23.374         | Coinbase Global Inc 'A'           | 5.296              | 6.049             | Electronic Arts Inc                         | 802                |
| 13.581         | Autodesk Inc                      | 3.429              | 3.435             | Autodesk Inc                                | 798                |
| 59.094         | Intel Corp                        | 2.582              | 12.600            | Bentley Systems Inc 'B'                     | 626                |
| 18.732         | Electronic Arts Inc               | 2.555              | 15.705            | Intel Corp                                  | 609                |
| 4.492          | Adobe Inc                         | 2.525              | 11.400            | Nintendo Co Ltd                             | 585                |
| 58.721         | ROBLOX Corp 'A'                   | 2.336              | 1.098             | Adobe Inc                                   | 539                |
| 49.103         | Dassault Systemes SE              | 2.265              | 10.575            | Dassault Systemes SE                        | 474                |
| 14.959         | Take-Two Interactive Software Inc | 2.207              | 2.472             | Amazon.com Inc                              | 403                |
| 39.300         | Nintendo Co Ltd                   | 2.136              | 1.750             | Lowe's Cos Inc                              | 395                |
| 10.447         | Advanced Micro Devices Inc        | 1.980              | 4.556             | Activision Blizzard Inc                     | 384                |
| 7.427          | Verisk Analytics Inc              | 1.740              | 892               | Intuitive Surgical Inc                      | 333                |
| 18.700         | Sony Group Corp                   | 1.639              | 26.306            | Snap Inc 'A'                                | 301                |
| 4.001          | Microsoft Corp                    | 1.622              | 781               | Microsoft Corp                              | 291                |
| 45.877         | Bank of America Corp              | 1.607              | 6.025             | ROBLOX Corp 'A'                             | 243                |
| 3.419          | Mastercard Inc 'A'                | 1.591              | 44.000            | Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H' | 234                |
| 3.949          | Accenture Plc 'A'                 | 1.454              | 2.298             | Coinbase Global Inc 'A'                     | 174                |
| 31.199         | Comcast Corp 'A'                  | 1.328              |                   |   |                    |
| 4.768          | Visa Inc 'A'                      | 1.325              |                   |   |                    |
| 7.315          | Apple Inc                         | 1.277              |                   |   |                    |
| 3.369          | Intuitive Surgical Inc            | 1.275              |                   |   |                    |
| 97.181         | Snap Inc 'A'                      | 1.170              |                   |   |                    |
| 6.231          | PTC Inc                           | 1.139              |                   |   |                    |
| 5.569          | Amazon.com Inc                    | 957                |                   |   |                    |
| 17.936         | Bentley Systems Inc 'B'           | 901                |                   |   |                    |
| 17.679         | Pure Storage Inc 'A'              | 888                |                   |   |                    |

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 IV PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024

### iSHARES MSCI ACWI SRI UCITS ETF

| Käufe<br>Menge | Anlagen                                   | Kosten<br>Tsd. USD | Verkäufe<br>Menge | Anlagen                                   | Erlöse<br>Tsd. USD |
|----------------|---|--------------------|-------------------|---|--------------------|
| 13.336         | Microsoft Corp                            | 4.751              | 10.884            | Tesla Inc                                 | 2.632              |
| 15.854         | Tesla Inc                                 | 3.917              | 7.289             | Microsoft Corp                            | 2.453              |
| 3.067          | NVIDIA Corp                               | 3.362              | 103.000           | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.939              |
| 137.000        | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.467              | 3.914             | Home Depot Inc                            | 1.281              |
| 5.598          | Home Depot Inc                            | 1.872              | 1.704             | ASML Holding NV                           | 1.226              |
| 2.263          | ASML Holding NV                           | 1.588              | 5.479             | Novo Nordisk AS                           | 1.044              |
| 2.540          | Adobe Inc                                 | 1.429              | 1.939             | Adobe Inc                                 | 1.043              |
| 22.999         | Coca-Cola Co                              | 1.368              | 15.719            | Coca-Cola Co                              | 932                |
| 7.708          | PepsiCo Inc                               | 1.351              | 5.265             | PepsiCo Inc                               | 919                |
| 12.553         | Walt Disney Co                            | 1.144              | 6.135             | Prologis Inc (REIT)                       | 711                |
| 6.050          | Novo Nordisk AS                           | 1.122              | 2.694             | Danaher Corp                              | 692                |
| 28.796         | Verizon Communications Inc                | 1.060              | 3.868             | Texas Instruments Inc                     | 672                |
| 3.944          | Danaher Corp                              | 1.008              | 1.192             | Intuit Inc                                | 664                |
| 1.576          | Intuit Inc                                | 887                | 2.338             | Lowe's Cos Inc                            | 533                |
| 5.112          | Texas Instruments Inc                     | 847                | 2.038             | Amgen Inc                                 | 522                |
| 2.985          | Amgen Inc                                 | 783                | 1.262             | S&P Global Inc                            | 503                |
| 3.285          | Lowe's Cos Inc                            | 748                | 6.087             | Walt Disney Co                            | 493                |
| 1.815          | S&P Global Inc                            | 724                | 152               | Booking Holdings Inc                      | 491                |
| 6.126          | Novo Nordisk AS 'B'                       | 668                | 13.932            | Verizon Communications Inc                | 476                |
| 207            | Booking Holdings Inc                      | 658                | 1.898             | Becton Dickinson & Co                     | 472                |

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 IV PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024

### iSHARES MSCI CHINA A UCITS ETF

| Käufe<br>Menge | Anlagen   | Kosten<br>Tsd. USD | Verkäufe<br>Menge | Anlagen   | Erlöse<br>Tsd. USD |
|----------------|---|--------------------|-------------------|---|--------------------|
| 248.700        | Kweichow Moutai Co Ltd 'A'                          | 58.924             | 230.800           | Kweichow Moutai Co Ltd 'A'                          | 54.505             |
| 712.300        | Contemporary Amperex Technology Co Ltd 'A'          | 18.382             | 648.400           | Contemporary Amperex Technology Co Ltd 'A'          | 17.256             |
| 1.844.100      | Midea Group Co Ltd 'A'                              | 16.299             | 3.010.600         | China Merchants Bank Co Ltd 'A'                     | 12.922             |
| 3.303.800      | China Merchants Bank Co Ltd 'A'                     | 15.365             | 573.700           | Wuliangye Yibin Co Ltd 'A'                          | 11.777             |
| 4.039.300      | China Yangtze Power Co Ltd 'A'                      | 13.958             | 3.325.500         | China Yangtze Power Co Ltd 'A'                      | 10.544             |
| 1.303.109      | Hygon Information Technology Co Ltd 'A'             | 13.236             | 1.593.600         | Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'A'         | 9.739              |
| 628.845        | Wuliangye Yibin Co Ltd 'A'                          | 13.054             | 290.700           | BYD Co Ltd 'A'                                      | 8.936              |
| 1.711.200      | Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'A'         | 10.329             | 3.002.000         | Industrial Bank Co Ltd 'A'                          | 6.463              |
| 14.006.100     | Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd 'A'      | 9.938              | 166.800           | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd 'A' | 6.336              |
| 477.592        | Shanghai United Imaging Healthcare Co Ltd 'A'       | 9.406              | 12.373.000        | Agricultural Bank of China Ltd 'A'                  | 6.252              |
| 316.500        | BYD Co Ltd 'A'                                      | 9.330              | 9.154.900         | Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'A'       | 6.111              |
| 3.378.200      | Foxconn Industrial Internet Co Ltd 'A'              | 9.076              | 215.500           | Luzhou Laojiao Co Ltd 'A'                           | 5.874              |
| 13.583.000     | Agricultural Bank of China Ltd 'A'                  | 7.833              | 936.300           | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd 'A'          | 5.512              |
| 3.297.300      | Industrial Bank Co Ltd 'A'                          | 7.638              | 1.798.100         | CITIC Securities Co Ltd 'A'                         | 5.286              |
| 184.000        | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd 'A' | 7.636              | 170.500           | Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd 'A'       | 5.275              |
| 10.049.000     | Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'A'       | 7.349              | 3.034.000         | Zijin Mining Group Co Ltd 'A'                       | 5.210              |
| 3.326.300      | Zijin Mining Group Co Ltd 'A'                       | 7.194              | 449.200           | Wanhua Chemical Group Co Ltd 'A'                    | 5.204              |
| 187.772        | Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd 'A'       | 6.398              | 2.344.500         | East Money Information Co Ltd 'A'                   | 4.684              |
| 229.100        | Eastroc Beverage Group Co Ltd 'A'                   | 6.344              | 5.773.900         | Bank of Communications Co Ltd 'A'                   | 4.618              |
| 1.027.000      | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd 'A'          | 6.267              | 6.176.200         | China State Construction Engineering Corp Ltd 'A'   | 4.531              |

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 IV PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024

### iSHARES MSCI CHINA TECH UCITS ETF

| Käufe<br>Menge | Anlagen                                       | Kosten<br>Tsd. USD | Verkäufe<br>Menge | Anlagen                                      | Erlöse<br>Tsd. USD |
|----------------|---|--------------------|-------------------|--|--------------------|
| 223.750        | JD.com Inc 'A'                                | 3.228              | 106.100           | Baidu Inc 'A'                                | 1.464              |
| 26.180         | PDD Holdings Inc ADR                          | 3.205              | 9.131             | PDD Holdings Inc ADR                         | 1.261              |
| 154.600        | NetEase Inc                                   | 3.027              | 449.000           | Xiaomi Corp 'B'                              | 945                |
| 219.600        | Baidu Inc 'A'                                 | 2.980              | 12.800            | Tencent Holdings Ltd                         | 585                |
| 69.100         | Tencent Holdings Ltd                          | 2.813              | 48.600            | JD.com Inc 'A'                               | 556                |
| 291.800        | Alibaba Group Holding Ltd                     | 2.773              | 17.900            | NetEase Inc                                  | 386                |
| 967.800        | Xiaomi Corp 'B'                               | 1.872              | 36.400            | Kuaishou Technology                          | 274                |
| 271.000        | Kuaishou Technology                           | 1.834              | 23.700            | Alibaba Group Holding Ltd                    | 233                |
| 170.400        | New Oriental Education & Technology Group Inc | 1.367              | 91.000            | Kingboard Holdings Ltd                       | 221                |
| 954.000        | Lenovo Group Ltd                              | 1.178              | 61.500            | East Buy Holding Ltd                         | 144                |
| 87.851         | Tencent Music Entertainment Group ADR         | 960                | 190.000           | Chinasoft International Ltd                  | 124                |
| 279.200        | Haier Smart Home Co Ltd 'H'                   | 906                | 3.085             | JOYY Inc ADR                                 | 100                |
| 30.300         | Contemporary Amperex Technology Co Ltd 'A'    | 791                | 4.112             | Daqo New Energy Corp ADR                     | 88                 |
| 43.014         | Vipshop Holdings Ltd ADR                      | 718                | 66.784            | GDS Holdings Ltd 'A'                         | 57                 |
| 33.100         | Kanzhun Ltd ADR                               | 623                | 5.695             | Weibo Corp ADR                               | 52                 |
| 50.383         | TAL Education Group ADR                       | 582                | 14.036            | Lufax Holding Ltd ADR                        | 44                 |
| 81.900         | Sunny Optical Technology Group Co Ltd         | 555                | 66.500            | Kingboard Laminates Holdings Ltd             | 41                 |
| 568.000        | Xinyi Solar Holdings Ltd                      | 423                | 14.000            | Shanghai Fudan Microelectronics Group Co Ltd | 34                 |
| 334.000        | Kingdee International Software Group Co Ltd   | 404                | 2.900             | Shenzhen SC New Energy Technology Corp 'A'   | 26                 |
| 91.500         | BYD Electronic International Co Ltd           | 365                | 13.800            | Shenzhen Kaifa Technology Co Ltd 'A'         | 25                 |

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 IV PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024

### iSHARES MSCI CHINA UCITS ETF

| Käufe<br>Menge | Anlagen                                       | Kosten<br>Tsd. USD | Verkäufe<br>Menge | Anlagen                                       | Erlöse<br>Tsd. USD |
|----------------|---|--------------------|-------------------|---|--------------------|
| 1.708.000      | Tencent Holdings Ltd                          | 70.214             | 1.144.400         | Tencent Holdings Ltd                          | 46.332             |
| 3.714.000      | Alibaba Group Holding Ltd                     | 36.789             | 3.359.700         | Alibaba Group Holding Ltd                     | 32.701             |
| 180.582        | PDD Holdings Inc ADR                          | 21.400             | 100.194           | PDD Holdings Inc ADR                          | 13.008             |
| 1.183.800      | Meituan 'B'                                   | 15.540             | 897.000           | Meituan 'B'                                   | 11.354             |
| 22.610.000     | China Construction Bank Corp 'H'              | 14.113             | 17.307.000        | China Construction Bank Corp 'H'              | 10.034             |
| 19.027.000     | Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H' | 9.598              | 364.700           | NetEase Inc                                   | 7.550              |
| 449.400        | NetEase Inc                                   | 9.574              | 404.200           | Baidu Inc 'A'                                 | 5.975              |
| 1.703.000      | Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'   | 8.490              | 419.200           | JD.com Inc 'A'                                | 5.973              |
| 542.850        | Baidu Inc 'A'                                 | 7.559              | 1.141.500         | Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'   | 5.369              |
| 18.641.000     | Bank of China Ltd 'H'                         | 7.535              | 14.261.000        | Bank of China Ltd 'H'                         | 5.349              |
| 539.000        | JD.com Inc 'A'                                | 7.534              | 10.969.000        | Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H' | 5.285              |
| 255.500        | BYD Co Ltd 'H'                                | 7.140              | 2.706.600         | Xiaomi Corp 'B'                               | 5.099              |
| 3.556.800      | Xiaomi Corp 'B'                               | 7.099              | 172.500           | BYD Co Ltd 'H'                                | 4.795              |
| 129.750        | Trip.com Group Ltd                            | 5.557              | 99.700            | Trip.com Group Ltd                            | 3.835              |
| 329.400        | Li Auto Inc 'A'                               | 5.362              | 203.200           | Li Auto Inc 'A'                               | 3.634              |
| 18.700         | Kweichow Moutai Co Ltd 'A'                    | 4.494              | 82.491            | Yum China Holdings Inc                        | 3.554              |
| 4.962.000      | PetroChina Co Ltd 'H'                         | 3.866              | 14.500            | Kweichow Moutai Co Ltd 'A'                    | 3.461              |
| 90.635         | Yum China Holdings Inc                        | 3.793              | 409.900           | Kuaishou Technology                           | 2.911              |
| 545.400        | Kuaishou Technology                           | 3.743              | 3.798.000         | PetroChina Co Ltd 'H'                         | 2.770              |
| 915.500        | China Merchants Bank Co Ltd 'H'               | 3.736              | 700.500           | China Merchants Bank Co Ltd 'H'               | 2.606              |

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 IV PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024

### iSHARES MSCI EM ESG ENHANCED UCITS ETF

| Käufe<br>Menge | Anlagen                                   | Kosten<br>Tsd. USD | Verkäufe<br>Menge | Anlagen                                   | Erlöse<br>Tsd. USD |
|----------------|---|--------------------|-------------------|---|--------------------|
| 5.821.000      | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 122.198            | 1.669.000         | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 39.257             |
| 1.031.144      | Samsung Electronics Co Ltd                | 57.356             | 787.549           | Housing Development Finance Corp          | 26.084             |
| 1.590.406      | Reliance Industries Ltd                   | 50.605             | 1.495.915         | Bharti Airtel Ltd                         | 20.145             |
| 2.538.029      | HDFC Bank Ltd                             | 47.627             | 33.715.900        | Bank Central Asia Tbk PT                  | 19.768             |
| 1.194.600      | Tencent Holdings Ltd                      | 46.594             | 4.475.400         | PTT Exploration & Production PCL NVDR     | 19.664             |
| 71.810.000     | China Construction Bank Corp 'H'          | 45.080             | 1.818.500         | Alibaba Group Holding Ltd                 | 17.566             |
| 856.484        | Samsung Electronics Co Ltd (Pref)         | 39.324             | 1.719.000         | Delta Electronics Inc                     | 17.135             |
| 32.472.500     | Public Bank Bhd                           | 29.802             | 4.033.000         | Lite-On Technology Corp                   | 16.109             |
| 2.845.300      | Alibaba Group Holding Ltd                 | 28.286             | 303.260           | KB Financial Group Inc                    | 15.734             |
| 2.231.874      | ICICI Bank Ltd                            | 26.983             | 401.800           | Tencent Holdings Ltd                      | 15.167             |
| 1.643.800      | Li Auto Inc 'A'                           | 26.429             | 77.518            | Naspers Ltd 'N'                           | 15.081             |
| 851.455        | Hindustan Unilever Ltd                    | 24.434             | 262.968           | Samsung Electronics Co Ltd                | 14.376             |
| 1.086.719      | Saudi Basic Industries Corp               | 23.023             | 6.104.358         | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC            | 13.962             |
| 1.200.197      | Infosys Ltd                               | 22.018             | 363.148           | Kakao Corp                                | 13.490             |
| 6.277.500      | Wuxi Biologics Cayman Inc                 | 20.481             | 188.711           | DB Insurance Co Ltd                       | 13.450             |
| 169.024        | PDD Holdings Inc ADR                      | 19.768             | 1.971.767         | Banco do Brasil SA                        | 13.286             |
| 535.373        | Asian Paints Ltd                          | 19.211             | 8.235.800         | CP ALL PCL NVDR                           | 13.245             |
| 3.321.674      | Raia Drogasil SA                          | 18.423             | 4.736.468         | Ambev SA                                  | 13.166             |
| 18.752.100     | PTT PCL NVDR                              | 18.328             | 206.740           | Britannia Industries Ltd                  | 11.990             |
| 1.269.700      | Meituan 'B'                               | 16.522             | 511.145           | Saudi Basic Industries Corp               | 10.898             |

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 IV PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024

### iSHARES MSCI EM EX-CHINA UCITS ETF

| Käufe<br>Menge | Anlagen   | Kosten<br>Tsd. USD | Verkäufe<br>Menge | Anlagen   | Erlöse<br>Tsd. USD |
|----------------|---|--------------------|-------------------|---|--------------------|
| 4.245.000      | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd       | 85.339             | 78.578            | iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) <sup>~</sup> | 3.002              |
| 1.643.151      | iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) <sup>~</sup> | 63.768             | 58.000            | MediaTek Inc                                    | 1.717              |
| 820.979        | Samsung Electronics Co Ltd                      | 45.244             | 64.000            | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd       | 1.435              |
| 523.559        | Reliance Industries Ltd                         | 16.643             | 72.000            | Accton Technology Corp                          | 1.051              |
| 891.576        | ICICI Bank Ltd                                  | 10.898             | 65.000            | Realtek Semiconductor Corp                      | 1.039              |
| 568.099        | Infosys Ltd                                     | 10.302             | 61.000            | Novatek Microelectronics Corp                   | 984                |
| 93.409         | SK Hynix Inc                                    | 10.011             | 75.000            | Gigabyte Technology Co Ltd                      | 699                |
| 322.000        | MediaTek Inc                                    | 9.462              | 44.000            | Asustek Computer Inc                            | 621                |
| 478.630        | HDFC Bank Ltd                                   | 8.955              | 10.382            | Samsung Electronics Co Ltd                      | 556                |
| 2.114.000      | Hon Hai Precision Industry Co Ltd               | 7.634              | 2.386             | Naspers Ltd 'N'                                 | 461                |
| 338.279        | Al Rajhi Bank                                   | 7.181              | 81.000            | Chailease Holding Co Ltd                        | 421                |
| 156.701        | Tata Consultancy Services Ltd                   | 7.063              | 539.000           | Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp      | 413                |
| 140.751        | Samsung Electronics Co Ltd (Pref)               | 6.326              | 79.000            | Feng TAY Enterprise Co Ltd                      | 391                |
| 9.585.100      | Bank Central Asia Tbk PT                        | 5.751              | 43.000            | President Chain Store Corp                      | 364                |
| 509.565        | Saudi National Bank                             | 5.103              | 359.073           | America Movil SAB de CV 'B'                     | 339                |
| 388.885        | Axis Bank Ltd                                   | 4.987              | 13.500            | Parade Technologies Ltd                         | 319                |
| 386.878        | Bharti Airtel Ltd                               | 4.873              | 54.203            | Berger Paints India Ltd                         | 304                |
| 117.696        | Larsen & Toubro Ltd                             | 4.625              | 52.439            | Indraprastha Gas Ltd                            | 277                |
| 12.276         | POSCO Holdings Inc                              | 4.376              | 32.000            | Quanta Computer Inc                             | 266                |
| 451.391        | Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'          | 4.359              | 41.000            | Catcher Technology Co Ltd                       | 245                |

<sup>~</sup>Anlage in einer nahestehenden Partei.

<sup>~</sup>Anlage in einer nahestehenden Partei.

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.



# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024

### iSHARES MSCI EM IMI ESG SCREENED UCITS ETF

| Käufe<br>Menge | Anlagen                                       | Kosten<br>Tsd. USD | Verkäufe<br>Menge | Anlagen                                   | Erlöse<br>Tsd. USD |
|----------------|---|--------------------|-------------------|---|--------------------|
| 1.668.000      | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd     | 37.471             | 669.258           | Housing Development Finance Corp          | 22.167             |
| 578.400        | Tencent Holdings Ltd                          | 25.136             | 392.000           | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7.770              |
| 1.251.972      | HDFC Bank Ltd                                 | 23.701             | 669.000           | Alibaba Group Holding Ltd                 | 6.649              |
| 5.536.000      | Hon Hai Precision Industry Co Ltd             | 19.365             | 5.481.815         | America Movil SAB de CV 'B'               | 5.215              |
| 310.000        | Samsung Electronics Co Ltd                    | 17.671             | 92.900            | Tencent Holdings Ltd                      | 3.574              |
| 1.102.900      | Alibaba Group Holding Ltd                     | 10.827             | 66.840            | Samsung Electronics Co Ltd                | 3.551              |
| 68.312         | PDD Holdings Inc ADR                          | 7.954              | 1.192.497         | Jio Financial Services Ltd                | 3.111              |
| 210.467        | Reliance Industries Ltd                       | 6.988              | 2.420.174         | Taiwan Cement Corp                        | 2.675              |
| 349.600        | Meituan 'B'                                   | 4.829              | 222.948           | Sasol Ltd                                 | 2.464              |
| 310.099        | ICICI Bank Ltd                                | 4.092              | 482.334           | Vibra Energia SA                          | 1.797              |
| 228.181        | Infosys Ltd                                   | 3.975              | 331.040           | Turkiye Petrol Rafinerileri AS            | 1.751              |
| 32.481         | SK Hynix Inc                                  | 3.955              | 8.860             | Naspers Ltd 'N'                           | 1.577              |
| 6.106.000      | China Construction Bank Corp 'H'              | 3.859              | 2.375.000         | China Construction Bank Corp 'H'          | 1.436              |
| 1.285.506      | Jio Financial Services Ltd                    | 3.768              | 42.793            | Reliance Industries Ltd                   | 1.383              |
| 37.258         | ACWA Power Co                                 | 3.433              | 4.700             | Kweichow Moutai Co Ltd 'A'                | 1.105              |
| 6.552.000      | Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H' | 3.314              | 50.353            | Tata Communications Ltd                   | 1.086              |
| 97.000         | MediaTek Inc                                  | 3.000              | 42.168            | Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA    | 1.074              |
| 1.655.356      | Zomato Ltd                                    | 2.996              | 22.813            | Yum China Holdings Inc                    | 1.001              |
| 1.217.970      | Kuwait Finance House KSCP                     | 2.909              | 37.493            | Dalmia Bharat Ltd                         | 982                |
| 58.444         | Samsung Electronics Co Ltd (Pref)             | 2.750              | 182.264           | Banco Santander Brasil SA                 | 961                |

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 IV PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024

### iSHARES MSCI EM SRI UCITS ETF

| Käufe<br>Menge | Anlagen                                     | Kosten<br>Tsd. USD | Verkäufe<br>Menge | Anlagen                                   | Erlöse<br>Tsd. USD |
|----------------|---|--------------------|-------------------|---|--------------------|
| 8.590.000      | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd   | 215.235            | 8.382.700         | Meituan 'B'                               | 115.856            |
| 7.464.212      | Infosys Ltd                                 | 126.733            | 192.823.500       | Bank Central Asia Tbk PT                  | 111.166            |
| 5.657.000      | Delta Electronics Inc                       | 56.772             | 5.476.000         | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 110.093            |
| 32.722.000     | United Microelectronics Corp                | 55.574             | 3.151.700         | NetEase Inc                               | 61.238             |
| 2.747.782      | HCL Technologies Ltd                        | 43.741             | 318.241           | Naspers Ltd 'N'                           | 59.274             |
| 3.621.200      | Meituan 'B'                                 | 40.384             | 1.940.500         | BYD Co Ltd 'H'                            | 56.045             |
| 6.776.022      | Ultrapar Participacoes SA                   | 29.900             | 3.449.554         | Bharti Airtel Ltd                         | 46.672             |
| 3.565.372      | Empresas Copec SA                           | 29.604             | 1.762.635         | Mahindra & Mahindra Ltd                   | 43.390             |
| 11.377.081     | Cosan SA                                    | 29.512             | 4.178.982         | Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'    | 38.548             |
| 708.036        | Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA      | 20.055             | 1.764.376         | Kotak Mahindra Bank Ltd                   | 37.123             |
| 5.873.000      | Lite-On Technology Corp                     | 19.495             | 846.373           | Yum China Holdings Inc                    | 36.520             |
| 8.892.500      | Delta Electronics Thailand PCL NVDR         | 17.861             | 1.197.896         | Hindustan Unilever Ltd                    | 35.333             |
| 3.293.500      | Innovent Biologics Inc                      | 17.795             | 2.779.174         | Fomento Economico Mexicano SAB de CV      | 31.935             |
| 18.550.000     | Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd | 14.643             | 636.679           | KB Financial Group Inc                    | 30.424             |
| 479.093        | Samsung E&A Co Ltd                          | 12.335             | 214.434           | NAVER Corp                                | 29.855             |
| 13.917.026     | Hapvida Participacoes e Investimentos SA    | 12.321             | 8.210.270         | FirstRand Ltd                             | 28.680             |
| 2.596.000      | Chailease Holding Co Ltd                    | 12.185             | 1.970.300         | Li Auto Inc 'A'                           | 27.917             |
| 8.095.452      | Zomato Ltd                                  | 11.132             | 28.682.000        | CTBC Financial Holding Co Ltd             | 27.018             |
| 1.980.600      | Sunny Optical Technology Group Co Ltd       | 10.891             | 12.251.000        | Fubon Financial Holding Co Ltd            | 25.813             |
| 274.988        | SK Square Co Ltd                            | 10.884             | 65.577            | LG Chem Ltd                               | 24.989             |
| 10.518.800     | Press Metal Aluminium Holdings Bhd          | 10.856             | 4.857.428         | Emirates Telecommunications Group Co PJSC | 24.973             |
|                |   |                    | 21.880.000        | Taiwan Cement Corp                        | 24.486             |
|                |   |                    | 6.796.809         | First Abu Dhabi Bank PJSC                 | 23.672             |
|                |   |                    | 15.104.000        | Cathay Financial Holding Co Ltd           | 23.342             |

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 IV PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024

### iSHARES MSCI EMU ESG ENHANCED UCITS ETF

| Käufe<br>Menge | Anlagen   | Kosten<br>Tsd. EUR | Verkäufe<br>Menge | Anlagen   | Erlöse<br>Tsd. EUR |
|----------------|---|--------------------|-------------------|---|--------------------|
| 183.963        | ASML Holding NV   | 133.486            | 75.934            | ASML Holding NV   | 54.862             |
| 124.397        | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE                               | 93.100             | 54.382            | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE                               | 40.024             |
| 494.527        | SAP SE  | 75.110             | 222.427           | SAP SE  | 33.195             |
| 319.411        | Schneider Electric SE   | 58.388             | 157.582           | Schneider Electric SE   | 29.201             |
| 932.699        | TotalEnergies SE  | 58.162             | 433.245           | TotalEnergies SE  | 26.437             |
| 329.918        | Siemens AG RegS   | 53.480             | 240.057           | Sanofi SA   | 22.033             |
| 561.008        | Sanofi SA   | 51.421             | 136.323           | Siemens AG RegS   | 22.014             |
| 273.810        | Air Liquide SA  | 48.426             | 87.600            | Allianz SE RegS   | 21.301             |
| 193.630        | Allianz SE RegS   | 47.895             | 215.615           | Bayerische Motoren Werke AG                                       | 21.248             |
| 104.733        | L'Oreal SA  | 45.293             | 47.333            | L'Oreal SA  | 20.498             |
| 3.359.881      | Iberdrola SA  | 37.899             | 108.600           | Air Liquide SA  | 18.873             |
| 341.840        | Bayerische Motoren Werke AG                                       | 34.001             | 1.638.483         | Iberdrola SA  | 18.732             |
| 1.489.286      | Deutsche Telekom AG RegS  | 32.838             | 41.141            | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in<br>Muenchen RegS | 16.336             |
| 1.047.259      | AXA SA  | 32.273             | 771.617           | Assicurazioni Generali SpA  | 15.899             |
| 78.791         | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in<br>Muenchen RegS | 31.442             | 525.441           | AXA SA  | 15.789             |
| 272.388        | Vinci SA  | 31.002             | 460.960           | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA                      | 15.745             |
| 14.988         | Hermes International SCA  | 30.469             | 2.344.787         | Enel SpA  | 15.135             |
| 160.766        | EssilorLuxottica SA   | 30.231             | 85.344            | Flutter Entertainment Plc   | 14.871             |
| 480.166        | BNP Paribas SA  | 29.806             | 1.339.061         | Poste Italiane SpA  | 14.304             |
| 4.458.975      | Enel SpA  | 27.852             | 231.741           | BNP Paribas SA  | 14.246             |
| 79.202         | Ferrari NV  | 27.632             | 388.158           | Infineon Technologies AG  | 13.422             |
| 7.017.493      | Banco Santander SA  | 27.534             | 118.670           | Vinci SA  | 13.391             |
| 487.600        | Anheuser-Busch InBev SA   | 27.409             | 309.081           | DHL Group   | 13.312             |
|                |   |                    | 612.968           | Deutsche Telekom AG RegS  | 13.293             |
|                |   |                    | 3.271.846         | Banco Santander SA  | 12.963             |
|                |   |                    | 6.463             | Hermes International SCA  | 12.813             |
|                |   |                    | 220.624           | Anheuser-Busch InBev SA   | 12.718             |
|                |   |                    | 309.034           | Sampo Oyj 'A'   | 12.473             |

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 IV PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024

### iSHARES MSCI EMU ESG SCREENED UCITS ETF

| Käufe<br>Menge | Anlagen                             | Kosten<br>Tsd. EUR | Verkäufe<br>Menge | Anlagen                             | Erlöse<br>Tsd. EUR |
|----------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 26.988         | ASML Holding NV                     | 19.605             | 20.895            | ASML Holding NV                     | 13.617             |
| 18.277         | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 14.592             | 236.658           | CRH Plc                             | 11.923             |
| 1.061.426      | Nordea Bank Abp                     | 11.039             | 59.511            | Flutter Entertainment Plc           | 10.624             |
| 69.978         | SAP SE                              | 10.221             | 172.757           | TotalEnergies SE                    | 10.363             |
| 644.253        | Engie SA                            | 10.190             | 13.583            | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 9.917              |
| 149.979        | TotalEnergies SE                    | 8.816              | 616.513           | Engie SA                            | 9.194              |
| 66.484         | Volkswagen AG (Pref)                | 8.301              | 51.181            | SAP SE                              | 6.975              |
| 50.598         | Siemens AG RegS                     | 8.241              | 430.169           | Repsol SA                           | 6.039              |
| 75.286         | Sanofi SA                           | 7.004              | 37.349            | Siemens AG RegS                     | 5.603              |
| 15.822         | L'Oreal SA                          | 6.741              | 22.949            | Allianz SE RegS                     | 5.328              |
| 36.770         | Schneider Electric SE               | 6.704              | 11.866            | L'Oreal SA                          | 4.997              |
| 26.292         | Allianz SE RegS                     | 6.178              | 127.246           | Prosus NV                           | 4.979              |
| 34.978         | Air Liquide SA                      | 6.025              | 54.789            | Sanofi SA                           | 4.916              |
| 438.716        | Iberdrola SA                        | 5.021              | 426.088           | Iberdrola SA                        | 4.842              |
| 217.544        | Deutsche Telekom AG RegS            | 4.584              | 26.961            | Schneider Electric SE               | 4.434              |
| 2.117          | Hermes International SCA            | 4.361              | 175.686           | UniCredit SpA                       | 4.372              |
| 1.031.481      | Banco Santander SA                  | 3.864              | 25.905            | Air Liquide SA                      | 4.338              |
| 20.839         | EssilorLuxottica SA                 | 3.821              | 68.153            | BNP Paribas SA                      | 3.985              |
| 67.722         | Anheuser-Busch InBev SA             | 3.740              | 33.362            | Vinci SA                            | 3.661              |
| 47.745         | Heidelberg Materials AG             | 3.676              | 276.368           | ING Groep NV                        | 3.528              |
| 61.881         | BNP Paribas SA                      | 3.660              | 924.663           | Banco Santander SA                  | 3.412              |
| 122.945        | AXA SA                              | 3.631              | 159.992           | Deutsche Telekom AG RegS            | 3.397              |
| 32.835         | Vinci SA                            | 3.618              | 52.745            | Mercedes-Benz Group AG              | 3.376              |
| 50.738         | Mercedes-Benz Group AG              | 3.530              | 336.112           | CNH Industrial NV                   | 3.306              |
|                |                                     |                    | 1.532             | Hermes International SCA            | 2.902              |

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 IV PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024

### iSHARES MSCI EMU LARGE CAP UCITS ETF

| Käufe<br>Menge | Anlagen                             | Kosten<br>Tsd. EUR | Verkäufe<br>Menge | Anlagen   | Erlöse<br>Tsd. EUR |
|----------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------|---|--------------------|
| 109.337        | Nordea Bank Abp                     | 1.129              | 5.602             | ASML Holding NV   | 3.553              |
| 24.623         | Veolia Environnement SA             | 713                | 3.839             | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE                               | 3.039              |
| 710            | ASML Holding NV                     | 502                | 39.133            | TotalEnergies SE  | 2.207              |
| 552            | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 419                | 14.522            | SAP SE  | 1.871              |
| 2.133          | SAP SE                              | 323                | 10.574            | Siemens AG RegS   | 1.617              |
| 4.356          | TotalEnergies SE                    | 270                | 31.663            | CRH Plc   | 1.585              |
| 1.529          | Siemens AG RegS                     | 248                | 15.796            | Sanofi SA   | 1.497              |
| 2.462          | Sanofi SA                           | 229                | 3.351             | L'Oreal SA  | 1.384              |
| 1.167          | Schneider Electric SE               | 220                | 7.642             | Flutter Entertainment Plc   | 1.356              |
| 482            | L'Oreal SA                          | 208                | 5.855             | Allianz SE RegS   | 1.281              |
| 1.110          | Air Liquide SA                      | 196                | 7.553             | Schneider Electric SE   | 1.223              |
| 1.261          | Airbus SE                           | 183                | 7.287             | Air Liquide SA  | 1.198              |
| 714            | Allianz SE RegS                     | 174                | 8.251             | Airbus SE   | 1.077              |
| 2.808          | Anheuser-Busch InBev SA             | 158                | 91.173            | Iberdrola SA  | 1.056              |
| 1.628          | Heineken NV                         | 146                | 17.382            | BNP Paribas SA  | 988                |
| 788            | EssilorLuxottica SA                 | 145                | 20.614            | Prosus NV   | 973                |
| 6.682          | Deutsche Telekom AG RegS            | 145                | 45.137            | Deutsche Telekom AG RegS  | 922                |
| 12.449         | Iberdrola SA                        | 139                | 13.371            | Mercedes-Benz Group AG  | 912                |
| 67             | Hermes International SCA            | 137                | 8.081             | Vinci SA  | 866                |
| 695            | Safran SA                           | 124                | 443               | Hermes International SCA  | 847                |
| 1.199          | Bayerische Motoren Werke AG         | 116                | 237.802           | Banco Santander SA  | 803                |
| 3.665          | AXA SA                              | 114                | 34.072            | UniCredit SpA   | 782                |
| 1.801          | BNP Paribas SA                      | 113                | 58.432            | ING Groep NV  | 719                |
| 16.499         | Enel SpA                            | 105                | 2.023             | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in<br>Muenchen RegS | 713                |
| 1.573          | Mercedes-Benz Group AG              | 105                | 25.996            | AXA SA  | 712                |
|                |                                     |                    | 113.506           | Enel SpA  | 705                |
|                |                                     |                    | 4.765             | Safran SA   | 699                |
|                |                                     |                    | 4.064             | EssilorLuxottica SA   | 693                |
|                |                                     |                    | 263.150           | Intesa Sanpaolo SpA   | 652                |
|                |                                     |                    | 12.090            | Anheuser-Busch InBev SA   | 647                |
|                |                                     |                    | 18.158            | Infineon Technologies AG  | 643                |
|                |                                     |                    | 86.073            | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA                                | 632                |
|                |                                     |                    | 14.414            | DHL Group   | 620                |

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 IV PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024

### iSHARES MSCI EMU MID CAP UCITS ETF

| Käufe<br>Menge | Anlagen                             | Kosten<br>Tsd. EUR | Verkäufe<br>Menge | Anlagen                  | Erlöse<br>Tsd. EUR |
|----------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|
| 70.048         | Fresenius SE & Co KGaA              | 2.034              | 124.642           | Veolia Environnement SA  | 3.594              |
| 28.309         | Akzo Nobel NV                       | 1.993              | 187.573           | CNH Industrial NV        | 1.871              |
| 26.103         | Kerry Group Plc 'A'                 | 1.958              | 68.385            | Repsol SA                | 961                |
| 795.307        | Banco de Sabadell SA                | 1.545              | 1.725             | ASM International NV     | 838                |
| 13.436         | BE Semiconductor Industries NV      | 1.437              | 9.063             | Publicis Groupe SA       | 764                |
| 16.560         | Groupe Bruxelles Lambert NV         | 1.230              | 9.675             | Brenntag SE              | 745                |
| 25.497         | Porsche Automobil Holding SE (Pref) | 1.147              | 21.163            | UPM-Kymmene Oyj          | 654                |
| 27.473         | ASR Nederland NV                    | 1.110              | 44.602            | Worldline SA             | 617                |
| 209.510        | Banco BPM SpA                       | 1.078              | 42.633            | Enagas SA                | 609                |
| 77.255         | Fortum Oyj                          | 959                | 7.489             | Heidelberg Materials AG  | 600                |
| 62.486         | Leonardo SpA                        | 933                | 6.338             | EXOR NV                  | 565                |
| 33.325         | Rexel SA                            | 792                | 15.029            | Erste Group Bank AG      | 560                |
| 9.122          | CTS Eventim AG & Co KGaA            | 724                | 10.128            | Edenred SE               | 548                |
| 8.563          | AerCap Holdings NV                  | 533                | 8.775             | AerCap Holdings NV       | 548                |
| 71             | Lotus Bakeries NV                   | 519                | 5.387             | Symrise AG               | 528                |
| 29.238         | InPost SA                           | 483                | 1.671             | Rheinmetall AG           | 525                |
| 96.976         | Koninklijke KPN NV                  | 331                | 38.134            | Valeo SE                 | 524                |
| 13.021         | Siemens Energy AG                   | 306                | 38.665            | Just Eat Takeaway.com NV | 506                |
| 61.138         | AIB Group Plc                       | 275                | 91.464            | Aegon Ltd                | 497                |
| 16.700         | Davide Campari-Milano NV            | 159                | 43.953            | Commerzbank AG           | 483                |
|                |                                     |                    | 6.134             | Kingspan Group Plc       | 465                |
|                |                                     |                    | 27.643            | Carrefour SA             | 461                |
|                |                                     |                    | 7.515             | Moncler SpA              | 446                |

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 IV PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024

### iSHARES MSCI EUROPE ESG ENHANCED UCITS ETF

| Käufe<br>Menge | Anlagen                             | Kosten<br>Tsd. EUR | Verkäufe<br>Menge | Anlagen                             | Erlöse<br>Tsd. EUR |
|----------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 716.262        | TotalEnergies SE                    | 44.541             | 699.796           | ABB Ltd RegS                        | 29.319             |
| 1.375.393      | Equinor ASA                         | 39.026             | 386.038           | CRH Plc                             | 27.722             |
| 381.280        | Novo Nordisk AS 'B'                 | 37.364             | 123.641           | Air Liquide SA                      | 22.031             |
| 53.501         | ASML Holding NV                     | 36.057             | 985.700           | Deutsche Telekom AG RegS            | 20.864             |
| 877.867        | ABB Ltd RegS                        | 33.088             | 25.784            | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 20.607             |
| 162.939        | Air Liquide SA                      | 28.881             | 1.383.588         | Eni SpA                             | 19.686             |
| 35.334         | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 26.166             | 24.689            | ASML Holding NV                     | 19.494             |
| 145.166        | Schneider Electric SE               | 26.015             | 696.958           | Equinor ASA                         | 18.369             |
| 96.045         | Roche Holding AG 'non-voting share' | 23.938             | 93.354            | Schneider Electric SE               | 17.727             |
| 183.806        | AstraZeneca Plc                     | 22.923             | 1.610.990         | National Grid Plc                   | 17.484             |
| 652.287        | Diageo Plc                          | 22.561             | 156.753           | Novo Nordisk AS 'B'                 | 17.223             |
| 248.556        | Novartis AG RegS                    | 22.339             | 1.145.891         | Galp Energia SGPS SA                | 16.609             |
| 150.352        | SAP SE                              | 21.519             | 148.810           | Vinci SA                            | 16.543             |
| 1.028.574      | Assicurazioni Generali SpA          | 20.886             | 159.051           | Bayerische Motoren Werke AG         | 15.781             |
| 920.099        | Deutsche Telekom AG RegS            | 20.189             | 57.302            | Roche Holding AG 'non-voting share' | 14.640             |
| 569.650        | RELX Plc                            | 19.623             | 94.817            | SAP SE                              | 14.606             |
| 1.623.561      | National Grid Plc                   | 19.548             | 340.402           | DHL Group                           | 14.575             |
| 1.745.049      | Iberdrola SA                        | 19.280             | 154.279           | Novartis AG RegS                    | 14.304             |
| 2.489.717      | HSBC Holdings Plc                   | 18.366             | 30.266            | Zurich Insurance Group AG           | 14.145             |
| 237.998        | Alcon Inc                           | 17.741             | 4.166.710         | J Sainsbury Plc                     | 13.394             |

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 IV PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024

### iSHARES MSCI EUROPE ESG SCREENED UCITS ETF

| Käufe<br>Menge | Anlagen                             | Kosten<br>Tsd. EUR | Verkäufe<br>Menge | Anlagen                             | Erlöse<br>Tsd. EUR |
|----------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 35.552         | ASML Holding NV                     | 27.404             | 263.312           | CRH Plc                             | 18.943             |
| 411.062        | Rio Tinto Plc                       | 25.957             | 353.379           | Equinor ASA                         | 9.412              |
| 234.990        | Novo Nordisk AS 'B'                 | 25.728             | 2.613.383         | Rolls-Royce Holdings Plc            | 8.018              |
| 24.123         | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 18.892             | 415.139           | Repsol SA                           | 5.821              |
| 135.467        | AstraZeneca Plc                     | 17.425             | 98.170            | TotalEnergies SE                    | 5.649              |
| 556.452        | Shell Plc                           | 16.836             | 168.481           | Shell Plc                           | 4.699              |
| 3.224.657      | Rolls-Royce Holdings Plc            | 16.672             | 45.028            | Novartis AG RegS                    | 4.209              |
| 179.027        | Novartis AG RegS                    | 16.568             | 25.441            | Novo Nordisk AS                     | 3.937              |
| 62.059         | Roche Holding AG 'non-voting share' | 15.585             | 5.074             | ASML Holding NV                     | 3.400              |
| 94.432         | SAP SE                              | 14.742             | 62.822            | Prosus NV                           | 3.216              |
| 205.141        | TotalEnergies SE                    | 12.599             | 321.626           | CNH Industrial NV                   | 3.171              |
| 1.594.114      | HSBC Holdings Plc                   | 11.890             | 121.997           | Sandoz Group AG                     | 3.082              |
| 68.438         | Siemens AG RegS                     | 11.362             | 391.903           | HSBC Holdings Plc                   | 2.786              |
| 75.929         | Volkswagen AG (Pref)                | 9.485              | 112.386           | UniCredit SpA                       | 2.783              |
| 100.696        | Sanofi SA                           | 9.230              | 3.351             | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.718              |
| 47.573         | Schneider Electric SE               | 9.175              | 18.795            | AstraZeneca Plc                     | 2.539              |
| 21.115         | L'Oreal SA                          | 9.136              | 8.520             | Roche Holding AG 'non-voting share' | 2.469              |
| 34.529         | Allianz SE RegS                     | 8.510              | 407.897           | Melrose Industries Plc              | 2.455              |
| 325.866        | UBS Group AG RegS                   | 8.279              | 133.604           | Investor AB 'A'                     | 2.358              |
| 46.082         | Air Liquide SA                      | 8.149              | 154.147           | Galp Energia SGPS SA                | 2.088              |

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 IV PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024

### iSHARES MSCI FRANCE UCITS ETF

| Käufe<br>Menge | Anlagen                                      | Kosten<br>Tsd. EUR | Verkäufe<br>Menge | Anlagen                | Erlöse<br>Tsd. EUR |
|----------------|--|--------------------|-------------------|------------------------|--------------------|
| 2.360          | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE          | 1.748              | 10.661            | TotalEnergies SE       | 628                |
| 18.794         | TotalEnergies SE                             | 1.171              | 2.973             | BNP Paribas SA         | 175                |
| 2.063          | L'Oreal SA                                   | 905                | 13.187            | Worldline SA           | 161                |
| 9.979          | Sanofi SA                                    | 885                | 4.825             | Pluxee NV              | 144                |
| 4.769          | Schneider Electric SE                        | 865                | 1.191             | Vinci SA               | 135                |
| 4.578          | Air Liquide SA                               | 804                | 9.932             | Valeo SE               | 132                |
| 5.189          | Airbus SE                                    | 735                | 1.263             | Wendel SE              | 98                 |
| 273            | Hermes International SCA                     | 549                | 6.551             | Credit Agricole SA     | 79                 |
| 2.735          | EssilorLuxottica SA                          | 504                | 558               | Thales SA              | 76                 |
| 8.144          | BNP Paribas SA                               | 500                | 1.270             | Cie de Saint-Gobain SA | 76                 |
| 2.946          | Safran SA                                    | 497                | 373               | Capgemini SE           | 70                 |
| 15.734         | AXA SA                                       | 470                | 2.157             | ArcelorMittal SA       | 52                 |
| 4.101          | Vinci SA                                     | 467                | 3.105             | Getlink SE             | 50                 |
| 5.636          | Danone SA                                    | 328                | 7.751             | Bollore SE             | 43                 |
| 12.759         | Rexel SA                                     | 305                | 1.547             | Alstom SA              | 39                 |
| 1.674          | Pernod Ricard SA                             | 267                | 191               | Dassault Aviation SA   | 35                 |
| 645            | Kering SA                                    | 263                | 961               | AXA SA                 | 27                 |
| 15.740         | Engie SA                                     | 251                | 207               | Teleperformance SE     | 23                 |
| 5.663          | STMicroelectronics NV                        | 248                | 224               | Euronext NV            | 20                 |
| 5.843          | Dassault Systemes SE                         | 247                | 585               | Bouygues SA            | 19                 |
| 1.256          | Capgemini SE                                 | 239                |                   |                        |                    |
| 3.567          | Cie de Saint-Gobain SA                       | 234                |                   |                        |                    |
| 2.143          | Legrand SA                                   | 201                |                   |                        |                    |
| 6.529          | Veolia Environnement SA                      | 192                |                   |                        |                    |
| 5.913          | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 190                |                   |                        |                    |
| 16.046         | Orange SA                                    | 176                |                   |                        |                    |
| 1.985          | Publicis Groupe SA                           | 165                |                   |                        |                    |
| 6.612          | Societe Generale SA                          | 159                |                   |                        |                    |

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 IV PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024

### iSHARES MSCI GLOBAL SEMICONDUCTORS UCITS ETF

| Käufe<br>Menge | Anlagen                                   | Kosten<br>Tsd. USD | Verkäufe<br>Menge | Anlagen                                   | Erlöse<br>Tsd. USD |
|----------------|---|--------------------|-------------------|---|--------------------|
| 96.984         | ASML Holding NV                           | 79.261             | 140.293           | NVIDIA Corp                               | 90.841             |
| 465.643        | Advanced Micro Devices Inc                | 73.538             | 55.654            | Broadcom Inc                              | 58.708             |
| 62.323         | Broadcom Inc                              | 72.950             | 2.161.000         | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 44.915             |
| 106.664        | NVIDIA Corp                               | 72.563             | 54.188            | ASML Holding NV                           | 44.442             |
| 3.398.000      | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 71.492             | 252.294           | Advanced Micro Devices Inc                | 36.317             |
| 1.320.724      | Intel Corp                                | 52.172             | 227.424           | QUALCOMM Inc                              | 35.092             |
| 273.238        | Texas Instruments Inc                     | 46.400             | 725.053           | Intel Corp                                | 28.710             |
| 281.664        | QUALCOMM Inc                              | 43.231             | 134.293           | Texas Instruments Inc                     | 22.774             |
| 215.581        | Applied Materials Inc                     | 38.652             | 130.256           | Applied Materials Inc                     | 21.686             |
| 36.978         | Lam Research Corp                         | 31.246             | 20.541            | Lam Research Corp                         | 16.035             |
| 317.092        | Micron Technology Inc                     | 29.873             | 76.713            | Analog Devices Inc                        | 14.679             |
| 137.100        | Tokyo Electron Ltd                        | 27.772             | 168.973           | Micron Technology Inc                     | 13.838             |
| 139.815        | Analog Devices Inc                        | 27.314             | 70.100            | Tokyo Electron Ltd                        | 12.861             |
| 38.211         | KLA Corp                                  | 24.326             | 21.051            | KLA Corp                                  | 12.081             |
| 154.252        | SK Hynix Inc                              | 17.641             | 40.152            | NXP Semiconductors NV                     | 8.838              |
| 73.687         | NXP Semiconductors NV                     | 16.970             | 134.063           | Marvell Technology Inc                    | 8.611              |
| 250.015        | Marvell Technology Inc                    | 16.781             | 82.674            | SK Hynix Inc                              | 8.569              |
| 374.683        | Infineon Technologies AG                  | 13.738             | 201.488           | Infineon Technologies AG                  | 7.709              |
| 428.000        | MediaTek Inc                              | 13.728             | 85.308            | Microchip Technology Inc                  | 7.425              |
| 155.096        | Microchip Technology Inc                  | 13.521             | 228.000           | MediaTek Inc                              | 6.426              |

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 IV PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024

### iSHARES MSCI INDIA UCITS ETF

| Käufe<br>Menge | Anlagen                           | Kosten<br>Tsd. USD | Verkäufe<br>Menge | Anlagen                           | Erlöse<br>Tsd. USD |
|----------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|
| 6.401.955      | Reliance Industries Ltd           | 204.196            | 951.511           | Reliance Industries Ltd           | 30.425             |
| 10.900.188     | ICICI Bank Ltd                    | 132.594            | 1.546.062         | ICICI Bank Ltd                    | 19.096             |
| 6.985.758      | Infosys Ltd                       | 126.086            | 1.037.858         | Infosys Ltd                       | 18.356             |
| 5.519.053      | HDFC Bank Ltd                     | 101.535            | 786.332           | HDFC Bank Ltd                     | 14.316             |
| 1.923.568      | Tata Consultancy Services Ltd     | 85.824             | 321.745           | Tata Consultancy Services Ltd     | 14.269             |
| 4.745.019      | Bharti Airtel Ltd                 | 60.046             | 261.132           | Larsen & Toubro Ltd               | 10.233             |
| 4.726.422      | Axis Bank Ltd                     | 59.790             | 622.107           | Bharti Airtel Ltd                 | 8.293              |
| 1.441.255      | Larsen & Toubro Ltd               | 55.399             | 266.447           | Hindustan Unilever Ltd            | 7.791              |
| 1.738.683      | Hindustan Unilever Ltd            | 51.749             | 357.551           | Kotak Mahindra Bank Ltd           | 7.388              |
| 583.119        | Bajaj Finance Ltd                 | 50.191             | 310.190           | Mahindra & Mahindra Ltd           | 7.321              |
| 2.326.158      | Kotak Mahindra Bank Ltd           | 49.816             | 1.733.689         | Jio Financial Services Ltd        | 6.426              |
| 1.979.860      | Mahindra & Mahindra Ltd           | 40.964             | 1.101.951         | Berger Paints India Ltd           | 6.268              |
| 300.342        | Maruti Suzuki India Ltd           | 39.210             | 74.026            | Bajaj Finance Ltd                 | 6.165              |
| 2.022.530      | HCL Technologies Ltd              | 33.976             | 1.042.598         | Indraprastha Gas Ltd              | 5.496              |
| 6.339.092      | ITC Ltd                           | 33.596             | 403.463           | Axis Bank Ltd                     | 5.348              |
| 3.526.521      | Tata Motors Ltd                   | 33.179             | 549.327           | Tata Motors Ltd                   | 5.333              |
| 2.037.516      | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 32.146             | 1.456.508         | NTPC Ltd                          | 5.282              |
| 9.268.403      | NTPC Ltd                          | 31.469             | 318.350           | HCL Technologies Ltd              | 5.207              |
| 753.407        | Titan Co Ltd                      | 31.087             | 319.268           | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 5.193              |
| 819.143        | Asian Paints Ltd                  | 30.641             | 156.800           | Housing Development Finance Corp  | 5.190              |
| 3.795.844      | State Bank of India               | 30.065             | 37.593            | Maruti Suzuki India Ltd           | 5.078              |
| 9.419.098      | Power Grid Corp of India Ltd      | 28.231             | 600.312           | State Bank of India               | 4.999              |
| 16.716.039     | Zomato Ltd                        | 28.115             | 951.512           | ITC Ltd                           | 4.881              |
|                |                                   |                    | 1.530.009         | Power Grid Corp of India Ltd      | 4.858              |
|                |                                   |                    | 131.990           | Asian Paints Ltd                  | 4.771              |
|                |                                   |                    | 117.641           | Titan Co Ltd                      | 4.764              |
|                |                                   |                    | 38.828            | UltraTech Cement Ltd              | 4.372              |

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 IV PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024

### iSHARES MSCI JAPAN ESG ENHANCED UCITS ETF

| Käufe<br>Menge | Anlagen                             | Kosten<br>Tsd. USD | Verkäufe<br>Menge | Anlagen                             | Erlöse<br>Tsd. USD |
|----------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 3.984.900      | Toyota Motor Corp                   | 75.315             | 5.007.300         | Toyota Motor Corp                   | 97.813             |
| 641.800        | Sony Group Corp                     | 57.375             | 527.300           | Sony Group Corp                     | 47.072             |
| 101.600        | Keyence Corp                        | 44.033             | 4.286.100         | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc  | 37.673             |
| 4.962.100      | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc  | 42.863             | 816.300           | Mitsui & Co Ltd                     | 35.296             |
| 67.100         | SMC Corp                            | 34.439             | 822.400           | ITOCHU Corp                         | 33.461             |
| 1.153.600      | Takeda Pharmaceutical Co Ltd        | 33.686             | 883.100           | Shin-Etsu Chemical Co Ltd           | 32.656             |
| 186.900        | Tokyo Electron Ltd                  | 32.085             | 73.100            | Keyence Corp                        | 31.844             |
| 1.115.600      | Central Japan Railway Co            | 31.774             | 162.700           | Tokyo Electron Ltd                  | 28.141             |
| 750.100        | ITOCHU Corp                         | 30.336             | 176.600           | Daikin Industries Ltd               | 27.802             |
| 120.500        | Fast Retailing Co Ltd               | 30.238             | 647.200           | Bridgestone Corp                    | 27.326             |
| 252.000        | Hoya Corp                           | 29.885             | 888.800           | KDDI Corp                           | 27.193             |
| 838.900        | Shin-Etsu Chemical Co Ltd           | 29.641             | 516.700           | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 25.553             |
| 965.400        | FANUC Corp                          | 27.990             | 176.800           | Hoya Corp                           | 20.607             |
| 552.500        | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 27.190             | 417.100           | Nintendo Co Ltd                     | 20.418             |
| 977.500        | Tokio Marine Holdings Inc           | 25.766             | 698.000           | Takeda Pharmaceutical Co Ltd        | 20.414             |
| 816.200        | Daiichi Sankyo Co Ltd               | 24.591             | 701.500           | FANUC Corp                          | 20.386             |
| 767.600        | KDDI Corp                           | 23.935             | 1.698.300         | SoftBank Corp                       | 20.361             |
| 3.469.200      | Daiwa Securities Group Inc          | 23.639             | 1.148.300         | Mizuho Financial Group Inc          | 19.835             |
| 935.300        | Murata Manufacturing Co Ltd         | 22.823             | 77.900            | Fast Retailing Co Ltd               | 19.799             |
| 1.306.500      | Mizuho Financial Group Inc          | 22.698             | 687.000           | Komatsu Ltd                         | 19.272             |
| 485.300        | Shionogi & Co Ltd                   | 22.571             | 2.993.700         | Daiwa Securities Group Inc          | 18.921             |
| 1.337.600      | Mitsui Fudosan Co Ltd               | 21.803             | 838.000           | Sumitomo Corp                       | 18.916             |
| 648.500        | East Japan Railway Co               | 21.434             | 751.900           | Tokio Marine Holdings Inc           | 18.732             |
| 672.000        | Hankyu Hanshin Holdings Inc         | 21.318             | 496.400           | Recruit Holdings Co Ltd             | 18.428             |
| 458.400        | SoftBank Group Corp                 | 20.956             | 648.000           | Daiichi Sankyo Co Ltd               | 18.352             |
| 1.364.300      | Mitsubishi Estate Co Ltd            | 20.087             |                   |                                     |                    |
| 534.200        | Recruit Holdings Co Ltd             | 19.794             |                   |                                     |                    |
| 3.995.800      | Nomura Holdings Inc                 | 19.791             |                   |                                     |                    |

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 IV PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024

### iSHARES MSCI JAPAN ESG SCREENED UCITS ETF

| Käufe<br>Menge | Anlagen                             | Kosten<br>Tsd. USD | Verkäufe<br>Menge | Anlagen                             | Erlöse<br>Tsd. USD |
|----------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 2.353.900      | Toyota Motor Corp                   | 47.181             | 1.781.000         | Toyota Motor Corp                   | 37.833             |
| 274.800        | Sony Group Corp                     | 23.962             | 2.049.400         | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc  | 19.114             |
| 2.489.800      | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc  | 22.511             | 212.100           | Sony Group Corp                     | 18.584             |
| 118.100        | Tokyo Electron Ltd                  | 21.511             | 80.700            | Tokyo Electron Ltd                  | 16.669             |
| 43.400         | Keyence Corp                        | 18.664             | 513.500           | Mitsubishi Corp                     | 14.752             |
| 208.400        | Hitachi Ltd                         | 15.472             | 32.700            | Keyence Corp                        | 14.544             |
| 916.900        | Marubeni Corp                       | 15.238             | 163.600           | Hitachi Ltd                         | 13.034             |
| 394.500        | Shin-Etsu Chemical Co Ltd           | 14.148             | 3.211.600         | ENEOS Holdings Inc                  | 12.959             |
| 266.400        | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 13.717             | 226.300           | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 11.971             |
| 468.400        | Mitsubishi Corp                     | 13.451             | 307.800           | Shin-Etsu Chemical Co Ltd           | 11.814             |
| 341.900        | Recruit Holdings Co Ltd             | 13.025             | 238.800           | Suzuki Motor Corp                   | 10.395             |
| 410.700        | Daiichi Sankyo Co Ltd               | 12.184             | 229.100           | Mitsui & Co Ltd                     | 9.842              |
| 442.700        | Tokio Marine Holdings Inc           | 11.920             | 241.000           | Recruit Holdings Co Ltd             | 9.556              |
| 285.200        | Mitsui & Co Ltd                     | 11.414             | 310.000           | Daiichi Sankyo Co Ltd               | 9.497              |
| 228.400        | Nintendo Co Ltd                     | 11.052             | 623.800           | Honda Motor Co Ltd                  | 9.345              |
| 876.900        | Honda Motor Co Ltd                  | 10.964             | 176.500           | SoftBank Group Corp                 | 9.276              |
| 226.200        | SoftBank Group Corp                 | 10.952             | 172.900           | Nintendo Co Ltd                     | 8.555              |
| 262.400        | ITOCHU Corp                         | 10.686             | 200.200           | ITOCHU Corp                         | 8.474              |
| 350.700        | Takeda Pharmaceutical Co Ltd        | 10.130             | 302.800           | Tokio Marine Holdings Inc           | 8.432              |
| 330.900        | KDDI Corp                           | 9.932              | 264.900           | Takeda Pharmaceutical Co Ltd        | 7.739              |
| 38.000         | Fast Retailing Co Ltd               | 9.638              | 28.800            | Fast Retailing Co Ltd               | 7.733              |
| 539.600        | Mizuho Financial Group Inc          | 9.636              | 250.400           | KDDI Corp                           | 7.501              |
| 60.100         | Daikin Industries Ltd               | 9.339              | 404.700           | Mizuho Financial Group Inc          | 7.423              |
| 446.700        | Denso Corp                          | 8.326              | 45.300            | Daikin Industries Ltd               | 7.158              |
| 72.100         | Hoya Corp                           | 8.247              |                   |                                     |                    |
| 241.400        | Oriental Land Co Ltd                | 8.128              |                   |                                     |                    |

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 IV PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024

### iSHARES MSCI JAPAN SRI UCITS ETF

| Käufe<br>Menge | Anlagen                             | Kosten<br>Tsd. USD | Verkäufe<br>Menge | Anlagen                             | Erlöse<br>Tsd. USD |
|----------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 415.400        | Sony Group Corp                     | 35.658             | 2.050.800         | Tokio Marine Holdings Inc           | 52.764             |
| 731.700        | Bridgestone Corp                    | 31.854             | 961.800           | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 48.333             |
| 193.200        | Daikin Industries Ltd               | 31.280             | 1.532.400         | Daiichi Sankyo Co Ltd               | 47.094             |
| 947.700        | Daiichi Sankyo Co Ltd               | 27.414             | 648.900           | Hitachi Ltd                         | 46.885             |
| 1.162.900      | Sekisui House Ltd                   | 26.157             | 337.900           | Hoya Corp                           | 38.902             |
| 688.100        | KDDI Corp                           | 21.051             | 3.209.900         | SoftBank Corp                       | 38.669             |
| 578.200        | Oriental Land Co Ltd                | 20.278             | 1.199.700         | KDDI Corp                           | 36.256             |
| 184.700        | Nitto Denko Corp                    | 16.957             | 236.900           | Daikin Industries Ltd               | 36.125             |
| 144.800        | Hoya Corp                           | 16.750             | 368.100           | Sony Group Corp                     | 31.949             |
| 538.500        | FANUC Corp                          | 15.845             | 865.400           | Oriental Land Co Ltd                | 29.395             |
| 619.900        | Tokio Marine Holdings Inc           | 15.189             | 1.910.200         | Mitsui Fudosan Co Ltd               | 29.273             |
| 1.273.900      | SoftBank Corp                       | 15.086             | 588.600           | Fujitsu Ltd                         | 27.386             |
| 217.400        | Hitachi Ltd                         | 15.064             | 957.300           | FANUC Corp                          | 27.137             |
| 311.900        | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 14.990             | 1.512.900         | Renesas Electronics Corp            | 25.268             |
| 873.500        | Renesas Electronics Corp            | 14.939             | 796.800           | Daiwa House Industry Co Ltd         | 22.170             |
| 1.017.300      | Yamaha Motor Co Ltd                 | 11.448             | 432.100           | TDK Corp                            | 19.147             |
| 113.900        | Fujitsu Ltd                         | 10.639             | 471.100           | Ajinomoto Co Inc                    | 17.856             |
| 650.800        | Kubota Corp                         | 9.448              | 272.500           | NEC Corp                            | 16.434             |
| 136.200        | Secom Co Ltd                        | 9.132              | 402.500           | Sompo Holdings Inc                  | 15.864             |
| 430.600        | Mitsui Fudosan Co Ltd               | 9.124              | 723.000           | Aeon Co Ltd                         | 15.595             |
| 269.500        | Sompo Holdings Inc                  | 9.019              | 448.600           | Unicharm Corp                       | 15.257             |
| 301.800        | Shimadzu Corp                       | 8.237              | 1.003.100         | Kubota Corp                         | 14.905             |
| 172.600        | TDK Corp                            | 7.523              | 3.075.400         | Rakuten Group Inc                   | 14.740             |
| 637.900        | Tokyu Corp                          | 7.457              | 206.100           | Secom Co Ltd                        | 14.523             |
| 263.200        | Daiwa House Industry Co Ltd         | 7.352              | 5.504.300         | LY Corp                             | 14.176             |
| 188.400        | Ajinomoto Co Inc                    | 7.338              | 801.200           | Ono Pharmaceutical Co Ltd           | 12.909             |
| 425.500        | Rohm Co Ltd                         | 7.211              | 434.900           | Nomura Research Institute Ltd       | 11.938             |
| 1.539.400      | Rakuten Group Inc                   | 6.361              | 347.200           | Systemex Corp                       | 11.196             |
| 179.300        | Unicharm Corp                       | 6.353              | 560.200           | Kyowa Kirin Co Ltd                  | 9.656              |
| 159.600        | Yaskawa Electric Corp               | 6.301              | 1.406.400         | Asahi Kasei Corp                    | 9.585              |
| 286.600        | Aeon Co Ltd                         | 6.184              | 239.400           | Yaskawa Electric Corp               | 9.406              |
| 291.200        | Yokogawa Electric Corp              | 6.169              |                   |                                     |                    |
| 225.900        | JSR Corp                            | 6.080              |                   |                                     |                    |
| 108.600        | NEC Corp                            | 6.059              |                   |                                     |                    |

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 IV PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024

### iSHARES MSCI USA ESG ENHANCED UCITS ETF

| Käufe<br>Menge | Anlagen                       | Kosten<br>Tsd. USD | Verkäufe<br>Menge | Anlagen                | Erlöse<br>Tsd. USD |
|----------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|--------------------|
| 1.359.801      | Microsoft Corp                | 519.662            | 2.356.288         | Apple Inc              | 429.329            |
| 2.667.561      | Apple Inc                     | 486.070            | 999.588           | Microsoft Corp         | 394.497            |
| 459.883        | NVIDIA Corp                   | 303.213            | 327.843           | NVIDIA Corp            | 234.945            |
| 1.680.627      | Amazon.com Inc                | 266.947            | 1.201.881         | Amazon.com Inc         | 194.802            |
| 1.821.356      | Alphabet Inc 'C'              | 264.663            | 976.602           | Alphabet Inc 'C'       | 143.681            |
| 914.333        | Texas Instruments Inc         | 151.015            | 977.072           | Alphabet Inc 'A'       | 136.092            |
| 372.768        | Meta Platforms Inc 'A'        | 147.853            | 307.368           | Meta Platforms Inc 'A' | 124.668            |
| 247.283        | UnitedHealth Group Inc        | 126.278            | 106.381           | Broadcom Inc           | 122.799            |
| 108.590        | Broadcom Inc                  | 119.074            | 157.321           | Eli Lilly & Co         | 106.783            |
| 171.039        | Eli Lilly & Co                | 110.904            | 564.723           | Texas Instruments Inc  | 102.512            |
| 506.509        | Tesla Inc                     | 107.691            | 2.643.368         | Williams Cos Inc       | 97.212             |
| 409.482        | Visa Inc 'A'                  | 107.582            | 177.096           | UnitedHealth Group Inc | 88.097             |
| 435.572        | Union Pacific Corp            | 103.573            | 4.110.362         | Kinder Morgan Inc      | 75.554             |
| 588.231        | JPMorgan Chase & Co           | 101.134            | 361.280           | Tesla Inc              | 72.795             |
| 845.199        | Merck & Co Inc                | 100.399            | 443.984           | Johnson & Johnson      | 69.916             |
| 633.962        | Johnson & Johnson             | 97.766             | 785.879           | Aflac Inc              | 65.531             |
| 215.235        | Mastercard Inc 'A'            | 93.331             | 373.745           | JPMorgan Chase & Co    | 65.174             |
| 1.231.163      | Gilead Sciences Inc           | 91.410             | 393.933           | AbbVie Inc             | 61.683             |
| 382.470        | Automatic Data Processing Inc | 91.229             | 225.159           | Visa Inc 'A'           | 59.994             |
| 1.781.477      | Schlumberger NV               | 89.323             | 574.183           | Abbott Laboratories    | 59.908             |

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 IV PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024

### iSHARES MSCI USA ESG SCREENED UCITS ETF

| Käufe<br>Menge | Anlagen                    | Kosten<br>Tsd. USD | Verkäufe<br>Menge | Anlagen                    | Erlöse<br>Tsd. USD |
|----------------|----------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|--------------------|
| 920.936        | Apple Inc                  | 168.863            | 562.667           | Apple Inc                  | 102.120            |
| 433.802        | Microsoft Corp             | 163.093            | 181.151           | Microsoft Corp             | 68.251             |
| 912.046        | Exxon Mobil Corp           | 101.436            | 61.969            | NVIDIA Corp                | 40.233             |
| 156.507        | NVIDIA Corp                | 98.362             | 232.094           | Amazon.com Inc             | 36.069             |
| 589.148        | Amazon.com Inc             | 90.694             | 61.758            | Meta Platforms Inc 'A'     | 24.895             |
| 137.349        | Meta Platforms Inc 'A'     | 51.983             | 168.635           | Alphabet Inc 'C'           | 23.914             |
| 360.915        | Alphabet Inc 'A'           | 50.474             | 157.688           | Alphabet Inc 'A'           | 22.159             |
| 313.093        | Alphabet Inc 'C'           | 44.135             | 71.606            | Tesla Inc                  | 15.175             |
| 177.816        | Tesla Inc                  | 38.809             | 90.559            | Johnson & Johnson          | 14.606             |
| 31.977         | Broadcom Inc               | 34.379             | 12.547            | Broadcom Inc               | 14.367             |
| 49.746         | Eli Lilly & Co             | 31.404             | 20.575            | Eli Lilly & Co             | 13.252             |
| 82.936         | Berkshire Hathaway Inc 'B' | 31.051             | 77.749            | JPMorgan Chase & Co        | 13.208             |
| 172.619        | JPMorgan Chase & Co        | 28.902             | 32.963            | Berkshire Hathaway Inc 'B' | 12.432             |
| 56.425         | UnitedHealth Group Inc     | 28.562             | 24.813            | UnitedHealth Group Inc     | 12.333             |
| 94.563         | Visa Inc 'A'               | 24.327             | 42.701            | Visa Inc 'A'               | 11.119             |
| 150.964        | Johnson & Johnson          | 23.612             | 24.041            | Mastercard Inc 'A'         | 10.405             |
| 51.395         | Mastercard Inc 'A'         | 21.919             | 72.008            | Marathon Petroleum Corp    | 10.250             |
| 61.052         | Home Depot Inc             | 20.239             | 28.520            | Home Depot Inc             | 9.684              |
| 153.992        | Merck & Co Inc             | 17.734             | 85.428            | Exxon Mobil Corp           | 9.146              |
| 26.933         | Costco Wholesale Corp      | 17.378             | 59.361            | Valero Energy Corp         | 7.698              |

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 IV PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024

### iSHARES MSCI USA MOMENTUM FACTOR ESG UCITS ETF

| Käufe<br>Menge | Anlagen                         | Kosten<br>Tsd. USD | Verkäufe<br>Menge | Anlagen                        | Erlöse<br>Tsd. USD |
|----------------|---------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|
| 218            | Broadcom Inc                    | 202                | 1.298             | Microsoft Corp                 | 498                |
| 3.155          | Intel Corp                      | 141                | 571               | NVIDIA Corp                    | 348                |
| 201            | ServiceNow Inc                  | 138                | 1.219             | Apple Inc                      | 223                |
| 801            | Progressive Corp                | 132                | 388               | Adobe Inc                      | 195                |
| 561            | Eaton Corp Plc                  | 128                | 274               | Eli Lilly & Co                 | 179                |
| 2.148          | Uber Technologies Inc           | 121                | 1.696             | Merck & Co Inc                 | 175                |
| 426            | Cigna Group                     | 113                | 3.013             | Coca-Cola Co                   | 172                |
| 733            | Applied Materials Inc           | 110                | 53                | Booking Holdings Inc           | 165                |
| 563            | Texas Instruments Inc           | 110                | 290               | Synopsys Inc                   | 158                |
| 190            | Intuit Inc                      | 109                | 869               | Zoetis Inc                     | 153                |
| 369            | Palo Alto Networks Inc          | 109                | 1.548             | Starbucks Corp                 | 151                |
| 444            | American Express Co             | 107                | 1.305             | Oracle Corp                    | 150                |
| 312            | Caterpillar Inc                 | 106                | 2.022             | Gilead Sciences Inc            | 149                |
| 1.644          | Citigroup Inc                   | 102                | 2.148             | Uber Technologies Inc          | 148                |
| 197            | McKesson Corp                   | 93                 | 522               | Cadence Design Systems Inc     | 147                |
| 301            | Workday Inc 'A'                 | 81                 | 2.080             | Mondelez International Inc 'A' | 144                |
| 649            | Micron Technology Inc           | 81                 | 180               | Equinix Inc (REIT)             | 141                |
| 606            | Amphenol Corp 'A'               | 80                 | 201               | ServiceNow Inc                 | 140                |
| 318            | NXP Semiconductors NV           | 74                 | 106               | Broadcom Inc                   | 139                |
| 741            | Welltower Inc (REIT)            | 66                 | 496               | Arista Networks Inc            | 130                |
| 1.214          | Carrier Global Corp             | 63                 | 1.469             | Morgan Stanley                 | 117                |
| 412            | Advanced Micro Devices Inc      | 62                 | 868               | General Electric Co            | 114                |
| 432            | Digital Realty Trust Inc (REIT) | 60                 | 146               | Lam Research Corp              | 114                |
| 468            | Constellation Energy Corp       | 58                 | 53                | Chipotle Mexican Grill Inc     | 112                |
| 693            | CRH Plc                         | 57                 | 3.155             | Intel Corp                     | 110                |
| 557            | 3M Co                           | 56                 | 369               | Palo Alto Networks Inc         | 106                |
| 142            | Old Dominion Freight Line Inc   | 55                 | 432               | Salesforce Inc                 | 104                |
| 242            | Salesforce Inc                  | 54                 | 317               | Motorola Solutions Inc         | 99                 |
| 262            | Cencora Inc                     | 54                 | 394               | HCA Healthcare Inc             | 99                 |
| 98             | Parker-Hannifin Corp            | 52                 |                   |                                |                    |
| 402            | Phillips 66                     | 52                 |                   |                                |                    |
| 1.444          | Baker Hughes Co                 | 49                 |                   |                                |                    |
| 148            | Meta Platforms Inc 'A'          | 49                 |                   |                                |                    |

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 IV PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024

### iSHARES MSCI USA SRI UCITS ETF

| Käufe<br>Menge | Anlagen                           | Kosten<br>Tsd. USD | Verkäufe<br>Menge | Anlagen                       | Erlöse<br>Tsd. USD |
|----------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------|
| 580.000        | NVIDIA Corp                       | 635.874            | 1.617.562         | Tesla Inc                     | 353.326            |
| 959.356        | Microsoft Corp                    | 383.503            | 827.279           | Microsoft Corp                | 312.954            |
| 682.942        | Tesla Inc                         | 146.655            | 910.020           | Home Depot Inc                | 306.802            |
| 3.036.402      | Verizon Communications Inc        | 120.725            | 3.630.561         | Coca-Cola Co                  | 218.099            |
| 1.071.431      | Walt Disney Co                    | 106.365            | 407.108           | Adobe Inc                     | 209.581            |
| 492.729        | Applied Materials Inc             | 105.979            | 1.216.625         | PepsiCo Inc                   | 207.570            |
| 2.537.858      | Intel Corp                        | 78.306             | 1.355.521         | Prologis Inc (REIT)           | 155.739            |
| 1.492.989      | Williams Cos Inc                  | 54.952             | 617.307           | Danaher Corp                  | 149.759            |
| 273.479        | American Tower Corp (REIT)        | 53.533             | 247.410           | Intuit Inc                    | 144.196            |
| 150.894        | Home Depot Inc                    | 47.163             | 800.598           | Texas Instruments Inc         | 138.641            |
| 225.604        | PepsiCo Inc                       | 39.378             | 470.190           | Amgen Inc                     | 131.601            |
| 670.973        | Coca-Cola Co                      | 39.361             | 1.240.225         | Walt Disney Co                | 123.368            |
| 71.083         | Adobe Inc                         | 37.882             | 292.046           | S&P Global Inc                | 120.791            |
| 511.368        | Marvell Technology Inc            | 35.190             | 588.447           | American Express Co           | 120.351            |
| 256.744        | Electronic Arts Inc               | 33.935             | 35.206            | Booking Holdings Inc          | 119.611            |
| 396.501        | CRH Plc                           | 32.421             | 536.392           | Lowe's Cos Inc                | 119.292            |
| 127.470        | Danaher Corp                      | 30.116             | 2.858.400         | Verizon Communications Inc    | 108.553            |
| 162.139        | Take-Two Interactive Software Inc | 25.563             | 208.927           | Elevance Health Inc           | 103.838            |
| 151.545        | Texas Instruments Inc             | 24.785             | 423.013           | Becton Dickinson & Co         | 100.474            |
| 46.095         | Intuit Inc                        | 23.970             | 119.624           | Lam Research Corp             | 99.752             |
|                |                                   |                    | 130.518           | BlackRock Inc <sup>~</sup>    | 98.550             |
|                |                                   |                    | 514.137           | Progressive Corp              | 94.325             |
|                |                                   |                    | 441.700           | Marsh & McLennan Cos Inc      | 87.942             |
|                |                                   |                    | 362.898           | Automatic Data Processing Inc | 87.470             |
|                |                                   |                    | 360.952           | Chubb Ltd                     | 87.071             |
|                |                                   |                    | 267.574           | Cigna Group                   | 86.640             |
|                |                                   |                    | 1.104.855         | Gilead Sciences Inc           | 79.618             |
|                |                                   |                    | 550.737           | Fiserv Inc                    | 77.093             |
|                |                                   |                    | 395.212           | Hilton Worldwide Holdings Inc | 75.481             |

<sup>~</sup>Anlage in einer nahestehenden Partei.

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024

### iSHARES MSCI USA VALUE FACTOR ESG UCITS ETF

| Käufe<br>Menge | Anlagen                                 | Kosten<br>Tsd. USD | Verkäufe<br>Menge | Anlagen                                    | Erlöse<br>Tsd. USD |
|----------------|---|--------------------|-------------------|--|--------------------|
| 53.397         | Automatic Data Processing Inc           | 12.842             | 31.519            | Goldman Sachs Group Inc                    | 14.112             |
| 66.757         | Apple Inc                               | 12.298             | 30.069            | Microsoft Corp                             | 11.403             |
| 33.247         | Microsoft Corp                          | 11.912             | 53.804            | Apple Inc                                  | 10.152             |
| 15.537         | NVIDIA Corp                             | 11.707             | 229.131           | Bristol-Myers Squibb Co                    | 9.817              |
| 210.034        | Cisco Systems Inc                       | 10.269             | 15.428            | Adobe Inc                                  | 9.265              |
| 25.966         | Goldman Sachs Group Inc                 | 9.124              | 120.341           | Micron Technology Inc                      | 9.116              |
| 262.784        | Intel Corp                              | 8.951              | 257.907           | Bank of America Corp                       | 9.092              |
| 252.903        | Pfizer Inc                              | 7.962              | 37.358            | Automatic Data Processing Inc              | 8.601              |
| 131.617        | Bristol-Myers Squibb Co                 | 7.236              | 52.820            | Phillips 66                                | 7.278              |
| 40.665         | Applied Materials Inc                   | 6.481              | 38.700            | Texas Instruments Inc                      | 7.144              |
| 38.201         | Texas Instruments Inc                   | 6.463              | 139.545           | Intel Corp                                 | 5.869              |
| 162.330        | Verizon Communications Inc              | 6.084              | 25.137            | Trane Technologies Plc                     | 5.635              |
| 12.309         | Adobe Inc                               | 5.942              | 6.561             | Lam Research Corp                          | 5.303              |
| 38.143         | International Business Machines Corp    | 5.810              | 74.461            | Fidelity National Information Services Inc | 5.172              |
| 75.959         | Gilead Sciences Inc                     | 5.718              | 22.938            | L3Harris Technologies Inc                  | 5.069              |
| 113.001        | Citigroup Inc                           | 5.644              | 25.793            | Applied Materials Inc                      | 4.970              |
| 38.864         | PNC Financial Services Group Inc        | 5.615              | 83.282            | Citigroup Inc                              | 4.594              |
| 68.374         | CRH Plc                                 | 5.591              | 132.355           | Keurig Dr Pepper Inc                       | 4.468              |
| 7.625          | Lam Research Corp                       | 5.532              | 15.934            | FedEx Corp                                 | 4.112              |
| 21.715         | FedEx Corp                              | 5.487              | 24.714            | International Business Machines Corp       | 3.937              |
| 76.027         | CVS Health Corp                         | 5.432              | 48.567            | ON Semiconductor Corp                      | 3.569              |
| 11.367         | Elevance Health Inc                     | 5.323              | 43.719            | Morgan Stanley                             | 3.483              |
| 17.177         | Cigna Group                             | 5.145              | 28.159            | Discover Financial Services                | 3.443              |
| 43.024         | Capital One Financial Corp              | 5.004              | 38.113            | Consolidated Edison Inc                    | 3.437              |
| 36.419         | Valero Energy Corp                      | 4.779              | 10.625            | Cigna Group                                | 3.250              |
| 72.274         | MetLife Inc                             | 4.690              | 18.920            | Valero Energy Corp                         | 2.904              |
| 30.227         | Amazon.com Inc                          | 4.545              | 17.934            | Builders FirstSource Inc                   | 2.801              |
| 32.223         | DR Horton Inc                           | 4.360              |                   |  |                    |
| 56.734         | Cognizant Technology Solutions Corp 'A' | 4.032              |                   |  |                    |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024

### iSHARES MSCI WORLD ESG ENHANCED UCITS ETF

| Käufe<br>Menge | Anlagen                       | Kosten<br>Tsd. USD | Verkäufe<br>Menge | Anlagen                       | Erlöse<br>Tsd. USD |
|----------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------|
| 794.060        | Apple Inc                     | 144.820            | 699.061           | Apple Inc                     | 128.554            |
| 400.269        | Microsoft Corp                | 142.881            | 341.360           | Microsoft Corp                | 127.730            |
| 141.126        | NVIDIA Corp                   | 74.363             | 116.230           | NVIDIA Corp                   | 72.870             |
| 480.056        | Alphabet Inc 'C'              | 72.434             | 396.168           | Amazon.com Inc                | 59.828             |
| 482.443        | Amazon.com Inc                | 69.573             | 386.714           | Alphabet Inc 'A'              | 59.696             |
| 242.649        | Texas Instruments Inc         | 39.406             | 191.132           | Texas Instruments Inc         | 34.287             |
| 104.344        | Meta Platforms Inc 'A'        | 37.002             | 481.295           | TotalEnergies SE              | 32.984             |
| 150.086        | Tesla Inc                     | 34.399             | 215.821           | Alphabet Inc 'C'              | 31.131             |
| 67.204         | UnitedHealth Group Inc        | 33.970             | 54.632            | UnitedHealth Group Inc        | 27.613             |
| 238.724        | Alphabet Inc 'A'              | 31.905             | 71.902            | Meta Platforms Inc 'A'        | 26.799             |
| 411.868        | Gilead Sciences Inc           | 31.273             | 117.400           | Tesla Inc                     | 25.506             |
| 462.084        | TotalEnergies SE              | 31.032             | 224.069           | Merck & Co Inc                | 24.185             |
| 807.846        | Diageo Plc                    | 30.439             | 134.162           | Zoetis Inc                    | 23.788             |
| 49.789         | Eli Lilly & Co                | 29.455             | 37.406            | Eli Lilly & Co                | 23.482             |
| 26.932         | Broadcom Inc                  | 27.213             | 134.220           | JPMorgan Chase & Co           | 22.193             |
| 83.176         | Home Depot Inc                | 27.096             | 126.592           | Johnson & Johnson             | 20.092             |
| 224.244        | Merck & Co Inc                | 25.692             | 26.742            | ASML Holding NV               | 19.573             |
| 140.590        | Zoetis Inc                    | 25.438             | 17.097            | Broadcom Inc                  | 19.418             |
| 285.600        | Sony Group Corp               | 25.110             | 78.987            | Automatic Data Processing Inc | 19.088             |
| 104.384        | Automatic Data Processing Inc | 24.875             | 35.727            | Adobe Inc                     | 18.877             |

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 IV PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024

### iSHARES MSCI WORLD ESG SCREENED UCITS ETF

| Käufe<br>Menge | Anlagen                    | Kosten<br>Tsd. USD | Verkäufe<br>Menge | Anlagen                    | Erlöse<br>Tsd. USD |
|----------------|----------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|--------------------|
| 77.943         | Microsoft Corp             | 30.424             | 163.495           | Apple Inc                  | 30.337             |
| 159.516        | Apple Inc                  | 29.593             | 54.355            | Microsoft Corp             | 19.804             |
| 258.136        | Exxon Mobil Corp           | 28.836             | 70.816            | Amazon.com Inc             | 10.385             |
| 28.990         | NVIDIA Corp                | 20.878             | 18.885            | NVIDIA Corp                | 9.750              |
| 109.502        | Amazon.com Inc             | 17.616             | 49.309            | Alphabet Inc 'C'           | 6.885              |
| 25.165         | Meta Platforms Inc 'A'     | 10.260             | 18.702            | Meta Platforms Inc 'A'     | 6.658              |
| 64.205         | Alphabet Inc 'A'           | 9.339              | 46.210            | Alphabet Inc 'A'           | 6.381              |
| 54.169         | Alphabet Inc 'C'           | 7.949              | 46.223            | Phillips 66                | 5.905              |
| 6.327          | Broadcom Inc               | 7.012              | 22.158            | Tesla Inc                  | 5.143              |
| 31.942         | Tesla Inc                  | 6.893              | 27.739            | Johnson & Johnson          | 4.478              |
| 46.134         | Phillips 66                | 6.211              | 3.693             | Broadcom Inc               | 3.876              |
| 15.184         | Berkshire Hathaway Inc 'B' | 5.789              | 7.344             | UnitedHealth Group Inc     | 3.774              |
| 8.722          | Eli Lilly & Co             | 5.732              | 10.302            | Berkshire Hathaway Inc 'B' | 3.726              |
| 30.690         | JPMorgan Chase & Co        | 5.288              | 23.189            | JPMorgan Chase & Co        | 3.718              |
| 10.135         | UnitedHealth Group Inc     | 5.095              | 6.010             | Eli Lilly & Co             | 3.521              |
| 16.187         | Visa Inc 'A'               | 4.232              | 12.838            | Visa Inc 'A'               | 3.258              |
| 26.121         | Johnson & Johnson          | 4.074              | 22.223            | Marathon Petroleum Corp    | 3.170              |
| 8.965          | Mastercard Inc 'A'         | 3.883              | 28.201            | Exxon Mobil Corp           | 2.963              |
| 4.631          | ASML Holding NV            | 3.861              | 6.782             | Mastercard Inc 'A'         | 2.822              |
| 10.695         | Home Depot Inc             | 3.610              | 8.103             | Home Depot Inc             | 2.711              |

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 IV PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024

### iSHARES MSCI WORLD QUALITY FACTOR ESG UCITS ETF

| Käufe<br>Menge | Anlagen                             | Kosten<br>Tsd. USD | Verkäufe<br>Menge | Anlagen                             | Erlöse<br>Tsd. USD |
|----------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 82.736         | Microsoft Corp                      | 31.170             | 21.143            | Eli Lilly & Co                      | 15.934             |
| 33.017         | NVIDIA Corp                         | 17.045             | 16.136            | L'Oreal SA                          | 7.777              |
| 78.268         | Apple Inc                           | 15.070             | 26.308            | Accenture Plc 'A'                   | 7.664              |
| 26.238         | Adobe Inc                           | 14.835             | 19.446            | Microsoft Corp                      | 7.337              |
| 51.745         | Visa Inc 'A'                        | 13.490             | 31.558            | Apple Inc                           | 5.876              |
| 47.723         | Roche Holding AG 'non-voting share' | 13.437             | 53.709            | 3M Co                               | 5.383              |
| 22.234         | Eli Lilly & Co                      | 13.352             | 27.115            | Applied Materials Inc               | 5.124              |
| 30.181         | Mastercard Inc 'A'                  | 12.785             | 5.540             | ASML Holding NV                     | 4.827              |
| 16.744         | ASML Holding NV                     | 12.345             | 10.344            | Ameriprise Financial Inc            | 4.405              |
| 205.554        | Coca-Cola Co                        | 12.263             | 92.384            | Industria de Diseno Textil SA       | 4.354              |
| 71.171         | PepsiCo Inc                         | 12.027             | 5.229             | NVIDIA Corp                         | 3.820              |
| 17.137         | Costco Wholesale Corp               | 11.557             | 19.756            | Texas Instruments Inc               | 3.580              |
| 111.996        | Novo Nordisk AS 'B'                 | 11.091             | 165.958           | Goodman Group (REIT)                | 3.542              |
| 67.314         | Applied Materials Inc               | 10.807             | 58.609            | Fortinet Inc                        | 3.530              |
| 67.460         | Texas Instruments Inc               | 10.732             | 6.574             | Adobe Inc                           | 3.487              |
| 221.493        | Unilever Plc                        | 10.676             | 14.869            | Cencora Inc                         | 3.389              |
| 27.427         | Accenture Plc 'A'                   | 9.446              | 27.491            | ConocoPhillips                      | 3.217              |
| 40.772         | Marsh & McLennan Cos Inc            | 8.330              | 164.854           | Woodside Energy Group Ltd           | 3.165              |
| 10.684         | Lam Research Corp                   | 7.999              | 24.486            | Novo Nordisk AS 'B'                 | 3.110              |
| 33.624         | Automatic Data Processing Inc       | 7.989              | 11.732            | Visa Inc 'A'                        | 3.034              |
| 15.773         | L'Oreal SA                          | 7.551              | 6.844             | Mastercard Inc 'A'                  | 2.987              |
| 158.536        | Cisco Systems Inc                   | 7.535              | 22.285            | QUALCOMM Inc                        | 2.781              |
| 37.426         | Zoetis Inc                          | 7.099              | 25.781            | Merck & Co Inc                      | 2.708              |
| 366.364        | GSK Plc                             | 6.837              | 42.210            | Coca-Cola Co                        | 2.559              |
| 181.822        | Diageo Plc                          | 6.532              | 4.130             | Costco Wholesale Corp               | 2.554              |
| 92.246         | Rio Tinto Plc                       | 6.375              | 14.163            | PepsiCo Inc                         | 2.526              |
| 12.052         | Zurich Insurance Group AG           | 6.190              | 85.576            | Equinor ASA                         | 2.472              |
| 153.601        | RELX Plc                            | 6.142              | 32.776            | Public Service Enterprise Group Inc | 2.439              |
| 141.511        | ABB Ltd RegS                        | 5.991              | 8.389             | Roche Holding AG 'non-voting share' | 2.355              |
|                |                                     |                    | 19.655            | PulteGroup Inc                      | 2.288              |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024

### iSHARES MSCI WORLD SRI UCITS ETF

| Käufe<br>Menge | Anlagen                    | Kosten<br>Tsd. USD | Verkäufe<br>Menge | Anlagen                       | Erlöse<br>Tsd. USD |
|----------------|----------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------|
| 647.288        | NVIDIA Corp                | 709.644            | 687.451           | Tesla Inc                     | 146.860            |
| 903.064        | Microsoft Corp             | 361.395            | 690.949           | Prologis Inc (REIT)           | 76.613             |
| 661.376        | Tesla Inc                  | 146.603            | 191.845           | Microsoft Corp                | 72.260             |
| 471.267        | Applied Materials Inc      | 101.371            | 76.297            | ASML Holding NV               | 70.034             |
| 889.317        | Walt Disney Co             | 89.173             | 469.706           | Novo Nordisk AS 'B'           | 61.716             |
| 2.048.331      | Verizon Communications Inc | 81.426             | 156.368           | Home Depot Inc                | 52.600             |
| 2.414.404      | Intel Corp                 | 74.539             | 217.687           | Becton Dickinson & Co         | 50.612             |
| 281.140        | American Tower Corp (REIT) | 55.037             | 87.881            | Adobe Inc                     | 40.636             |
| 963.119        | ABB Ltd RegS               | 52.747             | 196.939           | Hilton Worldwide Holdings Inc | 39.357             |
| 132.201        | Home Depot Inc             | 42.372             | 624.869           | Coca-Cola Co                  | 38.909             |
| 55.947         | ASML Holding NV            | 39.735             | 210.999           | PepsiCo Inc                   | 36.370             |
| 1.012.815      | Williams Cos Inc           | 37.795             | 770.937           | DHL Group                     | 32.574             |
| 196.609        | PepsiCo Inc                | 34.571             | 167.737           | Texas Instruments Inc         | 32.116             |
| 578.467        | Coca-Cola Co               | 34.346             | 536.436           | Reckitt Benckiser Group Plc   | 30.596             |
| 491.176        | Marvell Technology Inc     | 33.809             | 51.447            | Intuit Inc                    | 29.721             |
| 59.670         | Adobe Inc                  | 32.337             | 428.212           | Fastenal Co                   | 28.201             |
| 91.788         | Sika AG RegS               | 27.771             | 123.078           | American Express Co           | 28.068             |
| 300.850        | Alcon Inc                  | 26.797             | 103.422           | Danaher Corp                  | 26.235             |
| 243.839        | Novo Nordisk AS 'B'        | 25.541             | 7.229             | Booking Holdings Inc          | 26.160             |
| 104.451        | Danaher Corp               | 24.592             | 79.484            | Amgen Inc                     | 24.048             |

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 IV PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024

### iSHARES NASDAQ US BIOTECHNOLOGY UCITS ETF

| Käufe<br>Menge | Anlagen                       | Kosten<br>Tsd. USD | Verkäufe<br>Menge | Anlagen                       | Erlöse<br>Tsd. USD |
|----------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------|
| 283.129        | Gilead Sciences Inc           | 21.376             | 94.630            | Amgen Inc                     | 25.273             |
| 72.817         | Amgen Inc                     | 19.335             | 107.359           | Seagen Inc                    | 24.047             |
| 37.744         | Vertex Pharmaceuticals Inc    | 14.442             | 61.964            | Vertex Pharmaceuticals Inc    | 23.536             |
| 16.067         | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 13.838             | 24.460            | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 20.911             |
| 129.688        | AstraZeneca Plc ADR           | 8.666              | 206.559           | Gilead Sciences Inc           | 16.028             |
| 88.214         | Moderna Inc                   | 8.621              | 119.075           | Horizon Therapeutics Plc      | 13.698             |
| 33.481         | Biogen Inc                    | 8.173              | 25.055            | Karuna Therapeutics Inc       | 7.634              |
| 28.976         | Alnylam Pharmaceuticals Inc   | 5.079              | 70.230            | Moderna Inc                   | 7.533              |
| 36.407         | illumina Inc                  | 4.877              | 109.515           | AstraZeneca Plc ADR           | 7.520              |
| 43.118         | BioMarin Pharmaceutical Inc   | 3.894              | 25.473            | Biogen Inc                    | 6.486              |
| 18.163         | Seagen Inc                    | 3.783              | 172.640           | ImmunoGen Inc                 | 4.955              |
| 7.834          | Argenx SE ADR                 | 3.403              | 27.897            | illumina Inc                  | 4.172              |
| 51.698         | Incyte Corp                   | 3.072              | 21.515            | Alnylam Pharmaceuticals Inc   | 3.937              |
| 278.854        | Viatris Inc                   | 2.949              | 123.774           | Abcam Plc ADR                 | 2.937              |
| 101.498        | Royalty Pharma Plc 'A'        | 2.887              | 17.191            | Reata Pharmaceuticals Inc     | 2.923              |
| 57.516         | Sanofi SA ADR                 | 2.831              | 32.454            | BioMarin Pharmaceutical Inc   | 2.917              |
| 22.732         | Neurocrine Biosciences Inc    | 2.785              | 54.173            | Sanofi SA ADR                 | 2.790              |
| 22.909         | Sarepta Therapeutics Inc      | 2.541              | 67.018            | Iveric Bio Inc                | 2.677              |
| 10.555         | United Therapeutics Corp      | 2.429              | 5.546             | Argenx SE ADR                 | 2.470              |
| 22.681         | BioNTech SE ADR               | 2.291              | 44.259            | Alpine Immune Sciences Inc    | 2.442              |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.



# iSHARES IV PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024

### iSHARES SMART CITY INFRASTRUCTURE UCITS ETF

| Käufe<br>Menge | Anlagen                             | Kosten<br>Tsd. USD | Verkäufe<br>Menge | Anlagen                          | Erlöse<br>Tsd. USD |
|----------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------|
| 63.817         | Ingersoll Rand Inc                  | 4.188              | 51.540            | AECOM                            | 4.467              |
| 67.168         | Marvell Technology Inc              | 4.101              | 58.952            | Fortinet Inc                     | 4.290              |
| 1.178.159      | Grab Holdings Ltd 'A'               | 4.047              | 207.433           | Palantir Technologies Inc 'A'    | 3.524              |
| 108.379        | GFL Environmental Inc               | 4.014              | 18.210            | Clean Harbors Inc                | 2.935              |
| 132.123        | Halma Plc                           | 3.955              | 7.832             | Hubbell Inc                      | 2.551              |
| 270.119        | ChargePoint Holdings Inc            | 2.318              | 27.730            | Stantec Inc                      | 1.908              |
| 337.049        | Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B' | 1.840              | 6.850             | Palo Alto Networks Inc           | 1.880              |
| 18.643         | Sulzer AG RegS                      | 1.685              | 34.098            | nVent Electric Plc               | 1.781              |
| 15.030         | Crown Castle Inc (REIT)             | 1.684              | 48.300            | BayCurrent Consulting Inc        | 1.689              |
| 6.793          | SBA Communications Corp (REIT)      | 1.539              | 14.764            | Xylem Inc                        | 1.681              |
| 52.025         | Umicore SA                          | 1.512              | 5.561             | Motorola Solutions Inc           | 1.646              |
| 42.070         | Cerence Inc                         | 1.431              | 53.415            | SNC-Lavalin Group Inc            | 1.526              |
| 7.477          | American Tower Corp (REIT)          | 1.420              | 17.478            | Casella Waste Systems Inc 'A'    | 1.523              |
| 126.696        | Lyft Inc 'A'                        | 1.379              | 9.432             | AMETEK Inc                       | 1.509              |
| 4.844.000      | Beijing Enterprises Water Group Ltd | 1.168              | 46.462            | SPIE SA                          | 1.487              |
| 272.652        | Nokia Oyj                           | 1.143              | 10.046            | Atkore Inc                       | 1.452              |
| 8.423          | QUALCOMM Inc                        | 1.094              | 13.426            | CGI Inc                          | 1.423              |
| 14.388         | Kingspan Group Plc                  | 1.030              | 11.628            | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 1.417              |
| 33.262         | Boliden AB                          | 1.028              | 8.924             | Badger Meter Inc                 | 1.348              |
| 29.741         | RingCentral Inc 'A'                 | 1.013              | 4.289             | TopBuild Corp                    | 1.339              |
| 513.465        | Cleanaway Waste Management Ltd      | 949                | 2.800             | Keyence Corp                     | 1.326              |
| 87.300         | Takuma Co Ltd                       | 939                | 7.538             | Tetra Tech Inc                   | 1.250              |
| 18.194         | Ciena Corp                          | 819                | 981.109           | Helios Towers Plc                | 1.246              |
| 145.214        | Li-Cycle Holdings Corp              | 792                | 25.420            | Spectris Plc                     | 1.165              |
| 178.500        | MTR Corp Ltd                        | 782                | 73.266            | Atlas Copco AB 'A'               | 1.112              |
|                |                                     |                    | 10.900            | Legrand SA                       | 1.081              |

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 IV PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024

### iSHARES US MORTGAGE BACKED SECURITIES UCITS ETF

| Käufe<br>Menge | Anlagen                            | Kosten<br>Tsd. USD | Verkäufe<br>Menge | Anlagen                            | Erlöse<br>Tsd. USD |
|----------------|------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------------------------|--------------------|
| 88.869.728     | Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA   | 71.866             | 88.869.728        | Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA   | 71.269             |
| 75.538.000     | Ginnie Mae 3.5% TBA                | 68.836             | 75.538.000        | Ginnie Mae 3.5% TBA                | 67.987             |
| 72.726.000     | Ginnie Mae 3.5% TBA                | 65.374             | 72.726.000        | Ginnie Mae 3.5% TBA                | 65.255             |
| 72.706.000     | Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA   | 63.485             | 72.706.000        | Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA   | 62.941             |
| 63.278.000     | Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA   | 54.883             | 67.781.000        | Fannie Mae Pool 3% TBA             | 59.797             |
| 56.519.728     | Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA   | 45.464             | 63.278.000        | Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA   | 54.858             |
| 43.350.000     | Fannie Mae or Freddie Mac 6.5% TBA | 44.236             | 58.969.728        | Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA   | 48.229             |
| 40.350.000     | Fannie Mae or Freddie Mac 6.5% TBA | 41.075             | 56.519.728        | Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA   | 45.627             |
| 37.678.648     | Ginnie Mae 6.5% TBA                | 38.513             | 43.350.000        | Fannie Mae or Freddie Mac 6.5% TBA | 44.214             |
| 42.300.000     | Ginnie Mae 3% TBA                  | 37.017             | 40.350.000        | Fannie Mae or Freddie Mac 6.5% TBA | 40.995             |
| 42.003.000     | Fannie Mae Pool 3% TBA             | 36.921             | 37.678.648        | Ginnie Mae 6.5% TBA                | 38.540             |
| 41.000.000     | Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA | 36.855             | 42.300.000        | Ginnie Mae 3% TBA                  | 37.958             |
| 44.400.000     | Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA | 36.659             | 41.000.000        | Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA | 36.998             |
| 43.448.000     | Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA | 36.535             | 44.400.000        | Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA | 36.876             |
| 44.248.000     | Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA | 35.294             | 43.448.000        | Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA | 36.293             |
| 44.248.000     | Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA | 34.722             | 44.248.000        | Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA | 35.016             |
| 39.500.000     | Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA   | 34.108             | 44.248.000        | Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA | 34.621             |
| 39.950.000     | Ginnie Mae 3% TBA                  | 33.821             | 39.500.000        | Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA   | 33.817             |
| 38.051.000     | Ginnie Mae 3.5% TBA                | 32.975             | 39.323.000        | Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA | 33.419             |
| 40.000.000     | Ginnie Mae 2% TBA                  | 32.635             | 38.051.000        | Ginnie Mae 3.5% TBA                | 33.307             |

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 IV PLC

## INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ (UNGEPRÜFT)

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

Weitere Informationen zu diesen Performance-Kennzahlen und den verwendeten Berechnungsmethoden sind im Abschnitt Zusammenfassung der Wertentwicklung im Bericht des Anlageverwalters aufgeführt. Die Währung der einzelnen Klassen ist in der Anmerkung zum Nettoinventarwert, der den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnen ist, im Anhang zum Abschluss aufgeführt.

| Fondsname  | Auf- legungs- datum | 2023             |                               |                  | 2022                          |                  | 2021                          |
|--|---------------------|------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|
|  |                     | Fonds- rendite % | Rendite des Referenz- index % | Fonds- rendite % | Rendite des Referenz- index % | Fonds- rendite % | Rendite des Referenz- index % |
| iShares \$ Short Duration Corp Bond UCITS ETF                      | Okt. 13             | 5,81             | 5,98                          | (4,55)           | (4,44)                        | (0,58)           | (0,41)                        |
| iShares \$ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF           | Okt. 13             | 8,91             | 9,41                          | (3,58)           | (3,26)                        | 4,03             | 4,63                          |
| iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF                           | Jan. 15             | 3,07             | 2,16                          | (31,35)          | (30,76)                       | (4,77)           | (4,74)                        |
| iShares \$ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF                           | Mrz. 20             | 5,62             | 5,69                          | 1,45             | 1,41                          | 0,12             | 0,22                          |
| iShares \$ Ultrashort Bond UCITS ETF                               | Okt. 13             | 5,60             | 5,69                          | 1,33             | 1,44                          | 0,13             | 0,23                          |
| iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF                 | Jan. 15             | 9,33             | 9,31                          | (36,91)          | (36,96)                       | (8,64)           | (8,54)                        |
| iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF                                | Okt. 13             | 3,46             | 3,40                          | (0,31)           | (0,27)                        | (0,35)           | (0,28)                        |
| iShares Ageing Population UCITS ETF                                | Sep. 16             | 8,03             | 8,31                          | (13,92)          | (13,70)                       | 4,79             | 5,05                          |
| iShares Automation & Robotics UCITS ETF                            | Sep. 16             | 38,49            | 38,94                         | (34,17)          | (34,26)                       | 21,01            | 21,35                         |
| iShares China CNY Bond UCITS ETF                                   | Juli 19             | 2,34             | 2,63                          | (5,41)           | (5,25)                        | 8,17             | 8,48                          |
| iShares Copper Miners UCITS ETF <sup>1</sup>                       | Juni 23             | 3,21             | 3,43                          | k. A.            | k. A.                         | k. A.            | k. A.                         |
| iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF <sup>1</sup> | Juni 22             | 49,89            | 50,00                         | (2,69)           | (2,79)                        | k. A.            | k. A.                         |
| iShares Digital Security UCITS ETF                                 | Sep. 18             | 32,54            | 31,82                         | (28,56)          | (28,41)                       | 16,29            | 16,82                         |
| iShares Digitalisation UCITS ETF                                   | Sep. 16             | 31,53            | 30,97                         | (35,94)          | (35,81)                       | 0,59             | 0,87                          |
| iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF                 | Jan. 15             | 13,40            | 13,40                         | (15,32)          | (15,28)                       | 22,34            | 22,40                         |
| iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF                     | Sep. 15             | 19,84            | 20,04                         | (16,09)          | (16,05)                       | 27,38            | 27,59                         |
| iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF                  | Jan. 15             | 15,14            | 15,07                         | (12,11)          | (12,12)                       | 26,71            | 26,65                         |
| iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF                     | Jan. 15             | 14,71            | 14,61                         | (18,56)          | (18,78)                       | 20,28            | 20,22                         |
| iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF                    | Jan. 15             | 14,45            | 14,13                         | (4,73)           | (4,95)                        | 27,38            | 27,28                         |
| iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF                    | Okt. 16             | 9,00             | 8,98                          | (17,78)          | (17,87)                       | 12,51            | 12,64                         |
| iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF                        | Sep. 15             | 16,99            | 17,07                         | (16,04)          | (16,02)                       | 24,39            | 24,63                         |
| iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF                     | Okt. 16             | 30,47            | 30,44                         | (20,59)          | (20,67)                       | 26,58            | 26,65                         |
| iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF                        | Okt. 16             | 15,98            | 15,91                         | (18,22)          | (18,30)                       | 25,64            | 25,65                         |
| iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF                       | Okt. 16             | 13,71            | 13,39                         | (14,56)          | (14,76)                       | 28,43            | 28,21                         |
| iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF                  | Okt. 14             | 11,56            | 11,75                         | (17,87)          | (17,79)                       | 14,31            | 14,64                         |
| iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF                      | Sep. 15             | 14,98            | 15,27                         | (15,34)          | (15,12)                       | 20,22            | 20,61                         |
| iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF                   | Okt. 14             | 25,72            | 25,83                         | (19,20)          | (19,16)                       | 23,20            | 23,42                         |
| iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF                      | Okt. 14             | 15,69            | 15,77                         | (18,31)          | (18,24)                       | 12,87            | 12,99                         |
| iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF                     | Okt. 14             | 19,41            | 19,31                         | (9,96)           | (9,89)                        | 20,03            | 20,04                         |
| iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF         | Feb. 19             | 26,50            | 26,45                         | (27,38)          | (27,54)                       | 16,85            | 16,95                         |
| iShares Essential Metals Producers UCITS ETF <sup>1</sup>          | Okt. 23             | 7,54             | 7,66                          | k. A.            | k. A.                         | k. A.            | k. A.                         |
| iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF               | Juni 16             | 12,70            | 13,04                         | (14,29)          | (13,84)                       | 2,56             | 3,19                          |
| iShares Healthcare Innovation UCITS ETF                            | Sep. 16             | 2,07             | 2,16                          | (23,63)          | (23,35)                       | (6,04)           | (5,68)                        |
| iShares Lithium & Battery Producers UCITS ETF <sup>1</sup>         | Okt. 23             | 14,46            | 14,57                         | k. A.            | k. A.                         | k. A.            | k. A.                         |
| iShares Metaverse UCITS ETF <sup>1</sup>                           | Dez. 22             | 62,58            | 63,24                         | (2,98)           | (2,96)                        | k. A.            | k. A.                         |
| iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF <sup>1</sup>                       | Dez. 22             | 22,79            | 22,88                         | k. A.            | k. A.                         | k. A.            | k. A.                         |

# iSHARES IV PLC

## INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

| Fondsname  | Auflegungs-<br>datum | 2023                   |  | 2022                   |  | 2021                                   |         |
|--|----------------------|------------------------|--|------------------------|--|--|---------|
|  |                      | Fonds-<br>rendite<br>% | Rendite des<br>Referenz-<br>index<br>% | Fonds-<br>rendite<br>% | Rendite des<br>Referenz-<br>index<br>% | Rendite des<br>Referenz-<br>index<br>% |         |
| iShares MSCI China A UCITS ETF                               | Apr. 15              | (13,76)                | (13,47)                                | (26,20)                | (25,90)                                | 2,84                                   | 3,20    |
| iShares MSCI China Tech UCITS ETF                            | Dez. 21              | (5,51)                 | (5,07)                                 | (25,42)                | (25,04)                                | (4,39)                                 | (4,36)  |
| iShares MSCI China UCITS ETF                                 | Juni 19              | (11,38)                | (11,20)                                | (22,12)                | (21,93)                                | (22,03)                                | (21,72) |
| iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF                       | Okt. 19              | 8,60                   | 8,93                                   | (21,90)                | (21,82)                                | (2,35)                                 | (2,09)  |
| iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF                           | Apr. 21              | 19,73                  | 20,03                                  | (19,35)                | (19,26)                                | 1,46                                   | 1,70    |
| iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF                   | Okt. 18              | 11,18                  | 11,38                                  | (20,67)                | (20,72)                                | (0,94)                                 | (0,82)  |
| iShares MSCI EM SRI UCITS ETF                                | Juli 16              | 2,05                   | 2,53                                   | (18,47)                | (18,33)                                | (0,80)                                 | (0,44)  |
| iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF                      | Mrz. 19              | 18,67                  | 18,28                                  | (12,99)                | (13,32)                                | 22,92                                  | 22,39   |
| iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF                      | Okt. 18              | 20,19                  | 19,71                                  | (13,01)                | (13,42)                                | 22,94                                  | 22,46   |
| iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF                         | Sep. 13              | 21,03                  | 20,96                                  | (11,59)                | (11,80)                                | 23,73                                  | 23,58   |
| iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF                           | Sep. 13              | 9,01                   | 8,95                                   | (15,17)                | (15,33)                                | 16,26                                  | 16,42   |
| iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF                   | Mrz. 19              | 16,12                  | 15,87                                  | (12,42)                | (12,62)                                | 25,50                                  | 25,26   |
| iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF                   | Okt. 18              | 17,97                  | 17,67                                  | (11,38)                | (11,60)                                | 25,09                                  | 24,77   |
| iShares MSCI France UCITS ETF                                | Sep. 14              | 17,81                  | 17,29                                  | (7,19)                 | (7,65)                                 | 29,36                                  | 28,59   |
| iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF                 | Aug. 21              | 64,13                  | 64,68                                  | (34,84)                | (34,71)                                | 16,84                                  | 17,04   |
| iShares MSCI India UCITS ETF                                 | Mai 18               | 19,74                  | 20,81                                  | (8,53)                 | (7,95)                                 | 25,12                                  | 26,23   |
| iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF                    | Mrz. 19              | 19,66                  | 19,82                                  | (17,55)                | (17,47)                                | 1,24                                   | 1,35    |
| iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF                    | Okt. 18              | 19,74                  | 19,90                                  | (17,15)                | (17,04)                                | 1,35                                   | 1,58    |
| iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF                             | Mrz. 17              | 13,10                  | 13,28                                  | (18,09)                | (17,93)                                | 1,51                                   | 1,68    |
| iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF                      | Mrz. 19              | 25,58                  | 25,38                                  | (21,44)                | (21,58)                                | 26,91                                  | 26,70   |
| iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF                      | Okt. 18              | 29,78                  | 29,64                                  | (20,96)                | (21,14)                                | 27,37                                  | 27,14   |
| iShares MSCI USA Momentum Factor ESG UCITS ETF               | Juni 21              | 17,69                  | 17,66                                  | (23,40)                | (23,23)                                | 9,74                                   | 9,78    |
| iShares MSCI USA SRI UCITS ETF                               | Juli 16              | 23,93                  | 23,88                                  | (18,75)                | (18,80)                                | 30,45                                  | 30,49   |
| iShares MSCI USA Value Factor ESG UCITS ETF                  | Juni 21              | 17,81                  | 17,60                                  | (14,47)                | (14,62)                                | 6,57                                   | 6,50    |
| iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF                    | Mrz. 19              | 22,81                  | 22,78                                  | (20,13)                | (20,19)                                | 22,44                                  | 22,34   |
| iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF                    | Okt. 18              | 26,27                  | 26,23                                  | (19,52)                | (19,61)                                | 22,23                                  | 22,16   |
| iShares MSCI World Quality Factor ESG UCITS ETF <sup>1</sup> | Mrz. 23              | 19,33                  | 19,28                                  | k. A.                  | k. A.                                  | k. A.                                  | k. A.   |
| iShares MSCI World SRI UCITS ETF                             | Okt. 17              | 24,93                  | 24,96                                  | (21,33)                | (21,37)                                | 25,07                                  | 25,05   |
| iShares NASDAQ US Biotechnology UCITS ETF                    | Okt. 17              | 4,22                   | 4,33                                   | (10,53)                | (10,36)                                | (0,40)                                 | (0,18)  |
| iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF                  | Mrz. 20              | 19,28                  | 19,50                                  | (22,36)                | (22,26)                                | 21,78                                  | 22,07   |
| iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF              | Mai 16               | 4,74                   | 5,05                                   | (12,11)                | (11,81)                                | (1,61)                                 | (1,04)  |

<sup>1</sup> Der Fonds nahm den Handel im vorherigen Kalenderjahr auf, weshalb keine Renditen für frühere Kalenderjahre ausgewiesen sind. Die Renditeangaben für vorherige Kalenderjahre verstehen sich vom Auflegungsdatum bis zum Ende des Kalenderjahres.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die aktuelle oder künftige Wertentwicklung. Die Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen keine bei der Ausgabe oder Rücknahme von Anteilen anfallenden Provisionen oder Kosten.

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.

# iSHARES IV PLC

## **INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)**

Der Prospekt, die Basisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIP KID), die Satzung, die Jahres- und Halbjahresberichte und die Liste der Käufe und Verkäufe des Fonds sind kostenlos vom Vertreter in der Schweiz zu beziehen.

# iSHARES IV PLC

## INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN FRANKREICH (UNGEPRÜFT)

Der PEA (Plan d'Épargne en Actions) ist ein französischer Aktiensparplan, der als Anreiz für im steuerrechtlichen Sinn in Frankreich ansässige natürliche Personen dienen soll, in europäische Aktien zu investieren. Jeder für PEA in Frage kommende Fonds muss mindestens 75 % seines Vermögens dauerhaft in PEA-geeignete Wertpapiere investieren, die von Unternehmen begeben werden, die (i) in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in Island, Liechtenstein oder Norwegen ansässig sind und (ii) der Körperschaftsteuer oder einer gleichwertigen Steuer unterliegen.

Per 31. Mai 2024 hatte jeder der nachstehenden Fonds den folgenden Prozentsatz seines Vermögens in PEA-geeigneten Wertpapieren angelegt:

| Fonds                                   | % investiert in europäische, für PEA geeignete Aktien |
|---|---|
| iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF | 91,68   |
| iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF | 92,25   |
| iShares MSCI France UCITS ETF           | 94,67   |

## 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 Anteilhaber 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)

In der nachstehenden Tabelle sind die einzeln abgrenzbaren Transaktionskosten ausgewiesen, die jedem Fonds im Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024 entstanden sind. Sie beinhalten alle Maklerprovisionen, Abrechnungsgebühren, Stempelsteuern und auf Aktien, börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) sowie einige Schuldinstrumente erhobene Maklergebühren.

| Fondsname   | Währung | Wert Tsd. | Fondsname   | Währung | Wert Tsd. |
|---|---------|-----------|---|---------|-----------|
| iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF                   | EUR     | 1         | iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF    | EUR     | 274       |
| iShares Ageing Population UCITS ETF                   | USD     | 254       | iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF | EUR     | 551       |
| iShares Automation & Robotics UCITS ETF               | USD     | 866       | iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF    | EUR     | 10        |
| iShares Copper Miners UCITS ETF                       | USD     | 30        | iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF   | EUR     | 853       |
| iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF | USD     | 4         | iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF   | USD     | 36        |
| iShares Digital Security UCITS ETF                    | USD     | 572       | iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF       | USD     | 3         |
| iShares Digitalisation UCITS ETF                      | USD     | 129       | iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF    | USD     | 123       |
| iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF    | EUR     | 697       | iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF       | USD     | 13        |

# iSHARES IV PLC

## TRANSAKTIONSKOSTEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

| Fondsname  | Währung | Wert Tsd. | Fondsname                                       | Währung | Wert Tsd. |
|--|---------|-----------|---|---------|-----------|
| iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF               | USD     | 188       | iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF              | EUR     | 47        |
| iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF          | USD     | 1.054     | iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF      | EUR     | 4.755     |
| iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF              | USD     | 119       | iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF      | EUR     | 1.673     |
| iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF           | USD     | 899       | iShares MSCI France UCITS ETF                   | EUR     | 45        |
| iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF              | USD     | 72        | iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF    | USD     | 355       |
| iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF             | USD     | 1.302     | iShares MSCI India UCITS ETF                    | USD     | 4.034     |
| iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF | USD     | 454       | iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF       | USD     | 247       |
| iShares Essential Metals Producers UCITS ETF               | USD     | 19        | iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF       | USD     | 98        |
| iShares Healthcare Innovation UCITS ETF                    | USD     | 364       | iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF                | USD     | 278       |
| iShares Lithium & Battery Producers UCITS ETF              | USD     | 2         | iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF         | USD     | 832       |
| iShares Metaverse UCITS ETF                                | USD     | 14        | iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF         | USD     | 140       |
| iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF                            | USD     | 53        | iShares MSCI USA Momentum Factor ESG UCITS ETF  | USD     | 1         |
| iShares MSCI China A UCITS ETF                             | USD     | 1.874     | iShares MSCI USA SRI UCITS ETF                  | USD     | 532       |
| iShares MSCI China Tech UCITS ETF                          | USD     | 41        | iShares MSCI USA Value Factor ESG UCITS ETF     | USD     | 39        |
| iShares MSCI China UCITS ETF                               | USD     | 944       | iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF       | USD     | 2.055     |
| iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF                     | USD     | 4.557     | iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF       | USD     | 332       |
| iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF                         | USD     | 715       | iShares MSCI World Quality Factor ESG UCITS ETF | USD     | 308       |
| iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF                 | USD     | 1.105     | iShares MSCI World SRI UCITS ETF                | USD     | 1.559     |
| iShares MSCI EM SRI UCITS ETF                              | USD     | 5.200     | iShares NASDAQ US Biotechnology UCITS ETF       | USD     | 81        |
| iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF                    | EUR     | 3.774     | iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF     | USD     | 89        |
| iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF                    | EUR     | 557       |   |         |           |
| iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF                       | EUR     | 19        |   |         |           |

Nicht alle Transaktionskosten sind einzeln abgrenzbar. Bei einigen Schuldinstrumenten sind die Transaktionskosten im Kauf- und Verkaufspreis der Anlage enthalten und werden nicht gesondert ausgewiesen.

# iSHARES IV PLC

## **VERRECHNUNGSPROVISIONEN (SOFT COMMISSIONS) (UNGEPRÜFT)**

Im Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024 wurden vom Anlageverwalter im Namen der Fonds keine Vereinbarungen über Verrechnungsprovisionen abgeschlossen.

## **KREUZBETEILIGUNGEN (UNGEPRÜFT)**

Zum 31. Mai 2024 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 IV PLC

## BERICHT ZU VERGÜTUNGEN (UNGEPRÜFT)

Die nachstehenden Angaben beziehen sich auf die Vergütungspolitik der BlackRock-Gruppe („BlackRock“), wie sie für die BlackRock Asset Management Ireland Limited (der „Manager“) gilt. Die Offenlegung der Informationen erfolgt in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2009/65/EG zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmter Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) in ihrer jeweils gültigen Fassung, einschließlich insbesondere der Richtlinie 2014/91/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 (die „Richtlinie“) und der „Leitlinien für solide Vergütungspolitiken unter Berücksichtigung der OGAW-Richtlinie und der AIFMD“, veröffentlicht von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde.

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

Der Manager hat die OGAW-Vergütungspolitik übernommen, die nachstehend zusammengefasst wird.

### Vergütungsmodell

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

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

Im Jahr 2023 wurden keine wesentlichen Änderungen an der Vergütungspolitik vorgenommen.

### a) MDCC

Zwecke des MDCC sind unter anderem:

- Aufsicht über:
  - die Vergütungsprogramme für Führungskräfte von BlackRock;
  - die Mitarbeiterbeteiligungspläne von BlackRock und
  - die sonstigen Vergütungspläne, die BlackRock jeweils einführen kann und bei denen das MDCC als Administrator fungiert;
- Überprüfung und Erörterung der Erläuterungen und Analysen zur Vergütung im jährlichen Aktionärsbrief der BlackRock, Inc. mit dem Management und die Genehmigung der Aufnahme des MDCC-Berichts in den Aktionärsbrief;
- Überprüfung, Bewertung und Abgabe von Berichten und Empfehlungen an den Verwaltungsrat von BlackRock, Inc. (der „Verwaltungsrat von BlackRock, Inc.“) zur Personalentwicklung und Nachfolgeplanung von BlackRock, wobei der Schwerpunkt auf Leistung und Nachfolge auf den obersten Führungsebenen liegt, und
- Unterstützung der Verwaltungsräte der in den EMEA-Ländern regulierten Unternehmen des Unternehmens bei der Erfüllung ihrer vergütungsbezogenen Verpflichtungen durch Überwachung der Gestaltung und Umsetzung der EMEA-Vergütungspolitik gemäß den geltenden Vorschriften.

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

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

# iSHARES IV PLC

## BERICHT ZU VERGÜTUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Im Jahr 2023 hat der MDCC sieben Sitzungen abgehalten. Die Satzung des MDCC ist auf der Website der BlackRock, Inc. abrufbar (<https://www.blackrock.com>).

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

### b) Verwaltungsrat des Managers

Der Verwaltungsrat des Managers hat in seiner Aufsichtsfunktion die Aufgabe, die OGAW-Vergütungspolitik zu überwachen, zu genehmigen und zu beaufsichtigen, d. h. soweit sie für den Manager und seine identifizierten Mitarbeiter (wie nachfolgend definiert) gilt.

Zu den Aufgaben der Aufsichtsfunktion gehören:

- Genehmigung, Erfüllung und Überwachung der Umsetzung der OGAW-Vergütungspolitik;
- Festlegung und Überwachung der Vergütung der Mitglieder der Leitungsorgane (sofern der betreffende Manager keine gesonderte Aufsichtsfunktion hat, wird die Vergütung des Mitglieds des Leitungsorgans vom MDCC festgelegt);
- Genehmigung aller späteren wesentlichen Ausnahmen oder Änderungen der OGAW-Vergütungspolitik sowie die sorgfältige Prüfung und Überwachung ihrer Auswirkungen;
- Berücksichtigung sämtlicher Beiträge aller zuständigen Unternehmensfunktionen (d. h. Risikomanagement, Compliance, Human Resources, strategische Planung usw.) bei der Erstellung und Überwachung der OGAW-Vergütungspolitik.

### Entscheidungsfindungsprozess

Entscheidungen über Vergütungen für Mitarbeiter werden einmal jährlich im Januar nach dem Ende des Performance-Jahres getroffen. Zu diesem Zeitpunkt können die Gesamtjahresergebnisse sowie weitere nicht finanzielle allgemeine und spezifische Ziele berücksichtigt werden. Obwohl der Rahmen für Entscheidungen über Vergütungen an die finanzielle Performance geknüpft ist, besteht bei der Festlegung der individuellen variablen Vergütung ein erheblicher Ermessensspielraum auf Basis der erreichten strategischen und operativen Ergebnisse und sonstiger Erwägungen wie Management- und Führungsqualitäten.

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

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

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

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

Nach Ende des Performance-Jahres genehmigt das MDCC die endgültige Höhe des Bonus-Pools.

# iSHARES IV PLC

## BERICHT ZU VERGÜTUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Entscheidungsfindungsprozess (Fortsetzung)

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

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

### Kontrollfunktionen

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

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

### Verknüpfung von Bezahlung und Leistung

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

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

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

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

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

- die Leistung des Managers und die Performance der vom Manager und/oder der betreffenden funktionalen Abteilung verwalteten Fonds;
- individuelle, einen Mitarbeiter betreffende Faktoren (z. B. relevante Arbeitsregelungen, einschließlich und falls zutreffend Teilzeitstatus), Beziehungen zu Kunden und Kolleginnen und Kollegen, Teamwork, Fähigkeiten, etwaige Verhaltensprobleme und, vorbehaltlich einer ggf. anwendbaren Richtlinie, die Auswirkungen, die eine etwaige Beurlaubung auf das Unternehmen haben kann;

# iSHARES IV PLC

## BERICHT ZU VERGÜTUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Verknüpfung von Bezahlung und Leistung (Fortsetzung)

- die Steuerung von Risiken im Rahmen der für die Kunden von BlackRock geeigneten Risikoprofile;
- strategische Geschäftsanforderungen, einschließlich des Ziels, die Mitarbeiter im Unternehmen zu halten;
- Marktdaten;
- die kritische Bedeutung für das Unternehmen und
- die Unterstützung der Ansätze der Firma in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren sowie Vielfalt, Gerechtigkeit und Integration.

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

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

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

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

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

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

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

<sup>2</sup>Organisches Umsatzwachstum: entspricht den im Jahr netto generierten neuen Basisgebühren zuzüglich des neuen Aladdin-Nettoumsatzes (in US-Dollar).

# iSHARES IV PLC

## BERICHT ZU VERGÜTUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Verknüpfung von Bezahlung und Leistung (Fortsetzung)

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

### Identifizierte Mitarbeiter

In der OGAW-Vergütungspolitik wird das Verfahren beschrieben, das angewandt wird, um Mitarbeiter als identifizierte Mitarbeiter zu definieren. Identifizierte Mitarbeiter sind Kategorien von Mitarbeitern des Managers, einschließlich Geschäftsleitung, Risikoträger, Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen und Mitarbeiter, die sich aufgrund ihrer Gesamtvergütung in derselben Einkommensstufe befinden wie die Geschäftsleitung und Risikoträger, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf die Risikoprofile des Managers oder der von ihm verwalteten Fonds haben.

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
- geänderte aufsichtsrechtliche Vorgaben.

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

### Quantitative Offenlegung der Vergütung

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

Informationen über die Vergütungen auf Ebene der einzelnen Fonds sind nicht ohne weiteres erhältlich. Die Angaben beziehen sich auf (a) die Mitarbeiter des Managers, (b) die Mitarbeiter der Geschäftsleitung, (c) die Mitarbeiter, die in der Lage sind, das Risikoprofil des Fonds wesentlich zu beeinflussen und (d) Mitarbeiter von Unternehmen, an die das Portfoliomanagement und das Risikomanagement formell delegiert worden sind.

Alle Mitarbeiter, die in den Gesamtzahlen berücksichtigt sind, werden entsprechend der Vergütungspolitik von BlackRock für ihre Aufgaben im jeweiligen Geschäftsbereich von BlackRock vergütet. Da alle Mitarbeiter mehrere Aufgabenbereiche haben, ist nur der Teil der Vergütung für die Leistungen dieser Personen, der auf den Fonds entfällt, in den ausgewiesenen Gesamtzahlen enthalten.

# iSHARES IV PLC

## **BERICHT ZU VERGÜTUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)**

### **Quantitative Offenlegung der Vergütung (Fortsetzung)**

Die Mitarbeiter und die Geschäftsleitung des Managers erbringen in der Regel sowohl OGAW- als auch nicht-OGAW-bezogene Dienstleistungen in Bezug auf mehrere Fonds, Kunden und Funktionen des Managers und innerhalb der gesamten BlackRock-Gruppe. Umgekehrt können Mitarbeiter und die Geschäftsleitung der breiteren BlackRock-Gruppe sowohl OGAW- als auch nicht-OGAW-bezogene Dienstleistungen in Bezug auf mehrere Fonds, Kunden und Funktionen der breiteren BlackRock-Gruppe und des Managers erbringen. Die ausgewiesenen Zahlen bilden daher eine Summe jenes Teils der individuellen Vergütung des Mitarbeiters, die nach einer objektiven Aufteilungsmethode, die das Multi-Service-Modell des Managers berücksichtigt, dem Manager und der gesamten BlackRock-Gruppe zuzurechnen ist. Dementsprechend sind die Zahlen nicht repräsentativ für die tatsächliche Vergütung eines Mitarbeiters oder für dessen Vergütungsstruktur.

Der Gesamtbetrag der vom Manager seinen Mitarbeitern gewährten Vergütung für das am 31. Dezember 2023 beendete Geschäftsjahr des Managers beträgt 224,7 Mio. USD. Dieser Betrag setzt sich zusammen aus einer festen Vergütung in Höhe von 123,0 Mio. USD und einer variablen Vergütung in Höhe von 101,7 Mio. USD. Diese Vergütung erfolgte an insgesamt 3.870 anspruchsberechtigte Mitarbeiter.

Der Gesamtbetrag der vom Manager gewährten Vergütung für das am 31. Dezember 2023 beendete Geschäftsjahr des Managers für leitende Mitarbeiter betrug 15,5 Mio. USD und für andere Mitarbeiter, deren Tätigkeit einen potenziell wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil des Managers oder seiner Fonds hat, 30,3 Mio. USD.

# iSHARES IV PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTE (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 jeweiligen 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 entlehene 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 entlehnen Wertpapiere als Anteil an den insgesamt ausleihbaren Vermögenswerten der einzelnen Fonds und am NIW zum 31. Mai 2024 an. Die insgesamt ausleihbaren Vermögenswerte stellen den Gesamtwert der Vermögenswerte dar, die Teil des Wertpapierleihprogramms eines Fonds sind. Davon ausgeschlossen sind von dem Fonds gehaltene Vermögenswerte, die aufgrund marktbezogener, aufsichtsrechtlicher, anlagebedingter oder sonstiger Einschränkungen nicht als ausleihbar angesehen werden.

| Fonds  | Währung | Entlehene Wertpapiere        |           |
|--|---------|------------------------------|-----------|
|  |         | % des ausleihbaren Vermögens | % des NIW |
| iShares \$ Short Duration Corp Bond UCITS ETF            | USD     | 1,92                         | 1,86      |
| iShares \$ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF | USD     | 4,32                         | 4,20      |
| iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF                 | USD     | 91,38                        | 86,70     |
| iShares \$ Ultrashort Bond UCITS ETF                     | USD     | 0,42                         | 0,40      |
| iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF       | EUR     | 50,69                        | 48,67     |
| iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF                      | EUR     | 6,36                         | 6,09      |
| iShares Ageing Population UCITS ETF                      | USD     | 10,03                        | 9,26      |
| iShares Automation & Robotics UCITS ETF                  | USD     | 14,78                        | 13,97     |
| iShares Copper Miners UCITS ETF                          | USD     | 0,11                         | 0,09      |
| iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF    | USD     | 9,85                         | 8,92      |
| iShares Digital Security UCITS ETF                       | USD     | 10,33                        | 9,86      |
| iShares Digitalisation UCITS ETF                         | USD     | 10,73                        | 10,54     |
| iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF       | EUR     | 5,77                         | 3,75      |

# iSHARES IV PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT)

(Fortsetzung) Wertpapierleihe (Fortsetzung)

| Fonds  | Währung | Entlehene Wertpapiere        |           |
|--|---------|------------------------------|-----------|
|  |         | % des ausleihbaren Vermögens | % des NIW |
| iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF             | EUR     | 9,93                         | 8,74      |
| iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF          | EUR     | 3,88                         | 3,29      |
| iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF             | EUR     | 17,90                        | 14,75     |
| iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF            | EUR     | 9,92                         | 9,01      |
| iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF            | USD     | 2,40                         | 1,49      |
| iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF                | USD     | 4,02                         | 3,39      |
| iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF             | USD     | 6,82                         | 5,60      |
| iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF                | USD     | 10,54                        | 8,96      |
| iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF               | USD     | 3,31                         | 2,95      |
| iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF          | USD     | 4,17                         | 2,77      |
| iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF              | USD     | 8,43                         | 7,40      |
| iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF           | USD     | 7,39                         | 6,06      |
| iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF              | USD     | 16,35                        | 13,80     |
| iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF             | USD     | 11,16                        | 9,91      |
| iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF | USD     | 15,46                        | 14,50     |
| iShares Essential Metals Producers UCITS ETF               | USD     | 1,54                         | 1,39      |
| iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF       | USD     | 11,06                        | 10,50     |
| iShares Healthcare Innovation UCITS ETF                    | USD     | 16,19                        | 15,69     |
| iShares Lithium & Battery Producers UCITS ETF              | USD     | 0,55                         | 0,45      |
| iShares Metaverse UCITS ETF                                | USD     | 5,93                         | 5,80      |
| iShares MSCI China Tech UCITS ETF                          | USD     | 3,50                         | 2,35      |
| iShares MSCI China UCITS ETF                               | USD     | 8,63                         | 6,90      |
| iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF                     | USD     | 10,21                        | 5,31      |
| iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF                         | USD     | 4,58                         | 1,40      |
| iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF                 | USD     | 15,99                        | 8,59      |
| iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF                    | EUR     | 4,86                         | 4,54      |
| iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF                    | EUR     | 5,08                         | 4,97      |
| iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF                       | EUR     | 4,75                         | 4,64      |
| iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF                         | EUR     | 17,64                        | 16,82     |
| iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF                 | EUR     | 8,30                         | 7,62      |
| iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF                 | EUR     | 6,47                         | 6,29      |
| iShares MSCI France UCITS ETF                              | EUR     | 3,15                         | 3,09      |
| iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF               | USD     | 2,62                         | 2,20      |
| iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF                  | USD     | 16,90                        | 14,44     |
| iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF                  | USD     | 13,01                        | 12,42     |
| iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF                    | USD     | 3,16                         | 2,92      |



# iSHARES IV PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT)

### (Fortsetzung) Wertpapierleihe (Fortsetzung)

| Fonds   | Währung | Entliehene Wertpapiere       |           |
|---|---------|------------------------------|-----------|
|   |         | % des ausleihbaren Vermögens | % des NIW |
| iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF         | USD     | 3,48                         | 3,40      |
| iShares MSCI USA Value Factor ESG UCITS ETF     | USD     | 6,20                         | 4,87      |
| iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF       | USD     | 4,48                         | 4,11      |
| iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF       | USD     | 4,39                         | 4,28      |
| iShares MSCI World Quality Factor ESG UCITS ETF | USD     | 4,84                         | 3,92      |
| iShares NASDAQ US Biotechnology UCITS ETF       | USD     | 16,68                        | 16,53     |
| iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF     | USD     | 13,13                        | 12,60     |

Die gesamten während des Geschäftsjahres aus der Wertpapierleihe erzielten Erträge abzüglich der Gebühr des Vermittlers für Wertpapierleihen werden an den betreffenden Fonds zurückgezahlt (siehe auch die Anmerkung zu den betrieblichen Erträgen). Werden durch die Wertpapierleihe Erträge generiert, so erhält der Vermittler für Wertpapierleihen eine Gebühr in Höhe von 37,5 % dieser Erträge aus der Wertpapierleihe und zahlt aus seiner Gebühr alle Betriebs- und Verwaltungskosten Dritter, die mit dieser Tätigkeit verbunden sind und in diesem Zusammenhang anfallen. Soweit die an Dritte zu zahlenden Kosten 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 31. Mai 2024.

| Kontrahent   | Niederlassungsland des Kontrahenten | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|--|-------------------------------------|--------------------|------------------------|
|  |                                     | Tsd. USD           | Tsd. USD               |
| <b>iShares \$ Short Duration Corp Bond UCITS ETF</b> |                                     |                    |                        |
| Zürcher Kantonalbank                                 | Schweiz                             | 70.918             | 78.603                 |
| BNP Paribas SA                                       | Frankreich                          | 11.911             | 12.566                 |
| Barclays Bank Plc                                    | Vereinigtes Königreich              | 9.921              | 10.441                 |
| Nomura International Plc                             | Vereinigtes Königreich              | 9.611              | 10.336                 |
| J.P. Morgan Securities Plc                           | Vereinigtes Königreich              | 5.128              | 5.374                  |
| Deutsche Bank AG                                     | Deutschland                         | 4.850              | 5.103                  |
| Morgan Stanley & Co. International Plc               | Vereinigtes Königreich              | 4.122              | 4.310                  |
| Citigroup Global Markets Ltd                         | Vereinigtes Königreich              | 2.327              | 2.466                  |
| UBS AG   | Schweiz                             | 679                | 827                    |
| <b>Insgesamt</b>                                     |                                     | <b>119.467</b>     | <b>130.026</b>         |

# iSHARES IV PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

| Kontrahent  | Niederlassungsland des Kontrahenten | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|---|-------------------------------------|--------------------|------------------------|
| <b>iShares \$ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF</b> |                                     | <b>Tsd. USD</b>    | <b>Tsd. USD</b>        |
| Barclays Bank Plc   | Vereinigtes Königreich              | 31.447             | 33.239                 |
| J.P. Morgan Securities Plc                                      | Vereinigtes Königreich              | 15.434             | 16.724                 |
| BNP Paribas SA  | Frankreich                          | 4.849              | 5.151                  |
| Morgan Stanley & Co. International Plc                          | Vereinigtes Königreich              | 3.986              | 4.218                  |
| The Bank of Nova Scotia   | Kanada                              | 3.420              | 3.742                  |
| Nomura International Plc  | Vereinigtes Königreich              | 1.676              | 1.806                  |
| UBS AG  | Schweiz                             | 735                | 908                    |
| Goldman Sachs International                                     | Vereinigtes Königreich              | 167                | 179                    |
| HSBC Bank Plc   | Vereinigtes Königreich              | 146                | 161                    |
| <b>Insgesamt</b>  |                                     | <b>61.860</b>      | <b>66.128</b>          |
| <b>iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF</b>                 |                                     | <b>Tsd. USD</b>    | <b>Tsd. USD</b>        |
| BNP Paribas Arbitrage SNC                                       | Frankreich                          | 3.368.789          | 3.656.687              |
| HSBC Bank Plc   | Vereinigtes Königreich              | 1.391.963          | 1.525.459              |
| Natixis SA  | Frankreich                          | 775.406            | 846.463                |
| Barclays Capital Securities Ltd                                 | Vereinigtes Königreich              | 494.803            | 533.218                |
| Banco Santander SA  | Spanien                             | 354.625            | 389.151                |
| RBC Europe Limited  | Vereinigtes Königreich              | 209.197            | 229.131                |
| The Bank of Nova Scotia   | Kanada                              | 70.576             | 73.938                 |
| ING Bank NV   | Niederlande                         | 32.934             | 36.264                 |
| <b>Insgesamt</b>  |                                     | <b>6.698.293</b>   | <b>7.290.311</b>       |
| <b>iShares \$ Ultrashort Bond UCITS ETF</b>                     |                                     | <b>Tsd. USD</b>    | <b>Tsd. USD</b>        |
| Citigroup Global Markets Ltd                                    | Vereinigtes Königreich              | 2.591              | 2.742                  |
| J.P. Morgan Securities Plc                                      | Vereinigtes Königreich              | 2.001              | 2.089                  |
| UBS AG  | Schweiz                             | 981                | 1.099                  |
| Barclays Bank Plc   | Vereinigtes Königreich              | 806                | 849                    |
| Nomura International Plc  | Vereinigtes Königreich              | 697                | 747                    |
| Morgan Stanley & Co. International Plc                          | Vereinigtes Königreich              | 266                | 276                    |
| <b>Insgesamt</b>  |                                     | <b>7.342</b>       | <b>7.802</b>           |

# iSHARES IV PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

| Kontrahent  | Niederlassungsland des Kontrahenten | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|---|-------------------------------------|--------------------|------------------------|
| <b>iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF</b> |                                     | <b>Tsd. EUR</b>    | <b>Tsd. EUR</b>        |
| UBS AG  | Schweiz                             | 63.482             | 70.192                 |
| BNP Paribas Arbitrage SNC                                 | Frankreich                          | 48.498             | 53.151                 |
| HSBC Bank Plc   | Vereinigtes Königreich              | 22.610             | 23.340                 |
| BNP Paribas SA  | Frankreich                          | 19.268             | 19.935                 |
| The Bank of Nova Scotia                                   | Kanada                              | 17.945             | 19.090                 |
| Barclays Bank Plc   | Vereinigtes Königreich              | 7.565              | 7.895                  |
| Natixis SA  | Frankreich                          | 2.869              | 3.095                  |
| J.P. Morgan Securities Plc                                | Vereinigtes Königreich              | 1.497              | 1.679                  |
| Morgan Stanley & Co. International Plc                    | Vereinigtes Königreich              | 667                | 682                    |
| <b>Insgesamt</b>  |                                     | <b>184.401</b>     | <b>199.059</b>         |
| <b>iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF</b>                |                                     | <b>Tsd. EUR</b>    | <b>Tsd. EUR</b>        |
| Barclays Bank Plc   | Vereinigtes Königreich              | 92.648             | 97.454                 |
| J.P. Morgan Securities Plc                                | Vereinigtes Königreich              | 37.705             | 41.942                 |
| Goldman Sachs International                               | Vereinigtes Königreich              | 21.670             | 23.204                 |
| Citigroup Global Markets Ltd                              | Vereinigtes Königreich              | 17.170             | 18.110                 |
| Zürcher Kantonalbank                                      | Schweiz                             | 11.163             | 12.392                 |
| Banco Santander SA  | Spanien                             | 8.022              | 8.845                  |
| Morgan Stanley & Co. International Plc                    | Vereinigtes Königreich              | 6.757              | 8.916                  |
| BNP Paribas SA  | Frankreich                          | 5.568              | 5.851                  |
| HSBC Bank Plc   | Vereinigtes Königreich              | 3.996              | 4.326                  |
| Deutsche Bank AG  | Deutschland                         | 3.225              | 3.367                  |
| UBS AG  | Schweiz                             | 1.920              | 2.405                  |
| <b>Insgesamt</b>  |                                     | <b>209.844</b>     | <b>226.812</b>         |
| <b>iShares Ageing Population UCITS ETF</b>                |                                     | <b>Tsd. USD</b>    | <b>Tsd. USD</b>        |
| J.P. Morgan Securities Plc                                | Vereinigtes Königreich              | 11.496             | 12.853                 |
| UBS AG  | Schweiz                             | 9.440              | 10.745                 |
| HSBC Bank Plc   | Vereinigtes Königreich              | 6.024              | 7.117                  |
| Goldman Sachs International                               | Vereinigtes Königreich              | 5.866              | 6.309                  |
| Societe Generale SA                                       | Frankreich                          | 4.707              | 5.173                  |
| The Bank of Nova Scotia                                   | Kanada                              | 3.971              | 4.462                  |
| Morgan Stanley & Co. International Plc                    | Vereinigtes Königreich              | 1.305              | 1.400                  |
| Citigroup Global Markets Ltd                              | Vereinigtes Königreich              | 956                | 1.041                  |
| <b>Insgesamt</b>  |                                     | <b>43.765</b>      | <b>49.100</b>          |

# iSHARES IV PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

| Kontrahent   | Niederlassungsland des Kontrahenten | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|--|-------------------------------------|--------------------|------------------------|
| <b>iShares Automation &amp; Robotics UCITS ETF</b>           |                                     | <b>Tsd. USD</b>    | <b>Tsd. USD</b>        |
| Barclays Bank Plc  | Vereinigtes Königreich              | 122.018            | 143.178                |
| BNP Paribas Arbitrage SNC                                    | Frankreich                          | 107.769            | 120.953                |
| UBS AG   | Schweiz                             | 75.579             | 87.210                 |
| J.P. Morgan Securities Plc                                   | Vereinigtes Königreich              | 63.554             | 70.855                 |
| Goldman Sachs International                                  | Vereinigtes Königreich              | 46.237             | 49.583                 |
| HSBC Bank Plc  | Vereinigtes Königreich              | 38.995             | 46.887                 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc                       | Vereinigtes Königreich              | 27.237             | 29.151                 |
| Merrill Lynch International                                  | Vereinigtes Königreich              | 6.526              | 6.955                  |
| Societe Generale SA  | Frankreich                          | 5.798              | 6.278                  |
| Citigroup Global Markets Ltd                                 | Vereinigtes Königreich              | 2.063              | 2.366                  |
| The Bank of Nova Scotia                                      | Kanada                              | 18                 | 20                     |
| <b>Insgesamt</b>   |                                     | <b>495.794</b>     | <b>563.436</b>         |
| <b>iShares Copper Miners UCITS ETF</b>                       |                                     | <b>Tsd. USD</b>    | <b>Tsd. USD</b>        |
| BNP Paribas Arbitrage SNC                                    | Frankreich                          | 34                 | 38                     |
| <b>Insgesamt</b>   |                                     | <b>34</b>          | <b>38</b>              |
| <b>iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF</b> |                                     | <b>Tsd. USD</b>    | <b>Tsd. USD</b>        |
| HSBC Bank Plc  | Vereinigtes Königreich              | 2.114              | 2.504                  |
| UBS AG   | Schweiz                             | 631                | 735                    |
| BNP Paribas Arbitrage SNC                                    | Frankreich                          | 483                | 527                    |
| Barclays Capital Securities Ltd                              | Vereinigtes Königreich              | 192                | 215                    |
| Morgan Stanley & Co. International Plc                       | Vereinigtes Königreich              | 55                 | 60                     |
| <b>Insgesamt</b>   |                                     | <b>3.475</b>       | <b>4.041</b>           |
| <b>iShares Digital Security UCITS ETF</b>                    |                                     | <b>Tsd. USD</b>    | <b>Tsd. USD</b>        |
| Barclays Bank Plc  | Vereinigtes Königreich              | 45.431             | 52.950                 |
| BNP Paribas Arbitrage SNC                                    | Frankreich                          | 29.207             | 32.315                 |
| J.P. Morgan Securities Plc                                   | Vereinigtes Königreich              | 18.181             | 20.147                 |
| UBS AG   | Schweiz                             | 14.205             | 16.164                 |
| HSBC Bank Plc  | Vereinigtes Königreich              | 13.463             | 16.619                 |
| Merrill Lynch International                                  | Vereinigtes Königreich              | 5.052              | 5.220                  |
| Goldman Sachs International                                  | Vereinigtes Königreich              | 4.439              | 4.602                  |
| The Bank of Nova Scotia                                      | Kanada                              | 4.333              | 4.814                  |
| Societe Generale SA  | Frankreich                          | 2.499              | 2.740                  |
| Barclays Capital Securities Ltd                              | Vereinigtes Königreich              | 2.317              | 2.510                  |
| <b>Insgesamt</b>   |                                     | <b>139.127</b>     | <b>158.081</b>         |

# iSHARES IV PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

| Kontrahent  | Niederlassungsland des Kontrahenten | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|---|-------------------------------------|--------------------|------------------------|
| <b>iShares Digitalisation UCITS ETF</b>                   |                                     | <b>Tsd. USD</b>    | <b>Tsd. USD</b>        |
| UBS AG  | Schweiz                             | 28.398             | 32.311                 |
| J.P. Morgan Securities Plc                                | Vereinigtes Königreich              | 21.278             | 23.719                 |
| HSBC Bank Plc   | Vereinigtes Königreich              | 15.878             | 18.722                 |
| The Bank of Nova Scotia                                   | Kanada                              | 9.398              | 10.626                 |
| Goldman Sachs International                               | Vereinigtes Königreich              | 6.338              | 6.893                  |
| Barclays Capital Securities Ltd                           | Vereinigtes Königreich              | 5.891              | 6.683                  |
| Societe Generale SA                                       | Frankreich                          | 2.917              | 3.206                  |
| Morgan Stanley & Co. International Plc                    | Vereinigtes Königreich              | 2.826              | 3.088                  |
| Citigroup Global Markets Ltd                              | Vereinigtes Königreich              | 2.385              | 2.673                  |
| <b>Insgesamt</b>  |                                     | <b>95.309</b>      | <b>107.921</b>         |
| <b>iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF</b> |                                     | <b>Tsd. EUR</b>    | <b>Tsd. EUR</b>        |
| HSBC Bank Plc   | Vereinigtes Königreich              | 4.733              | 5.406                  |
| Citigroup Global Markets Ltd                              | Vereinigtes Königreich              | 3.060              | 3.399                  |
| BNP Paribas Arbitrage SNC                                 | Frankreich                          | 1.413              | 1.562                  |
| UBS AG  | Schweiz                             | 1.145              | 1.263                  |
| J.P. Morgan Securities Plc                                | Vereinigtes Königreich              | 1.040              | 1.157                  |
| Goldman Sachs International                               | Vereinigtes Königreich              | 831                | 887                    |
| Barclays Capital Securities Ltd                           | Vereinigtes Königreich              | 483                | 557                    |
| Macquarie Bank Limited                                    | Australien                          | 116                | 132                    |
| <b>Insgesamt</b>  |                                     | <b>12.821</b>      | <b>14.363</b>          |
| <b>iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF</b>     |                                     | <b>Tsd. EUR</b>    | <b>Tsd. EUR</b>        |
| UBS AG  | Schweiz                             | 7.366              | 8.277                  |
| HSBC Bank Plc   | Vereinigtes Königreich              | 5.010              | 5.763                  |
| Barclays Capital Securities Ltd                           | Vereinigtes Königreich              | 4.346              | 4.921                  |
| The Bank of Nova Scotia                                   | Kanada                              | 2.121              | 2.275                  |
| Goldman Sachs International                               | Vereinigtes Königreich              | 1.375              | 1.462                  |
| Citigroup Global Markets Ltd                              | Vereinigtes Königreich              | 1.131              | 1.248                  |
| J.P. Morgan Securities Plc                                | Vereinigtes Königreich              | 975                | 1.099                  |
| BNP Paribas Arbitrage SNC                                 | Frankreich                          | 738                | 817                    |
| Societe Generale SA                                       | Frankreich                          | 402                | 442                    |
| Macquarie Bank Limited                                    | Australien                          | 22                 | 25                     |
| <b>Insgesamt</b>  |                                     | <b>23.486</b>      | <b>26.329</b>          |

# iSHARES IV PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

| Kontrahent   | Niederlassungsland des Kontrahenten | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|--|-------------------------------------|--------------------|------------------------|
| <b>iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF</b> |                                     | <b>Tsd. EUR</b>    | <b>Tsd. EUR</b>        |
| Barclays Capital Securities Ltd                          | Vereinigtes Königreich              | 6.998              | 7.875                  |
| J.P. Morgan Securities Plc                               | Vereinigtes Königreich              | 2.647              | 2.975                  |
| Goldman Sachs International                              | Vereinigtes Königreich              | 2.564              | 2.713                  |
| UBS AG   | Schweiz                             | 1.446              | 1.645                  |
| HSBC Bank Plc  | Vereinigtes Königreich              | 1.174              | 1.354                  |
| BNP Paribas Arbitrage SNC                                | Frankreich                          | 1.139              | 1.258                  |
| Citigroup Global Markets Ltd                             | Vereinigtes Königreich              | 481                | 531                    |
| The Bank of Nova Scotia                                  | Kanada                              | 461                | 499                    |
| Macquarie Bank Limited                                   | Australien                          | 47                 | 52                     |
| <b>Insgesamt</b>   |                                     | <b>16.957</b>      | <b>18.902</b>          |
| <b>iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF</b>    |                                     | <b>Tsd. EUR</b>    | <b>Tsd. EUR</b>        |
| UBS AG   | Schweiz                             | 660                | 752                    |
| Barclays Capital Securities Ltd                          | Vereinigtes Königreich              | 521                | 588                    |
| The Bank of Nova Scotia                                  | Kanada                              | 344                | 372                    |
| J.P. Morgan Securities Plc                               | Vereinigtes Königreich              | 251                | 283                    |
| BNP Paribas Arbitrage SNC                                | Frankreich                          | 245                | 273                    |
| HSBC Bank Plc  | Vereinigtes Königreich              | 208                | 245                    |
| Goldman Sachs International                              | Vereinigtes Königreich              | 144                | 155                    |
| Citigroup Global Markets Ltd                             | Vereinigtes Königreich              | 108                | 118                    |
| Macquarie Bank Limited                                   | Australien                          | 88                 | 97                     |
| <b>Insgesamt</b>   |                                     | <b>2.569</b>       | <b>2.883</b>           |
| <b>iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF</b>   |                                     | <b>Tsd. EUR</b>    | <b>Tsd. EUR</b>        |
| HSBC Bank Plc  | Vereinigtes Königreich              | 38.805             | 44.596                 |
| UBS AG   | Schweiz                             | 20.740             | 23.535                 |
| Citigroup Global Markets Ltd                             | Vereinigtes Königreich              | 20.118             | 22.228                 |
| J.P. Morgan Securities Plc                               | Vereinigtes Königreich              | 17.849             | 19.932                 |
| Barclays Capital Securities Ltd                          | Vereinigtes Königreich              | 17.128             | 19.237                 |
| The Bank of Nova Scotia                                  | Kanada                              | 10.036             | 11.266                 |
| BNP Paribas Arbitrage SNC                                | Frankreich                          | 7.833              | 8.830                  |
| Goldman Sachs International                              | Vereinigtes Königreich              | 6.100              | 6.483                  |
| <b>Insgesamt</b>   |                                     | <b>138.609</b>     | <b>156.107</b>         |
| <b>iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF</b>   |                                     | <b>Tsd. USD</b>    | <b>Tsd. USD</b>        |
| UBS AG   | Schweiz                             | 3.598              | 4.598                  |
| HSBC Bank Plc  | Vereinigtes Königreich              | 1.810              | 2.186                  |
| J.P. Morgan Securities Plc                               | Vereinigtes Königreich              | 206                | 229                    |
| The Bank of Nova Scotia                                  | Kanada                              | 46                 | 49                     |
| <b>Insgesamt</b>   |                                     | <b>5.660</b>       | <b>7.062</b>           |

# iSHARES IV PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

| Kontrahent   | Niederlassungsland des Kontrahenten | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|--|-------------------------------------|--------------------|------------------------|
| <b>iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF</b>       |                                     | <b>Tsd. USD</b>    | <b>Tsd. USD</b>        |
| HSBC Bank Plc  | Vereinigtes Königreich              | 1.701              | 1.984                  |
| UBS AG   | Schweiz                             | 676                | 760                    |
| J.P. Morgan Securities Plc                               | Vereinigtes Königreich              | 220                | 244                    |
| The Bank of Nova Scotia                                  | Kanada                              | 52                 | 56                     |
| <b>Insgesamt</b>   |                                     | <b>2.649</b>       | <b>3.044</b>           |
| <b>iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF</b>    |                                     | <b>Tsd. USD</b>    | <b>Tsd. USD</b>        |
| HSBC Bank Plc  | Vereinigtes Königreich              | 85.907             | 98.290                 |
| UBS AG   | Schweiz                             | 59.140             | 67.671                 |
| The Bank of Nova Scotia                                  | Kanada                              | 16.559             | 17.721                 |
| <b>Insgesamt</b>   |                                     | <b>161.606</b>     | <b>183.682</b>         |
| <b>iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF</b>       |                                     | <b>Tsd. USD</b>    | <b>Tsd. USD</b>        |
| UBS AG   | Schweiz                             | 14.203             | 15.934                 |
| J.P. Morgan Securities Plc                               | Vereinigtes Königreich              | 1.401              | 1.566                  |
| HSBC Bank Plc  | Vereinigtes Königreich              | 494                | 592                    |
| Barclays Capital Securities Ltd                          | Vereinigtes Königreich              | 257                | 282                    |
| The Bank of Nova Scotia                                  | Kanada                              | 1                  | 1                      |
| <b>Insgesamt</b>   |                                     | <b>16.356</b>      | <b>18.375</b>          |
| <b>iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF</b>      |                                     | <b>Tsd. USD</b>    | <b>Tsd. USD</b>        |
| UBS AG   | Schweiz                             | 56.540             | 68.460                 |
| J.P. Morgan Securities Plc                               | Vereinigtes Königreich              | 5.462              | 5.999                  |
| <b>Insgesamt</b>   |                                     | <b>62.002</b>      | <b>74.459</b>          |
| <b>iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF</b> |                                     | <b>Tsd. USD</b>    | <b>Tsd. USD</b>        |
| HSBC Bank Plc  | Vereinigtes Königreich              | 20.835             | 24.021                 |
| Societe Generale SA                                      | Frankreich                          | 11.251             | 12.290                 |
| Barclays Bank Plc  | Vereinigtes Königreich              | 10.083             | 11.649                 |
| UBS AG   | Schweiz                             | 6.123              | 6.864                  |
| J.P. Morgan Securities Plc                               | Vereinigtes Königreich              | 4.915              | 5.423                  |
| Goldman Sachs International                              | Vereinigtes Königreich              | 402                | 429                    |
| BNP Paribas Arbitrage SNC                                | Frankreich                          | 396                | 434                    |
| Citigroup Global Markets Ltd                             | Vereinigtes Königreich              | 375                | 410                    |
| Macquarie Bank Limited                                   | Australien                          | 91                 | 103                    |
| The Bank of Nova Scotia                                  | Kanada                              | 9                  | 10                     |
| <b>Insgesamt</b>   |                                     | <b>54.480</b>      | <b>61.633</b>          |

# iSHARES IV PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

| Kontrahent  | Niederlassungsland des Kontrahenten | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|---|-------------------------------------|--------------------|------------------------|
| <b>iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF</b>    |                                     | <b>Tsd. USD</b>    | <b>Tsd. USD</b>        |
| BNP Paribas Prime Brokerage Ltd                         | Frankreich                          | 14.524             | 15.760                 |
| UBS AG  | Schweiz                             | 7.521              | 8.560                  |
| BNP Paribas Arbitrage SNC                               | Frankreich                          | 4.373              | 4.769                  |
| Societe Generale SA                                     | Frankreich                          | 4.158              | 4.550                  |
| J.P. Morgan Securities Plc                              | Vereinigtes Königreich              | 3.483              | 3.856                  |
| HSBC Bank Plc   | Vereinigtes Königreich              | 2.406              | 2.713                  |
| Barclays Capital Securities Ltd                         | Vereinigtes Königreich              | 2.281              | 2.556                  |
| Goldman Sachs International                             | Vereinigtes Königreich              | 1.242              | 1.346                  |
| Morgan Stanley & Co. International Plc                  | Vereinigtes Königreich              | 455                | 474                    |
| The Bank of Nova Scotia                                 | Kanada                              | 84                 | 90                     |
| <b>Insgesamt</b>  |                                     | <b>40.527</b>      | <b>44.674</b>          |
| <b>iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF</b> |                                     | <b>Tsd. USD</b>    | <b>Tsd. USD</b>        |
| The Bank of Nova Scotia                                 | Kanada                              | 60.045             | 64.254                 |
| Barclays Bank Plc                                       | Vereinigtes Königreich              | 51.574             | 57.371                 |
| UBS AG  | Schweiz                             | 33.940             | 38.287                 |
| HSBC Bank Plc   | Vereinigtes Königreich              | 31.594             | 36.035                 |
| Barclays Capital Securities Ltd                         | Vereinigtes Königreich              | 9.330              | 10.453                 |
| Societe Generale SA                                     | Frankreich                          | 8.761              | 9.665                  |
| Citigroup Global Markets Ltd                            | Vereinigtes Königreich              | 8.204              | 8.970                  |
| J.P. Morgan Securities Plc                              | Vereinigtes Königreich              | 7.079              | 7.821                  |
| Goldman Sachs International                             | Vereinigtes Königreich              | 5.052              | 5.372                  |
| Macquarie Bank Limited                                  | Australien                          | 3.015              | 3.379                  |
| BNP Paribas Arbitrage SNC                               | Frankreich                          | 2.641              | 2.900                  |
| <b>Insgesamt</b>  |                                     | <b>221.235</b>     | <b>244.507</b>         |
| <b>iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF</b>    |                                     | <b>Tsd. USD</b>    | <b>Tsd. USD</b>        |
| Barclays Capital Securities Ltd                         | Vereinigtes Königreich              | 8.603              | 9.669                  |
| UBS AG  | Schweiz                             | 8.206              | 9.243                  |
| Societe Generale SA                                     | Frankreich                          | 3.528              | 3.868                  |
| HSBC Bank Plc   | Vereinigtes Königreich              | 3.142              | 3.555                  |
| Goldman Sachs International                             | Vereinigtes Königreich              | 2.394              | 2.561                  |
| J.P. Morgan Securities Plc                              | Vereinigtes Königreich              | 1.809              | 2.016                  |
| BNP Paribas Arbitrage SNC                               | Frankreich                          | 1.629              | 1.799                  |
| Macquarie Bank Limited                                  | Australien                          | 1.061              | 1.180                  |
| Morgan Stanley & Co. International Plc                  | Vereinigtes Königreich              | 969                | 1.019                  |
| The Bank of Nova Scotia                                 | Kanada                              | 745                | 813                    |
| Citigroup Global Markets Ltd                            | Vereinigtes Königreich              | 672                | 745                    |
| <b>Insgesamt</b>  |                                     | <b>32.758</b>      | <b>36.468</b>          |



# iSHARES IV PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

| Kontrahent  | Niederlassungsland des Kontrahenten | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|---|-------------------------------------|--------------------|------------------------|
| <b>iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF</b>             |                                     | <b>Tsd. USD</b>    | <b>Tsd. USD</b>        |
| Societe Generale SA   | Frankreich                          | 82.026             | 90.939                 |
| J.P. Morgan Securities Plc  | Vereinigtes Königreich              | 73.141             | 80.428                 |
| HSBC Bank Plc   | Vereinigtes Königreich              | 73.118             | 82.890                 |
| UBS AG  | Schweiz                             | 37.856             | 42.426                 |
| Barclays Capital Securities Ltd                                   | Vereinigtes Königreich              | 34.973             | 38.504                 |
| BNP Paribas Arbitrage SNC   | Frankreich                          | 32.890             | 36.121                 |
| Barclays Bank Plc   | Vereinigtes Königreich              | 19.463             | 21.137                 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc                            | Vereinigtes Königreich              | 17.208             | 18.146                 |
| Citigroup Global Markets Ltd                                      | Vereinigtes Königreich              | 9.405              | 10.350                 |
| Macquarie Bank Limited  | Australien                          | 8.411              | 9.337                  |
| Goldman Sachs International                                       | Vereinigtes Königreich              | 5.114              | 5.441                  |
| The Bank of Nova Scotia   | Kanada                              | 302                | 321                    |
| <b>Insgesamt</b>  |                                     | <b>393.907</b>     | <b>436.040</b>         |
| <b>iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF</b> |                                     | <b>Tsd. USD</b>    | <b>Tsd. USD</b>        |
| UBS AG  | Schweiz                             | 51.937             | 60.194                 |
| Barclays Capital Securities Ltd                                   | Vereinigtes Königreich              | 15.753             | 17.496                 |
| HSBC Bank Plc   | Vereinigtes Königreich              | 10.309             | 12.347                 |
| Macquarie Bank Limited  | Australien                          | 5.757              | 6.321                  |
| Goldman Sachs International                                       | Vereinigtes Königreich              | 5.463              | 5.886                  |
| Citigroup Global Markets Ltd                                      | Vereinigtes Königreich              | 3.620              | 3.915                  |
| Societe Generale SA   | Frankreich                          | 2.526              | 2.775                  |
| BNP Paribas Arbitrage SNC   | Frankreich                          | 577                | 649                    |
| Morgan Stanley & Co. International Plc                            | Vereinigtes Königreich              | 208                | 226                    |
| The Bank of Nova Scotia   | Kanada                              | 122                | 138                    |
| <b>Insgesamt</b>  |                                     | <b>96.272</b>      | <b>109.947</b>         |
| <b>iShares Essential Metals Producers UCITS ETF</b>               |                                     | <b>Tsd. USD</b>    | <b>Tsd. USD</b>        |
| BNP Paribas Arbitrage SNC   | Frankreich                          | 310                | 343                    |
| HSBC Bank Plc   | Vereinigtes Königreich              | 17                 | 20                     |
| <b>Insgesamt</b>  |                                     | <b>327</b>         | <b>363</b>             |

# iSHARES IV PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

| Kontrahent  | Niederlassungsland des Kontrahenten | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|---|-------------------------------------|--------------------|------------------------|
| <b>iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF</b> |                                     | <b>Tsd. USD</b>    | <b>Tsd. USD</b>        |
| Barclays Bank Plc   | Vereinigtes Königreich              | 31.432             | 33.460                 |
| Goldman Sachs International                                 | Vereinigtes Königreich              | 14.150             | 14.841                 |
| RBC Europe Limited  | Vereinigtes Königreich              | 11.094             | 11.853                 |
| Zürcher Kantonalbank  | Schweiz                             | 11.038             | 12.387                 |
| Deutsche Bank AG  | Deutschland                         | 8.161              | 8.518                  |
| J.P. Morgan Securities Plc                                  | Vereinigtes Königreich              | 6.859              | 7.234                  |
| HSBC Bank Plc   | Vereinigtes Königreich              | 5.928              | 6.455                  |
| Morgan Stanley & Co. International Plc                      | Vereinigtes Königreich              | 5.635              | 5.891                  |
| Nomura International Plc                                    | Vereinigtes Königreich              | 5.292              | 5.676                  |
| BNP Paribas SA  | Frankreich                          | 4.248              | 4.485                  |
| <b>Insgesamt</b>  |                                     | <b>103.837</b>     | <b>110.800</b>         |
| <b>iShares Healthcare Innovation UCITS ETF</b>              |                                     | <b>Tsd. USD</b>    | <b>Tsd. USD</b>        |
| UBS AG  | Schweiz                             | 32.555             | 37.126                 |
| Barclays Bank Plc   | Vereinigtes Königreich              | 30.612             | 36.589                 |
| J.P. Morgan Securities Plc                                  | Vereinigtes Königreich              | 25.589             | 28.636                 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc                      | Vereinigtes Königreich              | 21.015             | 22.269                 |
| Goldman Sachs International                                 | Vereinigtes Königreich              | 16.512             | 17.721                 |
| HSBC Bank Plc   | Vereinigtes Königreich              | 14.064             | 16.722                 |
| BNP Paribas Arbitrage SNC                                   | Frankreich                          | 11.696             | 12.975                 |
| Merrill Lynch International                                 | Vereinigtes Königreich              | 4.575              | 4.634                  |
| Citigroup Global Markets Ltd                                | Vereinigtes Königreich              | 3.930              | 4.282                  |
| The Bank of Nova Scotia                                     | Kanada                              | 1.997              | 2.211                  |
| Societe Generale SA   | Frankreich                          | 697                | 770                    |
| <b>Insgesamt</b>  |                                     | <b>163.242</b>     | <b>183.935</b>         |
| <b>iShares Lithium &amp; Battery Producers UCITS ETF</b>    |                                     | <b>Tsd. USD</b>    | <b>Tsd. USD</b>        |
| HSBC Bank Plc   | Vereinigtes Königreich              | 22                 | 25                     |
| <b>Insgesamt</b>  |                                     | <b>22</b>          | <b>25</b>              |
| <b>iShares Metaverse UCITS ETF</b>                          |                                     | <b>Tsd. USD</b>    | <b>Tsd. USD</b>        |
| HSBC Bank Plc   | Vereinigtes Königreich              | 4.502              | 5.325                  |
| BNP Paribas Arbitrage SNC                                   | Frankreich                          | 546                | 596                    |
| Societe Generale SA   | Frankreich                          | 130                | 143                    |
| <b>Insgesamt</b>  |                                     | <b>5.178</b>       | <b>6.064</b>           |
| <b>iShares MSCI China Tech UCITS ETF</b>                    |                                     | <b>Tsd. USD</b>    | <b>Tsd. USD</b>        |
| UBS AG  | Schweiz                             | 980                | 1.176                  |
| Goldman Sachs International                                 | Vereinigtes Königreich              | 177                | 195                    |
| BNP Paribas Arbitrage SNC                                   | Frankreich                          | 16                 | 18                     |
| <b>Insgesamt</b>  |                                     | <b>1.173</b>       | <b>1.389</b>           |

# iSHARES IV PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

| Kontrahent                                    | Niederlassungsland des Kontrahenten | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|---|-------------------------------------|--------------------|------------------------|
| <b>iShares MSCI China UCITS ETF</b>           |                                     | <b>Tsd. USD</b>    | <b>Tsd. USD</b>        |
| Barclays Capital Securities Ltd               | Vereinigtes Königreich              | 31.146             | 35.103                 |
| Banco Santander SA                            | Spanien                             | 18.134             | 21.716                 |
| UBS AG  | Schweiz                             | 10.887             | 12.562                 |
| BNP Paribas Arbitrage SNC                     | Frankreich                          | 6.258              | 7.059                  |
| Macquarie Bank Limited                        | Australien                          | 5.008              | 5.689                  |
| Merrill Lynch International                   | Vereinigtes Königreich              | 1.676              | 1.832                  |
| Goldman Sachs International                   | Vereinigtes Königreich              | 1.320              | 1.440                  |
| Citigroup Global Markets Ltd                  | Vereinigtes Königreich              | 1.193              | 1.355                  |
| J.P. Morgan Securities Plc                    | Vereinigtes Königreich              | 716                | 810                    |
| HSBC Bank Plc                                 | Vereinigtes Königreich              | 515                | 579                    |
| <b>Insgesamt</b>                              |                                     | <b>76.853</b>      | <b>88.145</b>          |
| <b>iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF</b> |                                     | <b>Tsd. USD</b>    | <b>Tsd. USD</b>        |
| Merrill Lynch International                   | Vereinigtes Königreich              | 79.716             | 84.354                 |
| Goldman Sachs International                   | Vereinigtes Königreich              | 54.395             | 59.301                 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc        | Vereinigtes Königreich              | 38.216             | 40.969                 |
| UBS AG  | Schweiz                             | 32.239             | 37.505                 |
| Barclays Capital Securities Ltd               | Vereinigtes Königreich              | 19.761             | 22.474                 |
| HSBC Bank Plc                                 | Vereinigtes Königreich              | 12.831             | 15.500                 |
| Citigroup Global Markets Ltd                  | Vereinigtes Königreich              | 10.694             | 12.123                 |
| J.P. Morgan Securities Plc                    | Vereinigtes Königreich              | 10.414             | 11.859                 |
| Macquarie Bank Limited                        | Australien                          | 6.053              | 6.793                  |
| BNP Paribas Arbitrage SNC                     | Frankreich                          | 3.986              | 4.610                  |
| UBS Europe SE                                 | Schweiz                             | 492                | 550                    |
| <b>Insgesamt</b>                              |                                     | <b>268.797</b>     | <b>296.038</b>         |
| <b>iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF</b>     |                                     | <b>Tsd. USD</b>    | <b>Tsd. USD</b>        |
| UBS AG  | Schweiz                             | 5.709              | 6.477                  |
| Goldman Sachs International                   | Vereinigtes Königreich              | 2.804              | 3.025                  |
| Merrill Lynch International                   | Vereinigtes Königreich              | 2.303              | 2.480                  |
| Morgan Stanley & Co. International Plc        | Vereinigtes Königreich              | 1.472              | 1.558                  |
| J.P. Morgan Securities Plc                    | Vereinigtes Königreich              | 989                | 1.113                  |
| HSBC Bank Plc                                 | Vereinigtes Königreich              | 673                | 788                    |
| <b>Insgesamt</b>                              |                                     | <b>13.950</b>      | <b>15.441</b>          |

# iSHARES IV PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

| Kontrahent  | Niederlassungsland des Kontrahenten | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|---|-------------------------------------|--------------------|------------------------|
| <b>iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF</b> |                                     | <b>Tsd. USD</b>    | <b>Tsd. USD</b>        |
| Merrill Lynch International                       | Vereinigtes Königreich              | 86.478             | 91.371                 |
| Goldman Sachs International                       | Vereinigtes Königreich              | 62.100             | 67.343                 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc            | Vereinigtes Königreich              | 32.845             | 35.204                 |
| J.P. Morgan Securities Plc                        | Vereinigtes Königreich              | 29.063             | 32.464                 |
| Barclays Capital Securities Ltd                   | Vereinigtes Königreich              | 26.570             | 30.520                 |
| UBS AG  | Schweiz                             | 23.439             | 27.155                 |
| UBS Europe SE                                     | Schweiz                             | 11.970             | 13.349                 |
| Citigroup Global Markets Ltd                      | Vereinigtes Königreich              | 8.259              | 9.209                  |
| BNP Paribas Arbitrage SNC                         | Frankreich                          | 6.010              | 6.767                  |
| Societe Generale SA                               | Frankreich                          | 5.313              | 5.873                  |
| Macquarie Bank Limited                            | Australien                          | 4.170              | 4.670                  |
| HSBC Bank Plc                                     | Vereinigtes Königreich              | 3.495              | 4.179                  |
| <b>Insgesamt</b>                                  |                                     | <b>299.712</b>     | <b>328.104</b>         |
| <b>iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF</b>    |                                     | <b>Tsd. EUR</b>    | <b>Tsd. EUR</b>        |
| UBS AG  | Schweiz                             | 52.175             | 60.025                 |
| BNP Paribas Arbitrage SNC                         | Frankreich                          | 15.876             | 17.863                 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc            | Vereinigtes Königreich              | 13.450             | 14.391                 |
| Barclays Capital Securities Ltd                   | Vereinigtes Königreich              | 11.617             | 13.182                 |
| J.P. Morgan Securities Plc                        | Vereinigtes Königreich              | 10.992             | 13.040                 |
| Credit Suisse International                       | Schweiz                             | 8.464              | 9.340                  |
| HSBC Bank Plc                                     | Vereinigtes Königreich              | 2.752              | 3.433                  |
| Goldman Sachs International                       | Vereinigtes Königreich              | 1.366              | 1.847                  |
| The Bank of Nova Scotia                           | Kanada                              | 383                | 445                    |
| Societe Generale SA                               | Frankreich                          | 146                | 164                    |
| Citigroup Global Markets Ltd                      | Vereinigtes Königreich              | 8                  | 9                      |
| <b>Insgesamt</b>                                  |                                     | <b>117.229</b>     | <b>133.739</b>         |

# iSHARES IV PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

| Kontrahent                                     | Niederlassungsland des Kontrahenten | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|--|-------------------------------------|--------------------|------------------------|
| <b>iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF</b> |                                     | <b>Tsd. EUR</b>    | <b>Tsd. EUR</b>        |
| UBS AG   | Schweiz                             | 42.581             | 48.939                 |
| J.P. Morgan Securities Plc                     | Vereinigtes Königreich              | 8.055              | 9.407                  |
| Barclays Capital Securities Ltd                | Vereinigtes Königreich              | 6.633              | 7.484                  |
| BNP Paribas Arbitrage SNC                      | Frankreich                          | 5.215              | 5.796                  |
| Goldman Sachs International                    | Vereinigtes Königreich              | 4.600              | 5.185                  |
| Morgan Stanley & Co. International Plc         | Vereinigtes Königreich              | 3.886              | 4.163                  |
| Credit Suisse International                    | Schweiz                             | 2.168              | 2.393                  |
| HSBC Bank Plc                                  | Vereinigtes Königreich              | 1.468              | 1.780                  |
| Citigroup Global Markets Ltd                   | Vereinigtes Königreich              | 1.419              | 1.540                  |
| Merrill Lynch International                    | Vereinigtes Königreich              | 856                | 941                    |
| The Bank of Nova Scotia                        | Kanada                              | 35                 | 41                     |
| <b>Insgesamt</b>                               |                                     | <b>76.916</b>      | <b>87.669</b>          |
| <b>iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF</b>    |                                     | <b>Tsd. EUR</b>    | <b>Tsd. EUR</b>        |
| BNP Paribas Arbitrage SNC                      | Frankreich                          | 1.786              | 1.975                  |
| J.P. Morgan Securities Plc                     | Vereinigtes Königreich              | 1.474              | 1.684                  |
| Barclays Capital Securities Ltd                | Vereinigtes Königreich              | 1.163              | 1.303                  |
| Citigroup Global Markets Ltd                   | Vereinigtes Königreich              | 1.160              | 1.280                  |
| Goldman Sachs International                    | Vereinigtes Königreich              | 619                | 682                    |
| <b>Insgesamt</b>                               |                                     | <b>6.202</b>       | <b>6.924</b>           |
| <b>iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF</b>      |                                     | <b>Tsd. EUR</b>    | <b>Tsd. EUR</b>        |
| UBS AG   | Schweiz                             | 7.266              | 8.226                  |
| HSBC Bank Plc                                  | Vereinigtes Königreich              | 5.855              | 6.756                  |
| Barclays Capital Securities Ltd                | Vereinigtes Königreich              | 5.762              | 6.433                  |
| Citigroup Global Markets Ltd                   | Vereinigtes Königreich              | 1.712              | 1.878                  |
| The Bank of Nova Scotia                        | Kanada                              | 1.279              | 1.430                  |
| BNP Paribas Arbitrage SNC                      | Frankreich                          | 794                | 928                    |
| J.P. Morgan Securities Plc                     | Vereinigtes Königreich              | 552                | 625                    |
| Goldman Sachs International                    | Vereinigtes Königreich              | 202                | 217                    |
| Morgan Stanley & Co. International Plc         | Vereinigtes Königreich              | 10                 | 11                     |
| <b>Insgesamt</b>                               |                                     | <b>23.432</b>      | <b>26.504</b>          |

# iSHARES IV PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

| Kontrahent  | Niederlassungsland des Kontrahenten | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|---|-------------------------------------|--------------------|------------------------|
| <b>iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF</b> |                                     | <b>Tsd. EUR</b>    | <b>Tsd. EUR</b>        |
| BNP Paribas Arbitrage SNC                         | Frankreich                          | 78.408             | 86.541                 |
| Societe Generale SA                               | Frankreich                          | 76.817             | 84.270                 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc            | Vereinigtes Königreich              | 57.938             | 61.755                 |
| Barclays Capital Securities Ltd                   | Vereinigtes Königreich              | 44.214             | 50.037                 |
| HSBC Bank Plc                                     | Vereinigtes Königreich              | 32.342             | 38.587                 |
| UBS AG  | Schweiz                             | 21.311             | 24.580                 |
| Citigroup Global Markets Ltd                      | Vereinigtes Königreich              | 10.689             | 11.668                 |
| J.P. Morgan Securities Plc                        | Vereinigtes Königreich              | 9.036              | 10.783                 |
| Credit Suisse International                       | Schweiz                             | 8.132              | 8.986                  |
| Natixis SA  | Frankreich                          | 4.492              | 4.776                  |
| The Bank of Nova Scotia                           | Kanada                              | 2.567              | 2.932                  |
| Goldman Sachs International                       | Vereinigtes Königreich              | 2.340              | 2.817                  |
| Macquarie Bank Limited                            | Australien                          | 1.904              | 2.106                  |
| <b>Insgesamt</b>                                  |                                     | <b>350.190</b>     | <b>389.838</b>         |
| <b>iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF</b> |                                     | <b>Tsd. EUR</b>    | <b>Tsd. EUR</b>        |
| UBS AG  | Schweiz                             | 39.531             | 45.418                 |
| BNP Paribas Arbitrage SNC                         | Frankreich                          | 28.466             | 31.713                 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc            | Vereinigtes Königreich              | 24.661             | 26.302                 |
| Barclays Capital Securities Ltd                   | Vereinigtes Königreich              | 23.979             | 27.222                 |
| Goldman Sachs International                       | Vereinigtes Königreich              | 21.093             | 22.959                 |
| HSBC Bank Plc                                     | Vereinigtes Königreich              | 17.951             | 21.253                 |
| Macquarie Bank Limited                            | Australien                          | 16.932             | 18.487                 |
| Societe Generale SA                               | Frankreich                          | 11.157             | 12.400                 |
| J.P. Morgan Securities Plc                        | Vereinigtes Königreich              | 10.247             | 11.924                 |
| Merrill Lynch International                       | Vereinigtes Königreich              | 4.348              | 4.560                  |
| Credit Suisse International                       | Schweiz                             | 4.163              | 4.614                  |
| The Bank of Nova Scotia                           | Kanada                              | 2.851              | 3.136                  |
| Natixis SA  | Frankreich                          | 2.150              | 2.286                  |
| Citigroup Global Markets Ltd                      | Vereinigtes Königreich              | 1.524              | 1.659                  |
| <b>Insgesamt</b>                                  |                                     | <b>209.053</b>     | <b>233.933</b>         |

# iSHARES IV PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

| Kontrahent  | Niederlassungsland des Kontrahenten | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|---|-------------------------------------|--------------------|------------------------|
| <b>iShares MSCI France UCITS ETF</b>                |                                     | <b>Tsd. EUR</b>    | <b>Tsd. EUR</b>        |
| J.P. Morgan Securities Plc                          | Vereinigtes Königreich              | 1.584              | 1.837                  |
| UBS AG  | Schweiz                             | 574                | 656                    |
| HSBC Bank Plc                                       | Vereinigtes Königreich              | 497                | 579                    |
| Barclays Capital Securities Ltd                     | Vereinigtes Königreich              | 398                | 441                    |
| BNP Paribas Arbitrage SNC                           | Frankreich                          | 97                 | 113                    |
| The Bank of Nova Scotia                             | Kanada                              | 90                 | 97                     |
| <b>Insgesamt</b>                                    |                                     | <b>3.240</b>       | <b>3.723</b>           |
| <b>iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF</b> |                                     | <b>Tsd. USD</b>    | <b>Tsd. USD</b>        |
| UBS AG  | Schweiz                             | 21.584             | 25.054                 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc              | Vereinigtes Königreich              | 2.469              | 2.689                  |
| BNP Paribas Arbitrage SNC                           | Frankreich                          | 1.880              | 2.085                  |
| HSBC Bank Plc                                       | Vereinigtes Königreich              | 1.341              | 1.587                  |
| Goldman Sachs International                         | Vereinigtes Königreich              | 580                | 630                    |
| <b>Insgesamt</b>                                    |                                     | <b>27.854</b>      | <b>32.045</b>          |
| <b>iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF</b>    |                                     | <b>Tsd. USD</b>    | <b>Tsd. USD</b>        |
| J.P. Morgan Securities Plc                          | Vereinigtes Königreich              | 66.373             | 72.545                 |
| Societe Generale SA                                 | Frankreich                          | 62.775             | 68.432                 |
| BNP Paribas Arbitrage SNC                           | Frankreich                          | 38.149             | 41.330                 |
| HSBC Bank Plc                                       | Vereinigtes Königreich              | 31.046             | 36.617                 |
| UBS AG  | Schweiz                             | 29.649             | 33.575                 |
| Barclays Capital Securities Ltd                     | Vereinigtes Königreich              | 27.570             | 30.816                 |
| Merrill Lynch International                         | Vereinigtes Königreich              | 13.335             | 13.865                 |
| Citigroup Global Markets Ltd                        | Vereinigtes Königreich              | 553                | 598                    |
| <b>Insgesamt</b>                                    |                                     | <b>269.450</b>     | <b>297.778</b>         |
| <b>iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF</b>    |                                     | <b>Tsd. USD</b>    | <b>Tsd. USD</b>        |
| BNP Paribas Arbitrage SNC                           | Frankreich                          | 85.728             | 94.276                 |
| J.P. Morgan Securities Plc                          | Vereinigtes Königreich              | 61.008             | 66.853                 |
| Barclays Capital Securities Ltd                     | Vereinigtes Königreich              | 40.629             | 45.377                 |
| HSBC Bank Plc                                       | Vereinigtes Königreich              | 39.257             | 46.233                 |
| UBS AG  | Schweiz                             | 20.033             | 22.816                 |
| Macquarie Bank Limited                              | Australien                          | 548                | 602                    |
| Citigroup Global Markets Ltd                        | Vereinigtes Königreich              | 322                | 349                    |
| <b>Insgesamt</b>                                    |                                     | <b>247.525</b>     | <b>276.506</b>         |

# iSHARES IV PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

| Kontrahent   | Niederlassungsland des Kontrahenten | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|--|-------------------------------------|--------------------|------------------------|
| <b>iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF</b>     |                                     | <b>Tsd. USD</b>    | <b>Tsd. USD</b>        |
| Barclays Bank Plc                                  | Vereinigtes Königreich              | 215.054            | 246.504                |
| UBS AG   | Schweiz                             | 138.298            | 157.260                |
| HSBC Bank Plc                                      | Vereinigtes Königreich              | 73.067             | 86.599                 |
| BNP Paribas Arbitrage SNC                          | Frankreich                          | 26.731             | 29.606                 |
| Barclays Capital Securities Ltd                    | Vereinigtes Königreich              | 15.656             | 17.678                 |
| J.P. Morgan Securities Plc                         | Vereinigtes Königreich              | 2.857              | 3.176                  |
| The Bank of Nova Scotia                            | Kanada                              | 644                | 699                    |
| Natixis SA   | Frankreich                          | 58                 | 60                     |
| <b>Insgesamt</b>                                   |                                     | <b>472.365</b>     | <b>541.582</b>         |
| <b>iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF</b>     |                                     | <b>Tsd. USD</b>    | <b>Tsd. USD</b>        |
| Barclays Bank Plc                                  | Vereinigtes Königreich              | 97.868             | 113.110                |
| HSBC Bank Plc                                      | Vereinigtes Königreich              | 86.654             | 103.051                |
| UBS AG   | Schweiz                             | 52.824             | 60.098                 |
| BNP Paribas Arbitrage SNC                          | Frankreich                          | 21.927             | 24.333                 |
| Barclays Capital Securities Ltd                    | Vereinigtes Königreich              | 4.994              | 5.633                  |
| J.P. Morgan Securities Plc                         | Vereinigtes Königreich              | 2.120              | 2.318                  |
| Natixis SA   | Frankreich                          | 1.119              | 1.177                  |
| The Bank of Nova Scotia                            | Kanada                              | 38                 | 42                     |
| <b>Insgesamt</b>                                   |                                     | <b>267.544</b>     | <b>309.762</b>         |
| <b>iShares MSCI USA Value Factor ESG UCITS ETF</b> |                                     | <b>Tsd. USD</b>    | <b>Tsd. USD</b>        |
| BNP Paribas Prime Brokerage Ltd                    | Frankreich                          | 17.463             | 18.998                 |
| UBS AG   | Schweiz                             | 4.035              | 4.730                  |
| HSBC Bank Plc                                      | Vereinigtes Königreich              | 1.043              | 1.225                  |
| The Bank of Nova Scotia                            | Kanada                              | 5                  | 5                      |
| <b>Insgesamt</b>                                   |                                     | <b>22.546</b>      | <b>24.958</b>          |
| <b>iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF</b>   |                                     | <b>Tsd. USD</b>    | <b>Tsd. USD</b>        |
| UBS AG   | Schweiz                             | 48.124             | 54.965                 |
| BNP Paribas Arbitrage SNC                          | Frankreich                          | 32.986             | 36.465                 |
| HSBC Bank Plc                                      | Vereinigtes Königreich              | 28.608             | 33.937                 |
| Societe Generale SA                                | Frankreich                          | 18.237             | 19.936                 |
| Citigroup Global Markets Ltd                       | Vereinigtes Königreich              | 16.641             | 17.979                 |
| Barclays Capital Securities Ltd                    | Vereinigtes Königreich              | 10.398             | 11.718                 |
| J.P. Morgan Securities Plc                         | Vereinigtes Königreich              | 7.299              | 8.094                  |
| Morgan Stanley & Co. International Plc             | Vereinigtes Königreich              | 6.056              | 6.465                  |
| Goldman Sachs International                        | Vereinigtes Königreich              | 4.467              | 4.787                  |
| Credit Suisse International                        | Schweiz                             | 3.661              | 4.042                  |



# iSHARES IV PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

| Kontrahent   | Niederlassungsland des Kontrahenten | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|--|-------------------------------------|--------------------|------------------------|
| <b>iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF (Fortsetzung)</b> |                                     | <b>Tsd. USD</b>    | <b>Tsd. USD</b>        |
| The Bank of Nova Scotia  | Kanada                              | 1.007              | 1.114                  |
| Macquarie Bank Limited   | Australien                          | 844                | 937                    |
| <b>Insgesamt</b>   |                                     | <b>178.328</b>     | <b>200.439</b>         |
| <b>iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF</b>               |                                     | <b>Tsd. USD</b>    | <b>Tsd. USD</b>        |
| UBS AG   | Schweiz                             | 35.697             | 40.868                 |
| HSBC Bank Plc  | Vereinigtes Königreich              | 25.469             | 30.213                 |
| Societe Generale SA  | Frankreich                          | 18.818             | 20.625                 |
| BNP Paribas Arbitrage SNC                                      | Frankreich                          | 10.991             | 12.304                 |
| Barclays Capital Securities Ltd                                | Vereinigtes Königreich              | 10.035             | 11.342                 |
| J.P. Morgan Securities Plc                                     | Vereinigtes Königreich              | 8.908              | 9.949                  |
| Goldman Sachs International                                    | Vereinigtes Königreich              | 6.281              | 6.850                  |
| Merrill Lynch International                                    | Vereinigtes Königreich              | 4.451              | 4.668                  |
| Macquarie Bank Limited   | Australien                          | 3.641              | 4.022                  |
| Citigroup Global Markets Ltd                                   | Vereinigtes Königreich              | 2.756              | 2.983                  |
| Morgan Stanley & Co. International Plc                         | Vereinigtes Königreich              | 1.803              | 1.915                  |
| Credit Suisse International                                    | Schweiz                             | 1.353              | 1.490                  |
| Natixis SA   | Frankreich                          | 673                | 722                    |
| The Bank of Nova Scotia  | Kanada                              | 23                 | 26                     |
| <b>Insgesamt</b>   |                                     | <b>130.899</b>     | <b>147.977</b>         |
| <b>iShares MSCI World Quality Factor ESG UCITS ETF</b>         |                                     | <b>Tsd. USD</b>    | <b>Tsd. USD</b>        |
| HSBC Bank Plc  | Vereinigtes Königreich              | 20.114             | 23.866                 |
| BNP Paribas Arbitrage SNC                                      | Frankreich                          | 322                | 353                    |
| Societe Generale SA  | Frankreich                          | 3                  | 3                      |
| <b>Insgesamt</b>   |                                     | <b>20.439</b>      | <b>24.222</b>          |
| <b>iShares NASDAQ US Biotechnology UCITS ETF</b>               |                                     | <b>Tsd. USD</b>    | <b>Tsd. USD</b>        |
| BNP Paribas Arbitrage SNC                                      | Frankreich                          | 28.868             | 34.124                 |
| J.P. Morgan Securities Plc                                     | Vereinigtes Königreich              | 18.986             | 21.470                 |
| HSBC Bank Plc  | Vereinigtes Königreich              | 17.248             | 19.537                 |
| UBS AG   | Schweiz                             | 16.790             | 19.200                 |
| The Bank of Nova Scotia  | Kanada                              | 938                | 1.006                  |
| Barclays Capital Securities Ltd                                | Vereinigtes Königreich              | 662                | 767                    |
| Goldman Sachs International                                    | Vereinigtes Königreich              | 220                | 232                    |
| <b>Insgesamt</b>   |                                     | <b>83.712</b>      | <b>96.336</b>          |

# iSHARES IV PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

| Kontrahent   | Niederlassungsland des Kontrahenten | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|--|-------------------------------------|--------------------|------------------------|
| <b>iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF</b> |                                     | <b>Tsd. USD</b>    | <b>Tsd. USD</b>        |
| J.P. Morgan Securities Plc                         | Vereinigtes Königreich              | 14.988             | 16.750                 |
| HSBC Bank Plc                                      | Vereinigtes Königreich              | 10.552             | 12.603                 |
| UBS AG   | Schweiz                             | 9.137              | 10.501                 |
| BNP Paribas Arbitrage SNC                          | Frankreich                          | 6.391              | 7.082                  |
| Goldman Sachs International                        | Vereinigtes Königreich              | 2.236              | 2.421                  |
| Morgan Stanley & Co. International Plc             | Vereinigtes Königreich              | 19                 | 20                     |
| <b>Insgesamt</b>                                   |                                     | <b>43.323</b>      | <b>49.377</b>          |

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

### Total Return Swaps

Sämtliche Total Return Swaps werden von den einzelnen Fonds unter einem Rahmenvertrag mit der International Swaps and Derivatives Association, Inc. („ISDA-Rahmenvertrag“) oder unter einem ähnlichen Vertrag eingegangen. Ein ISDA-Rahmenvertrag ist ein bilateraler Vertrag zwischen dem Fonds und einem Kontrahenten, dem die von den Parteien eingegangenen Geschäfte mit OTC-DFI (einschließlich Total Return Swaps) unterliegen. Das Engagement der Parteien im Rahmen des ISDA-Rahmenvertrags wird insgesamt saldiert und besichert. Deshalb beziehen sich alle Angaben zu Sicherheiten auf sämtliche, von einem Fonds gemäß dem ISDA-Rahmenvertrag eingegangenen Geschäfte mit OTC-DFI und nicht nur Total Return Swaps.

Alle Sicherheiten, die die einzelnen Fonds laut dem ISDA-Rahmenvertrag erhalten/leisten, werden bilateral gemäß einem Titelabtretungsvertrag übertragen.

Die vom iShares MSCI World Quality Factor ESG UCITS ETF laut dem ISDA-Rahmenvertrag in Bezug auf die Variation-Marge erhaltenen/gestellten Sicherheiten werden bilateral im Rahmen einer Vollrechtsübertragung übertragen.

Von jedem Fonds in Bezug auf die Variation-Marge entgegengenommene Sicherheiten werden auf einem Depot im Namen der Verwahrstelle für jeden Fonds gehalten. Hereingenommene Sicherheiten werden von den Vermögenswerten der Verwahrstelle des Fonds getrennt verwahrt. Die laut dem ISDA-Rahmenvertrag gestellten Sicherheiten, bei denen es sich um den Unterlegungsbetrag (manchmal auch als Einschussmarge bezeichnet) handelt, werden vom Fonds im Rahmen einer Pfandrechtsvereinbarung gestellt.

# iSHARES IV PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Total Return Swaps (Fortsetzung)

In der folgenden Tabelle sind der Wert der Total Return Swaps als Anteil des NIW des Fonds zum 31. Mai 2024 und die für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2024 erzielten Erträge/Renditen aufgeführt. Der Wert von Total Return Swaps basiert auf dem Wert des zugrunde liegenden Engagements auf absoluter Bruttobasis.

|   |     | % des NIW | Erzielte<br>Gesamtrendite<br>Tsd. |
|---|-----|-----------|-----------------------------------|
| iShares MSCI World Quality Factor ESG UCITS ETF | USD | 0,01 %    | 8                                 |

Die mit Total Return Swaps erzielten Gesamterträge werden auf der Basis der Gesamtrendite dargestellt, einschließlich der damit verbundenen Zins- und Dividendenerträge oder -aufwendungen und der Nettogewinne/-verluste aus Veränderungen des beizulegenden Zeitwerts. Alle Erträge und Kosten aus Total Return Swaps fallen jedem Fonds an und unterliegen keiner Vereinbarung zur Aufteilung der Erträge oder Kosten mit dem Manager des Fonds oder sonstigen Dritten.

Die folgende Tabelle gibt den Wert des zugrunde liegenden Engagements für Total Return Swaps an, aufgeschlüsselt nach Kontrahenten zum 31. Mai 2024.

| Kontrahent   | Niederlassungsland des<br>Kontrahenten | Zugrunde liegendes<br>Engagement<br>Tsd. USD |
|--|--|--|
| <b>iShares MSCI World Quality Factor ESG UCITS ETF</b> |  |  |
| Goldman Sachs  | Vereinigtes Königreich                 | 17   |
| HSBC Bank Plc  | Vereinigtes Königreich                 | 17   |
| <b>Insgesamt</b>                                       |  | <b>34</b>                                    |

Die folgende Tabelle enthält eine Analyse der Laufzeit von Total Return Swaps zum 31. Mai 2024.

|  | Währung | Laufzeit |               |                |                 |                  |                      |          | Unbe-<br>fristet | Insgesamt |
|--|---------|----------|---------------|----------------|-----------------|------------------|----------------------|----------|------------------|-----------|
|  |         | 1 Tag    | 2 - 7<br>Tage | 8 - 30<br>Tage | 31 - 90<br>Tage | 91 - 365<br>Tage | Mehr als<br>365 Tage |          |                  |           |
|  |         | Tsd. USD | Tsd. USD      | Tsd. USD       | Tsd. USD        | Tsd. USD         | Tsd. USD             | Tsd. USD | Tsd. USD         |           |
| iShares MSCI World Quality<br>Factor ESG UCITS ETF | USD     | -        | -             | -              | -               | -                | (1)                  | -        | (1)              |           |

Die obige Laufzeitanalyse basiert auf dem vertraglichen Fälligkeitsdatum der jeweiligen Transaktion. Offene Transaktionen sind Transaktionen, die täglich abrufbar oder kündbar sind.

# iSHARES IV PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### 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 31. Mai 2024 hereingenommen wurden, nach Währung auf.

| Währung   | Erhaltene Sachsicherheiten |
|---|----------------------------|
| <b>iShares \$ Short Duration Corp Bond UCITS ETF</b>            |                            |
|   | <b>Tsd. USD</b>            |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>                                  |                            |
| CAD   | 3.746                      |
| DKK   | 67                         |
| EUR   | 30.162                     |
| GBP   | 11.818                     |
| JPY   | 4.534                      |
| NOK   | 87                         |
| USD   | 79.612                     |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>130.026</b>             |
| <b>iShares \$ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF</b> |                            |
|   | <b>Tsd. USD</b>            |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>                                  |                            |
| AUD   | 104                        |
| CAD   | 4.934                      |
| DKK   | 212                        |
| EUR   | 28.217                     |
| GBP   | 18.159                     |
| JPY   | 4.426                      |
| NOK   | 279                        |
| SEK   | 1                          |
| USD   | 9.796                      |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>66.128</b>              |
| <b>iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF</b>                 |                            |
|   | <b>Tsd. USD</b>            |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>                                  |                            |
| AUD   | 22.801                     |
| CAD   | 18.764                     |
| CHF   | 16.083                     |
| DKK   | 8.492                      |
| EUR   | 830.595                    |
| GBP   | 273.142                    |
| JPY   | 3.545.334                  |
| SEK   | 24.713                     |
| USD   | 2.550.387                  |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>7.290.311</b>           |

# iSHARES IV PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

| <b>Währung</b>  | <b>Erhaltene<br/>Sachsicher-<br/>heiten</b> |
|---|---|
| <b>iShares \$ Ultrashort Bond UCITS ETF</b>               | <b>Tsd. USD</b>                             |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>                            |   |
| CAD   | 196   |
| DKK   | 5   |
| EUR   | 1.688                                       |
| GBP   | 4.492                                       |
| JPY   | 1.267                                       |
| NOK   | 7   |
| USD   | 147   |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>7.802</b>                                |
| <b>iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF</b> | <b>Tsd. EUR</b>                             |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>                            |   |
| CAD   | 4.544                                       |
| CHF   | 26  |
| DKK   | 834   |
| EUR   | 26.704                                      |
| GBP   | 33.714                                      |
| JPY   | 112.646                                     |
| NOK   | 67  |
| USD   | 20.524                                      |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>199.059</b>                              |
| <b>iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF</b>                | <b>Tsd. EUR</b>                             |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>                            |   |
| AUD   | 125   |
| CAD   | 10.719                                      |
| DKK   | 622   |
| EUR   | 81.454                                      |
| GBP   | 84.518                                      |
| JPY   | 8.910                                       |
| NOK   | 848   |
| SEK   | 3   |
| USD   | 39.613                                      |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>226.812</b>                              |

# iSHARES IV PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

| <b>Währung</b>   | <b>Erhaltene<br/>Sachsicher-<br/>heiten</b> |
|--|---|
| <b>iShares Ageing Population UCITS ETF</b>                   | <b>Tsd. USD</b>                             |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>                               |   |
| AUD  | 304   |
| CAD  | 2.231                                       |
| CHF  | 859   |
| DKK  | 470   |
| EUR  | 5.271                                       |
| GBP  | 3.632                                       |
| JPY  | 1.937                                       |
| SEK  | 675   |
| USD  | 33.721                                      |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>49.100</b>                               |
| <b>iShares Automation &amp; Robotics UCITS ETF</b>           | <b>Tsd. USD</b>                             |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>                               |   |
| AUD  | 46.793                                      |
| CAD  | 10  |
| CHF  | 4.734                                       |
| DKK  | 571   |
| EUR  | 104.912                                     |
| GBP  | 28.979                                      |
| JPY  | 28.418                                      |
| SEK  | 1.430                                       |
| USD  | 347.589                                     |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>563.436</b>                              |
| <b>iShares Copper Miners UCITS ETF</b>                       | <b>Tsd. USD</b>                             |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>                               |   |
| EUR  | 1   |
| GBP  | 16  |
| JPY  | 21  |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>38</b>                                   |
| <b>iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF</b> | <b>Tsd. USD</b>                             |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>                               |   |
| AUD  | 215   |
| EUR  | 1.595                                       |
| GBP  | 377   |
| JPY  | 224   |
| SEK  | 40  |
| USD  | 1.590                                       |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>4.041</b>                                |

# iSHARES IV PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

| <b>Währung</b>  | <b>Erhaltene<br/>Sachsicher-<br/>heiten</b> |
|---|---|
| <b>iShares Digital Security UCITS ETF</b>                 |   |
|   | <b>Tsd. USD</b>                             |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>                            |   |
| AUD   | 12.337                                      |
| CAD   | 2.406                                       |
| CHF   | 1.346                                       |
| DKK   | 249   |
| EUR   | 25.771                                      |
| GBP   | 9.769                                       |
| JPY   | 8.422                                       |
| SEK   | 563   |
| USD   | 97.218                                      |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>158.081</b>                              |
| <b>iShares Digitalisation UCITS ETF</b>                   |   |
|   | <b>Tsd. USD</b>                             |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>                            |   |
| AUD   | 858   |
| CAD   | 5.312                                       |
| CHF   | 1.585                                       |
| DKK   | 291   |
| EUR   | 14.953                                      |
| GBP   | 7.896                                       |
| JPY   | 7.958                                       |
| SEK   | 647   |
| USD   | 68.421                                      |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>107.921</b>                              |
| <b>iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF</b> |   |
|   | <b>Tsd. EUR</b>                             |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>                            |   |
| AUD   | 182   |
| CAD   | 67  |
| EUR   | 1.563                                       |
| GBP   | 832   |
| JPY   | 2.135                                       |
| SEK   | 268   |
| USD   | 9.316                                       |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>14.363</b>                               |

# iSHARES IV PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT)

(Fortsetzung) Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

| <b>Währung</b>   | <b>Erhaltene<br/>Sachsicher-<br/>heiten</b> |
|--|---|
| <b>iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF</b>    | <b>Tsd. EUR</b>                             |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>                           |   |
| AUD  | 1.116                                       |
| CAD  | 816   |
| EUR  | 2.482                                       |
| GBP  | 1.190                                       |
| JPY  | 7.712                                       |
| SEK  | 285   |
| USD  | 12.728                                      |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>26.329</b>                               |
| <b>iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF</b> | <b>Tsd. EUR</b>                             |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>                           |   |
| AUD  | 254   |
| CAD  | 338   |
| EUR  | 2.459                                       |
| GBP  | 1.265                                       |
| JPY  | 6.803                                       |
| SEK  | 67  |
| USD  | 7.716                                       |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>18.902</b>                               |
| <b>iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF</b>    | <b>Tsd. EUR</b>                             |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>                           |   |
| AUD  | 104   |
| CAD  | 140   |
| EUR  | 298   |
| GBP  | 240   |
| JPY  | 884   |
| SEK  | 12  |
| USD  | 1.205                                       |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>2.883</b>                                |



# iSHARES IV PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

| <b>Währung</b>   | <b>Erhaltene<br/>Sachsicher-<br/>heiten</b> |
|--|---|
| <b>iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF</b> | <b>Tsd. EUR</b>                             |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>                         |   |
| AUD  | 3.367                                       |
| CAD  | 4.883                                       |
| EUR  | 19.161                                      |
| GBP  | 8.566                                       |
| JPY  | 30.641                                      |
| SEK  | 2.207                                       |
| USD  | 87.282                                      |
| <b>Insgesamt</b>                                       | <b>156.107</b>                              |
| <b>iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF</b> | <b>Tsd. USD</b>                             |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>                         |   |
| AUD  | 615   |
| CAD  | 29  |
| EUR  | 350   |
| GBP  | 90  |
| JPY  | 1.651                                       |
| SEK  | 108   |
| USD  | 4.219                                       |
| <b>Insgesamt</b>                                       | <b>7.062</b>                                |
| <b>iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF</b>     | <b>Tsd. USD</b>                             |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>                         |   |
| AUD  | 104   |
| CAD  | 33  |
| EUR  | 303   |
| GBP  | 40  |
| JPY  | 357   |
| SEK  | 98  |
| USD  | 2.109                                       |
| <b>Insgesamt</b>                                       | <b>3.044</b>                                |

# iSHARES IV PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

| <b>Währung</b>   | <b>Erhaltene<br/>Sachsicher-<br/>heiten</b> |
|--|---|
| <b>iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF</b>    | <b>Tsd. USD</b>                             |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>                           |   |
| AUD  | 9.018                                       |
| CAD  | 5.865                                       |
| EUR  | 15.119                                      |
| GBP  | 4.223                                       |
| JPY  | 30.504                                      |
| SEK  | 4.865                                       |
| USD  | 114.088                                     |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>183.682</b>                              |
| <b>iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF</b>       | <b>Tsd. USD</b>                             |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>                           |   |
| AUD  | 2.141                                       |
| CAD  | 91  |
| EUR  | 611   |
| GBP  | 349   |
| JPY  | 5.542                                       |
| SEK  | 29  |
| USD  | 9.612                                       |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>18.375</b>                               |
| <b>iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF</b>      | <b>Tsd. USD</b>                             |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>                           |   |
| AUD  | 9.192                                       |
| CAD  | 347   |
| EUR  | 1.945                                       |
| GBP  | 1.414                                       |
| JPY  | 22.938                                      |
| USD  | 38.623                                      |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>74.459</b>                               |
| <b>iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF</b> | <b>Tsd. USD</b>                             |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>                           |   |
| AUD  | 978   |
| CAD  | 317   |
| EUR  | 4.198                                       |
| GBP  | 732   |
| JPY  | 16.031                                      |
| SEK  | 1.189                                       |
| USD  | 38.188                                      |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>61.633</b>                               |

# iSHARES IV PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

| <b>Währung</b>  | <b>Erhaltene<br/>Sachsicher-<br/>heiten</b> |
|---|---|
| <b>iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF</b>    | <b>Tsd. USD</b>                             |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>                          |   |
| AUD   | 1.185                                       |
| CAD   | 253   |
| EUR   | 1.973                                       |
| GBP   | 2.561                                       |
| JPY   | 12.455                                      |
| SEK   | 134   |
| USD   | 26.113                                      |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>44.674</b>                               |
| <b>iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF</b> | <b>Tsd. USD</b>                             |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>                          |   |
| AUD   | 5.193                                       |
| CAD   | 21.720                                      |
| EUR   | 21.575                                      |
| GBP   | 14.925                                      |
| JPY   | 45.348                                      |
| SEK   | 1.784                                       |
| USD   | 133.962                                     |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>244.507</b>                              |
| <b>iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF</b>    | <b>Tsd. USD</b>                             |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>                          |   |
| AUD   | 1.255                                       |
| CAD   | 386   |
| EUR   | 3.260                                       |
| GBP   | 1.606                                       |
| JPY   | 15.517                                      |
| SEK   | 176   |
| USD   | 14.268                                      |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>36.468</b>                               |

# iSHARES IV PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

| <b>Währung</b>  | <b>Erhaltene<br/>Sachsicher-<br/>heiten</b> |
|---|---|
| <b>iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF</b>             | <b>Tsd. USD</b>                             |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>                                    |   |
| AUD   | 6.585                                       |
| CAD   | 4.765                                       |
| EUR   | 43.452                                      |
| GBP   | 23.108                                      |
| JPY   | 167.934                                     |
| SEK   | 4.103                                       |
| USD   | 186.093                                     |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>436.040</b>                              |
| <b>iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF</b> | <b>Tsd. USD</b>                             |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>                                    |   |
| AUD   | 1.694                                       |
| CAD   | 69  |
| DKK   | 252   |
| EUR   | 13.987                                      |
| GBP   | 3.733                                       |
| JPY   | 14.470                                      |
| SEK   | 498   |
| USD   | 75.244                                      |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>109.947</b>                              |
| <b>iShares Essential Metals Producers UCITS ETF</b>               | <b>Tsd. USD</b>                             |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>                                    |   |
| EUR   | 8   |
| GBP   | 141   |
| JPY   | 197   |
| SEK   | 1   |
| USD   | 16  |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>363</b>                                  |

# iSHARES IV PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

| <b>Währung</b>  | <b>Erhaltene<br/>Sachsicher-<br/>heiten</b> |
|---|---|
| <b>iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF</b> | <b>Tsd. USD</b>                             |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>                              |   |
| AUD   | 147   |
| CAD   | 4.725                                       |
| DKK   | 213   |
| EUR   | 41.334                                      |
| GBP   | 29.961                                      |
| JPY   | 5.887                                       |
| NOK   | 329   |
| SEK   | 1   |
| USD   | 28.203                                      |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>110.800</b>                              |
| <b>iShares Healthcare Innovation UCITS ETF</b>              | <b>Tsd. USD</b>                             |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>                              |   |
| AUD   | 5.952                                       |
| CAD   | 1.105                                       |
| CHF   | 1.913                                       |
| DKK   | 70  |
| EUR   | 31.033                                      |
| GBP   | 7.030                                       |
| JPY   | 17.203                                      |
| SEK   | 351   |
| USD   | 119.278                                     |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>183.935</b>                              |
| <b>iShares Lithium &amp; Battery Producers UCITS ETF</b>    | <b>Tsd. USD</b>                             |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>                              |   |
| EUR   | 3   |
| JPY   | 1   |
| SEK   | 1   |
| USD   | 20  |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>25</b>                                   |

# iSHARES IV PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

| <b>Währung</b>                                | <b>Erhaltene<br/>Sachsicher-<br/>heiten</b> |
|---|---|
| <b>iShares Metaverse UCITS ETF</b>            | <b>Tsd. USD</b>                             |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>                |   |
| AUD   | 238   |
| DKK   | 13  |
| EUR   | 2.904                                       |
| GBP   | 699   |
| JPY   | 65  |
| SEK   | 101   |
| USD   | 2.044                                       |
| <b>Insgesamt</b>                              | <b>6.064</b>                                |
| <b>iShares MSCI China Tech UCITS ETF</b>      | <b>Tsd. USD</b>                             |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>                |   |
| AUD   | 23  |
| EUR   | 11  |
| GBP   | 2   |
| JPY   | 143   |
| USD   | 1.210                                       |
| <b>Insgesamt</b>                              | <b>1.389</b>                                |
| <b>iShares MSCI China UCITS ETF</b>           | <b>Tsd. USD</b>                             |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>                |   |
| AUD   | 1.683                                       |
| CAD   | 47  |
| CHF   | 1.021                                       |
| EUR   | 16.653                                      |
| GBP   | 4.085                                       |
| JPY   | 32.276                                      |
| SEK   | 29  |
| USD   | 32.351                                      |
| <b>Insgesamt</b>                              | <b>88.145</b>                               |
| <b>iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF</b> | <b>Tsd. USD</b>                             |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>                |   |
| AUD   | 3.920                                       |
| CHF   | 794   |
| EUR   | 47.463                                      |
| GBP   | 6.176                                       |
| JPY   | 112.579                                     |
| SEK   | 248   |
| USD   | 124.858                                     |
| <b>Insgesamt</b>                              | <b>296.038</b>                              |

# iSHARES IV PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

| <b>Währung</b>                                    | <b>Erhaltene<br/>Sachsicher-<br/>heiten</b> |
|---|---|
| <b>iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF</b>         | <b>Tsd. USD</b>                             |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>                    |   |
| AUD   | 876   |
| CAD   | 64  |
| EUR   | 845   |
| GBP   | 413   |
| JPY   | 6.312                                       |
| SEK   | 39  |
| USD   | 6.892                                       |
| <b>Insgesamt</b>                                  | <b>15.441</b>                               |
| <b>iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF</b> | <b>Tsd. USD</b>                             |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>                    |   |
| AUD   | 4.871                                       |
| CHF   | 2.211                                       |
| DKK   | 534   |
| EUR   | 43.412                                      |
| GBP   | 12.687                                      |
| JPY   | 125.986                                     |
| SEK   | 704   |
| USD   | 137.699                                     |
| <b>Insgesamt</b>                                  | <b>328.104</b>                              |
| <b>iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF</b>    | <b>Tsd. EUR</b>                             |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>                    |   |
| AUD   | 7.545                                       |
| CAD   | 223   |
| CHF   | 871   |
| DKK   | 15  |
| EUR   | 31.030                                      |
| GBP   | 6.171                                       |
| JPY   | 17.674                                      |
| SEK   | 73  |
| USD   | 70.137                                      |
| <b>Insgesamt</b>                                  | <b>133.739</b>                              |

# iSHARES IV PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

| <b>Währung</b>                                 | <b>Erhaltene<br/>Sachsicher-<br/>heiten</b> |
|--|---|
| <b>iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF</b> | <b>Tsd. EUR</b>                             |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>                 |   |
| AUD  | 3.065                                       |
| CAD  | 21  |
| CHF  | 629   |
| EUR  | 11.135                                      |
| GBP  | 2.878                                       |
| JPY  | 11.384                                      |
| SEK  | 28  |
| USD  | 58.529                                      |
| <b>Insgesamt</b>                               | <b>87.669</b>                               |
| <b>iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF</b>    | <b>Tsd. EUR</b>                             |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>                 |   |
| AUD  | 20  |
| CAD  | 98  |
| EUR  | 862   |
| GBP  | 1.028                                       |
| JPY  | 2.086                                       |
| USD  | 2.830                                       |
| <b>Insgesamt</b>                               | <b>6.924</b>                                |
| <b>iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF</b>      | <b>Tsd. EUR</b>                             |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>                 |   |
| AUD  | 1.104                                       |
| CAD  | 510   |
| EUR  | 2.692                                       |
| GBP  | 979   |
| JPY  | 7.961                                       |
| SEK  | 334   |
| USD  | 12.924                                      |
| <b>Insgesamt</b>                               | <b>26.504</b>                               |



# iSHARES IV PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

| <b>Währung</b>                                    | <b>Erhaltene<br/>Sachsicher-<br/>heiten</b> |
|---|---|
| <b>iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF</b> |   |
|   | <b>Tsd. EUR</b>                             |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>                    |   |
| AUD   | 34.277                                      |
| CAD   | 1.465                                       |
| CHF   | 720   |
| DKK   | 7.660                                       |
| EUR   | 131.467                                     |
| GBP   | 32.708                                      |
| JPY   | 45.580                                      |
| SEK   | 9.763                                       |
| USD   | 126.198                                     |
| <b>Insgesamt</b>                                  | <b>389.838</b>                              |
| <b>iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF</b> |   |
|   | <b>Tsd. EUR</b>                             |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>                    |   |
| AUD   | 12.920                                      |
| CAD   | 1.568                                       |
| CHF   | 797   |
| DKK   | 1.127                                       |
| EUR   | 60.987                                      |
| GBP   | 13.071                                      |
| JPY   | 30.584                                      |
| SEK   | 1.685                                       |
| USD   | 111.194                                     |
| <b>Insgesamt</b>                                  | <b>233.933</b>                              |
| <b>iShares MSCI France UCITS ETF</b>              |   |
|   | <b>Tsd. EUR</b>                             |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>                    |   |
| AUD   | 109   |
| CAD   | 138   |
| EUR   | 610   |
| GBP   | 228   |
| JPY   | 604   |
| SEK   | 29  |
| USD   | 2.005                                       |
| <b>Insgesamt</b>                                  | <b>3.723</b>                                |

# iSHARES IV PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

| <b>Währung</b>                                      | <b>Erhaltene<br/>Sachsicher-<br/>heiten</b> |
|---|---|
| <b>iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF</b> |   |
|   | <b>Tsd. USD</b>                             |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>                      |   |
| AUD   | 1.139                                       |
| EUR   | 3.607                                       |
| GBP   | 454   |
| JPY   | 3.994                                       |
| SEK   | 25  |
| USD   | 22.826                                      |
| <b>Insgesamt</b>                                    | <b>32.045</b>                               |
| <b>iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF</b>    |   |
|   | <b>Tsd. USD</b>                             |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>                      |   |
| AUD   | 16.117                                      |
| CHF   | 4.847                                       |
| DKK   | 6.221                                       |
| EUR   | 52.769                                      |
| GBP   | 27.687                                      |
| JPY   | 30.605                                      |
| SEK   | 8.013                                       |
| USD   | 151.519                                     |
| <b>Insgesamt</b>                                    | <b>297.778</b>                              |
| <b>iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF</b>    |   |
|   | <b>Tsd. USD</b>                             |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>                      |   |
| AUD   | 35.733                                      |
| CHF   | 4.467                                       |
| EUR   | 86.359                                      |
| GBP   | 29.268                                      |
| JPY   | 21.196                                      |
| SEK   | 738   |
| USD   | 98.745                                      |
| <b>Insgesamt</b>                                    | <b>276.506</b>                              |

# iSHARES IV PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

| <b>Währung</b>                                     | <b>Erhaltene<br/>Sachsicher-<br/>heiten</b> |
|--|---|
| <b>iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF</b>     | <b>Tsd. USD</b>                             |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>                     |   |
| AUD  | 13.565                                      |
| CAD  | 349   |
| CHF  | 212   |
| EUR  | 63.067                                      |
| GBP  | 16.122                                      |
| JPY  | 27.109                                      |
| SEK  | 1.383                                       |
| USD  | 419.775                                     |
| <b>Insgesamt</b>                                   | <b>541.582</b>                              |
| <b>iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF</b>     | <b>Tsd. USD</b>                             |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>                     |   |
| AUD  | 10.248                                      |
| CAD  | 21  |
| CHF  | 155   |
| EUR  | 65.176                                      |
| GBP  | 15.751                                      |
| JPY  | 10.993                                      |
| SEK  | 1.645                                       |
| USD  | 205.773                                     |
| <b>Insgesamt</b>                                   | <b>309.762</b>                              |
| <b>iShares MSCI USA Value Factor ESG UCITS ETF</b> | <b>Tsd. USD</b>                             |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>                     |   |
| AUD  | 71  |
| CAD  | 3   |
| EUR  | 608   |
| GBP  | 140   |
| JPY  | 591   |
| SEK  | 20  |
| USD  | 23.525                                      |
| <b>Insgesamt</b>                                   | <b>24.958</b>                               |

# iSHARES IV PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

| Währung  | Erhaltene<br>Sachsicher-<br>heiten |
|--|------------------------------------|
| <b>iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF</b>       |                                    |
|  | <b>Tsd. USD</b>                    |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>                         |                                    |
| AUD  | 16.747                             |
| CAD  | 557                                |
| CHF  | 541                                |
| DKK  | 1.812                              |
| EUR  | 48.779                             |
| GBP  | 13.406                             |
| JPY  | 14.471                             |
| SEK  | 2.706                              |
| USD  | 101.420                            |
| <b>Insgesamt</b>                                       | <b>200.439</b>                     |
| <b>iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF</b>       |                                    |
|  | <b>Tsd. USD</b>                    |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>                         |                                    |
| AUD  | 5.678                              |
| CAD  | 13                                 |
| CHF  | 665                                |
| DKK  | 1.875                              |
| EUR  | 29.287                             |
| GBP  | 9.634                              |
| JPY  | 15.355                             |
| SEK  | 2.721                              |
| USD  | 82.749                             |
| <b>Insgesamt</b>                                       | <b>147.977</b>                     |
| <b>iShares MSCI World Quality Factor ESG UCITS ETF</b> |                                    |
|  | <b>Tsd. USD</b>                    |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>                         |                                    |
| AUD  | 203                                |
| EUR  | 11.866                             |
| GBP  | 2.756                              |
| JPY  | 293                                |
| SEK  | 381                                |
| USD  | 8.723                              |
| <b>Insgesamt</b>                                       | <b>24.222</b>                      |

# iSHARES IV PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

| <b>Währung</b>                                     | <b>Erhaltene<br/>Sachsicher-<br/>heiten</b> |
|--|---|
| <b>iShares NASDAQ US Biotechnology UCITS ETF</b>   | <b>Tsd. USD</b>                             |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>                     |   |
| AUD  | 2.807                                       |
| CAD  | 1.577                                       |
| EUR  | 8.395                                       |
| GBP  | 16.180                                      |
| JPY  | 27.612                                      |
| SEK  | 967   |
| USD  | 38.798                                      |
| <b>Insgesamt</b>                                   | <b>96.336</b>                               |
| <b>iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF</b> | <b>Tsd. USD</b>                             |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>                     |   |
| AUD  | 2.829                                       |
| CHF  | 1.119                                       |
| EUR  | 10.359                                      |
| GBP  | 4.034                                       |
| JPY  | 1.484                                       |
| SEK  | 201   |
| USD  | 29.351                                      |
| <b>Insgesamt</b>                                   | <b>49.377</b>                               |

# iSHARES IV PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten

Die folgende Tabelle enthält eine Analyse von Art, Qualität und Laufzeit der Sachsicherheiten, die von jedem Fonds in Form der Vollrechtsübertragung in Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte zum 31. Mai 2024 hereingenommen oder gestellt wurden.

| Art und Qualität der Sicherheiten                               | Laufzeit        |                 |                 |                 |                 |                   |                  | Insgesamt        |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|
|   | 1 Tag           | 2-7 Tage        | 8-30 Tage       | 31-90 Tage      | 91-365 Tage     | Mehr als 365 Tage | Unbefristet      |                  |
| <b>iShares \$ Short Duration Corp Bond UCITS ETF</b>            | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>   | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b>  |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>                 |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                  |                  |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>                             |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                  |                  |
| Investment Grade  | -               | -               | 72              | 2.035           | 5.379           | 43.686            | -                | 51.172           |
| <b>Aktien</b>   |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                  |                  |
| Anerkannter Aktienindex   | -               | -               | -               | -               | -               | -                 | 78.854           | 78.854           |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>72</b>       | <b>2.035</b>    | <b>5.379</b>    | <b>43.686</b>     | <b>78.854</b>    | <b>130.026</b>   |
| <b>iShares \$ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>   | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b>  |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>                 |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                  |                  |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>                             |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                  |                  |
| Investment Grade  | -               | -               | 30              | 6.339           | 5.918           | 42.543            | -                | 54.830           |
| <b>Aktien</b>   |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                  |                  |
| Anerkannter Aktienindex   | -               | -               | -               | -               | -               | -                 | 8.727            | 8.727            |
| <b>ETFs</b>   |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                  |                  |
| Nicht-OGAW  | -               | -               | -               | -               | -               | -                 | 2.571            | 2.571            |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>30</b>       | <b>6.339</b>    | <b>5.918</b>    | <b>42.543</b>     | <b>11.298</b>    | <b>66.128</b>    |
| <b>iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF</b>                 | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>   | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b>  |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>                 |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                  |                  |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>                             |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                  |                  |
| Investment Grade  | -               | -               | 6.807           | 146.782         | 38.747          | 659.393           | -                | 851.729          |
| <b>Aktien</b>   |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                  |                  |
| Anerkannter Aktienindex   | -               | -               | -               | -               | -               | -                 | 5.890.111        | 5.890.111        |
| <b>ETFs</b>   |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                  |                  |
| OGAW  | -               | -               | -               | -               | -               | -                 | 44.749           | 44.749           |
| Nicht-OGAW  | -               | -               | -               | -               | -               | -                 | 503.722          | 503.722          |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>6.807</b>    | <b>146.782</b>  | <b>38.747</b>   | <b>659.393</b>    | <b>6.438.582</b> | <b>7.290.311</b> |
| <b>iShares \$ Ultrashort Bond UCITS ETF</b>                     | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>   | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b>  |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>                 |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                  |                  |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>                             |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                  |                  |
| Investment Grade  | -               | -               | -               | 165             | 511             | 6.027             | -                | 6.703            |
| <b>Aktien</b>   |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                  |                  |
| Anerkannter Aktienindex   | -               | -               | -               | -               | -               | -                 | 1.099            | 1.099            |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>165</b>      | <b>511</b>      | <b>6.027</b>      | <b>1.099</b>     | <b>7.802</b>     |

# iSHARES IV PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

| Art und Qualität der Sicherheiten                        | Laufzeit |          |            |               |               |                   |                | Insgesamt      |
|--|----------|----------|------------|---------------|---------------|-------------------|----------------|----------------|
|  | 1 Tag    | 2-7 Tage | 8-30 Tage  | 31-90 Tage    | 91-365 Tage   | Mehr als 365 Tage | Unbefristet    |                |
| <b>iShares €Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF</b> | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR   | Tsd. EUR      | Tsd. EUR      | Tsd. EUR          | Tsd. EUR       | Tsd. EUR       |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>          |          |          |            |               |               |                   |                |                |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>                      |          |          |            |               |               |                   |                |                |
| Investment Grade   | -        | -        | -          | 1.495         | 997           | 61.153            | -              | 63.645         |
| <b>Aktien</b>  |          |          |            |               |               |                   |                |                |
| Anerkannter Aktienindex                                  | -        | -        | -          | -             | -             | -                 | 134.911        | 134.911        |
| <b>ETFs</b>  |          |          |            |               |               |                   |                |                |
| Nicht-OGAW   | -        | -        | -          | -             | -             | -                 | 503            | 503            |
| <b>Insgesamt</b>   | -        | -        | -          | <b>1.495</b>  | <b>997</b>    | <b>61.153</b>     | <b>135.414</b> | <b>199.059</b> |
| <b>iShares €Ultrashort Bond UCITS ETF</b>                | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR   | Tsd. EUR      | Tsd. EUR      | Tsd. EUR          | Tsd. EUR       | Tsd. EUR       |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>          |          |          |            |               |               |                   |                |                |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>                      |          |          |            |               |               |                   |                |                |
| Investment Grade   | -        | -        | 51         | 19.296        | 16.318        | 164.749           | -              | 200.414        |
| <b>Aktien</b>  |          |          |            |               |               |                   |                |                |
| Anerkannter Aktienindex                                  | -        | -        | -          | -             | -             | -                 | 25.525         | 25.525         |
| <b>ETFs</b>  |          |          |            |               |               |                   |                |                |
| Nicht-OGAW   | -        | -        | -          | -             | -             | -                 | 873            | 873            |
| <b>Insgesamt</b>   | -        | -        | <b>51</b>  | <b>19.296</b> | <b>16.318</b> | <b>164.749</b>    | <b>26.398</b>  | <b>226.812</b> |
| <b>iShares Ageing Population UCITS ETF</b>               | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD   | Tsd. USD      | Tsd. USD      | Tsd. USD          | Tsd. USD       | Tsd. USD       |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>          |          |          |            |               |               |                   |                |                |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>                      |          |          |            |               |               |                   |                |                |
| Investment Grade   | -        | -        | 41         | -             | -             | 7.619             | -              | 7.660          |
| <b>Aktien</b>  |          |          |            |               |               |                   |                |                |
| Anerkannter Aktienindex                                  | -        | -        | -          | -             | -             | -                 | 41.440         | 41.440         |
| <b>Insgesamt</b>   | -        | -        | <b>41</b>  | -             | -             | <b>7.619</b>      | <b>41.440</b>  | <b>49.100</b>  |
| <b>iShares Automation &amp; Robotics UCITS ETF</b>       | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD   | Tsd. USD      | Tsd. USD      | Tsd. USD          | Tsd. USD       | Tsd. USD       |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>          |          |          |            |               |               |                   |                |                |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>                      |          |          |            |               |               |                   |                |                |
| Investment Grade   | -        | -        | 861        | -             | -             | 84.984            | -              | 85.845         |
| <b>Aktien</b>  |          |          |            |               |               |                   |                |                |
| Anerkannter Aktienindex                                  | -        | -        | -          | -             | -             | -                 | 477.591        | 477.591        |
| <b>Insgesamt</b>   | -        | -        | <b>861</b> | -             | -             | <b>84.984</b>     | <b>477.591</b> | <b>563.436</b> |
| <b>iShares Copper Miners UCITS ETF</b>                   | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD   | Tsd. USD      | Tsd. USD      | Tsd. USD          | Tsd. USD       | Tsd. USD       |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>          |          |          |            |               |               |                   |                |                |
| <b>Aktien</b>  |          |          |            |               |               |                   |                |                |
| Anerkannter Aktienindex                                  | -        | -        | -          | -             | -             | -                 | 38             | 38             |
| <b>Insgesamt</b>   | -        | -        | -          | -             | -             | -                 | <b>38</b>      | <b>38</b>      |

# iSHARES IV PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

| Art und Qualität der Sicherheiten                            | Laufzeit        |                 |                 |                 |                 |                   |                 | Insgesamt       |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|
|  | 1 Tag           | 2-7 Tage        | 8-30 Tage       | 31-90 Tage      | 91-365 Tage     | Mehr als 365 Tage | Unbefristet     |                 |
| <b>iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>   | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>              |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>                          |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| Investment Grade   | -               | -               | 2               | -               | 14              | 216               | -               | 232             |
| <b>Aktien</b>  |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| Anerkannter Aktienindex                                      | -               | -               | -               | -               | -               | -                 | 3.809           | 3.809           |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>2</b>        | <b>-</b>        | <b>14</b>       | <b>216</b>        | <b>3.809</b>    | <b>4.041</b>    |
| <b>iShares Digital Security UCITS ETF</b>                    | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>   | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>              |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>                          |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| Investment Grade   | -               | -               | -               | -               | 168             | 11.776            | -               | 11.944          |
| <b>Aktien</b>  |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| Anerkannter Aktienindex                                      | -               | -               | -               | -               | -               | -                 | 146.137         | 146.137         |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>168</b>      | <b>11.776</b>     | <b>146.137</b>  | <b>158.081</b>  |
| <b>iShares Digitalisation UCITS ETF</b>                      | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>   | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>              |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>                          |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| Investment Grade   | -               | -               | 91              | -               | 448             | 14.659            | -               | 15.198          |
| <b>Aktien</b>  |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| Anerkannter Aktienindex                                      | -               | -               | -               | -               | -               | -                 | 92.723          | 92.723          |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>91</b>       | <b>-</b>        | <b>448</b>      | <b>14.659</b>     | <b>92.723</b>   | <b>107.921</b>  |
| <b>iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF</b>    | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b>   | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b> |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>              |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>                          |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| Investment Grade   | -               | -               | 41              | -               | 67              | 1.111             | -               | 1.219           |
| <b>Aktien</b>  |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| Anerkannter Aktienindex                                      | -               | -               | -               | -               | -               | -                 | 12.693          | 12.693          |
| <b>ETFs</b>  |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| OGAW   | -               | -               | -               | -               | -               | -                 | 5               | 5               |
| Nicht-OGAW   | -               | -               | -               | -               | -               | -                 | 446             | 446             |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>41</b>       | <b>-</b>        | <b>67</b>       | <b>1.111</b>      | <b>13.144</b>   | <b>14.363</b>   |



# iSHARES IV PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

| Art und Qualität der Sicherheiten                        | Laufzeit |          |              |            |              |                   |                | Insgesamt      |
|--|----------|----------|--------------|------------|--------------|-------------------|----------------|----------------|
|  | 1 Tag    | 2-7 Tage | 8-30 Tage    | 31-90 Tage | 91-365 Tage  | Mehr als 365 Tage | Unbefristet    |                |
| <b>iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF</b>    | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR     | Tsd. EUR   | Tsd. EUR     | Tsd. EUR          | Tsd. EUR       | Tsd. EUR       |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>          |          |          |              |            |              |                   |                |                |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>                      |          |          |              |            |              |                   |                |                |
| Investment Grade   | -        | -        | 364          | -          | 591          | 4.561             | -              | 5.516          |
| <b>Aktien</b>  |          |          |              |            |              |                   |                |                |
| Anerkannter Aktienindex                                  | -        | -        | -            | -          | -            | -                 | 20.365         | 20.365         |
| <b>ETFs</b>  |          |          |              |            |              |                   |                |                |
| OGAW   | -        | -        | -            | -          | -            | -                 | 8              | 8              |
| Nicht-OGAW   | -        | -        | -            | -          | -            | -                 | 440            | 440            |
| <b>Insgesamt</b>   | -        | -        | <b>364</b>   | -          | <b>591</b>   | <b>4.561</b>      | <b>20.813</b>  | <b>26.329</b>  |
| <b>iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF</b> | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR     | Tsd. EUR   | Tsd. EUR     | Tsd. EUR          | Tsd. EUR       | Tsd. EUR       |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>          |          |          |              |            |              |                   |                |                |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>                      |          |          |              |            |              |                   |                |                |
| Investment Grade   | -        | -        | 582          | -          | 946          | 5.859             | -              | 7.387          |
| <b>Aktien</b>  |          |          |              |            |              |                   |                |                |
| Anerkannter Aktienindex                                  | -        | -        | -            | -          | -            | -                 | 10.554         | 10.554         |
| <b>ETFs</b>  |          |          |              |            |              |                   |                |                |
| OGAW   | -        | -        | -            | -          | -            | -                 | 16             | 16             |
| Nicht-OGAW   | -        | -        | -            | -          | -            | -                 | 945            | 945            |
| <b>Insgesamt</b>   | -        | -        | <b>582</b>   | -          | <b>946</b>   | <b>5.859</b>      | <b>11.515</b>  | <b>18.902</b>  |
| <b>iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF</b>    | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR     | Tsd. EUR   | Tsd. EUR     | Tsd. EUR          | Tsd. EUR       | Tsd. EUR       |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>          |          |          |              |            |              |                   |                |                |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>                      |          |          |              |            |              |                   |                |                |
| Investment Grade   | -        | -        | 43           | -          | 71           | 604               | -              | 718            |
| <b>Aktien</b>  |          |          |              |            |              |                   |                |                |
| Anerkannter Aktienindex                                  | -        | -        | -            | -          | -            | -                 | 2.073          | 2.073          |
| <b>ETFs</b>  |          |          |              |            |              |                   |                |                |
| OGAW   | -        | -        | -            | -          | -            | -                 | 1              | 1              |
| Nicht-OGAW   | -        | -        | -            | -          | -            | -                 | 91             | 91             |
| <b>Insgesamt</b>   | -        | -        | <b>43</b>    | -          | <b>71</b>    | <b>604</b>        | <b>2.165</b>   | <b>2.883</b>   |
| <b>iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF</b>   | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR     | Tsd. EUR   | Tsd. EUR     | Tsd. EUR          | Tsd. EUR       | Tsd. EUR       |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>          |          |          |              |            |              |                   |                |                |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>                      |          |          |              |            |              |                   |                |                |
| Investment Grade   | -        | -        | 1.422        | -          | 2.311        | 21.570            | -              | 25.303         |
| <b>Aktien</b>  |          |          |              |            |              |                   |                |                |
| Anerkannter Aktienindex                                  | -        | -        | -            | -          | -            | -                 | 123.949        | 123.949        |
| <b>ETFs</b>  |          |          |              |            |              |                   |                |                |
| OGAW   | -        | -        | -            | -          | -            | -                 | 38             | 38             |
| Nicht-OGAW   | -        | -        | -            | -          | -            | -                 | 6.817          | 6.817          |
| <b>Insgesamt</b>   | -        | -        | <b>1.422</b> | -          | <b>2.311</b> | <b>21.570</b>     | <b>130.804</b> | <b>156.107</b> |

# iSHARES IV PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

| Art und Qualität der Sicherheiten                      | Laufzeit        |                 |                 |                 |                 |                   |                 | Insgesamt       |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|
|  | 1 Tag           | 2-7 Tage        | 8-30 Tage       | 31-90 Tage      | 91-365 Tage     | Mehr als 365 Tage | Unbefristet     |                 |
| <b>iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>   | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>        |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>                    |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| Investment Grade                                       | -               | -               | -               | -               | -               | 53                | -               | 53              |
| <b>Aktien</b>  |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| Anerkannter Aktienindex                                | -               | -               | -               | -               | -               | -                 | 6.904           | 6.904           |
| <b>ETFs</b>  |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| Nicht-OGAW   | -               | -               | -               | -               | -               | -                 | 105             | 105             |
| <b>Insgesamt</b>                                       | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>53</b>         | <b>7.009</b>    | <b>7.062</b>    |
| <b>iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF</b>     | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>   | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>        |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>                    |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| Investment Grade                                       | -               | -               | -               | -               | -               | 59                | -               | 59              |
| <b>Aktien</b>  |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| Anerkannter Aktienindex                                | -               | -               | -               | -               | -               | -                 | 2.879           | 2.879           |
| <b>ETFs</b>  |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| Nicht-OGAW   | -               | -               | -               | -               | -               | -                 | 106             | 106             |
| <b>Insgesamt</b>                                       | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>59</b>         | <b>2.985</b>    | <b>3.044</b>    |
| <b>iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF</b>  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>   | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>        |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>                    |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| Investment Grade                                       | -               | -               | -               | -               | -               | 10.709            | -               | 10.709          |
| <b>Aktien</b>  |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| Anerkannter Aktienindex                                | -               | -               | -               | -               | -               | -                 | 171.356         | 171.356         |
| <b>ETFs</b>  |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| Nicht-OGAW   | -               | -               | -               | -               | -               | -                 | 1.617           | 1.617           |
| <b>Insgesamt</b>                                       | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>10.709</b>     | <b>172.973</b>  | <b>183.682</b>  |
| <b>iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF</b>     | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>   | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>        |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>                    |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| Investment Grade                                       | -               | -               | 21              | -               | 34              | 264               | -               | 319             |
| <b>Aktien</b>  |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| Anerkannter Aktienindex                                | -               | -               | -               | -               | -               | -                 | 17.573          | 17.573          |
| <b>ETFs</b>  |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| Nicht-OGAW   | -               | -               | -               | -               | -               | -                 | 483             | 483             |
| <b>Insgesamt</b>                                       | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>21</b>       | <b>-</b>        | <b>34</b>       | <b>264</b>        | <b>18.056</b>   | <b>18.375</b>   |

# iSHARES IV PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

| Art und Qualität der Sicherheiten                        | Laufzeit |          |            |            |              |                   |                | Insgesamt      |
|--|----------|----------|------------|------------|--------------|-------------------|----------------|----------------|
|  | 1 Tag    | 2-7 Tage | 8-30 Tage  | 31-90 Tage | 91-365 Tage  | Mehr als 365 Tage | Unbefristet    |                |
| <b>iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF</b>      | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD   | Tsd. USD   | Tsd. USD     | Tsd. USD          | Tsd. USD       | Tsd. USD       |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>          |          |          |            |            |              |                   |                |                |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>                      |          |          |            |            |              |                   |                |                |
| Investment Grade   | -        | -        | -          | -          | -            | 622               | -              | 622            |
| <b>Aktien</b>  |          |          |            |            |              |                   |                |                |
| Anerkannter Aktienindex                                  | -        | -        | -          | -          | -            | -                 | 72.023         | 72.023         |
| <b>ETFs</b>  |          |          |            |            |              |                   |                |                |
| Nicht-OGAW   | -        | -        | -          | -          | -            | -                 | 1.814          | 1.814          |
| <b>Insgesamt</b>   | -        | -        | -          | -          | -            | <b>622</b>        | <b>73.837</b>  | <b>74.459</b>  |
| <b>iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF</b> | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD   | Tsd. USD   | Tsd. USD     | Tsd. USD          | Tsd. USD       | Tsd. USD       |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>          |          |          |            |            |              |                   |                |                |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>                      |          |          |            |            |              |                   |                |                |
| Investment Grade   | -        | -        | -          | -          | -            | 951               | -              | 951            |
| <b>Aktien</b>  |          |          |            |            |              |                   |                |                |
| Anerkannter Aktienindex                                  | -        | -        | -          | -          | -            | -                 | 58.641         | 58.641         |
| <b>ETFs</b>  |          |          |            |            |              |                   |                |                |
| OGAW   | -        | -        | -          | -          | -            | -                 | 2              | 2              |
| Nicht-OGAW   | -        | -        | -          | -          | -            | -                 | 2.039          | 2.039          |
| <b>Insgesamt</b>   | -        | -        | -          | -          | -            | <b>951</b>        | <b>60.682</b>  | <b>61.633</b>  |
| <b>iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF</b>     | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD   | Tsd. USD   | Tsd. USD     | Tsd. USD          | Tsd. USD       | Tsd. USD       |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>          |          |          |            |            |              |                   |                |                |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>                      |          |          |            |            |              |                   |                |                |
| Investment Grade   | -        | -        | 189        | 131        | 341          | 3.153             | -              | 3.814          |
| <b>Aktien</b>  |          |          |            |            |              |                   |                |                |
| Anerkannter Aktienindex                                  | -        | -        | -          | -          | -            | -                 | 39.626         | 39.626         |
| <b>ETFs</b>  |          |          |            |            |              |                   |                |                |
| OGAW   | -        | -        | -          | -          | -            | -                 | 8              | 8              |
| Nicht-OGAW   | -        | -        | -          | -          | -            | -                 | 1.226          | 1.226          |
| <b>Insgesamt</b>   | -        | -        | <b>189</b> | <b>131</b> | <b>341</b>   | <b>3.153</b>      | <b>40.860</b>  | <b>44.674</b>  |
| <b>iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF</b>  | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD   | Tsd. USD   | Tsd. USD     | Tsd. USD          | Tsd. USD       | Tsd. USD       |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>          |          |          |            |            |              |                   |                |                |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>                      |          |          |            |            |              |                   |                |                |
| Investment Grade   | -        | -        | 773        | -          | 1.256        | 48.188            | -              | 50.217         |
| <b>Aktien</b>  |          |          |            |            |              |                   |                |                |
| Anerkannter Aktienindex                                  | -        | -        | -          | -          | -            | -                 | 191.255        | 191.255        |
| <b>ETFs</b>  |          |          |            |            |              |                   |                |                |
| OGAW   | -        | -        | -          | -          | -            | -                 | 31             | 31             |
| Nicht-OGAW   | -        | -        | -          | -          | -            | -                 | 3.004          | 3.004          |
| <b>Insgesamt</b>   | -        | -        | <b>773</b> | -          | <b>1.256</b> | <b>48.188</b>     | <b>194.290</b> | <b>244.507</b> |

# iSHARES IV PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

| Art und Qualität der Sicherheiten                                 | Laufzeit        |                 |                 |                 |                 |                   |                 | Insgesamt       |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|
|   | 1 Tag           | 2-7 Tage        | 8-30 Tage       | 31-90 Tage      | 91-365 Tage     | Mehr als 365 Tage | Unbefristet     |                 |
| <b>iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF</b>              | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>   | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>                   |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>                               |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| Investment Grade  | -               | -               | 715             | 281             | 1.235           | 7.117             | -               | 9.348           |
| <b>Aktien</b>   |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| Anerkannter Aktienindex   | -               | -               | -               | -               | -               | -                 | 26.415          | 26.415          |
| <b>ETFs</b>   |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| OGAW  | -               | -               | -               | -               | -               | -                 | 15              | 15              |
| Nicht-OGAW  | -               | -               | -               | -               | -               | -                 | 690             | 690             |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>715</b>      | <b>281</b>      | <b>1.235</b>    | <b>7.117</b>      | <b>27.120</b>   | <b>36.468</b>   |
| <b>iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF</b>             | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>   | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>                   |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>                               |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| Investment Grade  | -               | -               | 2.846           | 5.011           | 5.930           | 38.961            | -               | 52.748          |
| <b>Aktien</b>   |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| Anerkannter Aktienindex   | -               | -               | -               | -               | -               | -                 | 357.528         | 357.528         |
| <b>ETFs</b>   |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| OGAW  | -               | -               | -               | -               | -               | -                 | 32              | 32              |
| Nicht-OGAW  | -               | -               | -               | -               | -               | -                 | 25.732          | 25.732          |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>2.846</b>    | <b>5.011</b>    | <b>5.930</b>    | <b>38.961</b>     | <b>383.292</b>  | <b>436.040</b>  |
| <b>iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>   | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>                   |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>                               |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| Investment Grade  | -               | -               | 7               | -               | 1.172           | 18.715            | -               | 19.894          |
| <b>Aktien</b>   |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| Anerkannter Aktienindex   | -               | -               | -               | -               | -               | -                 | 90.053          | 90.053          |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>7</b>        | <b>-</b>        | <b>1.172</b>    | <b>18.715</b>     | <b>90.053</b>   | <b>109.947</b>  |
| <b>iShares Essential Metals Producers UCITS ETF</b>               | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>   | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>                   |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| <b>Aktien</b>   |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| Anerkannter Aktienindex   | -               | -               | -               | -               | -               | -                 | 363             | 363             |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>          | <b>363</b>      | <b>363</b>      |

# iSHARES IV PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

| Art und Qualität der Sicherheiten                           | Laufzeit        |                 |                 |                 |                 |                   |                 | Insgesamt       |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|
|   | 1 Tag           | 2-7 Tage        | 8-30 Tage       | 31-90 Tage      | 91-365 Tage     | Mehr als 365 Tage | Unbefristet     |                 |
| <b>iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>   | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>             |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>                         |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| Investment Grade  | -               | -               | 53              | 7.607           | 7.257           | 80.991            | -               | 95.908          |
| <b>Aktien</b>   |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| Anerkannter Aktienindex                                     | -               | -               | -               | -               | -               | -                 | 14.570          | 14.570          |
| <b>ETFs</b>   |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| Nicht-OGAW  | -               | -               | -               | -               | -               | -                 | 322             | 322             |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>53</b>       | <b>7.607</b>    | <b>7.257</b>    | <b>80.991</b>     | <b>14.892</b>   | <b>110.800</b>  |
| <b>iShares Healthcare Innovation UCITS ETF</b>              | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>   | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>             |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>                         |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| Investment Grade  | -               | -               | 658             | -               | -               | 43.803            | -               | 44.461          |
| <b>Aktien</b>   |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| Anerkannter Aktienindex                                     | -               | -               | -               | -               | -               | -                 | 139.474         | 139.474         |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>658</b>      | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>43.803</b>     | <b>139.474</b>  | <b>183.935</b>  |
| <b>iShares Lithium &amp; Battery Producers UCITS ETF</b>    | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>   | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>             |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| <b>Aktien</b>   |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| Anerkannter Aktienindex                                     | -               | -               | -               | -               | -               | -                 | 25              | 25              |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>          | <b>25</b>       | <b>25</b>       |
| <b>iShares Metaverse UCITS ETF</b>                          | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>   | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>             |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>                         |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| Investment Grade  | -               | -               | -               | -               | -               | 3                 | -               | 3               |
| <b>Aktien</b>   |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| Anerkannter Aktienindex                                     | -               | -               | -               | -               | -               | -                 | 6.061           | 6.061           |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>3</b>          | <b>6.061</b>    | <b>6.064</b>    |
| <b>iShares MSCI China Tech UCITS ETF</b>                    | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>   | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>             |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>                         |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| Investment Grade  | -               | -               | -               | -               | -               | 194               | -               | 194             |
| <b>Aktien</b>   |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| Anerkannter Aktienindex                                     | -               | -               | -               | -               | -               | -                 | 1.195           | 1.195           |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>194</b>        | <b>1.195</b>    | <b>1.389</b>    |

# iSHARES IV PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

| Art und Qualität der Sicherheiten                 | Laufzeit        |                 |                 |                 |                 |                   |                 | Insgesamt       |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|
|   | 1 Tag           | 2-7 Tage        | 8-30 Tage       | 31-90 Tage      | 91-365 Tage     | Mehr als 365 Tage | Unbefristet     |                 |
| <b>iShares MSCI China UCITS ETF</b>               | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>   | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>   |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>               |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| Investment Grade                                  | -               | -               | 2.595           | -               | 4.216           | 15.821            | -               | 22.632          |
| <b>Aktien</b>                                     |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| Anerkannter Aktienindex                           | -               | -               | -               | -               | -               | -                 | 63.071          | 63.071          |
| <b>ETFs</b>                                       |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| OGAW  | -               | -               | -               | -               | -               | -                 | 2.175           | 2.175           |
| Nicht-OGAW  | -               | -               | -               | -               | -               | -                 | 267             | 267             |
| <b>Insgesamt</b>                                  | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>2.595</b>    | <b>-</b>        | <b>4.216</b>    | <b>15.821</b>     | <b>65.513</b>   | <b>88.145</b>   |
| <b>iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF</b>     | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>   | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>   |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>               |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| Investment Grade                                  | -               | -               | 1.210           | -               | 1.506           | 199.077           | -               | 201.793         |
| <b>Aktien</b>                                     |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| Anerkannter Aktienindex                           | -               | -               | -               | -               | -               | -                 | 94.245          | 94.245          |
| <b>Insgesamt</b>                                  | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>1.210</b>    | <b>-</b>        | <b>1.506</b>    | <b>199.077</b>    | <b>94.245</b>   | <b>296.038</b>  |
| <b>iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF</b>         | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>   | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>   |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>               |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| Investment Grade                                  | -               | -               | -               | 430             | 112             | 6.299             | -               | 6.841           |
| <b>Aktien</b>                                     |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| Anerkannter Aktienindex                           | -               | -               | -               | -               | -               | -                 | 8.207           | 8.207           |
| <b>ETFs</b>                                       |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| OGAW  | -               | -               | -               | -               | -               | -                 | 18              | 18              |
| Nicht-OGAW  | -               | -               | -               | -               | -               | -                 | 375             | 375             |
| <b>Insgesamt</b>                                  | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>430</b>      | <b>112</b>      | <b>6.299</b>      | <b>8.600</b>    | <b>15.441</b>   |
| <b>iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>   | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>   |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>               |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| Investment Grade                                  | -               | -               | 1.040           | -               | 2.045           | 214.344           | -               | 217.429         |
| <b>Aktien</b>                                     |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| Anerkannter Aktienindex                           | -               | -               | -               | -               | -               | -                 | 110.675         | 110.675         |
| <b>Insgesamt</b>                                  | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>1.040</b>    | <b>-</b>        | <b>2.045</b>    | <b>214.344</b>    | <b>110.675</b>  | <b>328.104</b>  |

# iSHARES IV PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

| Art und Qualität der Sicherheiten               | Laufzeit |          |            |            |             |                   |                | Insgesamt      |
|---|----------|----------|------------|------------|-------------|-------------------|----------------|----------------|
|   | 1 Tag    | 2-7 Tage | 8-30 Tage  | 31-90 Tage | 91-365 Tage | Mehr als 365 Tage | Unbefristet    |                |
| <b>iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF</b>  | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR   | Tsd. EUR   | Tsd. EUR    | Tsd. EUR          | Tsd. EUR       | Tsd. EUR       |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i> |          |          |            |            |             |                   |                |                |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>             |          |          |            |            |             |                   |                |                |
| Investment Grade                                | -        | -        | 425        | -          | 937         | 25.352            | -              | 26.714         |
| <b>Aktien</b>                                   |          |          |            |            |             |                   |                |                |
| Anerkannter Aktienindex                         | -        | -        | -          | -          | -           | -                 | 107.025        | 107.025        |
| <b>Insgesamt</b>                                | -        | -        | <b>425</b> | -          | <b>937</b>  | <b>25.352</b>     | <b>107.025</b> | <b>133.739</b> |
| <b>iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF</b>  | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR   | Tsd. EUR   | Tsd. EUR    | Tsd. EUR          | Tsd. EUR       | Tsd. EUR       |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i> |          |          |            |            |             |                   |                |                |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>             |          |          |            |            |             |                   |                |                |
| Investment Grade                                | -        | -        | 123        | -          | 515         | 15.551            | -              | 16.189         |
| <b>Aktien</b>                                   |          |          |            |            |             |                   |                |                |
| Anerkannter Aktienindex                         | -        | -        | -          | -          | -           | -                 | 71.480         | 71.480         |
| <b>Insgesamt</b>                                | -        | -        | <b>123</b> | -          | <b>515</b>  | <b>15.551</b>     | <b>71.480</b>  | <b>87.669</b>  |
| <b>iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF</b>     | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR   | Tsd. EUR   | Tsd. EUR    | Tsd. EUR          | Tsd. EUR       | Tsd. EUR       |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i> |          |          |            |            |             |                   |                |                |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>             |          |          |            |            |             |                   |                |                |
| Investment Grade                                | -        | -        | 96         | -          | 157         | 1.251             | -              | 1.504          |
| <b>Aktien</b>                                   |          |          |            |            |             |                   |                |                |
| Anerkannter Aktienindex                         | -        | -        | -          | -          | -           | -                 | 4.901          | 4.901          |
| <b>ETFs</b>                                     |          |          |            |            |             |                   |                |                |
| OGAW  | -        | -        | -          | -          | -           | -                 | 4              | 4              |
| Nicht-OGAW                                      | -        | -        | -          | -          | -           | -                 | 515            | 515            |
| <b>Insgesamt</b>                                | -        | -        | <b>96</b>  | -          | <b>157</b>  | <b>1.251</b>      | <b>5.420</b>   | <b>6.924</b>   |
| <b>iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF</b>       | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR   | Tsd. EUR   | Tsd. EUR    | Tsd. EUR          | Tsd. EUR       | Tsd. EUR       |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i> |          |          |            |            |             |                   |                |                |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>             |          |          |            |            |             |                   |                |                |
| Investment Grade                                | -        | -        | 476        | 3          | 773         | 3.442             | -              | 4.694          |
| <b>Aktien</b>                                   |          |          |            |            |             |                   |                |                |
| Anerkannter Aktienindex                         | -        | -        | -          | -          | -           | -                 | 21.507         | 21.507         |
| <b>ETFs</b>                                     |          |          |            |            |             |                   |                |                |
| OGAW  | -        | -        | -          | -          | -           | -                 | 1              | 1              |
| Nicht-OGAW                                      | -        | -        | -          | -          | -           | -                 | 302            | 302            |
| <b>Insgesamt</b>                                | -        | -        | <b>476</b> | <b>3</b>   | <b>773</b>  | <b>3.442</b>      | <b>21.810</b>  | <b>26.504</b>  |

# iSHARES IV PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

| Art und Qualität der Sicherheiten                   | Laufzeit |          |           |            |             |                   |             | Insgesamt |
|---|----------|----------|-----------|------------|-------------|-------------------|-------------|-----------|
|   | 1 Tag    | 2-7 Tage | 8-30 Tage | 31-90 Tage | 91-365 Tage | Mehr als 365 Tage | Unbefristet |           |
| <b>iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF</b>   | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR  | Tsd. EUR   | Tsd. EUR    | Tsd. EUR          | Tsd. EUR    | Tsd. EUR  |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>     |          |          |           |            |             |                   |             |           |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>                 |          |          |           |            |             |                   |             |           |
| Investment Grade                                    | -        | -        | 1.824     | -          | 3.405       | 103.823           | -           | 109.052   |
| <b>Aktien</b>                                       |          |          |           |            |             |                   |             |           |
| Anerkannter Aktienindex                             | -        | -        | -         | -          | -           | -                 | 280.786     | 280.786   |
| <b>Insgesamt</b>                                    | -        | -        | 1.824     | -          | 3.405       | 103.823           | 280.786     | 389.838   |
| <b>iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF</b>   | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR  | Tsd. EUR   | Tsd. EUR    | Tsd. EUR          | Tsd. EUR    | Tsd. EUR  |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>     |          |          |           |            |             |                   |             |           |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>                 |          |          |           |            |             |                   |             |           |
| Investment Grade                                    | -        | -        | 777       | -          | 1.851       | 74.888            | -           | 77.516    |
| <b>Aktien</b>                                       |          |          |           |            |             |                   |             |           |
| Anerkannter Aktienindex                             | -        | -        | -         | -          | -           | -                 | 156.417     | 156.417   |
| <b>Insgesamt</b>                                    | -        | -        | 777       | -          | 1.851       | 74.888            | 156.417     | 233.933   |
| <b>iShares MSCI France UCITS ETF</b>                | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR  | Tsd. EUR   | Tsd. EUR    | Tsd. EUR          | Tsd. EUR    | Tsd. EUR  |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>     |          |          |           |            |             |                   |             |           |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>                 |          |          |           |            |             |                   |             |           |
| Investment Grade                                    | -        | -        | 33        | -          | 53          | 407               | -           | 493       |
| <b>Aktien</b>                                       |          |          |           |            |             |                   |             |           |
| Anerkannter Aktienindex                             | -        | -        | -         | -          | -           | -                 | 2.665       | 2.665     |
| <b>ETFs</b>   |          |          |           |            |             |                   |             |           |
| Nicht-OGAW  | -        | -        | -         | -          | -           | -                 | 565         | 565       |
| <b>Insgesamt</b>                                    | -        | -        | 33        | -          | 53          | 407               | 3.230       | 3.723     |
| <b>iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF</b> | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD  | Tsd. USD   | Tsd. USD    | Tsd. USD          | Tsd. USD    | Tsd. USD  |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>     |          |          |           |            |             |                   |             |           |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>                 |          |          |           |            |             |                   |             |           |
| Investment Grade                                    | -        | -        | 79        | -          | -           | 3.233             | -           | 3.312     |
| <b>Aktien</b>                                       |          |          |           |            |             |                   |             |           |
| Anerkannter Aktienindex                             | -        | -        | -         | -          | -           | -                 | 28.733      | 28.733    |
| <b>Insgesamt</b>                                    | -        | -        | 79        | -          | -           | 3.233             | 28.733      | 32.045    |
| <b>iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF</b>    | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD  | Tsd. USD   | Tsd. USD    | Tsd. USD          | Tsd. USD    | Tsd. USD  |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>     |          |          |           |            |             |                   |             |           |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>                 |          |          |           |            |             |                   |             |           |
| Investment Grade                                    | -        | -        | -         | -          | 2.065       | 36.359            | -           | 38.424    |
| <b>Aktien</b>                                       |          |          |           |            |             |                   |             |           |
| Anerkannter Aktienindex                             | -        | -        | -         | -          | -           | -                 | 259.354     | 259.354   |
| <b>Insgesamt</b>                                    | -        | -        | -         | -          | 2.065       | 36.359            | 259.354     | 297.778   |



# iSHARES IV PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

| Art und Qualität der Sicherheiten                  | Laufzeit |          |            |            |              |                   |                | Insgesamt      |
|--|----------|----------|------------|------------|--------------|-------------------|----------------|----------------|
|  | 1 Tag    | 2-7 Tage | 8-30 Tage  | 31-90 Tage | 91-365 Tage  | Mehr als 365 Tage | Unbefristet    |                |
| <b>iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF</b>   | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD   | Tsd. USD   | Tsd. USD     | Tsd. USD          | Tsd. USD       | Tsd. USD       |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>    |          |          |            |            |              |                   |                |                |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>                |          |          |            |            |              |                   |                |                |
| Investment Grade                                   | -        | -        | -          | -          | 3.040        | 33.299            | -              | 36.339         |
| <b>Aktien</b>                                      |          |          |            |            |              |                   |                |                |
| Anerkannter Aktienindex                            | -        | -        | -          | -          | -            | -                 | 240.167        | 240.167        |
| <b>Insgesamt</b>                                   | -        | -        | -          | -          | <b>3.040</b> | <b>33.299</b>     | <b>240.167</b> | <b>276.506</b> |
| <b>iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF</b>     | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD   | Tsd. USD   | Tsd. USD     | Tsd. USD          | Tsd. USD       | Tsd. USD       |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>    |          |          |            |            |              |                   |                |                |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>                |          |          |            |            |              |                   |                |                |
| Investment Grade                                   | -        | -        | -          | -          | 1.185        | 12.995            | -              | 14.180         |
| <b>Aktien</b>                                      |          |          |            |            |              |                   |                |                |
| Anerkannter Aktienindex                            | -        | -        | -          | -          | -            | -                 | 527.402        | 527.402        |
| <b>Insgesamt</b>                                   | -        | -        | -          | -          | <b>1.185</b> | <b>12.995</b>     | <b>527.402</b> | <b>541.582</b> |
| <b>iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF</b>     | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD   | Tsd. USD   | Tsd. USD     | Tsd. USD          | Tsd. USD       | Tsd. USD       |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>    |          |          |            |            |              |                   |                |                |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>                |          |          |            |            |              |                   |                |                |
| Investment Grade                                   | -        | -        | -          | -          | 377          | 5.378             | -              | 5.755          |
| <b>Aktien</b>                                      |          |          |            |            |              |                   |                |                |
| Anerkannter Aktienindex                            | -        | -        | -          | -          | -            | -                 | 304.007        | 304.007        |
| <b>Insgesamt</b>                                   | -        | -        | -          | -          | <b>377</b>   | <b>5.378</b>      | <b>304.007</b> | <b>309.762</b> |
| <b>iShares MSCI USA Value Factor ESG UCITS ETF</b> | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD   | Tsd. USD   | Tsd. USD     | Tsd. USD          | Tsd. USD       | Tsd. USD       |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>    |          |          |            |            |              |                   |                |                |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>                |          |          |            |            |              |                   |                |                |
| Investment Grade                                   | -        | -        | -          | -          | -            | 509               | -              | 509            |
| <b>Aktien</b>                                      |          |          |            |            |              |                   |                |                |
| Anerkannter Aktienindex                            | -        | -        | -          | -          | -            | -                 | 24.449         | 24.449         |
| <b>Insgesamt</b>                                   | -        | -        | -          | -          | -            | <b>509</b>        | <b>24.449</b>  | <b>24.958</b>  |
| <b>iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF</b>   | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD   | Tsd. USD   | Tsd. USD     | Tsd. USD          | Tsd. USD       | Tsd. USD       |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>    |          |          |            |            |              |                   |                |                |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>                |          |          |            |            |              |                   |                |                |
| Investment Grade                                   | -        | -        | 191        | -          | 809          | 19.659            | -              | 20.659         |
| <b>Aktien</b>                                      |          |          |            |            |              |                   |                |                |
| Anerkannter Aktienindex                            | -        | -        | -          | -          | -            | -                 | 179.780        | 179.780        |
| <b>Insgesamt</b>                                   | -        | -        | <b>191</b> | -          | <b>809</b>   | <b>19.659</b>     | <b>179.780</b> | <b>200.439</b> |

# iSHARES IV PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

| Art und Qualität der Sicherheiten                      | Laufzeit |          |           |            |             |                   |             | Insgesamt |
|--|----------|----------|-----------|------------|-------------|-------------------|-------------|-----------|
|  | 1 Tag    | 2-7 Tage | 8-30 Tage | 31-90 Tage | 91-365 Tage | Mehr als 365 Tage | Unbefristet |           |
| <b>iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF</b>       | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD  | Tsd. USD   | Tsd. USD    | Tsd. USD          | Tsd. USD    | Tsd. USD  |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>        |          |          |           |            |             |                   |             |           |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>                    |          |          |           |            |             |                   |             |           |
| Investment Grade                                       | -        | -        | 57        | -          | 769         | 22.304            | -           | 23.130    |
| <b>Aktien</b>  |          |          |           |            |             |                   |             |           |
| Anerkannter Aktienindex                                | -        | -        | -         | -          | -           | -                 | 124.847     | 124.847   |
| <b>Insgesamt</b>                                       | -        | -        | 57        | -          | 769         | 22.304            | 124.847     | 147.977   |
| <b>iShares MSCI World Quality Factor ESG UCITS ETF</b> | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD  | Tsd. USD   | Tsd. USD    | Tsd. USD          | Tsd. USD    | Tsd. USD  |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>        |          |          |           |            |             |                   |             |           |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>                    |          |          |           |            |             |                   |             |           |
| Investment Grade                                       | -        | -        | -         | -          | -           | 2                 | -           | 2         |
| <b>Aktien</b>  |          |          |           |            |             |                   |             |           |
| Anerkannter Aktienindex                                | -        | -        | -         | -          | -           | -                 | 24.220      | 24.220    |
| <b>Insgesamt</b>                                       | -        | -        | -         | -          | -           | 2                 | 24.220      | 24.222    |
| <b>iShares NASDAQ US Biotechnology UCITS ETF</b>       | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD  | Tsd. USD   | Tsd. USD    | Tsd. USD          | Tsd. USD    | Tsd. USD  |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>        |          |          |           |            |             |                   |             |           |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>                    |          |          |           |            |             |                   |             |           |
| Investment Grade                                       | -        | -        | 57        | -          | 92          | 3.318             | -           | 3.467     |
| <b>Aktien</b>  |          |          |           |            |             |                   |             |           |
| Anerkannter Aktienindex                                | -        | -        | -         | -          | -           | -                 | 86.052      | 86.052    |
| <b>ETFs</b>  |          |          |           |            |             |                   |             |           |
| OGAW   | -        | -        | -         | -          | -           | -                 | 1           | 1         |
| Nicht-OGAW   | -        | -        | -         | -          | -           | -                 | 6.816       | 6.816     |
| <b>Insgesamt</b>                                       | -        | -        | 57        | -          | 92          | 3.318             | 92.869      | 96.336    |
| <b>iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF</b>     | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD  | Tsd. USD   | Tsd. USD    | Tsd. USD          | Tsd. USD    | Tsd. USD  |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>        |          |          |           |            |             |                   |             |           |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>                    |          |          |           |            |             |                   |             |           |
| Investment Grade                                       | -        | -        | 1         | -          | -           | 2.461             | -           | 2.462     |
| <b>Aktien</b>  |          |          |           |            |             |                   |             |           |
| Anerkannter Aktienindex                                | -        | -        | -         | -          | -           | -                 | 46.915      | 46.915    |
| <b>Insgesamt</b>                                       | -        | -        | 1         | -          | -           | 2.461             | 46.915      | 49.377    |

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.

# iSHARES IV PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

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

Alle als Sicherheiten erhaltenen oder gestellten Zahlungsmittel haben eine unbefristete Laufzeit, da sie keiner vertraglichen Fälligkeit unterliegen.

### Weiterverwendung der erhaltenen Sicherheiten

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

### Verwahrung der erhaltenen Sicherheiten

Die folgende Tabelle zeigt eine Analyse der Beträge der Sachsicherheiten, die jeder Fonds im Zusammenhang mit Wertpapierleihgeschäften erhalten hat und die zum 31. Mai 2024 über ein Wertpapierabwicklungssystem gehalten werden.

| <b>Depotbank</b>  | <b>Erhaltene<br/>Sachsicherheiten<br/>Wertpapierleihe</b> |
|---|---|
| <b>iShares \$ Short Duration Corp Bond UCITS ETF</b>            | <b>Tsd. USD</b>   |
| Euroclear SA/NV   | 46.861  |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>46.861</b>   |
| <b>iShares \$ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF</b> | <b>Tsd. USD</b>   |
| Euroclear SA/NV   | 49.082  |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>49.082</b>   |
| <b>iShares \$ Ultrashort Bond UCITS ETF</b>                     | <b>Tsd. USD</b>   |
| Euroclear SA/NV   | 6.427   |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>6.427</b>  |
| <b>iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF</b>       | <b>Tsd. EUR</b>   |
| Euroclear SA/NV   | 51.170  |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>51.170</b>   |
| <b>iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF</b>                      | <b>Tsd. EUR</b>   |
| Euroclear SA/NV   | 170.511   |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>170.511</b>  |
| <b>iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF</b>     | <b>Tsd. USD</b>   |
| Euroclear SA/NV   | 76.594  |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>76.594</b>   |

# iSHARES IV PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Konzentration der erhaltenen Sicherheiten

Die folgende Tabelle führt die zehn wichtigsten Emittenten der von jedem Fonds in Form der Vollrechtsübertragung erhaltenen Sachversicherungen für alle Wertpapierleihgeschäfte nach Wert zum 31. Mai 2024 auf.

| Emittent                                      | Wert     |
|---|----------|
| iShares \$ Short Duration Corp Bond UCITS ETF | Tsd. USD |
| Kingdom of Spain                              | 16.924   |
| United Kingdom                                | 11.818   |
| Apple Inc                                     | 7.860    |
| CMS Energy Corp                               | 7.860    |
| Autodesk Inc                                  | 7.860    |
| Microsoft Corp                                | 7.860    |
| Advanced Micro Devices Inc                    | 5.544    |
| Humana Inc                                    | 5.349    |
| Eli Lilly & Co                                | 4.584    |
| French Republic                               | 4.504    |

| Emittent   | Wert     |
|--|----------|
| iShares \$ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF | Tsd. USD |
| United Kingdom   | 17.256   |
| Kingdom of Spain   | 8.256    |
| French Republic  | 7.010    |
| Republic of Germany                                      | 4.655    |
| State of Japan   | 4.215    |
| Province of Ontario Canada                               | 2.960    |
| Kingdom of the Netherlands                               | 2.847    |
| Republic of Austria                                      | 2.108    |
| Canada   | 1.578    |
| Kingdom of Belgium                                       | 889      |

| Emittent                                 | Wert     |
|--|----------|
| iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF | Tsd. USD |
| State of Japan                           | 779.700  |
| SoftBank Group Corp                      | 154.977  |
| Tokyo Electron Ltd                       | 151.748  |
| NVIDIA Corp                              | 146.384  |
| Sony Group Corp                          | 136.803  |
| Microsoft Corp                           | 134.081  |
| Alphabet Inc                             | 133.584  |
| Technology Select Sector SPDR Fund       | 123.093  |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd                | 120.128  |
| AstraZeneca Plc                          | 117.743  |

| Emittent                             | Wert     |
|--------------------------------------|----------|
| iShares \$ Ultrashort Bond UCITS ETF | Tsd. USD |
| United Kingdom                       | 4.491    |
| Kingdom of Spain                     | 640      |
| French Republic                      | 539      |
| State of Japan                       | 276      |
| Kingdom of Ireland                   | 192      |
| Canada                               | 140      |
| Honda Motor Co Ltd                   | 110      |
| Kirin Holdings Co Ltd                | 110      |
| ITOCHU Corp                          | 110      |
| Japan Tobacco Inc                    | 110      |

| Emittent   | Wert     |
|--|----------|
| iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF | Tsd. EUR |
| United Kingdom                                     | 32.990   |
| Kingdom of Spain                                   | 8.840    |
| Kingdom of the Netherlands                         | 7.797    |
| NVIDIA Corp  | 7.028    |
| Honda Motor Co Ltd                                 | 7.019    |
| Hoya Corp  | 7.017    |
| Kawasaki Heavy Industries Ltd                      | 6.941    |
| Kao Corp   | 6.378    |
| Hitachi Ltd  | 6.372    |
| ITOCHU Corp  | 6.257    |

| Emittent                            | Wert     |
|-------------------------------------|----------|
| iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF | Tsd. EUR |
| United Kingdom                      | 83.533   |
| Kingdom of Spain                    | 21.171   |
| French Republic                     | 20.837   |
| United States Treasury              | 14.616   |
| Republic of Germany                 | 12.518   |
| State of Japan                      | 8.910    |
| Kingdom of the Netherlands          | 8.347    |
| Province of Ontario Canada          | 7.411    |
| Republic of Austria                 | 5.218    |
| Canada                              | 4.256    |

# iSHARES IV PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

| <b>Emittent</b>                            | <b>Wert</b>     |
|--|-----------------|
| <b>iShares Ageing Population UCITS ETF</b> | <b>Tsd. USD</b> |
| United States Treasury                     | 6.266           |
| Amazon.com Inc                             | 2.154           |
| AstraZeneca Plc                            | 1.931           |
| Apple Inc                                  | 1.849           |
| NVIDIA Corp                                | 1.635           |
| Advanced Micro Devices Inc                 | 1.284           |
| Exxon Mobil Corp                           | 1.093           |
| Public Storage                             | 1.089           |
| McDonald's Corp                            | 1.069           |
| Eli Lilly & Co                             | 1.058           |

| <b>Emittent</b>                                    | <b>Wert</b>     |
|--|-----------------|
| <b>iShares Automation &amp; Robotics UCITS ETF</b> | <b>Tsd. USD</b> |
| United States Treasury                             | 49.884          |
| Amazon.com Inc                                     | 26.913          |
| Apple Inc  | 22.179          |
| Advanced Micro Devices Inc                         | 21.393          |
| State of Japan                                     | 16.980          |
| Microsoft Corp                                     | 16.391          |
| Kingdom of the Netherlands                         | 14.720          |
| Alphabet Inc                                       | 14.530          |
| Eli Lilly & Co                                     | 13.861          |
| Enel SpA   | 12.059          |

| <b>Emittent</b>                        | <b>Wert</b>     |
|--|-----------------|
| <b>iShares Copper Miners UCITS ETF</b> | <b>Tsd. USD</b> |
| Rio Tinto Plc                          | 4               |
| AstraZeneca Plc                        | 4               |
| Recruit Holdings Co Ltd                | 4               |
| Toyota Motor Corp                      | 3               |
| SoftBank Corp                          | 3               |
| Imperial Brands Plc                    | 2               |
| SSE Plc                                | 2               |
| Nexon Co Ltd                           | 1               |
| Food & Life Cos Ltd                    | 1               |
| Cosmo Energy Holdings Co Ltd           | 1               |

| <b>Emittent</b>  | <b>Wert</b>     |
|--|-----------------|
| <b>iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF</b> | <b>Tsd. USD</b> |
| Amazon.com Inc   | 236             |
| PayPal Holdings Inc  | 228             |
| AT&T Inc   | 228             |
| AstraZeneca Plc  | 228             |
| Danaher Corp   | 228             |
| ASML Holding NV  | 198             |
| Trane Technologies Plc                                       | 172             |
| AutoZone Inc   | 126             |
| Berkshire Hathaway Inc                                       | 113             |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV                                   | 110             |

| <b>Emittent</b>                           | <b>Wert</b>     |
|---|-----------------|
| <b>iShares Digital Security UCITS ETF</b> | <b>Tsd. USD</b> |
| Amazon.com Inc                            | 9.011           |
| Apple Inc                                 | 7.556           |
| Advanced Micro Devices Inc                | 7.307           |
| Microsoft Corp                            | 5.782           |
| State of Japan                            | 5.670           |
| Alphabet Inc                              | 5.294           |
| United States Treasury                    | 5.191           |
| Eli Lilly & Co                            | 3.541           |
| AstraZeneca Plc                           | 3.523           |
| Enel SpA                                  | 3.222           |

| <b>Emittent</b>                         | <b>Wert</b>     |
|---|-----------------|
| <b>iShares Digitalisation UCITS ETF</b> | <b>Tsd. USD</b> |
| United States Treasury                  | 8.044           |
| Amazon.com Inc                          | 4.701           |
| AstraZeneca Plc                         | 4.071           |
| NVIDIA Corp                             | 3.753           |
| Exxon Mobil Corp                        | 3.249           |
| McDonald's Corp                         | 3.216           |
| Eli Lilly & Co                          | 3.183           |
| Apple Inc                               | 2.904           |
| Johnson & Johnson                       | 2.857           |
| NIKE Inc                                | 2.499           |

# iSHARES IV PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

| <b>Emittent</b>   | <b>Wert</b>     | <b>Emittent</b>                                       | <b>Wert</b>     |
|---|-----------------|---|-----------------|
| <b>iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF</b> | <b>Tsd. EUR</b> | <b>iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF</b> | <b>Tsd. EUR</b> |
| Microsoft Corp  | 890             | United States Treasury                                | 1.842           |
| Alphabet Inc  | 862             | State of Japan  | 1.527           |
| Apple Inc   | 780             | NVIDIA Corp   | 939             |
| United States Treasury                                    | 690             | Microsoft Corp  | 886             |
| Northrop Grumman Corp                                     | 531             | Northrop Grumman Corp                                 | 784             |
| Exxon Mobil Corp  | 491             | French Republic                                       | 665             |
| Berkshire Hathaway Inc                                    | 491             | Alphabet Inc  | 659             |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE                       | 491             | United Kingdom  | 646             |
| Costco Wholesale Corp                                     | 435             | Apple Inc   | 625             |
| NVIDIA Corp   | 435             | Fast Retailing Co Ltd                                 | 619             |

| <b>Emittent</b>  | <b>Wert</b>     | <b>Emittent</b>                                       | <b>Wert</b>     |
|--|-----------------|---|-----------------|
| <b>iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF</b> | <b>Tsd. EUR</b> | <b>iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF</b> | <b>Tsd. EUR</b> |
| United States Treasury                                   | 3.199           | United States Treasury                                | 208             |
| State of Japan   | 1.919           | State of Japan  | 198             |
| Republic of Germany                                      | 922             | French Republic                                       | 100             |
| Renesas Electronics Corp                                 | 735             | United Kingdom  | 94              |
| SoftBank Group Corp                                      | 735             | NVIDIA Corp   | 86              |
| Sony Group Corp  | 496             | Republic of Germany                                   | 69              |
| French Republic  | 495             | Microsoft Corp  | 65              |
| United Kingdom   | 478             | Apple Inc   | 59              |
| Apple Inc  | 440             | Fast Retailing Co Ltd                                 | 56              |
| Honda Motor Co Ltd                                       | 380             | Renesas Electronics Corp                              | 55              |

| <b>Emittent</b>  | <b>Wert</b>     | <b>Emittent</b>  | <b>Wert</b>     |
|--|-----------------|--|-----------------|
| <b>iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF</b> | <b>Tsd. EUR</b> | <b>iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF</b> | <b>Tsd. USD</b> |
| United States Treasury                                 | 7.780           | NVIDIA Corp  | 459             |
| Microsoft Corp   | 7.661           | Fast Retailing Co Ltd                                  | 344             |
| Apple Inc  | 7.061           | Northrop Grumman Corp                                  | 343             |
| State of Japan   | 6.530           | Microsoft Corp   | 317             |
| Alphabet Inc   | 6.435           | Daikin Industries Ltd                                  | 268             |
| Northrop Grumman Corp                                  | 4.794           | BHP Group Ltd  | 259             |
| NVIDIA Corp  | 4.369           | Alphabet Inc   | 199             |
| Exxon Mobil Corp                                       | 4.054           | Exxon Mobil Corp                                       | 199             |
| Berkshire Hathaway Inc                                 | 4.054           | Berkshire Hathaway Inc                                 | 199             |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE                    | 4.054           | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE                    | 199             |

# iSHARES IV PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

| <b>Emittent</b>                                    | <b>Wert</b>     |
|--|-----------------|
| <b>iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF</b> | <b>Tsd. USD</b> |
| Microsoft Corp                                     | 211             |
| Northrop Grumman Corp                              | 204             |
| Alphabet Inc                                       | 180             |
| Exxon Mobil Corp                                   | 180             |
| Berkshire Hathaway Inc                             | 180             |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE                | 180             |
| Apple Inc  | 155             |
| Colgate-Palmolive Co                               | 136             |
| Costco Wholesale Corp                              | 123             |
| Daikin Industries Ltd                              | 106             |

| <b>Emittent</b>                                       | <b>Wert</b>     |
|---|-----------------|
| <b>iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF</b> | <b>Tsd. USD</b> |
| Northrop Grumman Corp                                 | 11.064          |
| Microsoft Corp  | 10.496          |
| Alphabet Inc  | 8.935           |
| Exxon Mobil Corp                                      | 8.935           |
| Berkshire Hathaway Inc                                | 8.935           |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE                   | 8.935           |
| NVIDIA Corp   | 6.752           |
| Colgate-Palmolive Co                                  | 6.724           |
| Apple Inc   | 6.637           |
| Daikin Industries Ltd                                 | 6.443           |

| <b>Emittent</b>                                    | <b>Wert</b>     |
|--|-----------------|
| <b>iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF</b> | <b>Tsd. USD</b> |
| NVIDIA Corp  | 1.590           |
| Fast Retailing Co Ltd                              | 1.191           |
| BHP Group Ltd                                      | 898             |
| Daikin Industries Ltd                              | 665             |
| Waste Management Inc                               | 660             |
| Western Digital Corp                               | 655             |
| NIKE Inc   | 642             |
| UnitedHealth Group Inc                             | 586             |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp           | 557             |
| Northrop Grumman Corp                              | 555             |

| <b>Emittent</b>                                     | <b>Wert</b>     |
|---|-----------------|
| <b>iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF</b> | <b>Tsd. USD</b> |
| NVIDIA Corp   | 6.831           |
| Fast Retailing Co Ltd                               | 5.118           |
| BHP Group Ltd                                       | 3.857           |
| Waste Management Inc                                | 2.834           |
| Western Digital Corp                                | 2.815           |
| Daikin Industries Ltd                               | 2.763           |
| NIKE Inc  | 2.759           |
| UnitedHealth Group Inc                              | 2.515           |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp            | 2.393           |
| Northrop Grumman Corp                               | 2.154           |

| <b>Emittent</b>  | <b>Wert</b>     |
|--|-----------------|
| <b>iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF</b> | <b>Tsd. USD</b> |
| Microsoft Corp   | 3.827           |
| Alphabet Inc   | 3.397           |
| Northrop Grumman Corp                                    | 3.368           |
| Apple Inc  | 3.324           |
| Exxon Mobil Corp   | 2.183           |
| Berkshire Hathaway Inc                                   | 2.183           |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE                      | 2.183           |
| Colgate-Palmolive Co                                     | 1.643           |
| Costco Wholesale Corp                                    | 1.506           |
| Daikin Industries Ltd                                    | 1.388           |

| <b>Emittent</b>                                      | <b>Wert</b>     |
|--|-----------------|
| <b>iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF</b> | <b>Tsd. USD</b> |
| United States Treasury                               | 1.633           |
| State of Japan                                       | 1.024           |
| Humana Inc   | 1.014           |
| Lam Research Corp                                    | 930             |
| NVIDIA Corp  | 854             |
| Micron Technology Inc                                | 717             |
| Norfolk Southern Corp                                | 712             |
| Intuitive Surgical Inc                               | 665             |
| Fast Retailing Co Ltd                                | 647             |
| Microsoft Corp                                       | 646             |

# iSHARES IV PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

| Emittent   | Wert     |
|--|----------|
| iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF | Tsd. USD |
| State of Japan                                   | 14.630   |
| Amazon.com Inc                                   | 13.118   |
| United Kingdom                                   | 12.565   |
| French Republic                                  | 12.504   |
| Microsoft Corp                                   | 11.115   |
| Apple Inc  | 10.344   |
| Alphabet Inc                                     | 10.131   |
| Northrop Grumman Corp                            | 9.250    |
| Royal Bank of Canada                             | 6.695    |
| Bank of Montreal                                 | 6.695    |

| Emittent                                      | Wert     |
|---|----------|
| iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF | Tsd. USD |
| United States Treasury                        | 3.412    |
| State of Japan                                | 3.003    |
| Republic of Germany                           | 1.132    |
| NVIDIA Corp                                   | 990      |
| Renesas Electronics Corp                      | 917      |
| French Republic                               | 908      |
| SoftBank Group Corp                           | 902      |
| Microsoft Corp                                | 710      |
| Fast Retailing Co Ltd                         | 697      |
| Sony Group Corp                               | 629      |

| Emittent                                       | Wert     |
|--|----------|
| iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | Tsd. USD |
| State of Japan                                 | 20.784   |
| Apple Inc                                      | 16.564   |
| Microsoft Corp                                 | 15.778   |
| Alphabet Inc                                   | 11.196   |
| United States Treasury                         | 10.794   |
| Northrop Grumman Corp                          | 10.627   |
| Vanguard S&P 500 ETF                           | 8.205    |
| SPDR S&P 500 ETF Trust                         | 8.059    |
| iShares Core S&P 500 ETF                       | 8.059    |
| French Republic                                | 7.803    |

| Emittent   | Wert     |
|--|----------|
| iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF | Tsd. USD |
| United States Treasury                                     | 8.985    |
| NVIDIA Corp  | 6.610    |
| McDonald's Corp  | 5.991    |
| Eli Lilly & Co   | 5.930    |
| Exxon Mobil Corp   | 5.734    |
| Johnson & Johnson  | 5.303    |
| NIKE Inc   | 4.656    |
| Tokyo Electron Ltd   | 3.446    |
| State of Japan   | 3.213    |
| Republic of Germany  | 3.157    |

| Emittent                                     | Wert     |
|--|----------|
| iShares Essential Metals Producers UCITS ETF | Tsd. USD |
| Rio Tinto Plc                                | 34       |
| AstraZeneca Plc                              | 34       |
| Recruit Holdings Co Ltd                      | 34       |
| Toyota Motor Corp                            | 31       |
| SoftBank Corp                                | 29       |
| Imperial Brands Plc                          | 16       |
| SSE Plc                                      | 16       |
| Nexon Co Ltd                                 | 10       |
| Food & Life Cos Ltd                          | 10       |
| Cosmo Energy Holdings Co Ltd                 | 9        |

| Emittent   | Wert     |
|--|----------|
| iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF | Tsd. USD |
| United Kingdom                                       | 29.830   |
| Kingdom of Spain                                     | 19.555   |
| United States Treasury                               | 9.332    |
| French Republic                                      | 7.447    |
| State of Japan                                       | 5.887    |
| Republic of Germany                                  | 4.601    |
| Province of Ontario Canada                           | 3.167    |
| Kingdom of the Netherlands                           | 2.866    |
| Canada   | 2.775    |
| Republic of Austria                                  | 2.049    |



# iSHARES IV PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

| Emittent                                | Wert     | Emittent                                      | Wert     |
|---|----------|---|----------|
| iShares Healthcare Innovation UCITS ETF | Tsd. USD | iShares Lithium & Battery Producers UCITS ETF | Tsd. USD |
| United States Treasury                  | 17.668   | Alphabet Inc                                  | 2        |
| State of Japan                          | 12.292   | Exxon Mobil Corp                              | 2        |
| Kingdom of the Netherlands              | 11.245   | Northrop Grumman Corp                         | 2        |
| Amazon.com Inc                          | 8.872    | Microsoft Corp                                | 2        |
| Apple Inc                               | 6.978    | Berkshire Hathaway Inc                        | 2        |
| Advanced Micro Devices Inc              | 6.519    | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE           | 2        |
| Eli Lilly & Co                          | 5.004    | Colgate-Palmolive Co                          | 2        |
| Microsoft Corp                          | 4.667    | Apple Inc                                     | 2        |
| AstraZeneca Plc                         | 4.381    | Costco Wholesale Corp                         | 2        |
| NVIDIA Corp                             | 4.152    | Daikin Industries Ltd                         | 1        |

| Emittent                    | Wert     | Emittent                          | Wert     |
|-----------------------------|----------|-----------------------------------|----------|
| iShares Metaverse UCITS ETF | Tsd. USD | iShares MSCI China Tech UCITS ETF | Tsd. USD |
| PayPal Holdings Inc         | 484      | United States Treasury            | 194      |
| AT&T Inc                    | 484      | NVIDIA Corp                       | 118      |
| AstraZeneca Plc             | 484      | McDonald's Corp                   | 117      |
| Amazon.com Inc              | 484      | Eli Lilly & Co                    | 116      |
| Danaher Corp                | 484      | Exxon Mobil Corp                  | 109      |
| ASML Holding NV             | 422      | Johnson & Johnson                 | 102      |
| Trane Technologies Plc      | 366      | NIKE Inc                          | 91       |
| AutoZone Inc                | 268      | Recruit Holdings Co Ltd           | 56       |
| Berkshire Hathaway Inc      | 240      | Equinix Inc                       | 46       |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV  | 233      | NetApp Inc                        | 36       |

| Emittent                     | Wert     | Emittent                               | Wert     |
|------------------------------|----------|--|----------|
| iShares MSCI China UCITS ETF | Tsd. USD | iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF | Tsd. USD |
| State of Japan               | 8.283    | State of Japan                         | 102.470  |
| United States Treasury       | 7.176    | United States Treasury                 | 62.949   |
| Republic of Germany          | 4.111    | Kingdom of the Netherlands             | 20.688   |
| Petroleo Brasileiro SA       | 3.930    | Republic of Germany                    | 10.000   |
| Renesas Electronics Corp     | 3.275    | NVIDIA Corp                            | 4.797    |
| SoftBank Group Corp          | 3.275    | Amazon.com Inc                         | 4.144    |
| Sony Group Corp              | 2.208    | McDonald's Corp                        | 3.733    |
| PDD Holdings Inc             | 2.122    | Eli Lilly & Co                         | 3.694    |
| Vertex Pharmaceuticals Inc   | 1.998    | Exxon Mobil Corp                       | 3.683    |
| Safran SA                    | 1.965    | Johnson & Johnson                      | 3.488    |

# iSHARES IV PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

| Emittent                           | Wert     | Emittent                                   | Wert     |
|------------------------------------|----------|--|----------|
| iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF | Tsd. USD | iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF | Tsd. USD |
| State of Japan                     | 4.080    | State of Japan                             | 108.946  |
| United States Treasury             | 2.000    | United States Treasury                     | 72.390   |
| NVIDIA Corp                        | 646      | Kingdom of the Netherlands                 | 17.777   |
| Fast Retailing Co Ltd              | 484      | Republic of Germany                        | 10.595   |
| French Republic                    | 443      | Amazon.com Inc                             | 4.785    |
| BHP Group Ltd                      | 365      | Apple Inc                                  | 4.614    |
| PDD Holdings Inc                   | 315      | Kingdom of Ireland                         | 4.176    |
| Daikin Industries Ltd              | 291      | NVIDIA Corp                                | 4.044    |
| Microsoft Corp                     | 279      | Tokyo Electron Ltd                         | 3.689    |
| Northrop Grumman Corp              | 275      | AstraZeneca Plc                            | 3.623    |

| Emittent                                | Wert     | Emittent                                | Wert     |
|---|----------|---|----------|
| iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF | Tsd. EUR | iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF | Tsd. EUR |
| State of Japan                          | 7.311    | United States Treasury                  | 6.535    |
| Kingdom of the Netherlands              | 7.267    | NVIDIA Corp                             | 5.027    |
| NVIDIA Corp                             | 6.018    | McDonald's Corp                         | 4.871    |
| McDonald's Corp                         | 5.974    | Eli Lilly & Co                          | 4.821    |
| Eli Lilly & Co                          | 5.913    | Exxon Mobil Corp                        | 4.545    |
| Exxon Mobil Corp                        | 5.593    | Johnson & Johnson                       | 4.280    |
| Johnson & Johnson                       | 5.215    | NIKE Inc                                | 3.785    |
| NIKE Inc                                | 4.643    | State of Japan                          | 3.714    |
| Republic of Germany                     | 4.457    | Recruit Holdings Co Ltd                 | 2.331    |
| United States Treasury                  | 4.344    | Tokyo Electron Ltd                      | 2.166    |

| Emittent                             | Wert     | Emittent                           | Wert     |
|--------------------------------------|----------|------------------------------------|----------|
| iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF | Tsd. EUR | iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF | Tsd. EUR |
| United States Treasury               | 689      | State of Japan                     | 1.448    |
| State of Japan                       | 339      | United States Treasury             | 1.286    |
| Apple Inc                            | 285      | Microsoft Corp                     | 1.007    |
| Microsoft Corp                       | 205      | NVIDIA Corp                        | 992      |
| Rio Tinto Plc                        | 198      | Northrop Grumman Corp              | 873      |
| AstraZeneca Plc                      | 198      | Alphabet Inc                       | 815      |
| Recruit Holdings Co Ltd              | 198      | Republic of Germany                | 753      |
| Toyota Motor Corp                    | 181      | Apple Inc                          | 692      |
| Vanguard S&P 500 ETF                 | 172      | Fast Retailing Co Ltd              | 615      |
| SPDR S&P 500 ETF Trust               | 169      | Exxon Mobil Corp                   | 614      |

# iSHARES IV PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

| Emittent                                   | Wert     | Emittent                                   | Wert     |
|--|----------|--|----------|
| iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF | Tsd. EUR | iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF | Tsd. EUR |
| Kingdom of the Netherlands                 | 31.184   | United States Treasury                     | 28.288   |
| State of Japan                             | 31.069   | State of Japan                             | 18.897   |
| Republic of Germany                        | 18.824   | Kingdom of the Netherlands                 | 13.282   |
| United States Treasury                     | 13.136   | Republic of Germany                        | 9.118    |
| NVIDIA Corp                                | 11.125   | NVIDIA Corp                                | 5.812    |
| Apple Inc                                  | 9.798    | McDonald's Corp                            | 4.521    |
| Microsoft Corp                             | 9.084    | Exxon Mobil Corp                           | 4.496    |
| Enel SpA                                   | 8.628    | Eli Lilly & Co                             | 4.474    |
| Goodman Group                              | 8.628    | Johnson & Johnson                          | 3.977    |
| Assicurazioni Generali SpA                 | 8.628    | Tokyo Electron Ltd                         | 3.923    |

| Emittent                      | Wert     | Emittent                                     | Wert     |
|-------------------------------|----------|--|----------|
| iShares MSCI France UCITS ETF | Tsd. EUR | iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF | Tsd. USD |
| Apple Inc                     | 223      | NVIDIA Corp                                  | 2.505    |
| Vanguard S&P 500 ETF          | 187      | McDonald's Corp                              | 2.494    |
| SPDR S&P 500 ETF Trust        | 184      | Eli Lilly & Co                               | 2.468    |
| iShares Core S&P 500 ETF      | 184      | Exxon Mobil Corp                             | 2.337    |
| Microsoft Corp                | 164      | Johnson & Johnson                            | 2.176    |
| Canada                        | 106      | NIKE Inc                                     | 1.938    |
| State of Japan                | 96       | Kingdom of the Netherlands                   | 1.358    |
| United States Treasury        | 87       | Recruit Holdings Co Ltd                      | 1.194    |
| Enel SpA                      | 80       | Equinix Inc                                  | 971      |
| Northrop Grumman Corp         | 73       | State of Japan                               | 925      |

| Emittent                                  | Wert     | Emittent                                  | Wert     |
|---|----------|---|----------|
| iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF | Tsd. USD | iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF | Tsd. USD |
| State of Japan                            | 19.388   | Amazon.com Inc                            | 11.186   |
| Apple Inc                                 | 13.522   | AstraZeneca Plc                           | 10.881   |
| Amazon.com Inc                            | 11.031   | Enel SpA                                  | 9.399    |
| AstraZeneca Plc                           | 10.576   | Goodman Group                             | 9.399    |
| NVIDIA Corp                               | 9.630    | Assicurazioni Generali SpA                | 9.399    |
| Advanced Micro Devices Inc                | 7.247    | Flutter Entertainment Plc                 | 9.399    |
| Microsoft Corp                            | 6.771    | Intesa Sanpaolo SpA                       | 9.399    |
| Walmart Inc                               | 6.221    | James Hardie Industries Plc               | 8.737    |
| Novo Nordisk A/S                          | 6.221    | United States Treasury                    | 8.628    |
| Sherwin-Williams Co                       | 6.221    | State of Japan                            | 8.133    |

# iSHARES IV PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

| Emittent                                | Wert     | Emittent                                | Wert     |
|---|----------|---|----------|
| iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF | Tsd. USD | iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF | Tsd. USD |
| Amazon.com Inc                          | 34.715   | Amazon.com Inc                          | 21.627   |
| Microsoft Corp                          | 26.972   | Microsoft Corp                          | 12.198   |
| Advanced Micro Devices Inc              | 24.963   | Advanced Micro Devices Inc              | 11.540   |
| Apple Inc                               | 24.963   | Apple Inc                               | 11.540   |
| Alphabet Inc                            | 24.646   | Alphabet Inc                            | 11.309   |
| Eli Lilly & Co                          | 24.565   | Eli Lilly & Co                          | 10.084   |
| Exxon Mobil Corp                        | 15.749   | AstraZeneca Plc                         | 9.600    |
| NVIDIA Corp                             | 15.726   | PayPal Holdings Inc                     | 9.368    |
| McDonald's Corp                         | 15.652   | AT&T Inc                                | 9.368    |
| Johnson & Johnson                       | 13.661   | Danaher Corp                            | 9.368    |

| Emittent                                    | Wert     | Emittent                                  | Wert     |
|---|----------|---|----------|
| iShares MSCI USA Value Factor ESG UCITS ETF | Tsd. USD | iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF | Tsd. USD |
| Americold Realty Trust Inc                  | 1.921    | NVIDIA Corp                               | 8.860    |
| Shockwave Medical Inc                       | 1.921    | United States Treasury                    | 7.069    |
| DocuSign Inc                                | 1.887    | Amazon.com Inc                            | 6.185    |
| Albertsons Cos Inc                          | 1.887    | Exxon Mobil Corp                          | 5.556    |
| Dell Technologies Inc                       | 1.887    | McDonald's Corp                           | 5.470    |
| Veeva Systems Inc                           | 1.887    | Eli Lilly & Co                            | 5.414    |
| Equity LifeStyle Properties Inc             | 1.346    | Johnson & Johnson                         | 5.116    |
| First Industrial Realty Trust Inc           | 1.095    | State of Japan                            | 4.323    |
| Sun Communities Inc                         | 817      | Microsoft Corp                            | 4.260    |
| Apartment Income REIT Corp                  | 709      | Apple Inc                                 | 4.255    |

| Emittent                                  | Wert     | Emittent  | Wert     |
|---|----------|---|----------|
| iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF | Tsd. USD | iShares MSCI World Quality Factor ESG UCITS ETF | Tsd. USD |
| United States Treasury                    | 9.040    | PayPal Holdings Inc                             | 2.170    |
| State of Japan                            | 7.489    | AT&T Inc  | 2.170    |
| NVIDIA Corp                               | 6.219    | AstraZeneca Plc                                 | 2.170    |
| Amazon.com Inc                            | 4.500    | Amazon.com Inc                                  | 2.170    |
| Exxon Mobil Corp                          | 4.202    | Danaher Corp                                    | 2.170    |
| McDonald's Corp                           | 4.068    | ASML Holding NV                                 | 1.891    |
| Eli Lilly & Co                            | 4.026    | Trane Technologies Plc                          | 1.640    |
| AstraZeneca Plc                           | 3.740    | AutoZone Inc                                    | 1.199    |
| Johnson & Johnson                         | 3.607    | Berkshire Hathaway Inc                          | 1.078    |
| NIKE Inc                                  | 3.161    | Anheuser-Busch InBev SA/NV                      | 1.045    |

## iSHARES IV PLC

### EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

#### Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

| <b>Emittent</b><br><b>iShares NASDAQ US Biotechnology UCITS ETF</b> | <b>Wert</b><br><b>Tsd. USD</b> | <b>Emittent</b><br><b>iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF</b> | <b>Wert</b><br><b>Tsd. USD</b> |
|---|--------------------------------|---|--------------------------------|
| Apple Inc   | 3.445                          | Amazon.com Inc  | 2.944                          |
| Rio Tinto Plc   | 3.412                          | AstraZeneca Plc   | 2.819                          |
| AstraZeneca Plc   | 3.412                          | United States Treasury  | 2.442                          |
| Recruit Holdings Co Ltd   | 3.412                          | Advanced Micro Devices Inc  | 1.673                          |
| Microsoft Corp  | 3.343                          | Apple Inc   | 1.673                          |
| Toyota Motor Corp   | 3.123                          | Berkshire Hathaway Inc  | 1.529                          |
| SoftBank Corp   | 2.848                          | Public Storage  | 1.419                          |
| Northrop Grumman Corp   | 2.380                          | Cardinal Health Inc   | 1.284                          |
| Vanguard S&P 500 ETF  | 2.190                          | Exxon Mobil Corp  | 1.148                          |
| SPDR S&P 500 ETF Trust  | 2.151                          | PayPal Holdings Inc   | 1.146                          |

Die von einem Einzelmittenten 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 IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT)

### Glossar und wichtigste Definitionen

Die nachstehenden Angaben im regelmäßigen Bericht beziehen sich auf das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024, der „Bezugszeitraum“. Vergleichswerte werden für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2023, den „vorherigen Bezugszeitraum“, vorgelegt.

Alle für die Anlagen des Fonds dargestellten Daten und andere offen gelegten quantitativen Messgrößen wurden auf Grundlage des durchschnittlichen Werts der Anlagen berechnet, die an oder um jedes anwendbare Datum der Neugewichtung des Referenzindex des Fonds innerhalb des Bezugszeitraums gehandelt und gehalten wurden, für den die betreffenden Fonds die Kriterien eines Fonds nach Artikel 8 erfüllen. Bei den Kennzahlen, die mit Nachhaltigkeitsindikatoren dargestellt werden, bezieht sich die entsprechende Kennzahlenberechnung auf die Anlagen, für die zugrunde liegende ESG-Daten verfügbar sind, und nicht auf alle vom Fonds gehaltenen Anlagen.

Alle diese Daten sind ungeprüft und wurden weder vom Abschlussprüfer des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

Der Begriff „Vermögenswerte“ bezeichnet den Gesamtwert der vom Fonds während des Bezugszeitraums gehaltenen Anlagen. Der Gesamtwert der Anlagen umfasst Netto-Leerverkaufspositionen (einschließlich der durch Derivate erzielten). BlackRock hat bei der Berechnung der Taxonomie-Konformität seiner Fonds einen verhältnismäßigen Ansatz gewählt, indem es alle Engagements, die durch Derivate (einschließlich Long- und Short-Positionen) erzielt werden, von der Berechnung des Umfangs ausschließt, in dem ein Fonds in Wirtschaftstätigkeiten investiert, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind.

Die Anlagen umfassen Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente gemäß Artikel 53 der technischen Regulierungsstandards im Rahmen der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288. Nach FRS 102 müssen Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente jedoch getrennt behandelt werden. Für die Zwecke des gesamten Jahresberichts wird es daher eine unterschiedliche Darstellung geben. Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente werden auf der Grundlage des Erfüllungstages ausgewiesen.

Nachhaltige Investitionen: BlackRock definiert nachhaltige Investitionen als Investitionen in Emittenten oder Wertpapiere, die zu einem Umweltziel oder sozialen Ziel beitragen, keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigen und bei denen die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. BlackRock bezieht sich auf einschlägige Rahmenwerke für Nachhaltigkeit, um die Ausrichtung der Investition auf Umweltziele oder soziale Ziele zu ermitteln.

Keine erhebliche Beeinträchtigung („DNSH“): Die von BlackRock durchgeführte Bewertung, um festzustellen, ob eine Investition keines der Umweltziele oder sozialen Ziele der SFDR erheblich beeinträchtigt. BlackRock hat eine Reihe von Kriterien für alle nachhaltigen Investitionen entwickelt, um zu beurteilen, ob eine Investition eine erhebliche Beeinträchtigung darstellt. In diesem Zusammenhang werden sowohl Daten von Dritten als auch grundlegende Erkenntnisse berücksichtigt. Die Investitionen werden anhand dieser Kriterien mit Hilfe von systembasierten Kontrollen überprüft. Investitionen, die als eine erhebliche Beeinträchtigung verursachend eingestuft werden, gelten nicht als nachhaltige Investitionen.

Nachhaltigkeitsfaktoren: Die Bereiche Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte, Bekämpfung von Korruption und Bestechung

### Haftungsausschluss

Bestimmte der nachfolgend aufgeführten Informationen (die „Informationen“) wurden BlackRock von Anbietern von Marktdaten zur Verfügung gestellt (von denen einige registrierte Anlageberater gemäß dem Investment Advisers Act von 1940 sein können, jeweils ein „Informationsanbieter“). Sie dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung des jeweiligen Informationsanbieters weder ganz noch teilweise vervielfältigt oder verbreitet werden. Die Informationen wurden der US-Börsenaufsicht SEC oder einer anderen Aufsichtsbehörde weder vorgelegt noch von dieser genehmigt. Die Informationen dürfen nicht zur Erstellung abgeleiteter Werke oder in Verbindung mit einem Kauf- oder Verkaufsangebot oder einer Werbung oder Empfehlung für ein Wertpapier, ein Finanzinstrument oder ein Produkt oder eine Handelsstrategie verwendet werden. Ebenfalls sollten sie nicht als ein Hinweis oder eine Garantie für eine zukünftige Wertentwicklung, Analyse, Vorhersage oder Prognose verstanden werden. Die Informationen werden in vorliegender Form bereitgestellt, und der Nutzer der Informationen trägt das gesamte Risiko der Nutzung der Informationen, die er entweder selber vornimmt oder zulässt. Der Informationsanbieter macht keine Zusicherungen und übernimmt keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien (die ausdrücklich abgelehnt werden), noch haftet er für Fehler oder Auslassungen in den Informationen oder für in diesem Zusammenhang entstehende Schäden. Durch das Vorstehende wird keine Haftung ausgeschlossen oder beschränkt, die nach geltendem Recht nicht ausgeschlossen oder beschränkt werden kann. Die Informationsanbieter gelten in Bezug auf die Bestimmungen dieses Absatzes als begünstigte Dritte und sind berechtigt, diese Bestimmungen gegenüber Dritten durchzusetzen.

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

iShares \$ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst keine Liste sozial nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

**Name des Produkts:**  
iShares \$ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF

**Rechtsträgerkennung:**  
549300PET14UYD7XBE46

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

**Ja**

**X Nein**

- Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: \_\_%

  - in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

- Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: \_\_%

- Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthält es einen Mindestanteil von \_\_ % an nachhaltigen Investitionen

  - mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - mit einem sozialen Ziel

- Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**

### Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die mit dem Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“. Er gibt Auskunft darüber, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

#### Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden, wie etwa: Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Erwachsenenunterhaltung, gentechnisch veränderte Organismen, Atomkraft, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, umstrittene Waffen, Kraftwerkskohle, unkonventionelles Öl und Gas, Waffensysteme/-komponenten/Support-Systeme/-dienstleistungen, Ölsande und fossile Brennstoffe

Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BBB

Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen

Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstößend eingestuft werden oder für die es keine Erfassung in Bezug auf Verstöße gegen den Globalen Pakt der Vereinten Nationen gibt

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares \$ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

#### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, mit denen die Erfüllung der einzelnen mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale gemessen wird, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

| Nachhaltigkeitsindikator  | Messgröße  | 2024   | 2023   |
|---|--|--------|--------|
| Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)  | % des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden  | 0,00 % | 0,00 % |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen  | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen  | 0,00 % | 0,00 % |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BBB   | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BBB   | 0,00 % | 0,00 % |
| Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden oder für die es keine Erfassung in Bezug auf Verstöße gegen den Globalen Pakt der Vereinten Nationen gibt | % des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden oder für die es keine Erfassung in Bezug auf Verstöße gegen den Globalen Pakt der Vereinten Nationen gibt | 0,00 % | 0,00 % |

#### ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Aufschluss über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren im vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).



# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares \$ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

- **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltige Anlageziele nicht erheblich beeinträchtigt?**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte beachten Sie den folgenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“, in dem beschrieben wird, wie der Fonds die PAIs auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- **Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, der durch spezifische EU-Kriterien ergänzt wird.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen Umweltziele oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares \$ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



#### Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds hat die Auswirkung der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung ökologischer und sozialer Merkmale („E&S-Kriterien“), wie oben dargelegt, berücksichtigt (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass diese PAI im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Indexneugewichtung berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht unter Umständen nicht dem vollen Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) dargelegt ist.

| <b>Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen</b>   | <b>Nachhaltigkeitsindikatoren</b>  |
|--|--|
| Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind  | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter ökologischer Filter (vorstehend aufgeführt) |
| Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken   | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen                  |
| Emissionen in Wasser   | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen                  |
| Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle   | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen                  |
| Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen                  |
| Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)   | Ausschluss von Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden       |

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares \$ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



#### Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. Juni 2023 bis zum 31. Mai 2024.

| Größte Investitionen                                   | Sektor                | In % der Vermögenswerte | Land               |
|--|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| Hsbc Usa Inc 2024-06-23                                | Banken                | 1,59 %                  | Vereinigte Staaten |
| Banco Santander Sa 2024-05-24                          | Banken                | 1,46 %                  | Spanien            |
| Hsbc Usa Inc 2024-05-24                                | Banken                | 1,46 %                  | Vereinigte Staaten |
| Sumitomo Mitsui Financial Group In 2024-07-16          | Banken                | 1,45 %                  | Japan              |
| Lyondellbasell Industries Nv 2024-04-15                | Grundstoffindustrie   | 1,21 %                  | Niederlande        |
| Mizuho Bank Ltd Regs 2024-09-25                        | Banken                | 1,19 %                  | Japan              |
| Bank Of Nova Scotia 2024-02-11                         | Banken                | 1,07 %                  | Kanada             |
| Credit Suisse Ag (New York Branch) Mtn 2024-09-09      | Banken                | 1,00 %                  | Vereinigte Staaten |
| Toyota Motor Credit Corp Mtn 2024-01-11                | Zyklische Konsumgüter | 0,94 %                  | Vereinigte Staaten |
| Morgan Stanley Mtn 2024-04-29                          | Banken                | 0,87 %                  | Vereinigte Staaten |
| Aercap Ireland Capital Dac 2024-10-29                  | Finanzunternehmen     | 0,78 %                  | Irland             |
| Goldman Sachs Group Inc/The Mtn 2024-07-08             | Banken                | 0,75 %                  | Vereinigte Staaten |
| Caterpillar Financial Services Cor Mtn 2024-05-17      | Investitionsgüter     | 0,75 %                  | Vereinigte Staaten |
| International Business Machines Co 2024-05-15          | Technologie           | 0,73 %                  | Vereinigte Staaten |
| Metropolitan Life Global Funding I Mtn Regs 2024-01-07 | Versicherungen        | 0,70 %                  | Vereinigte Staaten |

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

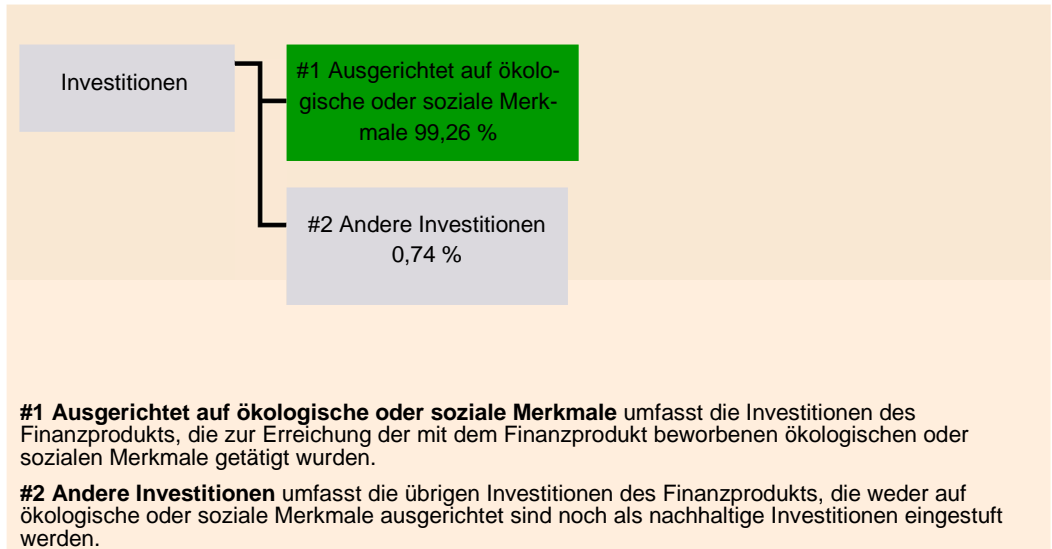
### iShares \$ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares \$ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle zeigt die Vermögensaufteilung des Fonds für den aktuellen und den vorangegangenen Bezugszeitraum.

| Die Vermögensallokation                               | % der Investitionen |         |
|---|---------------------|---------|
|   | 2024                | 2023    |
| #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale | 99,26 %             | 98,07 % |
| #2 Andere Investitionen                               | 0,74 %              | 1,93 %  |

### In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die folgende Tabelle gibt die Wirtschaftssektoren an, in denen der Fonds im Bezugszeitraum engagiert war.

| Sektor                                  | Teilsektor                              | % der Investitionen |
|---|---|---------------------|
| Banken                                  | Banken                                  | 46,71 %             |
| Zyklische Konsumgüter                   | Automobile                              | 9,00 %              |
| Technologie                             | Technologie                             | 8,05 %              |
| Basiskonsumgüter                        | Gesundheitswesen                        | 4,48 %              |
| Finanzunternehmen                       | Finanzunternehmen                       | 4,36 %              |
| Basiskonsumgüter                        | Pharmazeutika                           | 4,21 %              |
| Investitionsgüter                       | Baumaschinen                            | 2,89 %              |
| Basiskonsumgüter                        | Nahrungsmittel und Getränke             | 1,99 %              |
| Zyklische Konsumgüter                   | Einzelhandel                            | 1,98 %              |
| Energie                                 | Midstream                               | 1,79 %              |
| Versicherungen                          | Krankenversicherung                     | 1,74 %              |
| Grundstoffindustrie                     | Chemikalien                             | 1,70 %              |
| Kommunikation                           | Drahtlos                                | 1,66 %              |
| Kommunikation                           | Medien und Unterhaltung                 | 1,60 %              |
| Investitionsgüter                       | Diversifizierte Herstellung             | 1,51 %              |
| Versicherungen                          | Lebensversicherung                      | 1,29 %              |
| Basiskonsumgüter                        | Konsumgüter                             | 1,04 %              |
| Brokerage/Vermögensverwalter/<br>Börsen | Brokerage/Vermögensverwalter/<br>Börsen | 1,00 %              |
| Energie                                 | Raffinerie                              | 0,39 %              |

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im Branchenklassifikationssystem von Barclays definiert): integriert, unabhängig, Ölfelddienstleistungen oder Metalle und Bergbau.

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares \$ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.

- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



#### In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

#### Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie<sup>1</sup> entsprechen?

Ja:

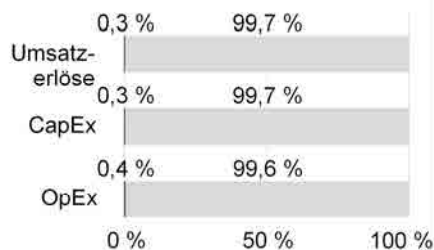
In fossiles Gas                      In Kernenergie

Nein

<sup>1</sup> Mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Tätigkeiten entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für mit fossilem Gas und Kernenergie verbundene Wirtschaftstätigkeiten, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

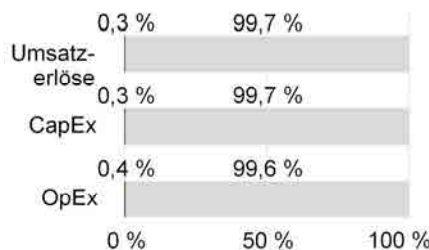
In den nachstehenden Grafiken ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen\*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (kein Gas und keine Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen ohne Staatsanleihen\*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (kein Gas und keine Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt 99,92 % der Gesamtinvestitionen wieder.

\* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares \$ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Für den Bezugszeitraum waren 0,08 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Risikopositionen gegenüber Staaten investiert.

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

| Umweltziele                      | % der Investitionen |
|----------------------------------|---------------------|
| Klimaschutz                      | 0,26 %              |
| <b>Konformität in % (gesamt)</b> | <b>0,26 %</b>       |

Die in der vorstehenden Tabelle aufgeführten Daten wurden weder vom Abschlussprüfer des Fonds noch von Dritten geprüft. Die Bewertung der EU-Taxonomie-Konformität basiert auf Daten externer Datendienste. Die Quelle für diese Daten ist eine Kombination aus gleichwertigen und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, führen bei den Unternehmen, für die uns keine gemeldeten Daten vorliegen, zu einem Ergebnis im Hinblick auf Eignung oder Konformität.

#### Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Im Bezugszeitraum gestalteten sich die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

|                                  | % der Investitionen |
|----------------------------------|---------------------|
| Eigene Leistung                  | 0,12 %              |
| Übergangstätigkeiten             | 0,01 %              |
| Ermöglichende Tätigkeiten        | 0,17 %              |
| <b>Konformität in % (gesamt)</b> | <b>0,30 %</b>       |

#### Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform waren, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Für den vorherigen Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.



Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



#### Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



#### Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



#### Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ erfasst sind, schlossen Barmittel, Geldmarktfonds und Derivate ein. Diese Bestände überstiegen jedoch nicht 20 %. Solche Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des (Nicht-ESG-) Investitionsziels des Fonds, zu Zwecken des Liquiditätsmanagements und/oder zur Absicherung verwendet.

Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden anhand eines ökologischen oder sozialen Mindestschutzes bewertet.



#### Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex nachbildete. Die Methode des Referenzindex beinhaltet die angegebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).



# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares \$ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die mit ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Referenzindex als Referenzwert für die Zwecke des Erreichens der mit dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt. Die Leistung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend angegeben.

#### Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schließt Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex, des iBoxx USD Liquid Investment Grade Ultrashort Index, nicht erfüllen. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methode des Referenzindex (einschließlich seiner Komponenten) sind auf der Website des Indexanbieters abrufbar unter: <https://www.markit.com/company/files>.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds realisierte die mit ihm beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch ein Portfolio, das überwiegend aus Wertpapieren besteht, die im Referenzindex des Fonds vertreten sind.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

| Nachhaltigkeitsindikator  | Messgröße  | Fonds  | Referenzwert |
|---|--|--------|--------------|
| Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)  | % des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden  | 0,00 % | 0,01 %       |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen  | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen  | 0,00 % | 0,13 %       |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BBB   | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BBB   | 0,00 % | 0,13 %       |
| Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden oder für die es keine Erfassung in Bezug auf Verstöße gegen den Globalen Pakt der Vereinten Nationen gibt | % des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden oder für die es keine Erfassung in Bezug auf Verstöße gegen den Globalen Pakt der Vereinten Nationen gibt | 0,00 % | 0,13 %       |



## iSHARES IV PLC

### NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

#### iShares \$ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

| Nachhaltigkeitsindikator  | Messgröße  | Fonds  | Breiter Marktindex |
|---|--|--------|--------------------|
| Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)  | % des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden  | 0,00 % | 10,47 %            |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen  | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen  | 0,00 % | 2,74 %             |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BBB   | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BBB   | 0,00 % | 3,77 %             |
| Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden oder für die es keine Erfassung in Bezug auf Verstöße gegen den Globalen Pakt der Vereinten Nationen gibt | % des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden oder für die es keine Erfassung in Bezug auf Verstöße gegen den Globalen Pakt der Vereinten Nationen gibt | 0,00 % | 2,66 %             |

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

iShares Ageing Population UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst keine Liste sozial nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

**Name des Produkts:**  
iShares Ageing Population UCITS ETF

**Rechtsträgerkennung:**  
549300EXF9FO3TLU7697

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

**Ja**

**Nein**

- Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: \_\_ %
- in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

- Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: \_\_ %

- Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Mindestanteil von 17,03 % an nachhaltigen Investitionen
- mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - mit einem sozialen Ziel

- Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**

### Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die mit dem Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“. Er gibt Auskunft darüber, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

#### Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Ausschluss von Emittenten mit einem Sustainalytics-Score für Kontroversen von 5

Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden, wie etwa: umstrittene Waffen, Waffen (z. B. Handfeuerwaffen und Rüstungsaufträge), Kraftwerkskohle, Atomkraft, Tabak, konventionelles und unkonventionelles Öl und Gas.

Ausschluss von Emittenten, die als gegen allgemein anerkannte internationale Normen und Standards verstoßend angesehen werden

Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares Ageing Population UCITS ETF (Fortsetzung)

#### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, mit denen die Erfüllung der einzelnen mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale gemessen wird, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

| Nachhaltigkeitsindikator   | Messgröße   | 2024                 | 2023    |
|--|---|----------------------|---------|
| Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen  | % des Marktwert-engagements in nachhaltigen Investitionen   | 17,03 % <sup>1</sup> | 13,58 % |
| Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt) | % des Marktwert-engagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden  | 0,00 %               | 0,00 %  |
| Ausschluss von Emittenten mit einem Sustainalytics-Score für Kontroversen von 5  | % des Marktwert-engagements in Emittenten mit einem Sustainalytics-Score für Kontroversen von 5 oder ohne Erfassung                             | 0,00 %               | 0,00 %  |
| Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden                        | % des Marktwert-engagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden | 0,00 %               | 0,00 %  |

<sup>1</sup>Der Fonds und der Referenzwert werden jährlich im Juni neu gewichtet. Im Bezugszeitraum zum 31. Mai 2024 war der maßgebliche Neugewichtungsstichtag der 16. Juni 2023. Zu diesem Zeitpunkt lag der prozentuale Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen bei 20 %. (Am 18. September 2023 erhöhte er sich auf 50 %). Daher wurde der Zielwert für das Ende des betreffenden Bezugszeitraums am Neugewichtungszeitpunkt erreicht.

#### ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Aufschluss über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren im vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

## iSHARES IV PLC

### NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

#### iShares Ageing Population UCITS ETF (Fortsetzung)

**Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Im Bezugszeitraum investierte der Fonds 17,03 % seiner Positionen in nachhaltige Investitionen, um sein Investitionsziel zu erreichen.

Die Investitionen des Fonds, die sich als nachhaltige Investitionen qualifizieren, waren entweder in:  
(1) Unternehmen, die an Tätigkeiten beteiligt sind, von denen angenommen wird, dass sie zu positiven ökologischen und/oder sozialen Auswirkungen beitragen, oder  
(2) Unternehmen, die sich zu einem aktiven Reduktionsziel oder mehreren aktiven Reduktionszielen für CO<sub>2</sub>-Emissionen verpflichtet haben, die von der Science Based Targets Initiative (SBTi) genehmigt wurden.

Die Investitionen des Fonds wurden anhand des Anteils ihrer Umsätze in Bezug auf positive nachhaltige Auswirkungen, die im Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, der EU-Taxonomie und anderen nachhaltigkeitsbezogenen Rahmenwerken stehen, bewertet. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven Umweltauswirkungen können sich auf Themen wie Klimawandel und Naturkapital bezogen haben und Unternehmen identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie alternative Energien, Energieeffizienz und grünes Bauen, nachhaltiges Wasser, Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung sowie nachhaltige Landwirtschaft erzielt haben. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven gesellschaftlichen Auswirkungen können sich auf Themen wie Grundbedürfnisse und Ermächtigung beziehen und Unternehmen identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie Ernährung, Behandlung schwerer Krankheiten, sanitäre Einrichtungen, erschwingliche Immobilien, Finanzierung kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU), Bildung und Konnektivität erzielt haben.

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares Ageing Population UCITS ETF (Fortsetzung)

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

#### **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltige Anlageziele nicht erheblich beeinträchtigt?**

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllten die Anforderungen des Grundsatzes „der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ wie von geltendem Recht und geltenden Vorschriften definiert. Bei jeder Neugewichtung des Index wurden sämtliche als nachhaltige Investitionen einzustufenden Investitionen anhand bestimmter ökologischer und sozialer Mindestindikatoren beurteilt. Im Rahmen der Beurteilung wurden Unternehmen nach ihrer Beteiligung an Tätigkeiten beurteilt, deren ökologische und soziale Auswirkungen als sehr negativ angesehen werden. War ein Unternehmen nachweislich an Tätigkeiten mit sehr negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen beteiligt, kam es nicht als nachhaltige Investition infrage.

#### **- Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die Pflichtindikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (wie in den technischen Regulierungsstandards („RTS“) zur SFDR angegeben) wurden bei jeder Indexneugewichtung mittels der vom Indexanbieter angewandten Filterkriterien berücksichtigt, die er bei der Auswahl der Indexkomponenten anwendet, die sich als nachhaltig einzustufende Investitionen qualifizieren.

Aufgrund der vom Indexanbieter angewandten Filterkriterien wurden folgende Investitionen, die Komponenten des Referenzindex sind, nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft: (1) Unternehmen, die mindestens % ihres Umsatzes aus Kraftwerkskohle (wie vom Indexanbieter bestimmt) erzielen, die sehr CO<sub>2</sub>-intensiv war und maßgeblich zu Treibhausgasemissionen beitrug (unter Berücksichtigung der Indikatoren für den Bereich THG-Emissionen), (2) Unternehmen mit einem Sustainability-CO<sub>2</sub>-Risikoring von 4 oder 5, die als mit hohen oder schwerwiegenden CO<sub>2</sub>-Risiken behaftet gelten (unter Berücksichtigung der Indikatoren für den Bereich Treibhausgasemissionen einschließlich CO<sub>2</sub>-Emissionen und Verbrauch erneuerbarer/nicht erneuerbarer Energie), und (3) Unternehmen mit einem Score für ESG-Kontroversen von 4 oder 5, bei denen davon ausgegangen wurde, dass sie an heftigen oder schwerwiegenden ESG-bezogenen Kontroversen beteiligt waren (u. a. von Indikatoren für die Bereiche Biodiversität, Wasser, Abfall sowie Soziales und Beschäftigung).

Der Referenzindex schloss ebenfalls aus: (1) Unternehmen, die als gegen allgemein anerkannte internationale Normen und Standards verstoßend eingestuft wurden oder Gefahr laufen, dagegen zu verstoßen, festgelegt in den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen („UNGK“), den Leitsätzen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung („OECD“) für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte („UNGPs“) sowie deren zugrunde liegenden Konventionen und (2) Unternehmen/Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verbindungen zu umstrittenen Waffen).

#### **- Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Der Referenzindex des Fonds schloss Unternehmen aus, die als gegen allgemein anerkannte internationale Normen und Standards verstoßend eingestuft wurden oder Gefahr liefen, dagegen zu verstoßen, festgelegt in den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen („UNGK“), den Leitsätzen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung („OECD“) für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte („UNGPs“) sowie deren zugrunde liegenden Konventionen. Der Referenzindex hat die vorstehenden Ausschlusskriterien bei jeder Indexneugewichtung angewandt.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, der durch spezifische EU-Kriterien ergänzt wird.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen Umweltziele oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares Ageing Population UCITS ETF (Fortsetzung)



#### Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds hat die Auswirkung der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung ökologischer und sozialer Merkmale („E&S-Kriterien“), wie oben dargelegt, berücksichtigt (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass diese PAI im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Indexneugewichtung berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht unter Umständen nicht dem vollen Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) dargelegt ist.

| Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen  | Nachhaltigkeitsindikatoren   |
|--|--|
| Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind  | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter ökologischer Filter (vorstehend aufgeführt)                           |
| Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken   | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines ESG- Kontroversen-Ratings  |
| Emissionen in Wasser   | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines ESG- Kontroversen-Ratings  |
| Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle   | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines ESG- Kontroversen-Ratings  |
| Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen | Ausschluss von Emittenten, die als gegen allgemein anerkannte internationale Normen und Standards verstoßend eingestuft sind |
| Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)   | Ausschluss von Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden                                 |

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares Ageing Population UCITS ETF (Fortsetzung)



#### Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. Juni 2023 bis zum 31. Mai 2024.

| Größte Investitionen               | Sektor                 | In % der Vermögenswerte | Land                   |
|------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|
| Immunogen Inc                      | Gesundheit             | 0,53 %                  | Vereinigte Staaten     |
| Aon Plc Class A                    | Finanzunternehmen      | 0,51 %                  | Irland                 |
| Airbnb Inc Class A                 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,51 %                  | Vereinigte Staaten     |
| Arthur J Gallagher                 | Finanzunternehmen      | 0,51 %                  | Vereinigte Staaten     |
| Edwards Lifesciences Corp          | Gesundheit             | 0,50 %                  | Vereinigte Staaten     |
| Lincoln National Corp              | Finanzunternehmen      | 0,49 %                  | Vereinigte Staaten     |
| Universal Health Services Inc Clas | Gesundheit             | 0,49 %                  | Vereinigte Staaten     |
| Brown & Brown Inc                  | Finanzunternehmen      | 0,49 %                  | Vereinigte Staaten     |
| Assicurazioni Generali             | Finanzunternehmen      | 0,49 %                  | Italien                |
| Metlife Inc                        | Finanzunternehmen      | 0,49 %                  | Vereinigte Staaten     |
| Primerica Inc                      | Finanzunternehmen      | 0,49 %                  | Vereinigte Staaten     |
| Smith And Nephew Plc               | Gesundheit             | 0,49 %                  | Vereinigtes Königreich |
| Daiwa Securities Group Inc         | Finanzunternehmen      | 0,49 %                  | Japan                  |
| Steadfast Group Ltd                | Finanzunternehmen      | 0,49 %                  | Australien             |
| Discovery Ltd                      | Finanzunternehmen      | 0,49 %                  | Südafrika              |

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

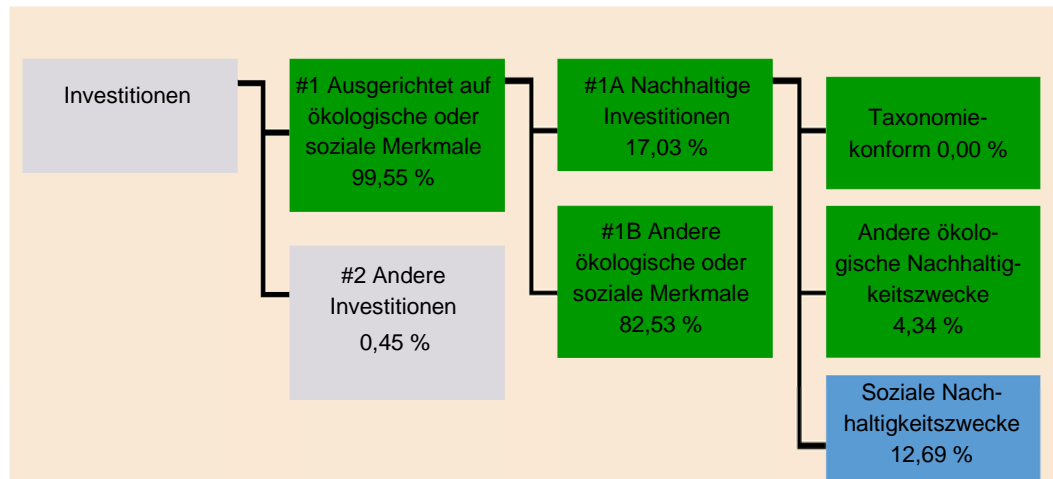
### iShares Ageing Population UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst die Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Prozentsatz der Taxonomie-Konformität in obiger Grafik stellt den Prozentsatz der vom Fonds gehaltenen Investitionen in taxonomiekonforme Tätigkeiten durch nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel dar. Die durch die sonstigen Investitionen des Fonds erzielte Taxonomie-Konformität kommt darin nicht zum Ausdruck. Angaben zur Taxonomie-Konformität der Gesamtinvestitionen des Fonds sind dem nachstehenden Balkendiagramm zu entnehmen.



# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares Ageing Population UCITS ETF (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle zeigt die Vermögensaufteilung des Fonds für den aktuellen und den vorangegangenen Bezugszeitraum.

| Die Vermögensallokation                               | % der Investitionen |                    |
|---|---------------------|--------------------|
|   | 2024                | 2023               |
| #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale | 99,55 %             | 99,12 %            |
| #2 Andere Investitionen                               | 0,45 %              | 0,88 %             |
| #1A Nachhaltige Investitionen                         | 17,03 %             | 13,58 %            |
| #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale          | 82,53 %             | 85,54 %            |
| Taxonomiekonform                                      | 0,00 %              | k. A. <sup>1</sup> |
| Andere ökologische Nachhaltigkeitszwecke              | 4,34 %              | k. A. <sup>1</sup> |
| Soziale Nachhaltigkeitszwecke                         | 12,69 %             | k. A. <sup>1</sup> |

<sup>1</sup>Vergleichende Informationen werden nicht offen gelegt, da diese nachhaltigen Investitionen als eine Mischung aus nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, oder einem sozialen Ziel oder einer Kombination aus beidem offen gelegt wurden. Dabei kann die genaue Zusammensetzung geschwankt haben.

### In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die folgende Tabelle gibt die Wirtschaftssektoren an, in denen der Fonds im Bezugszeitraum engagiert war.

| Sektor                 | Teilsektor                                  | % der Investitionen |
|------------------------|---|---------------------|
| Gesundheit             | Medizintechnik und -dienste                 | 30,04 %             |
| Finanzunternehmen      | Versicherungen                              | 25,16 %             |
| Gesundheit             | Pharma, Biotech und Biowissenschaften       | 20,97 %             |
| Finanzunternehmen      | Finanzdienstleistungen                      | 12,70 %             |
| Nicht-Basiskonsumgüter | Verbraucherdienstleistungen                 | 4,50 %              |
| Basiskonsumgüter       | Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel | 1,90 %              |
| Nicht-Basiskonsumgüter | Gebrauchsgüter                              | 1,64 %              |
| Nicht-Basiskonsumgüter | Autos und Autoteile                         | 1,38 %              |

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im globalen Branchenklassifikationssystem definiert): integrierte Öl- und Gasunternehmen, Öl- und Gasexploration und -produktion, Öl- und Gasbohrungen, Öl- und Gasspeicherung und -transport, Öl- und Gasraffinerie und -vermarktung, Öl- und Gasausrüstungsdienstleistungen oder Kohle und nicht erneuerbare Brennstoffe.

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares Ageing Population UCITS ETF (Fortsetzung)

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



#### In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

Für den Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel sowie als mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

#### Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie<sup>1</sup> entsprechen?

Ja:

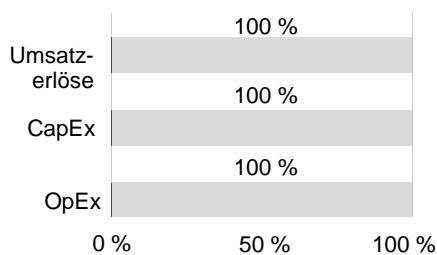
In fossiles Gas                      In Kernenergie

Nein

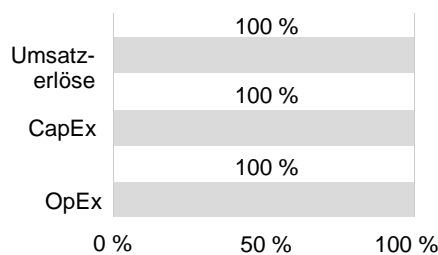
<sup>1</sup> Mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Tätigkeiten entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für mit fossilem Gas und Kernenergie verbundene Wirtschaftstätigkeiten, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

In den nachstehenden Grafiken ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen\*



2. Taxonomie-Konformität der Investitionen ohne Staatsanleihen\*



Diese Grafik gibt 100,00 % der Gesamtinvestitionen wieder.

\* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares Ageing Population UCITS ETF (Fortsetzung)

Für den Bezugszeitraum waren 0,00 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Risikopositionen gegenüber Staaten investiert.

#### Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Im Bezugszeitraum gestalteten sich die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

|                                  | % der Investitionen |
|----------------------------------|---------------------|
| Eigene Leistung                  | 0,00 %              |
| Übergangstätigkeiten             | 0,00 %              |
| Ermöglichende Tätigkeiten        | 0,00 %              |
| <b>Konformität in % (gesamt)</b> | <b>0,00 %</b>       |

#### Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform waren, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Für den vorherigen Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.



Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



#### Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Für den Bezugszeitraum waren 4,34 % der Investitionen des Fonds als nicht EU-Taxonomie-konforme nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel klassifiziert.

Der Fonds investierte aus folgenden Gründen in nicht mit der EU-Taxonomie-konforme nachhaltige Investitionen: (i) im Rahmen der Anlagestrategie des Fonds; (ii) weil keine Daten zur Verfügung standen, um die EU-Taxonomie-Konformität zu bestimmen; und/oder (iii) weil die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten gemäß den verfügbaren technischen Bewertungskriterien der EU-Taxonomie nicht geeignet waren oder nicht alle Anforderungen einhielten, die von solchen technischen Bewertungskriterien gestellt wurden.



#### Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Für den Bezugszeitraum waren 12,69 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen eingestuft.



#### Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ erfasst sind, schlossen Zahlungsmittel, geldmarktähnliche Instrumente und Derivate ein. Diese Bestände überstiegen jedoch nicht 20 %. Solche Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des (Nicht-ESG-) Investitionsziels des Fonds, zu Zwecken des Liquiditätsmanagements und/oder zur Absicherung verwendet.

Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden anhand eines ökologischen oder sozialen Mindestschutzes bewertet.



#### Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex nachbildete. Die Methode des Referenzindex beinhaltet die angegebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).

Der Anlageverwalter unterliegt auch den Anforderungen zur Mitwirkung von Aktionären der Aktionärsrechterichtlinie II (ARUG II). Die ARUG soll die Position der Aktionäre stärken, die Transparenz fördern und übermäßige Risiken in Unternehmen verringern, die auf geregelten Märkten in der EU gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Aktivitäten des Anlageverwalters gemäß ARUG sind auf der Website von BlackRock abrufbar unter: <https://www.blackrock.com/uk/professionals/solutions/shareholder-rights-directive>.

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares Ageing Population UCITS ETF (Fortsetzung)



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die mit ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Referenzindex als Referenzwert für die Zwecke des Erreichens der mit dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt. Die Leistung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend angegeben.

#### Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schließt Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex, des STOXX Global Total Market Index, nicht erfüllen. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methode des Referenzindex (einschließlich seiner Komponenten) sind auf der Website des Indexanbieters abrufbar unter: <https://www.stoxx.com/rulebooks>.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds realisierte die mit ihm beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch ein Portfolio, das überwiegend aus Wertpapieren besteht, die im Referenzindex des Fonds vertreten sind.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

| Nachhaltigkeitsindikator   | Messgröße  | Fonds   | Referenzwert |
|--|--|---------|--------------|
| Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen  | % des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen   | 17,03 % | 17,12 %      |
| Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt) | % des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden  | 0,00 %  | 0,00 %       |
| Ausschluss von Emittenten mit einem Sustainability-Score für Kontroversen von 5  | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem Sustainability-Score für Kontroversen von 5 oder ohne Erfassung                             | 0,00 %  | 0,00 %       |
| Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden                        | % des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden | 0,00 %  | 0,00 %       |

## iSHARES IV PLC

### NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

#### iShares Ageing Population UCITS ETF (Fortsetzung)

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

| Nachhaltigkeitsindikator   | Messgröße  | Fonds   | Breiter Marktindex |
|--|--|---------|--------------------|
| Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen  | % des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen   | 17,03 % | 28,39 %            |
| Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt) | % des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden  | 0,00 %  | 16,90 %            |
| Ausschluss von Emittenten mit einem Sustainalytics-Score für Kontroversen von 5  | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem Sustainalytics-Score für Kontroversen von 5 oder ohne Erfassung                             | 0,00 %  | 0,62 %             |
| Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden                        | % des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden | 0,00 %  | 0,95 %             |

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

iShares Automation & Robotics UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst keine Liste sozial nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

**Name des Produkts:**  
iShares Automation & Robotics UCITS ETF

**Rechtsträgerkennung:**  
549300Q2LD8E37GTY872

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

**Ja**

**X Nein**

- Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: \_\_ %
- in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: \_\_ %

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Mindestanteil von 27,80 % an nachhaltigen

- mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**

### Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die mit dem Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“. Er gibt Auskunft darüber, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

#### Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Ausschluss von Emittenten mit einem Sustainalytics-Score für Kontroversen von 5

Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden, wie etwa: umstrittene Waffen, Waffen (z. B. Handfeuerwaffen und Rüstungsaufträge), Kraftwerkskohle, Atomkraft, Tabak, konventionelles und unkonventionelles Öl und Gas.

Ausschluss von Emittenten, die als gegen allgemein anerkannte internationale Normen und Standards verstoßend angesehen werden

Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

#### Umweltziele der EU-Taxonomie, zu denen der Fonds beitrug

Klimaschutz

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares Automation & Robotics UCITS ETF (Fortsetzung)

#### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, mit denen die Erfüllung der einzelnen mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale gemessen wird, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

| Nachhaltigkeitsindikator   | Messgröße  | 2024    | 2023    |
|--|--|---------|---------|
| Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen  | % des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen   | 27,80 % | 17,83 % |
| Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt) | % des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden  | 0,00 %  | 0,00 %  |
| Ausschluss von Emittenten mit einem Sustainalytics-Score für Kontroversen von 5  | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem Sustainalytics-Score für Kontroversen von 5 oder ohne Erfassung                             | 0,00 %  | 0,00 %  |
| Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden                        | % des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden | 0,00 %  | 0,00 %  |

#### ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Aufschluss über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren im vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).



## iSHARES IV PLC

### NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

#### iShares Automation & Robotics UCITS ETF (Fortsetzung)

**Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Im Bezugszeitraum investierte der Fonds 27,80 % seiner Positionen in nachhaltige Investitionen, um sein Investitionsziel zu erreichen.

Die Investitionen des Fonds, die sich als nachhaltige Investitionen qualifizieren, waren entweder in:  
(1) Unternehmen, die an Tätigkeiten beteiligt sind, von denen angenommen wird, dass sie zu positiven ökologischen und/oder sozialen Auswirkungen beitragen, oder  
(2) Unternehmen, die sich zu einem aktiven Reduktionsziel oder mehreren aktiven Reduktionszielen für CO<sub>2</sub>-Emissionen verpflichtet haben, die von der Science Based Targets Initiative (SBTi) genehmigt wurden.

Die Investitionen des Fonds wurden anhand des Anteils ihrer Umsätze in Bezug auf positive nachhaltige Auswirkungen, die im Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, der EU-Taxonomie und anderen nachhaltigkeitsbezogenen Rahmenwerken stehen, bewertet. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven Umweltauswirkungen können sich auf Themen wie Klimawandel und Naturkapital beziehen und Unternehmen identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie alternative Energien, Energieeffizienz und grünes Bauen, nachhaltiges Wasser, Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung sowie nachhaltige Landwirtschaft erzielt haben. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven gesellschaftlichen Auswirkungen können sich auf Themen wie Grundbedürfnisse und Ermächtigung beziehen und Unternehmen identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie Ernährung, Behandlung schwerer Krankheiten, sanitäre Einrichtungen, erschwingliche Immobilien, Finanzierung kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU), Bildung und Konnektivität erzielt haben.



# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares Automation & Robotics UCITS ETF (Fortsetzung)

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

#### **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltige Anlageziele nicht erheblich beeinträchtigt?**

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllten die Anforderungen des Grundsatzes „der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ wie von geltendem Recht und geltenden Vorschriften definiert. Bei jeder Neugewichtung des Index wurden sämtliche als nachhaltige Investitionen einzustufenden Investitionen anhand bestimmter ökologischer und sozialer Mindestindikatoren beurteilt. Im Rahmen der Beurteilung wurden Unternehmen nach ihrer Beteiligung an Tätigkeiten beurteilt, deren ökologische und soziale Auswirkungen als sehr negativ angesehen werden. War ein Unternehmen nachweislich an Tätigkeiten mit sehr negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen beteiligt, kam es nicht als nachhaltige Investition infrage.

#### **- Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die Pflichtindikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (wie in den technischen Regulierungsstandards („RTS“) zur SFDR angegeben) wurden bei jeder Indexneugewichtung mittels der vom Indexanbieter angewandten Filterkriterien berücksichtigt, die er bei der Auswahl der Indexkomponenten anwendet, die sich als nachhaltig einzustufende Investitionen qualifizieren.

Aufgrund der vom Indexanbieter angewandten Filterkriterien wurden folgende Investitionen, die Komponenten des Referenzindex sind, nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft: (1) Unternehmen, die mindestens % ihres Umsatzes aus Kraftwerkskohle (wie vom Indexanbieter bestimmt) erzielen, die sehr CO<sub>2</sub>-intensiv war und maßgeblich zu Treibhausgasemissionen beitrug (unter Berücksichtigung der Indikatoren für den Bereich THG-Emissionen), (2) Unternehmen mit einem Sustainability-CO<sub>2</sub>-Risikoring von 4 oder 5, die als mit hohen oder schwerwiegenden CO<sub>2</sub>-Risiken behaftet gelten (unter Berücksichtigung der Indikatoren für den Bereich Treibhausgasemissionen einschließlich CO<sub>2</sub>-Emissionen und Verbrauch erneuerbarer/nicht erneuerbarer Energie), und (3) Unternehmen mit einem Score für ESG-Kontroversen von 4 oder 5, bei denen davon ausgegangen wurde, dass sie an heftigen oder schwerwiegenden ESG-bezogenen Kontroversen beteiligt waren (u. a. von Indikatoren für die Bereiche Biodiversität, Wasser, Abfall sowie Soziales und Beschäftigung).

Der Referenzindex schloss ebenfalls aus: (1) Unternehmen, die als gegen allgemein anerkannte internationale Normen und Standards verstoßend eingestuft wurden oder Gefahr laufen, dagegen zu verstoßen, festgelegt in den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen („UNGK“), den Leitsätzen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung („OECD“) für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte („UNGPs“) sowie deren zugrunde liegenden Konventionen und (2) Unternehmen/Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verbindungen zu umstrittenen Waffen).

#### **- Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Der Referenzindex des Fonds schloss Unternehmen aus, die als gegen allgemein anerkannte internationale Normen und Standards verstoßend eingestuft wurden oder Gefahr liefen, dagegen zu verstoßen, festgelegt in den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen („UNGK“), den Leitsätzen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung („OECD“) für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte („UNGPs“) sowie deren zugrunde liegenden Konventionen. Der Referenzindex hat die vorstehenden Ausschlusskriterien bei jeder Indexneugewichtung angewandt.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, der durch spezifische EU-Kriterien ergänzt wird.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen Umweltziele oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares Automation & Robotics UCITS ETF (Fortsetzung)



#### Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds hat die Auswirkung der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung ökologischer und sozialer Merkmale („E&S-Kriterien“), wie oben dargelegt, berücksichtigt (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass diese PAI im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Indexneugewichtung berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht unter Umständen nicht dem vollen Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) dargelegt ist.

| <b>Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen</b>   | <b>Nachhaltigkeitsindikatoren</b>  |
|--|--|
| Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind  | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter ökologischer Filter (vorstehend aufgeführt)                           |
| Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken   | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines ESG- Kontroversen-Ratings  |
| Emissionen in Wasser   | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines ESG- Kontroversen-Ratings  |
| Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle   | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines ESG- Kontroversen-Ratings  |
| Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen | Ausschluss von Emittenten, die als gegen allgemein anerkannte internationale Normen und Standards verstoßend eingestuft sind |
| Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)   | Ausschluss von Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden                                 |

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares Automation & Robotics UCITS ETF (Fortsetzung)



#### Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. Juni 2023 bis zum 31. Mai 2024.

| Größte Investitionen        | Sektor                  | In % der Vermögenswerte | Land               |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| Intel Corporation Corp      | Informationstechnologie | 1,54 %                  | Vereinigte Staaten |
| Advantest Corp              | Informationstechnologie | 1,52 %                  | Japan              |
| Nvidia Corp                 | Informationstechnologie | 1,50 %                  | Vereinigte Staaten |
| Splunk Inc                  | Informationstechnologie | 1,48 %                  | Vereinigte Staaten |
| Lattice Semiconductor Corp  | Informationstechnologie | 1,48 %                  | Vereinigte Staaten |
| Workday Inc Class A         | Informationstechnologie | 1,47 %                  | Vereinigte Staaten |
| Autodesk Inc                | Informationstechnologie | 1,44 %                  | Vereinigte Staaten |
| Bentley Systems Inc Class B | Informationstechnologie | 1,44 %                  | Vereinigte Staaten |
| Teradyne Inc                | Informationstechnologie | 1,43 %                  | Vereinigte Staaten |
| Intuitive Surgical Inc      | Gesundheit              | 1,43 %                  | Vereinigte Staaten |
| Lasertec Corp               | Informationstechnologie | 1,43 %                  | Japan              |
| Microchip Technology Inc    | Informationstechnologie | 1,43 %                  | Vereinigte Staaten |
| Ansys Inc                   | Informationstechnologie | 1,43 %                  | Vereinigte Staaten |
| Snowflake Class A           | Informationstechnologie | 1,43 %                  | Vereinigte Staaten |
| Servicenow Inc              | Informationstechnologie | 1,43 %                  | Vereinigte Staaten |

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

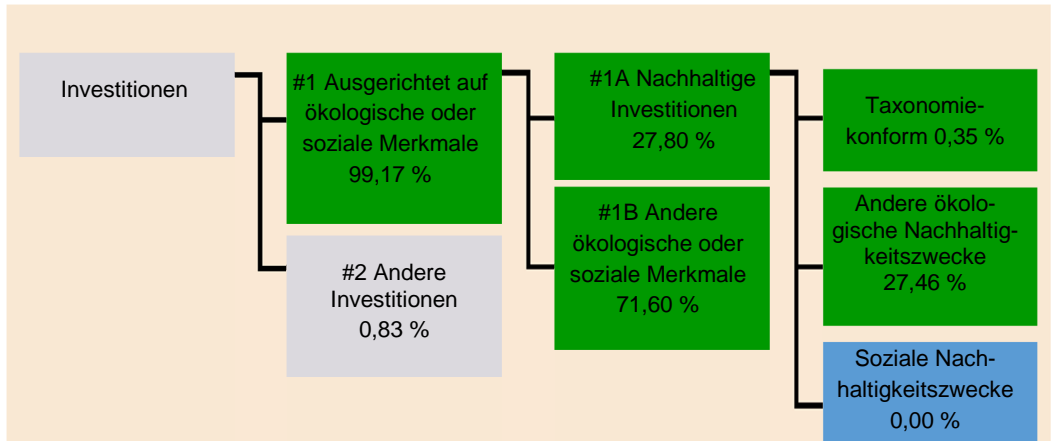
### iShares Automation & Robotics UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst die Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Prozentsatz der Taxonomie-Konformität in obiger Grafik stellt den Prozentsatz der vom Fonds gehaltenen Investitionen in taxonomiekonforme Tätigkeiten durch nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel dar. Die durch die sonstigen Investitionen des Fonds erzielte Taxonomie-Konformität kommt darin nicht zum Ausdruck. Angaben zur Taxonomie-Konformität der Gesamtinvestitionen des Fonds sind dem nachstehenden Balkendiagramm zu entnehmen.

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares Automation & Robotics UCITS ETF (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle zeigt die Vermögensaufteilung des Fonds für den aktuellen und den vorangegangenen Bezugszeitraum.

| Die Vermögensallokation                               | % der Investitionen |                    |
|---|---------------------|--------------------|
|   | 2024                | 2023               |
| #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale | 99,17 %             | 99,74 %            |
| #2 Andere Investitionen                               | 0,83 %              | 0,26 %             |
| #1A Nachhaltige Investitionen                         | 27,80 %             | 17,83 %            |
| #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale          | 71,60 %             | 81,91 %            |
| Taxonomiekonform                                      | 0,35 %              | k. A. <sup>1</sup> |
| Andere ökologische Nachhaltigkeitszwecke              | 27,46 %             | k. A. <sup>1</sup> |
| Soziale Nachhaltigkeitszwecke                         | 0,00 %              | k. A. <sup>1</sup> |

<sup>1</sup>Vergleichende Informationen werden nicht offen gelegt, da diese nachhaltigen Investitionen als eine Mischung aus nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, oder einem sozialen Ziel oder einer Kombination aus beidem offen gelegt wurden. Dabei kann die genaue Zusammensetzung geschwankt haben.

### In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die folgende Tabelle gibt die Wirtschaftssektoren an, in denen der Fonds im Bezugszeitraum engagiert war.

| Sektor                  | Teilsektor                           | % der Investitionen |
|-------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| Informationstechnologie | Software und Dienstleistungen        | 36,74 %             |
| Industrie               | Investitionsgüter                    | 25,44 %             |
| Informationstechnologie | Halbleiter und Halbleiterausüstung   | 19,79 %             |
| Informationstechnologie | Technologie-Hardware und -ausrüstung | 12,95 %             |
| Nicht-Basiskonsumgüter  | Gebrauchsgüter                       | 1,68 %              |
| Gesundheit              | Medizintechnik und -dienste          | 1,43 %              |

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im globalen Branchenklassifikationssystem definiert): integrierte Öl- und Gasunternehmen, Öl- und Gasexploration und -produktion, Öl- und Gasbohrungen, Öl- und Gasspeicherung und -transport, Öl- und Gasraffinerie und -vermarktung, Öl- und Gasausüstungsdienstleistungen oder Kohle und nicht erneuerbare Brennstoffe.

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares Automation & Robotics UCITS ETF (Fortsetzung)

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.

- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



#### In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

Für den Bezugszeitraum waren 0,35 % der Investitionen des Fonds als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel sowie als mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

#### Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie<sup>1</sup> entsprechen?

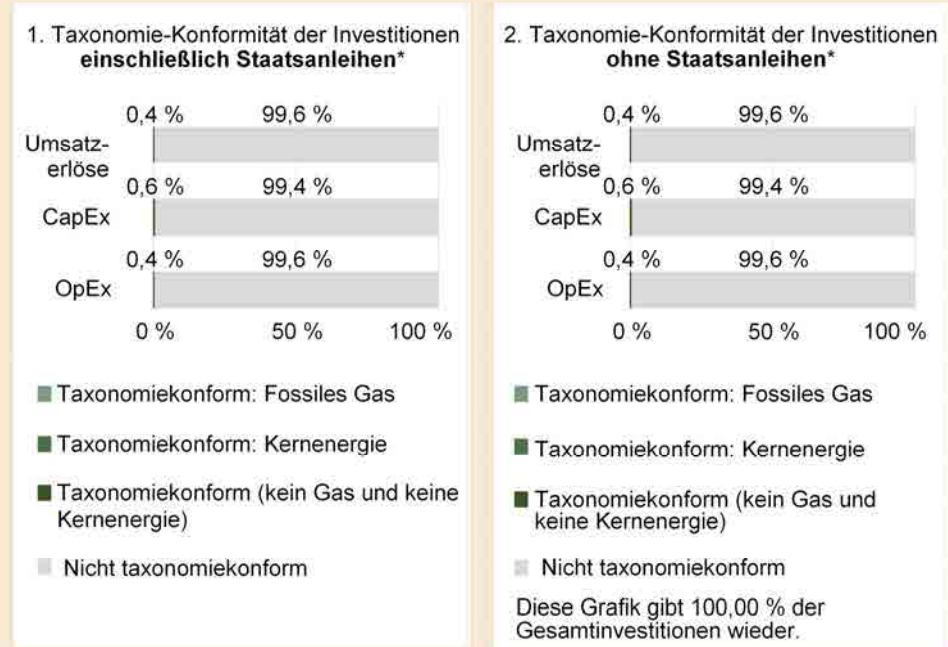
Ja:

In fossiles Gas                      In Kernenergie

Nein

<sup>1</sup> Mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Tätigkeiten entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für mit fossilem Gas und Kernenergie verbundene Wirtschaftstätigkeiten, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

In den nachstehenden Grafiken ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



\* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.



# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares Automation & Robotics UCITS ETF (Fortsetzung)

Für den Bezugszeitraum waren 0,00 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Risikopositionen gegenüber Staaten investiert.

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

| Umweltziele                      | % der Investitionen |
|----------------------------------|---------------------|
| Klimaschutz                      | 0,35 %              |
| <b>Konformität in % (gesamt)</b> | <b>0,35 %</b>       |

Die in der vorstehenden Tabelle aufgeführten Daten wurden weder vom Abschlussprüfer des Fonds noch von Dritten geprüft. Die Bewertung der EU-Taxonomie-Konformität basiert auf Daten externer Datendienste. Die Quelle für diese Daten ist eine Kombination aus gleichwertigen und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, führen bei den Unternehmen, für die uns keine gemeldeten Daten vorliegen, zu einem Ergebnis im Hinblick auf Eignung oder Konformität.

#### Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Im Bezugszeitraum gestalteten sich die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

|                                  | % der Investitionen |
|----------------------------------|---------------------|
| Eigene Leistung                  | 0,06 %              |
| Übergangstätigkeiten             | 0,00 %              |
| Ermöglichende Tätigkeiten        | 0,29 %              |
| <b>Konformität in % (gesamt)</b> | <b>0,35 %</b>       |

#### Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform waren, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Für den vorherigen Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.



Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



#### Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Für den Bezugszeitraum waren 27,46 % der Investitionen des Fonds als nicht EU-Taxonomie-konforme nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel klassifiziert.

Der Fonds investierte aus folgenden Gründen in nicht mit der EU-Taxonomie-konforme nachhaltige Investitionen: (i) im Rahmen der Anlagestrategie des Fonds; (ii) weil keine Daten zur Verfügung standen, um die EU-Taxonomie-Konformität zu bestimmen; und/oder (iii) weil die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten gemäß den verfügbaren technischen Bewertungskriterien der EU-Taxonomie nicht geeignet waren oder nicht alle Anforderungen einhielten, die von solchen technischen Bewertungskriterien gestellt wurden.



#### Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Für den Bezugszeitraum waren 0,00 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen eingestuft.



#### Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ erfasst sind, schlossen Zahlungsmittel, geldmarktähnliche Instrumente und Derivate ein. Diese Bestände überstiegen jedoch nicht 20 %. Solche Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des (Nicht-ESG-) Investitionsziels des Fonds, zu Zwecken des Liquiditätsmanagements und/oder zur Absicherung verwendet.

Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden anhand eines ökologischen oder sozialen Mindestschutzes bewertet.

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares Automation & Robotics UCITS ETF (Fortsetzung)



#### Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex nachbildete. Die Methode des Referenzindex beinhaltet die angegebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).

Der Anlageverwalter unterliegt auch den Anforderungen zur Mitwirkung von Aktionären der Aktionärsrechterichtlinie II (ARUG II). Die ARUG soll die Position der Aktionäre stärken, die Transparenz fördern und übermäßige Risiken in Unternehmen verringern, die auf geregelten Märkten in der EU gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Aktivitäten des Anlageverwalters gemäß ARUG sind auf der Website von BlackRock abrufbar unter: <https://www.blackrock.com/uk/professionals/solutions/shareholder-rights-directive>.



#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Referenzindex als Referenzwert für die Zwecke des Erreichens der mit dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt. Die Leistung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend angegeben.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die mit ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

#### Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schließt Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex, des STOXX Global Total Market Index, nicht erfüllen. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methode des Referenzindex (einschließlich seiner Komponenten) sind auf der Website des Indexanbieters abrufbar unter: <https://www.stoxx.com/rulebooks>.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds realisierte die mit ihm beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch ein Portfolio, das überwiegend aus Wertpapieren besteht, die im Referenzindex des Fonds vertreten sind.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

| Nachhaltigkeitsindikator   | Messgröße  | Fonds   | Referenzwert |
|--|--|---------|--------------|
| Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt) | % des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden  | 0,00 %  | 0,00 %       |
| Ausschluss von Emittenten mit einem Sustainalytics-Score für Kontroversen von 5  | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem Sustainalytics-Score für Kontroversen von 5 oder ohne Erfassung                             | 0,00 %  | 0,00 %       |
| Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden                        | % des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden | 0,00 %  | 0,00 %       |
| Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen  | % des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen   | 27,80 % | 27,82 %      |



# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares Automation & Robotics UCITS ETF (Fortsetzung)

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

| <b>Nachhaltigkeitsindikator</b>  | <b>Messgröße</b>   | <b>Fonds</b> | <b>Breiter Marktindex</b> |
|--|--|--------------|---------------------------|
| Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt) | % des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden  | 0,00 %       | 16,90 %                   |
| Ausschluss von Emittenten mit einem Sustainalytics-Score für Kontroversen von 5  | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem Sustainalytics-Score für Kontroversen von 5 oder ohne Erfassung                             | 0,00 %       | 0,62 %                    |
| Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden                        | % des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden | 0,00 %       | 0,95 %                    |
| Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen  | % des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen   | 27,80 %      | 28,39 %                   |

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrenswesen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst keine Liste sozial nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

**Name des Produkts:**  
iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF

**Rechtsträgerkennung:**  
549300WHCVR10J113126

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: \_\_%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: \_\_%

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Mindestanteil von 20,57 % an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**

### Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die mit dem Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“. Er gibt Auskunft darüber, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

#### Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Ausschluss von Emittenten mit einem Sustainability-Score für Kontroversen von 5

Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden, wie umstrittene Waffen, Waffen (z. B. Handfeuerwaffen und Rüstungsaufträge), Kraftwerkskohle, Atomkraft, Tabak, konventionelles Öl und Gas, unkonventionelles Öl und Gas.

Ausschluss von Emittenten mit einem schwerwiegenden ESG-Risiko-Score von Sustainability  
Ausschluss von Emittenten, die als gegen allgemein anerkannte internationale Normen und Standards verstoßend angesehen werden

Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

**Umweltziele der EU-Taxonomie, zu denen der Fonds beitrug**  
Klimaschutz

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF (Fortsetzung)

#### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, mit denen die Erfüllung der einzelnen mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale gemessen wird, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

| Nachhaltigkeitsindikator   | Messgröße  | 2024    | 2023    |
|--|--|---------|---------|
| Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen  | % des Marktwert-engagements in nach-haltigen Investitionen   | 20,57 % | 29,41 % |
| Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt) | % des Marktwert-engagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden   | 0,00 %  | 0,00 %  |
| Ausschluss von Emittenten mit einem Sustainalytics-Score für Kontroversen von 5  | % des Marktwert-engagements in Emittenten mit einem Sustainalytics-Score für Kontroversen von 5 oder ohne Erfassung                              | 0,00 %  | 0,00 %  |
| Ausschluss von Emittenten mit einem schwerwiegenden ESG-Risiko-Score von Sustainalytics  | % des Marktwert-engagements in Emittenten mit einem schwerwiegenden ESG-Risiko-Score von Sustainalytics  | 0,00 %  | 0,00 %  |
| Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden                        | % des Marktwert-engagements in Unter-nehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden | 0,00 %  | 0,00 %  |

#### ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Aufschluss über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren im vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF (Fortsetzung)

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Im Bezugszeitraum investierte der Fonds 20,57 % seiner Positionen in nachhaltige Investitionen, um sein Investitionsziel zu erreichen.

Die Investitionen des Fonds, die sich als nachhaltige Investitionen qualifizieren, waren entweder in:  
(1) Unternehmen, die an Tätigkeiten beteiligt sind, von denen angenommen wird, dass sie zu positiven ökologischen und/oder sozialen Auswirkungen beitragen, oder  
(2) Unternehmen, die sich zu einem aktiven Reduktionsziel oder mehreren aktiven Reduktionszielen für CO<sub>2</sub>-Emissionen verpflichtet haben, die von der Science Based Targets Initiative (SBTi) genehmigt wurden.

Die Investitionen des Fonds wurden anhand des Anteils ihrer Umsätze in Bezug auf positive nachhaltige Auswirkungen, die im Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, der EU-Taxonomie und anderen nachhaltigkeitsbezogenen Rahmenwerken stehen, bewertet. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven Umweltauswirkungen können sich auf Themen wie Klimawandel und Naturkapital beziehen und Unternehmen identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie alternative Energien, Energieeffizienz und grünes Bauen, nachhaltiges Wasser, Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung sowie nachhaltige Landwirtschaft erzielt haben. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven gesellschaftlichen Auswirkungen können sich auf Themen wie Grundbedürfnisse und Ermächtigung beziehen und Unternehmen identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie Ernährung, Behandlung schwerer Krankheiten, sanitäre Einrichtungen, erschwingliche Immobilien, Finanzierung kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU), Bildung und Konnektivität erzielt haben.

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF (Fortsetzung)

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

#### **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltige Anlageziele nicht erheblich beeinträchtigt?**

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllten die Anforderungen des Grundsatzes „der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ wie vom geltendem Recht und geltenden Vorschriften definiert. Bei jeder Neugewichtung des Index wurden sämtliche als nachhaltige Investitionen einzustufenden Investitionen anhand bestimmter ökologischer und sozialer Mindestindikatoren beurteilt. Im Rahmen der Beurteilung wurden Unternehmen nach ihrer Beteiligung an Tätigkeiten beurteilt, deren ökologische und soziale Auswirkungen als sehr negativ angesehen werden. War ein Unternehmen nachweislich an Tätigkeiten mit sehr negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen beteiligt, kam es nicht als nachhaltige Investition infrage.

#### **- Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die Pflichtindikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (wie in den technischen Regulierungsstandards („RTS“) zur SFDR angegeben) wurden bei jeder Indexneugewichtung mittels der vom Indexanbieter angewandten Filterkriterien berücksichtigt, die er bei der Auswahl der Indexkomponenten anwendet, die sich als nachhaltig einzustufende Investitionen qualifizieren.

Aufgrund der vom Indexanbieter angewandten Filterkriterien wurden folgende Investitionen, die Komponenten des Referenzindex sind, nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft: (1) Unternehmen, die mindestens % ihres Umsatzes aus Kraftwerkskohle (wie vom Indexanbieter bestimmt) erzielen, die sehr CO<sub>2</sub>-intensiv war und maßgeblich zu Treibhausgasemissionen beitrug (unter Berücksichtigung der Indikatoren für den Bereich THG-Emissionen), (2) Unternehmen mit einem Sustainability-CO<sub>2</sub>-Risikoring von 4 oder 5, die als mit hohen oder schwerwiegenden CO<sub>2</sub>-Risiken behaftet gelten (unter Berücksichtigung der Indikatoren für den Bereich Treibhausgasemissionen einschließlich CO<sub>2</sub>-Emissionen und Verbrauch erneuerbarer/nicht erneuerbarer Energie), und (3) Unternehmen mit einem Score für ESG-Kontroversen von 4 oder 5, bei denen davon ausgegangen wurde, dass sie an heftigen oder schwerwiegenden ESG-bezogenen Kontroversen beteiligt waren (u. a. von Indikatoren für die Bereiche Biodiversität, Wasser, Abfall sowie Soziales und Beschäftigung).

Der Referenzindex schloss ebenfalls aus: (1) Unternehmen, die als gegen allgemein anerkannte internationale Normen und Standards verstoßend eingestuft wurden oder Gefahr laufen, dagegen zu verstoßen, festgelegt in den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen („UNGK“), den Leitsätzen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung („OECD“) für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte („UNGPs“) sowie deren zugrunde liegenden Konventionen und (2) Unternehmen/Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verbindungen zu umstrittenen Waffen).

#### **- Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Der Referenzindex des Fonds schloss Unternehmen aus, die als gegen allgemein anerkannte internationale Normen und Standards verstoßend eingestuft wurden oder Gefahr liefen, dagegen zu verstoßen, festgelegt in den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen („UNGK“), den Leitsätzen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung („OECD“) für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte („UNGPs“) sowie deren zugrunde liegenden Konventionen. Der Referenzindex hat die vorstehenden Ausschlusskriterien bei jeder Indexneugewichtung angewandt.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, der durch spezifische EU-Kriterien ergänzt wird.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen Umweltziele oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF (Fortsetzung)



#### Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds hat die Auswirkung der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewerbung ökologischer und sozialer Merkmale („E&S-Kriterien“), wie oben dargelegt, berücksichtigt (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass diese PAI im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Indexneugewichtung berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht unter Umständen nicht dem vollen Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) dargelegt ist.

| <b>Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen</b>   | <b>Nachhaltigkeitsindikatoren</b>  |
|--|--|
| Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind  | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter ökologischer Filter (vorstehend aufgeführt)                           |
| Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken   | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines ESG- Kontroversen-Ratings  |
| Emissionen in Wasser   | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines ESG- Kontroversen-Ratings  |
| Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle   | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines ESG- Kontroversen-Ratings  |
| Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen | Ausschluss von Emittenten, die als gegen allgemein anerkannte internationale Normen und Standards verstoßend eingestuft sind |
| Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)   | Ausschluss von Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden                                 |

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF (Fortsetzung)



#### Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. Juni 2023 bis zum 31. Mai 2024.

| Größte Investitionen              | Sektor                  | In % der Vermögenswerte | Land                      |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Nvidia Corp                       | Informationstechnologie | 4,74 %                  | Vereinigte Staaten        |
| Netflix Inc                       | Kommunikation           | 4,51 %                  | Vereinigte Staaten        |
| Evolution                         | Nicht-Basiskonsumgüter  | 4,44 %                  | Schweden                  |
| Nintendo Ltd                      | Kommunikation           | 4,40 %                  | Japan                     |
| Trade Desk Inc Class A            | Kommunikation           | 4,39 %                  | Vereinigte Staaten        |
| Activision Blizzard Inc           | Kommunikation           | 4,38 %                  | Vereinigte Staaten        |
| Apple Inc                         | Informationstechnologie | 4,38 %                  | Vereinigte Staaten        |
| Electronic Arts Inc               | Kommunikation           | 4,33 %                  | Vereinigte Staaten        |
| Advanced Micro Devices Inc        | Informationstechnologie | 4,24 %                  | Vereinigte Staaten        |
| Mediatek Inc                      | Informationstechnologie | 4,19 %                  | Taiwan (Republik China)   |
| Spotify Technology Sa             | Kommunikation           | 3,97 %                  | Luxemburg                 |
| Samsung Electronics Ltd           | Informationstechnologie | 3,91 %                  | Republik Korea (Südkorea) |
| Xiaomi Corp                       | Informationstechnologie | 3,88 %                  | China                     |
| Take Two Interactive Software Inc | Kommunikation           | 3,85 %                  | Vereinigte Staaten        |
| Roblox Corp Class A               | Kommunikation           | 3,50 %                  | Vereinigte Staaten        |

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

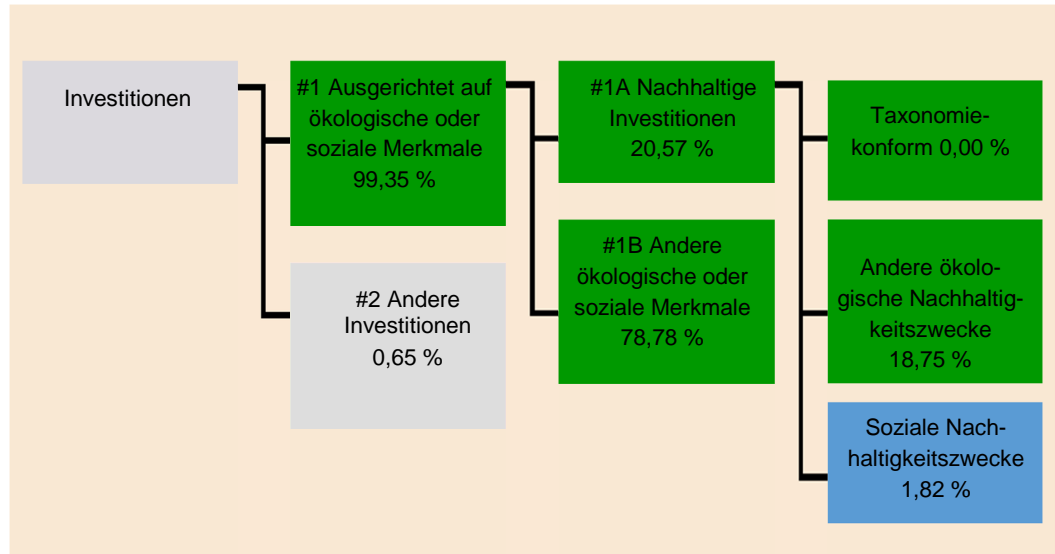
### iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst die Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Prozentsatz der Taxonomie-Konformität in obiger Grafik stellt den Prozentsatz der vom Fonds gehaltenen Investitionen in taxonomiekonforme Tätigkeiten durch nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel dar. Die durch die sonstigen Investitionen des Fonds erzielte Taxonomie-Konformität kommt darin nicht zum Ausdruck. Angaben zur Taxonomie-Konformität der Gesamtinvestitionen des Fonds sind dem nachstehenden Balkendiagramm zu entnehmen.



# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle zeigt die Vermögensaufteilung des Fonds für den aktuellen und den vorangegangenen Bezugszeitraum.

| Die Vermögensallokation                               | % der Investitionen |                    |
|---|---------------------|--------------------|
|   | 2024                | 2023               |
| #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale | 99,35 %             | 99,44 %            |
| #2 Andere Investitionen                               | 0,65 %              | 0,56 %             |
| #1A Nachhaltige Investitionen                         | 20,57 %             | 29,40 %            |
| #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale          | 78,78 %             | 70,04 %            |
| Taxonomiekonform                                      | 0,00 %              | k. A. <sup>1</sup> |
| Andere ökologische Nachhaltigkeitszwecke              | 18,75 %             | k. A. <sup>1</sup> |
| Soziale Nachhaltigkeitszwecke                         | 1,82 %              | k. A. <sup>1</sup> |

<sup>1</sup>Vergleichende Informationen werden nicht offen gelegt, da diese nachhaltigen Investitionen als eine Mischung aus nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, oder einem sozialen Ziel oder einer Kombination aus beidem offen gelegt wurden. Dabei kann die genaue Zusammensetzung geschwankt haben.

### In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die folgende Tabelle gibt die Wirtschaftssektoren an, in denen der Fonds im Bezugszeitraum engagiert war.

| Sektor                  | Teilsektor                           | % der Investitionen |
|-------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| Kommunikation           | Medien und Unterhaltung              | 51,26 %             |
| Informationstechnologie | Technologie-Hardware und -ausrüstung | 17,80 %             |
| Informationstechnologie | Halbleiter und Halbleitersausrüstung | 13,77 %             |
| Nicht-Basiskonsumgüter  | Verbraucherdienstleistungen          | 11,57 %             |
| Informationstechnologie | Software und Dienstleistungen        | 3,36 %              |
| Nicht-Basiskonsumgüter  | Gebrauchsgüter                       | 1,60 %              |

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im globalen Branchenklassifikationssystem definiert): integrierte Öl- und Gasunternehmen, Öl- und Gasexploration und -produktion, Öl- und Gasbohrungen, Öl- und Gasspeicherung und -transport, Öl- und Gasraffinerie und -vermarktung, Öl- und Gasausrüstungsdienstleistungen oder Kohle und nicht erneuerbare Brennstoffe.

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF (Fortsetzung)

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO2-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



#### In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

Für den Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel sowie als mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

#### Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie<sup>1</sup> entsprechen?

Ja:

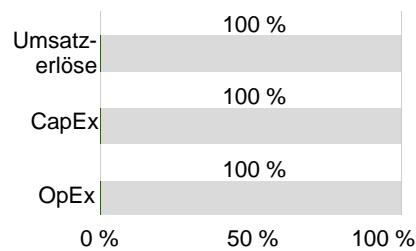
In fossiles Gas                      In Kernenergie

Nein

<sup>1</sup> Mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Tätigkeiten entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für mit fossilem Gas und Kernenergie verbundene Wirtschaftstätigkeiten, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

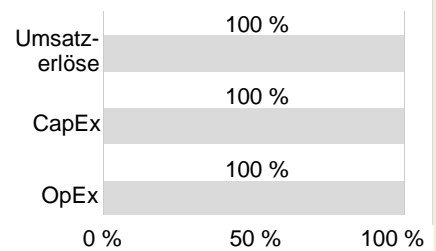
In den nachstehenden Grafiken ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen\*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (kein Gas und keine Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen ohne Staatsanleihen\*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (kein Gas und keine Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt 99,96 % der Gesamtinvestitionen wieder.

\* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF (Fortsetzung)

Für den Bezugszeitraum waren 0,04 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Risikopositionen gegenüber Staaten investiert.

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

| Umweltziele                      | % der Investitionen |
|----------------------------------|---------------------|
| Klimaschutz                      | 0,09 %              |
| <b>Konformität in % (gesamt)</b> | <b>0,09 %</b>       |

Die in der vorstehenden Tabelle aufgeführten Daten wurden weder vom Abschlussprüfer des Fonds noch von Dritten geprüft. Die Bewertung der EU-Taxonomie-Konformität basiert auf Daten externer Datendienste. Die Quelle für diese Daten ist eine Kombination aus gleichwertigen und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, führen bei den Unternehmen, für die uns keine gemeldeten Daten vorliegen, zu einem Ergebnis im Hinblick auf Eignung oder Konformität.

#### Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Im Bezugszeitraum gestalteten sich die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

|                                  | % der Investitionen |
|----------------------------------|---------------------|
| Eigene Leistung                  | 0,00 %              |
| Übergangstätigkeiten             | 0,00 %              |
| Ermöglichende Tätigkeiten        | 0,01 %              |
| <b>Konformität in % (gesamt)</b> | <b>0,01 %</b>       |

#### Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform waren, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Für den vorherigen Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.



Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



#### Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Für den Bezugszeitraum waren 18,75 % der Investitionen des Fonds als nicht EU-Taxonomie-konforme nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel klassifiziert.

Der Fonds investierte aus folgenden Gründen in nicht mit der EU-Taxonomie-konforme nachhaltige Investitionen: (i) im Rahmen der Anlagestrategie des Fonds; (ii) weil keine Daten zur Verfügung standen, um die EU-Taxonomie-Konformität zu bestimmen; und/oder (iii) weil die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten gemäß den verfügbaren technischen Bewertungskriterien der EU-Taxonomie nicht geeignet waren oder nicht alle Anforderungen einhielten, die von solchen technischen Bewertungskriterien gestellt wurden.



#### Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Für den Bezugszeitraum waren 1,82 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen eingestuft.



#### Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ erfasst sind, schlossen Zahlungsmittel, geldmarktähnliche Instrumente und Derivate ein. Diese Bestände überstiegen jedoch nicht 20 %. Solche Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des (Nicht-ESG-) Investitionsziels des Fonds, zu Zwecken des Liquiditätsmanagements und/oder zur Absicherung verwendet.

Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden anhand eines ökologischen oder sozialen Mindestschutzes bewertet.

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF (Fortsetzung)



#### Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex nachbildete. Die Methode des Referenzindex beinhaltet die angegebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).

Der Anlageverwalter unterliegt auch den Anforderungen zur Mitwirkung von Aktionären der Aktionärsrechterichtlinie II (ARUG II). Die ARUG soll die Position der Aktionäre stärken, die Transparenz fördern und übermäßige Risiken in Unternehmen verringern, die auf geregelten Märkten in der EU gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Aktivitäten des Anlageverwalters gemäß ARUG sind auf der Website von BlackRock abrufbar unter: <https://www.blackrock.com/uk/professionals/solutions/shareholder-rights-directive>.



#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Referenzindex als Referenzwert für die Zwecke des Erreichens der mit dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt. Die Leistung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend angegeben.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die mit ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

#### Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schließt Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex, des STOXX Global Total Market Index, nicht erfüllen. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methode des Referenzindex (einschließlich seiner Komponenten) sind auf der Website des Indexanbieters abrufbar unter: <https://www.stoxx.com/rulebooks>.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds realisierte die mit ihm beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch ein Portfolio, das überwiegend aus Wertpapieren besteht, die im Referenzindex des Fonds vertreten sind.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

| Nachhaltigkeitsindikator   | Messgröße  | Fonds   | Referenzwert |
|--|--|---------|--------------|
| Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt) | % des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden  | 0,00 %  | 0,00 %       |
| Ausschluss von Emittenten mit einem Sustainalytics-Score für Kontroversen von 5  | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem Sustainalytics-Score für Kontroversen von 5 oder ohne Erfassung                             | 0,00 %  | 0,00 %       |
| Ausschluss von Emittenten mit einem schwerwiegenden ESG-Risiko-Score von Sustainalytics  | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem schwerwiegenden ESG-Risiko-Score von Sustainalytics   | 0,00 %  | 0,00 %       |
| Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden                        | % des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden | 0,00 %  | 0,00 %       |
| Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen  | % des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen   | 20,57 % | 20,71 %      |

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF (Fortsetzung)

 **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

| Nachhaltigkeitsindikator   | Messgröße  | Fonds   | Breiter Marktindex |
|--|--|---------|--------------------|
| Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt) | % des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden  | 0,00 %  | 16,90 %            |
| Ausschluss von Emittenten mit einem Sustainalytics-Score für Kontroversen von 5  | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem Sustainalytics-Score für Kontroversen von 5 oder ohne Erfassung                             | 0,00 %  | 0,62 %             |
| Ausschluss von Emittenten mit einem schwerwiegenden ESG-Risiko-Score von Sustainalytics  | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem schwerwiegenden ESG-Risiko-Score von Sustainalytics   | 0,00 %  | 0,00 %             |
| Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden                        | % des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden | 0,00 %  | 0,95 %             |
| Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen  | % des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen   | 20,57 % | 28,39 %            |

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

iShares Digital Security UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst keine Liste sozial nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

**Name des Produkts:**  
iShares Digital Security UCITS ETF

**Rechtsträgerkennung:**  
5493000R70WDV8KK4W04

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

X Nein

Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: \_\_%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: \_\_%

X Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Mindestanteil von 18,39 % an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

X mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

X mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**

### Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die mit dem Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“. Er gibt Auskunft darüber, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

#### Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Ausschluss von Emittenten mit einem Sustainability-Score für Kontroversen von 5

Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden, wie etwa: umstrittene Waffen, Waffen (z. B. Handfeuerwaffen und Rüstungsaufträge), Kraftwerkskohle, Atomkraft, Tabak, konventionelles und unkonventionelles Öl und Gas.

Ausschluss von Emittenten, die als gegen allgemein anerkannte internationale Normen und Standards verstoßend angesehen werden

Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

#### Umweltziele der EU-Taxonomie, zu denen der Fonds beitrug

Klimaschutz

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares Digital Security UCITS ETF (Fortsetzung)

#### ● Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, mit denen die Erfüllung der einzelnen mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale gemessen wird, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

| Nachhaltigkeitsindikator   | Messgröße   | 2024    | 2023    |
|--|---|---------|---------|
| Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt) | % des Marktwert-engagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden  | 0,00 %  | 0,00 %  |
| Ausschluss von Emittenten mit einem Sustainalytics-Score für Kontroversen von 5  | % des Marktwert-engagements in Emittenten mit einem Sustainalytics-Score für Kontroversen von 5 oder ohne Erfassung                             | 0,00 %  | 0,00 %  |
| Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden                        | % des Marktwert-engagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden | 0,00 %  | 0,00 %  |
| Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen  | % des Marktwert-engagements in nachhaltigen Investitionen   | 18,39 % | 17,95 % |

#### ● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Aufschluss über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren im vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).



## iSHARES IV PLC

### NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

#### iShares Digital Security UCITS ETF (Fortsetzung)

**Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Im Bezugszeitraum investierte der Fonds 18,39 % seiner Positionen in nachhaltige Investitionen, um sein Investitionsziel zu erreichen.

Die Investitionen des Fonds, die sich als nachhaltige Investitionen qualifizieren, waren entweder in:

- (1) Unternehmen, die an Tätigkeiten beteiligt sind, von denen angenommen wird, dass sie zu positiven ökologischen und/oder sozialen Auswirkungen beitragen, oder
- (2) Unternehmen, die sich zu einem aktiven Reduktionsziel oder mehreren aktiven Reduktionszielen für CO<sub>2</sub>-Emissionen verpflichtet haben, die von der Science Based Targets Initiative (SBTi) genehmigt wurden.

Die Investitionen des Fonds wurden anhand des Anteils ihrer Umsätze in Bezug auf positive nachhaltige Auswirkungen, die im Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, der EU-Taxonomie und anderen nachhaltigkeitsbezogenen Rahmenwerken stehen, bewertet. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven Umweltauswirkungen können sich auf Themen wie Klimawandel und Naturkapital beziehen und Unternehmen identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie alternative Energien, Energieeffizienz und grünes Bauen, nachhaltiges Wasser, Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung sowie nachhaltige Landwirtschaft erzielt haben. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven gesellschaftlichen Auswirkungen können sich auf Themen wie Grundbedürfnisse und Ermächtigung beziehen und Unternehmen identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie Ernährung, Behandlung schwerer Krankheiten, sanitäre Einrichtungen, erschwingliche Immobilien, Finanzierung kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU), Bildung und Konnektivität erzielt haben.



# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares Digital Security UCITS ETF (Fortsetzung)

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

#### **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltige Anlageziele nicht erheblich beeinträchtigt?**

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllten die Anforderungen des Grundsatzes „der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ wie von geltendem Recht und geltenden Vorschriften definiert. Bei jeder Neugewichtung des Index wurden sämtliche als nachhaltige Investitionen einzustufenden Investitionen anhand bestimmter ökologischer und sozialer Mindestindikatoren beurteilt. Im Rahmen der Beurteilung wurden Unternehmen nach ihrer Beteiligung an Tätigkeiten beurteilt, deren ökologische und soziale Auswirkungen als sehr negativ angesehen werden. War ein Unternehmen nachweislich an Tätigkeiten mit sehr negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen beteiligt, kam es nicht als nachhaltige Investition infrage.

#### **- Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die Pflichtindikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (wie in den technischen Regulierungsstandards („RTS“) zur SFDR angegeben) wurden bei jeder Indexneugewichtung mittels der vom Indexanbieter angewandten Filterkriterien berücksichtigt, die er bei der Auswahl der Indexkomponenten anwendet, die sich als nachhaltig einzustufende Investitionen qualifizieren.

Aufgrund der vom Indexanbieter angewandten Filterkriterien wurden folgende Investitionen, die Komponenten des Referenzindex sind, nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft: (1) Unternehmen, die mindestens % ihres Umsatzes aus Kraftwerkskohle (wie vom Indexanbieter bestimmt) erzielen, die sehr CO<sub>2</sub>-intensiv war und maßgeblich zu Treibhausgasemissionen beitrug (unter Berücksichtigung der Indikatoren für den Bereich THG-Emissionen), (2) Unternehmen mit einem Sustainability-CO<sub>2</sub>-Risikoring von 4 oder 5, die als mit hohen oder schwerwiegenden CO<sub>2</sub>-Risiken behaftet gelten (unter Berücksichtigung der Indikatoren für den Bereich Treibhausgasemissionen einschließlich CO<sub>2</sub>-Emissionen und Verbrauch erneuerbarer/nicht erneuerbarer Energie), und (3) Unternehmen mit einem Score für ESG-Kontroversen von 4 oder 5, bei denen davon ausgegangen wurde, dass sie an heftigen oder schwerwiegenden ESG-bezogenen Kontroversen beteiligt waren (u. a. von Indikatoren für die Bereiche Biodiversität, Wasser, Abfall sowie Soziales und Beschäftigung).

Der Referenzindex schloss ebenfalls aus: (1) Unternehmen, die als gegen allgemein anerkannte internationale Normen und Standards verstoßend eingestuft wurden oder Gefahr laufen, dagegen zu verstoßen, festgelegt in den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen („UNGK“), den Leitsätzen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung („OECD“) für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte („UNGPs“) sowie deren zugrunde liegenden Konventionen und (2) Unternehmen/Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verbindungen zu umstrittenen Waffen).

#### **- Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Der Referenzindex des Fonds schloss Unternehmen aus, die als gegen allgemein anerkannte internationale Normen und Standards verstoßend eingestuft wurden oder Gefahr liefen, dagegen zu verstoßen, festgelegt in den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen („UNGK“), den Leitsätzen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung („OECD“) für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte („UNGPs“) sowie deren zugrunde liegenden Konventionen. Der Referenzindex hat die vorstehenden Ausschlusskriterien bei jeder Indexneugewichtung angewandt.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, der durch spezifische EU-Kriterien ergänzt wird.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen Umweltziele oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares Digital Security UCITS ETF (Fortsetzung)



#### Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds hat die Auswirkung der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung ökologischer und sozialer Merkmale („E&S-Kriterien“), wie oben dargelegt, berücksichtigt (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass diese PAI im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Indexneugewichtung berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht unter Umständen nicht dem vollen Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) dargelegt ist.

| <b>Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen</b>   | <b>Nachhaltigkeitsindikatoren</b>  |
|--|--|
| Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind  | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter ökologischer Filter (vorstehend aufgeführt)                           |
| Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken   | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines ESG- Kontroversen-Ratings  |
| Emissionen in Wasser   | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines ESG- Kontroversen-Ratings  |
| Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle   | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines ESG- Kontroversen-Ratings  |
| Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen | Ausschluss von Emittenten, die als gegen allgemein anerkannte internationale Normen und Standards verstoßend eingestuft sind |
| Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)   | Ausschluss von Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden                                 |

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares Digital Security UCITS ETF (Fortsetzung)



#### Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. Juni 2023 bis zum 31. Mai 2024.

| Größte Investitionen               | Sektor                  | In % der Vermögenswerte | Land                    |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Palo Alto Networks Inc             | Informationstechnologie | 1,66 %                  | Vereinigte Staaten      |
| Trend Micro Inc                    | Informationstechnologie | 1,64 %                  | Japan                   |
| Nextdc Ltd                         | Informationstechnologie | 1,63 %                  | Australien              |
| Juniper Networks Inc               | Informationstechnologie | 1,62 %                  | Vereinigte Staaten      |
| Accton Technology Corp             | Informationstechnologie | 1,60 %                  | Taiwan (Republik China) |
| Cloudflare Inc Class A             | Informationstechnologie | 1,60 %                  | Vereinigte Staaten      |
| Vmware Class A Inc                 | Informationstechnologie | 1,59 %                  | Vereinigte Staaten      |
| Okta Inc Class A                   | Informationstechnologie | 1,59 %                  | Vereinigte Staaten      |
| Check Point Software Technologies  | Informationstechnologie | 1,58 %                  | Israel                  |
| Fortinet Inc                       | Informationstechnologie | 1,58 %                  | Vereinigte Staaten      |
| Tenable Holdings Inc               | Informationstechnologie | 1,57 %                  | Vereinigte Staaten      |
| Genpact Ltd                        | Industrie               | 1,57 %                  | Bermuda                 |
| Cisco Systems Inc                  | Informationstechnologie | 1,57 %                  | Vereinigte Staaten      |
| Booz Allen Hamilton Holding Corp C | Industrie               | 1,56 %                  | Vereinigte Staaten      |
| Dxc Technology                     | Informationstechnologie | 1,56 %                  | Vereinigte Staaten      |

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

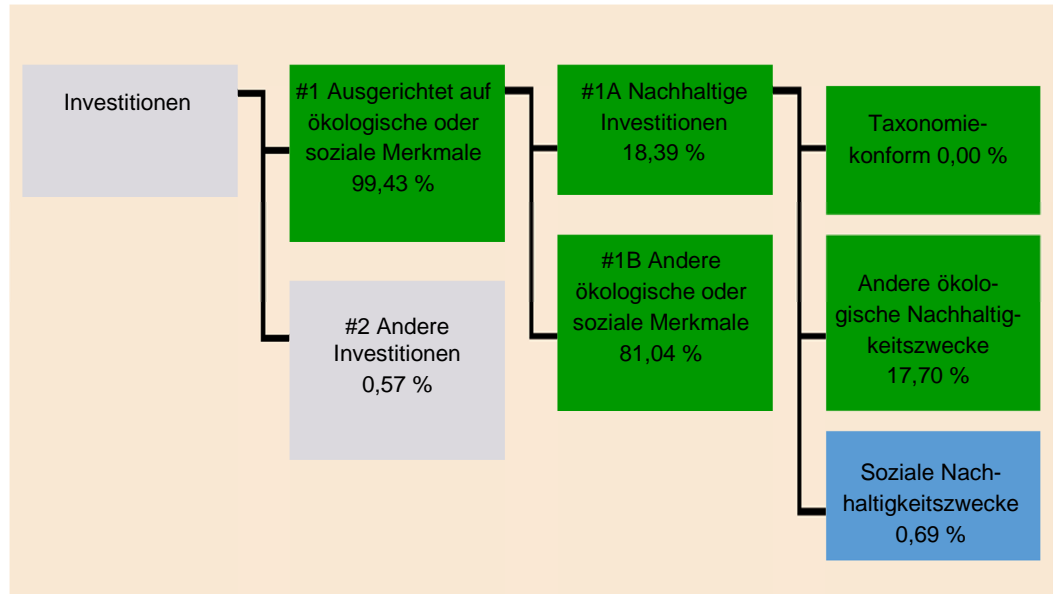
### iShares Digital Security UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst die Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Prozentsatz der Taxonomie-Konformität in obiger Grafik stellt den Prozentsatz der vom Fonds gehaltenen Investitionen in taxonomiekonforme Tätigkeiten durch nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel dar. Die durch die sonstigen Investitionen des Fonds erzielte Taxonomie-Konformität kommt darin nicht zum Ausdruck. Angaben zur Taxonomie-Konformität der Gesamtinvestitionen des Fonds sind dem nachstehenden Balkendiagramm zu entnehmen.

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares Digital Security UCITS ETF (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle zeigt die Vermögensaufteilung des Fonds für den aktuellen und den vorangegangenen Bezugszeitraum.

| Die Vermögensallokation                               | % der Investitionen |                    |
|---|---------------------|--------------------|
|   | 2024                | 2023               |
| #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale | 99,43 %             | 99,04 %            |
| #2 Andere Investitionen                               | 0,57 %              | 0,96 %             |
| #1A Nachhaltige Investitionen                         | 18,39 %             | 17,95 %            |
| #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale          | 81,04 %             | 81,09 %            |
| Taxonomiekonform                                      | 0,00 %              | k. A. <sup>1</sup> |
| Andere ökologische Nachhaltigkeitszwecke              | 17,70 %             | k. A. <sup>1</sup> |
| Soziale Nachhaltigkeitszwecke                         | 0,69 %              | k. A. <sup>1</sup> |

<sup>1</sup>Vergleichende Informationen werden nicht offen gelegt, da diese nachhaltigen Investitionen als eine Mischung aus nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, oder einem sozialen Ziel oder einer Kombination aus beidem offen gelegt wurden. Dabei kann die genaue Zusammensetzung geschwankt haben.

### In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die folgende Tabelle gibt die Wirtschaftssektoren an, in denen der Fonds im Bezugszeitraum engagiert war.

| Sektor                  | Teilssektor                                     | % der Investitionen |
|-------------------------|---|---------------------|
| Informationstechnologie | Software und Dienstleistungen                   | 65,24 %             |
| Informationstechnologie | Technologie-Hardware und -ausrüstung            | 19,11 %             |
| Industrie               | Gewerbliche und professionelle Dienstleistungen | 9,63 %              |
| Immobilien              | Equity Real Estate Investment Trusts (REITs)    | 3,06 %              |
| Informationstechnologie | Halbleiter und Halbleitersausrüstung            | 1,11 %              |

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilssektoren (wie im globalen Branchenklassifikationssystem definiert): integrierte Öl- und Gasunternehmen, Öl- und Gasexploration und -produktion, Öl- und Gasbohrungen, Öl- und Gasspeicherung und -transport, Öl- und Gasraffinerie und -vermarktung, Öl- und Gasausrüstungsdienstleistungen oder Kohle und nicht erneuerbare Brennstoffe.

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares Digital Security UCITS ETF (Fortsetzung)

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO2-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



#### In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

Für den Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel sowie als mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

#### Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie<sup>1</sup> entsprechen?

Ja:

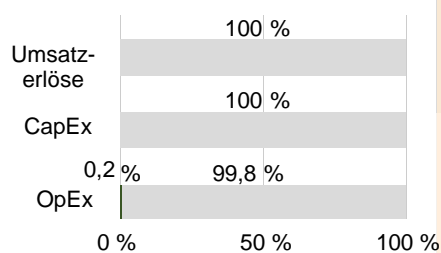
In fossiles Gas                      In Kernenergie

Nein

<sup>1</sup> Mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Tätigkeiten entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für mit fossilem Gas und Kernenergie verbundene Wirtschaftstätigkeiten, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

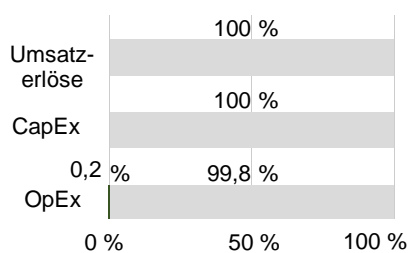
In den nachstehenden Grafiken ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen\*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (kein Gas und keine Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen ohne Staatsanleihen\*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (kein Gas und keine Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt 100,00 % der Gesamtinvestitionen wieder.

\* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares Digital Security UCITS ETF (Fortsetzung)

Für den Bezugszeitraum waren 0,00 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Risikopositionen gegenüber Staaten investiert.

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

| Umweltziele                      | % der Investitionen |
|----------------------------------|---------------------|
| Klimaschutz                      | 0,03 %              |
| <b>Konformität in % (gesamt)</b> | <b>0,03 %</b>       |

Die in der vorstehenden Tabelle aufgeführten Daten wurden weder vom Abschlussprüfer des Fonds noch von Dritten geprüft. Die Bewertung der EU-Taxonomie-Konformität basiert auf Daten externer Datendienste. Die Quelle für diese Daten ist eine Kombination aus gleichwertigen und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, führen bei den Unternehmen, für die uns keine gemeldeten Daten vorliegen, zu einem Ergebnis im Hinblick auf Eignung oder Konformität.

#### Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Im Bezugszeitraum gestalteten sich die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

|                                  | % der Investitionen |
|----------------------------------|---------------------|
| Eigene Leistung                  | 0,00 %              |
| Übergangstätigkeiten             | 0,03 %              |
| Ermöglichende Tätigkeiten        | 0,00 %              |
| <b>Konformität in % (gesamt)</b> | <b>0,03 %</b>       |

#### Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform waren, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Für den vorherigen Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.



Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



#### Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Für den Bezugszeitraum waren 17,70 % der Investitionen des Fonds als nicht EU-Taxonomie-konforme nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel klassifiziert.

Der Fonds investierte aus folgenden Gründen in nicht mit der EU-Taxonomie-konforme nachhaltige Investitionen: (i) im Rahmen der Anlagestrategie des Fonds; (ii) weil keine Daten zur Verfügung standen, um die EU-Taxonomie-Konformität zu bestimmen; und/oder (iii) weil die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten gemäß den verfügbaren technischen Bewertungskriterien der EU-Taxonomie nicht geeignet waren oder nicht alle Anforderungen einhielten, die von solchen technischen Bewertungskriterien gestellt wurden.



#### Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Für den Bezugszeitraum waren 0,69 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen eingestuft.



#### Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ erfasst sind, schlossen Zahlungsmittel, geldmarktähnliche Instrumente und Derivate ein. Diese Bestände überstiegen jedoch nicht 20 %. Solche Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des (Nicht-ESG-) Investitionsziels des Fonds, zu Zwecken des Liquiditätsmanagements und/oder zur Absicherung verwendet.

Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden anhand eines ökologischen oder sozialen Mindestschutzes bewertet.



# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares Digital Security UCITS ETF (Fortsetzung)



#### Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex nachbildete. Die Methode des Referenzindex beinhaltet die angegebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).

Der Anlageverwalter unterliegt auch den Anforderungen zur Mitwirkung von Aktionären der Aktionärsrechterichtlinie II (ARUG II). Die ARUG soll die Position der Aktionäre stärken, die Transparenz fördern und übermäßige Risiken in Unternehmen verringern, die auf geregelten Märkten in der EU gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Aktivitäten des Anlageverwalters gemäß ARUG sind auf der Website von BlackRock abrufbar unter: <https://www.blackrock.com/uk/professionals/solutions/shareholder-rights-directive>.



#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Referenzindex als Referenzwert für die Zwecke des Erreichens der mit dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt. Die Leistung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend angegeben.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die mit ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

#### Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schließt Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex, des STOXX Global Total Market Index, nicht erfüllen. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methode des Referenzindex (einschließlich seiner Komponenten) sind auf der Website des Indexanbieters abrufbar unter: <https://www.stoxx.com/rulebooks>.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds realisierte die mit ihm beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch ein Portfolio, das überwiegend aus Wertpapieren besteht, die im Referenzindex des Fonds vertreten sind.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

| Nachhaltigkeitsindikator   | Messgröße  | Fonds   | Referenzwert |
|--|--|---------|--------------|
| Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt) | % des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden  | 0,00 %  | 0,00 %       |
| Ausschluss von Emittenten mit einem Sustainalytics-Score für Kontroversen von 5  | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem Sustainalytics-Score für Kontroversen von 5 oder ohne Erfassung                             | 0,00 %  | 0,00 %       |
| Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden                        | % des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden | 0,00 %  | 0,00 %       |
| Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen  | % des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen   | 18,39 % | 18,50 %      |



# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares Digital Security UCITS ETF (Fortsetzung)

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

| Nachhaltigkeitsindikator   | Messgröße  | Fonds   | Breiter Marktindex |
|--|--|---------|--------------------|
| Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt) | % des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden  | 0,00 %  | 16,90 %            |
| Ausschluss von Emittenten mit einem Sustainalytics-Score für Kontroversen von 5  | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem Sustainalytics-Score für Kontroversen von 5 oder ohne Erfassung                             | 0,00 %  | 0,62 %             |
| Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden                        | % des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden | 0,00 %  | 0,95 %             |
| Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen  | % des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen   | 18,39 % | 28,39 %            |

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst keine Liste sozial nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

**Name des Produkts:**  
iShares Digitalisation UCITS ETF

**Rechtsträgerkennung:**  
549300ZVJPKCHYMZJE63

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja  Nein

|  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Es wurden <b>damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel</b> getätigt: __%                   | <input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben</b> und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Mindestanteil von 20,06 % an nachhaltigen Investitionen |
| <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind       | <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind  |
| <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind | <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind  |
| <input type="checkbox"/> Es wurden <b>damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel</b> getätigt: __%                | <input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel   |
|  | <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber <b>keine nachhaltigen Investitionen getätigt</b>   |

### Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die mit dem Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“. Er gibt Auskunft darüber, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

#### Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

- Ausschluss von Emittenten mit einem Sustainability-Score für Kontroversen von 5
- Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden, wie etwa: umstrittene Waffen, Waffen (z. B. Handfeuerwaffen und Rüstungsaufträge), Kraftwerkskohle, Atomkraft, Tabak, konventionelles und unkonventionelles Öl und Gas.
- Ausschluss von Emittenten, die als gegen allgemein anerkannte internationale Normen und Standards verstoßend angesehen werden
- Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

#### Umweltziele der EU-Taxonomie, zu denen der Fonds beitrug

Klimaschutz

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares Digitalisation UCITS ETF (Fortsetzung)

#### ● Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, mit denen die Erfüllung der einzelnen mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale gemessen wird, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

| Nachhaltigkeitsindikator   | Messgröße  | 2024    | 2023    |
|--|--|---------|---------|
| Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen  | % des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen   | 20,06 % | 17,84 % |
| Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt) | % des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden  | 0,00 %  | 0,00 %  |
| Ausschluss von Emittenten mit einem Sustainalytics-Score für Kontroversen von 5  | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem Sustainalytics-Score für Kontroversen von 5 oder ohne Erfassung                             | 0,00 %  | 0,00 %  |
| Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden                        | % des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden | 0,00 %  | 0,00 %  |

#### ● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Aufschluss über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren im vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

## iSHARES IV PLC

### NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

#### iShares Digitalisation UCITS ETF (Fortsetzung)

**Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Im Bezugszeitraum investierte der Fonds 20,06 % seiner Positionen in nachhaltige Investitionen, um sein Investitionsziel zu erreichen.

Die Investitionen des Fonds, die sich als nachhaltige Investitionen qualifizieren, waren entweder in:

- (1) Unternehmen, die an Tätigkeiten beteiligt sind, von denen angenommen wird, dass sie zu positiven ökologischen und/oder sozialen Auswirkungen beitragen, oder
- (2) Unternehmen, die sich zu einem aktiven Reduktionsziel oder mehreren aktiven Reduktionszielen für CO<sub>2</sub>-Emissionen verpflichtet haben, die von der Science Based Targets Initiative (SBTi) genehmigt wurden.

Die Investitionen des Fonds wurden anhand des Anteils ihrer Umsätze in Bezug auf positive nachhaltige Auswirkungen, die im Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, der EU-Taxonomie und anderen nachhaltigkeitsbezogenen Rahmenwerken stehen, bewertet. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven Umweltauswirkungen können sich auf Themen wie Klimawandel und Naturkapital bezogen haben und Unternehmen identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie alternative Energien, Energieeffizienz und grünes Bauen, nachhaltiges Wasser, Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung sowie nachhaltige Landwirtschaft erzielt haben. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven gesellschaftlichen Auswirkungen können sich auf Themen wie Grundbedürfnisse und Ermächtigung beziehen und Unternehmen identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie Ernährung, Behandlung schwerer Krankheiten, sanitäre Einrichtungen, erschwingliche Immobilien, Finanzierung kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU), Bildung und Konnektivität erzielt haben.

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares Digitalisation UCITS ETF (Fortsetzung)

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

#### **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltige Anlageziele nicht erheblich beeinträchtigt?**

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllten die Anforderungen des Grundsatzes „der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ wie von geltendem Recht und geltenden Vorschriften definiert. Bei jeder Neugewichtung des Index wurden sämtliche als nachhaltige Investitionen einzustufenden Investitionen anhand bestimmter ökologischer und sozialer Mindestindikatoren beurteilt. Im Rahmen der Beurteilung wurden Unternehmen nach ihrer Beteiligung an Tätigkeiten beurteilt, deren ökologische und soziale Auswirkungen als sehr negativ angesehen werden. War ein Unternehmen nachweislich an Tätigkeiten mit sehr negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen beteiligt, kam es nicht als nachhaltige Investition infrage.

#### **- Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die Pflichtindikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (wie in den technischen Regulierungsstandards („RTS“) zur SFDR angegeben) wurden bei jeder Indexneugewichtung mittels der vom Indexanbieter angewandten Filterkriterien berücksichtigt, die er bei der Auswahl der Indexkomponenten anwendet, die sich als nachhaltig einzustufende Investitionen qualifizieren.

Aufgrund der vom Indexanbieter angewandten Filterkriterien wurden folgende Investitionen, die Komponenten des Referenzindex sind, nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft: (1) Unternehmen, die mindestens % ihres Umsatzes aus Kraftwerkskohle (wie vom Indexanbieter bestimmt) erzielen, die sehr CO<sub>2</sub>-intensiv war und maßgeblich zu Treibhausgasemissionen beitrug (unter Berücksichtigung der Indikatoren für den Bereich THG-Emissionen), (2) Unternehmen mit einem Sustainability-CO<sub>2</sub>-Risikoring von 4 oder 5, die als mit hohen oder schwerwiegenden CO<sub>2</sub>-Risiken behaftet gelten (unter Berücksichtigung der Indikatoren für den Bereich Treibhausgasemissionen einschließlich CO<sub>2</sub>-Emissionen und Verbrauch erneuerbarer/nicht erneuerbarer Energie), und (3) Unternehmen mit einem Score für ESG-Kontroversen von 4 oder 5, bei denen davon ausgegangen wurde, dass sie an heftigen oder schwerwiegenden ESG-bezogenen Kontroversen beteiligt waren (u. a. von Indikatoren für die Bereiche Biodiversität, Wasser, Abfall sowie Soziales und Beschäftigung).

Der Referenzindex schloss ebenfalls aus: (1) Unternehmen, die als gegen allgemein anerkannte internationale Normen und Standards verstoßend eingestuft wurden oder Gefahr laufen, dagegen zu verstoßen, festgelegt in den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen („UNGK“), den Leitsätzen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung („OECD“) für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte („UNGPs“) sowie deren zugrunde liegenden Konventionen und (2) Unternehmen/Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verbindungen zu umstrittenen Waffen).

#### **- Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Der Referenzindex des Fonds schloss Unternehmen aus, die als gegen allgemein anerkannte internationale Normen und Standards verstoßend eingestuft wurden oder Gefahr liefen, dagegen zu verstoßen, festgelegt in den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen („UNGK“), den Leitsätzen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung („OECD“) für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte („UNGPs“) sowie deren zugrunde liegenden Konventionen. Der Referenzindex hat die vorstehenden Ausschlusskriterien bei jeder Indexneugewichtung angewandt.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, der durch spezifische EU-Kriterien ergänzt wird.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen Umweltziele oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares Digitalisation UCITS ETF (Fortsetzung)



#### Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds hat die Auswirkung der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung ökologischer und sozialer Merkmale („E&S-Kriterien“), wie oben dargelegt, berücksichtigt (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass diese PAI im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Indexneugewichtung berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht unter Umständen nicht dem vollen Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) dargelegt ist.

| Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen  | Nachhaltigkeitsindikatoren   |
|--|--|
| Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind  | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter ökologischer Filter (vorstehend aufgeführt)                           |
| Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken   | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines ESG- Kontroversen-Ratings  |
| Emissionen in Wasser   | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines ESG- Kontroversen-Ratings  |
| Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle   | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines ESG- Kontroversen-Ratings  |
| Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen | Ausschluss von Emittenten, die als gegen allgemein anerkannte internationale Normen und Standards verstößend eingestuft sind |
| Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)   | Ausschluss von Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden                                 |

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares Digitalisation UCITS ETF (Fortsetzung)



#### Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. Juni 2023 bis zum 31. Mai 2024.

| Größte Investitionen               | Sektor                  | In % der Vermögenswerte | Land               |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| Oracle Corp                        | Informationstechnologie | 1,83 %                  | Vereinigte Staaten |
| Recruit Holdings Ltd               | Industrie               | 1,72 %                  | Japan              |
| Shopify Subordinate Voting Inc Cla | Informationstechnologie | 1,71 %                  | Kanada             |
| Naspers Limited N Ltd              | Nicht-Basiskonsumgüter  | 1,68 %                  | Südafrika          |
| Spotify Technology Sa              | Kommunikation           | 1,67 %                  | Luxemburg          |
| Meta Platforms Inc Class A         | Kommunikation           | 1,66 %                  | Vereinigte Staaten |
| Vmware Class A Inc                 | Informationstechnologie | 1,66 %                  | Vereinigte Staaten |
| Prosus Nv                          | Nicht-Basiskonsumgüter  | 1,65 %                  | Niederlande        |
| Deutsche Post Ag                   | Industrie               | 1,65 %                  | Deutschland        |
| Netflix Inc                        | Kommunikation           | 1,65 %                  | Vereinigte Staaten |
| Fortinet Inc                       | Informationstechnologie | 1,65 %                  | Vereinigte Staaten |
| United Parcel Service Inc Class B  | Industrie               | 1,63 %                  | Vereinigte Staaten |
| Fiserv Inc                         | Finanzunternehmen       | 1,63 %                  | Vereinigte Staaten |
| Costar Group Inc                   | Industrie               | 1,63 %                  | Vereinigte Staaten |
| Equinix Reit Inc                   | Immobilien              | 1,62 %                  | Vereinigte Staaten |

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

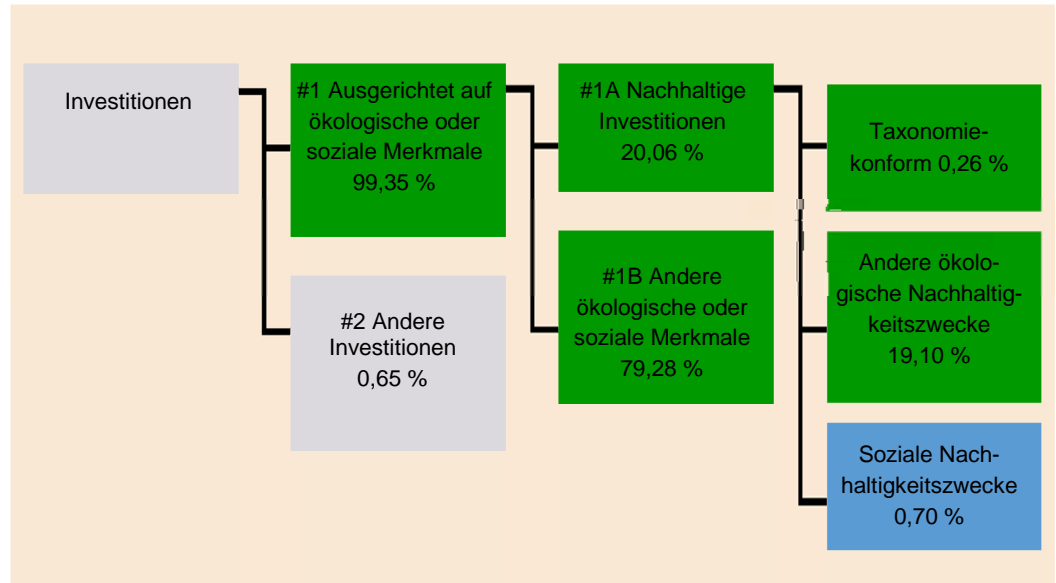
### iShares Digitalisation UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst die Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Prozentsatz der Taxonomie-Konformität in obiger Grafik stellt den Prozentsatz der vom Fonds gehaltenen Investitionen in taxonomiekonforme Tätigkeiten durch nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel dar. Die durch die sonstigen Investitionen des Fonds erzielte Taxonomie-Konformität kommt darin nicht zum Ausdruck. Angaben zur Taxonomie-Konformität der Gesamtinvestitionen des Fonds sind dem nachstehenden Balkendiagramm zu entnehmen.



# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares Digitalisation UCITS ETF (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle zeigt die Vermögensaufteilung des Fonds für den aktuellen und den vorangegangenen Bezugszeitraum.

| Die Vermögensallokation                               | % der Investitionen |                    |
|---|---------------------|--------------------|
|   | 2024                | 2023               |
| #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale | 99,35 %             | 99,75 %            |
| #2 Andere Investitionen                               | 0,65 %              | 0,25 %             |
| #1A Nachhaltige Investitionen                         | 20,06 %             | 17,84 %            |
| #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale          | 79,28 %             | 81,91 %            |
| Taxonomiekonform                                      | 0,26 %              | k. A. <sup>1</sup> |
| Andere ökologische Nachhaltigkeitszwecke              | 19,10 %             | k. A. <sup>1</sup> |
| Soziale Nachhaltigkeitszwecke                         | 0,70 %              | k. A. <sup>1</sup> |

<sup>1</sup>Vergleichende Informationen werden nicht offen gelegt, da diese nachhaltigen Investitionen als eine Mischung aus nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, oder einem sozialen Ziel oder einer Kombination aus beidem offen gelegt wurden. Dabei kann die genaue Zusammensetzung geschwankt haben.

### In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die folgende Tabelle gibt die Wirtschaftssektoren an, in denen der Fonds im Bezugszeitraum engagiert war.

| Sektor                  | Teilsektor  | % der Investitionen |
|-------------------------|---|---------------------|
| Informationstechnologie | Software und Dienstleistungen                     | 25,70 %             |
| Finanzunternehmen       | Finanzdienstleistungen                            | 22,16 %             |
| Kommunikation           | Medien und Unterhaltung                           | 16,77 %             |
| Nicht-Basiskonsumgüter  | Nicht-Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel | 15,35 %             |
| Industrie               | Transport   | 6,34 %              |
| Industrie               | Gewerbliche und professionelle Dienstleistungen   | 6,24 %              |
| Immobilien              | Equity Real Estate Investment Trusts (REITs)      | 3,20 %              |
| Informationstechnologie | Technologie-Hardware und -ausrüstung              | 2,38 %              |

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im globalen Branchenklassifikationssystem definiert): integrierte Öl- und Gasunternehmen, Öl- und Gasexploration und -produktion, Öl- und Gasbohrungen, Öl- und Gasspeicherung und -transport, Öl- und Gasraffinerie und -vermarktung, Öl- und Gasausrüstungsdienstleistungen oder Kohle und nicht erneuerbare Brennstoffe.

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares Digitalisation UCITS ETF (Fortsetzung)

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



#### In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

Für den Bezugszeitraum waren 0,26 % der Investitionen des Fonds als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel sowie als mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

#### Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie<sup>1</sup> entsprechen?

Ja:

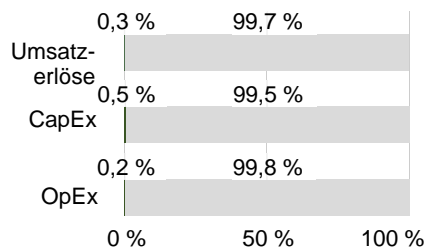
In fossiles Gas                      In Kernenergie

Nein

<sup>1</sup> Mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Tätigkeiten entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für mit fossilem Gas und Kernenergie verbundene Wirtschaftstätigkeiten, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

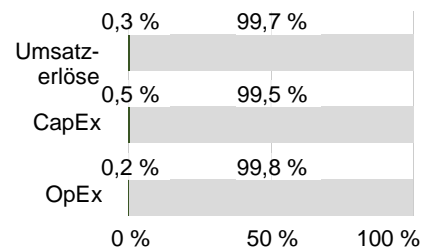
In den nachstehenden Grafiken ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich Staatsanleihen,

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen\*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (kein Gas und keine Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen ohne Staatsanleihen\*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (kein Gas und keine Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt 100,00 % der Gesamtinvestitionen wieder.

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares Digitalisation UCITS ETF (Fortsetzung)

Für den Bezugszeitraum waren 0,00 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Risikopositionen gegenüber Staaten investiert.

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

| Umweltziele                      | % der Investitionen |
|----------------------------------|---------------------|
| Klimaschutz                      | 0,26 %              |
| <b>Konformität in % (gesamt)</b> | <b>0,26 %</b>       |

Die in der vorstehenden Tabelle aufgeführten Daten wurden weder vom Abschlussprüfer des Fonds noch von Dritten geprüft. Die Bewertung der EU-Taxonomie-Konformität basiert auf Daten externer Datendienste. Die Quelle für diese Daten ist eine Kombination aus gleichwertigen und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, führen bei den Unternehmen, für die uns keine gemeldeten Daten vorliegen, zu einem Ergebnis im Hinblick auf Eignung oder Konformität.

#### Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Im Bezugszeitraum gestalteten sich die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

|                                  | % der Investitionen |
|----------------------------------|---------------------|
| Eigene Leistung                  | 0,05 %              |
| Übergangstätigkeiten             | 0,05 %              |
| Ermöglichende Tätigkeiten        | 0,15 %              |
| <b>Konformität in % (gesamt)</b> | <b>0,26 %</b>       |

#### Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform waren, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Für den vorherigen Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.



Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



#### Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Für den Bezugszeitraum waren 19,10 % der Investitionen des Fonds als nicht EU-Taxonomie-konforme nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel klassifiziert.

Der Fonds investierte aus folgenden Gründen in nicht mit der EU-Taxonomie-konforme nachhaltige Investitionen: (i) im Rahmen der Anlagestrategie des Fonds; (ii) weil keine Daten zur Verfügung standen, um die EU-Taxonomie-Konformität zu bestimmen; und/oder (iii) weil die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten gemäß den verfügbaren technischen Bewertungskriterien der EU-Taxonomie nicht geeignet waren oder nicht alle Anforderungen einhielten, die von solchen technischen Bewertungskriterien gestellt wurden.



#### Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Für den Bezugszeitraum waren 0,70 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen eingestuft.



#### Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ erfasst sind, schlossen Zahlungsmittel, geldmarktähnliche Instrumente und Derivate ein. Diese Bestände überstiegen jedoch nicht 20 %. Solche Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des (Nicht-ESG-) Investitionsziels des Fonds, zu Zwecken des Liquiditätsmanagements und/oder zur Absicherung verwendet.

Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden anhand eines ökologischen oder sozialen Mindestschutzes bewertet.

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares Digitalisation UCITS ETF (Fortsetzung)



#### Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex nachbildete. Die Methode des Referenzindex beinhaltet die angegebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).

Der Anlageverwalter unterliegt auch den Anforderungen zur Mitwirkung von Aktionären der Aktionärsrechterichtlinie II (ARUG II). Die ARUG soll die Position der Aktionäre stärken, die Transparenz fördern und übermäßige Risiken in Unternehmen verringern, die auf geregelten Märkten in der EU gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Aktivitäten des Anlageverwalters gemäß ARUG sind auf der Website von BlackRock abrufbar unter: <https://www.blackrock.com/uk/professionals/solutions/shareholder-rights-directive>.



#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Referenzindex als Referenzwert für die Zwecke des Erreichens der mit dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt. Die Leistung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend angegeben.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die mit ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

#### Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schließt Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex, des STOXX Global Total Market Index, nicht erfüllen. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methode des Referenzindex (einschließlich seiner Komponenten) sind auf der Website des Indexanbieters abrufbar unter: <https://www.stoxx.com/rulebooks>.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds realisierte die mit ihm beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch ein Portfolio, das überwiegend aus Wertpapieren besteht, die im Referenzindex des Fonds vertreten sind.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

| Nachhaltigkeitsindikator   | Messgröße  | Fonds   | Referenzwert |
|--|--|---------|--------------|
| Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt) | % des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden  | 0,00 %  | 0,00 %       |
| Ausschluss von Emittenten mit einem Sustainalytics-Score für Kontroversen von 5  | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem Sustainalytics-Score für Kontroversen von 5 oder ohne Erfassung                             | 0,00 %  | 0,00 %       |
| Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden                        | % des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden | 0,00 %  | 0,00 %       |
| Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen  | % des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen   | 20,06 % | 20,20 %      |

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares Digitalisation UCITS ETF (Fortsetzung)

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

| Nachhaltigkeitsindikator   | Messgröße  | Fonds   | Breiter Marktindex |
|--|--|---------|--------------------|
| Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt) | % des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden  | 0,00 %  | 16,90 %            |
| Ausschluss von Emittenten mit einem Sustainalytics-Score für Kontroversen von 5  | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem Sustainalytics-Score für Kontroversen von 5 oder ohne Erfassung                             | 0,00 %  | 0,62 %             |
| Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden                        | % des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden | 0,00 %  | 0,95 %             |
| Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen  | % des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen   | 20,06 % | 28,39 %            |

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst keine Liste sozial nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

**Name des Produkts:**

iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF

**Rechtsträgerkennung:**

549300375QL47YZEOY80

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

**Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?**

**Ja**

**X Nein**

- Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: \_\_%

  - in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

- Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: \_\_%

- Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Mindestanteil von 44,81 % an nachhaltigen Investitionen

  - mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - mit einem sozialen Ziel

- Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen**

**Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?**

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die mit dem Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“. Er gibt Auskunft darüber, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

### Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Ausschluss von Emittenten mit einem Sustainability-Score für Kontroversen von 5

Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden, wie etwa: umstrittene Waffen, Waffen (z. B. Handfeuerwaffen und Rüstungsaufträge), Kraftwerkskohle, Atomkraft, Tabak, konventionelles und unkonventionelles Öl und Gas.

Ausschluss von Emittenten, die als gegen allgemein anerkannte internationale Normen und Standards verstoßend angesehen werden

Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

### Umweltziele der EU-Taxonomie, zu denen der Fonds beitrug

Klimaschutz

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF (Fortsetzung)

#### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, mit denen die Erfüllung der einzelnen mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale gemessen wird, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

| Nachhaltigkeitsindikator   | Messgröße   | 2024    | 2023    |
|--|---|---------|---------|
| Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen  | % des Marktwert-engagements in nachhaltigen Investitionen   | 44,81 % | 27,54 % |
| Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt) | % des Marktwert-engagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden  | 0,00 %  | 0,00 %  |
| Ausschluss von Emittenten mit einem Sustainalytics-Score für Kontroversen von 5  | % des Marktwert-engagements in Emittenten mit einem Sustainalytics-Score für Kontroversen von 5 oder ohne Erfassung                             | 0,00 %  | 0,00 %  |
| Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden                        | % des Marktwert-engagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden | 0,00 %  | 0,00 %  |

<sup>1</sup>MSCI erhebt gegebenenfalls Daten zu fossilen Brennstoffreserven für Unternehmen, die Reserven unterhalten, in aller Regel aus den Branchen Öl und Gas, Kohleabbau und Stromversorgung. Dabei werden ausschließlich fossile Brennstoffreserven berücksichtigt, die für die Energieerzeugung verwendet werden. Für neu aufgenommene Unternehmen, für die noch keine Daten vorliegen, setzt MSCI null fossile Brennstoffreserven an. Der Umfang der Reserven eines Unternehmens wird von MSCI nach Größe normalisiert durch Division der potenziellen CO<sub>2</sub>-Emissionen des Unternehmens durch seine Marktkapitalisierung. Die in vorstehender Tabelle ausgewiesene Reduzierung der potenziellen Emissionen liegt deutlich über dem Zielwert, was in erster Linie auf die relativ geringe Anzahl von Unternehmen zurückzuführen ist, für die Daten verfügbar sind.

#### ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Aufschluss über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren im vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).



## iSHARES IV PLC

### NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF (Fortsetzung)

**Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Im Bezugszeitraum investierte der Fonds 44,81 % seiner Positionen in nachhaltige Investitionen, um sein Investitionsziel zu erreichen.

Die Investitionen des Fonds, die sich als nachhaltige Investitionen qualifizieren, waren entweder in:  
(1) Unternehmen, die an Tätigkeiten beteiligt sind, von denen angenommen wird, dass sie zu positiven ökologischen und/oder sozialen Auswirkungen beitragen, oder  
(2) Unternehmen, die sich zu einem aktiven Reduktionsziel oder mehreren aktiven Reduktionszielen für CO<sub>2</sub>-Emissionen verpflichtet haben, die von der Science Based Targets Initiative (SBTi) genehmigt wurden.

Die Investitionen des Fonds wurden anhand des Anteils ihrer Umsätze in Bezug auf positive nachhaltige Auswirkungen, die im Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, der EU-Taxonomie und anderen nachhaltigkeitsbezogenen Rahmenwerken stehen, bewertet. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven Umweltauswirkungen können sich auf Themen wie Klimawandel und Naturkapital beziehen und Unternehmen identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie alternative Energien, Energieeffizienz und grünes Bauen, nachhaltiges Wasser, Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung sowie nachhaltige Landwirtschaft erzielt haben. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven gesellschaftlichen Auswirkungen können sich auf Themen wie Grundbedürfnisse und Ermächtigung beziehen und Unternehmen identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie Ernährung, Behandlung schwerer Krankheiten, sanitäre Einrichtungen, erschwingliche Immobilien, Finanzierung kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU), Bildung und Konnektivität erzielt haben.



# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF (Fortsetzung)

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

#### **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltige Anlageziele nicht erheblich beeinträchtigt?**

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllten die Anforderungen des Grundsatzes „der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ wie von geltendem Recht und geltenden Vorschriften definiert. Bei jeder Neugewichtung des Index wurden sämtliche als nachhaltige Investitionen einzustufenden Investitionen anhand bestimmter ökologischer und sozialer Mindestindikatoren beurteilt. Im Rahmen der Beurteilung wurden Unternehmen nach ihrer Beteiligung an Tätigkeiten beurteilt, deren ökologische und soziale Auswirkungen als sehr negativ angesehen werden. War ein Unternehmen nachweislich an Tätigkeiten mit sehr negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen beteiligt, kam es nicht als nachhaltige Investition infrage.

#### **- Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die Pflichtindikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (wie in den technischen Regulierungsstandards („RTS“) zur SFDR angegeben) wurden bei jeder Indexneugewichtung mittels der vom Indexanbieter angewandten Filterkriterien berücksichtigt, die er bei der Auswahl der Indexkomponenten anwendet, die sich als nachhaltig einzustufende Investitionen qualifizieren.

Aufgrund der vom Indexanbieter angewandten Filterkriterien wurden folgende Investitionen, die Komponenten des Referenzindex sind, nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft: (1) Unternehmen, die mindestens % ihres Umsatzes aus Kraftwerkskohle (wie vom Indexanbieter bestimmt) erzielen, die sehr CO<sub>2</sub>-intensiv war und maßgeblich zu Treibhausgasemissionen beitrug (unter Berücksichtigung der Indikatoren für den Bereich THG-Emissionen), (2) Unternehmen mit einem Sustainability-CO<sub>2</sub>-Risikoring von 4 oder 5, die als mit hohen oder schwerwiegenden CO<sub>2</sub>-Risiken behaftet gelten (unter Berücksichtigung der Indikatoren für den Bereich Treibhausgasemissionen einschließlich CO<sub>2</sub>-Emissionen und Verbrauch erneuerbarer/nicht erneuerbarer Energie), und (3) Unternehmen mit einem Score für ESG-Kontroversen von 4 oder 5, bei denen davon ausgegangen wurde, dass sie an heftigen oder schwerwiegenden ESG-bezogenen Kontroversen beteiligt waren (u. a. von Indikatoren für die Bereiche Biodiversität, Wasser, Abfall sowie Soziales und Beschäftigung).

Der Referenzindex schloss ebenfalls aus: (1) Unternehmen, die als gegen allgemein anerkannte internationale Normen und Standards verstoßend eingestuft wurden oder Gefahr laufen, dagegen zu verstoßen, festgelegt in den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen („UNGK“), den Leitsätzen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung („OECD“) für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte („UNGPs“) sowie deren zugrunde liegenden Konventionen und (2) Unternehmen/Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verbindungen zu umstrittenen Waffen).

#### **- Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Der Referenzindex des Fonds schloss Unternehmen aus, die als gegen allgemein anerkannte internationale Normen und Standards verstoßend eingestuft wurden oder Gefahr liefen, dagegen zu verstoßen, festgelegt in den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen („UNGK“), den Leitsätzen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung („OECD“) für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte („UNGPs“) sowie deren zugrunde liegenden Konventionen. Der Referenzindex hat die vorstehenden Ausschlusskriterien bei jeder Indexneugewichtung angewandt.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, der durch spezifische EU-Kriterien ergänzt wird.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen Umweltziele oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF (Fortsetzung)



#### Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds hat die Auswirkung der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung ökologischer und sozialer Merkmale („E&S-Kriterien“), wie oben dargelegt, berücksichtigt (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass diese PAI im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Indexneugewichtung berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht unter Umständen nicht dem vollen Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) dargelegt ist.

| Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen  | Nachhaltigkeitsindikatoren   |
|--|--|
| Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind  | Ausschluss von Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden                                 |
| Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken   | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter ökologischer Filter (vorstehend aufgeführt)                           |
| Emissionen in Wasser   | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines ESG- Kontroversen-Ratings  |
| Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle   | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines ESG- Kontroversen-Ratings  |
| Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines ESG- Kontroversen-Ratings  |
| Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)   | Ausschluss von Emittenten, die als gegen allgemein anerkannte internationale Normen und Standards verstoßend eingestuft sind |

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF (Fortsetzung)



#### Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. Juni 2023 bis zum 31. Mai 2024.

| Größte Investitionen               | Sektor                  | In % der Vermögenswerte | Land                    |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Delta Electronics Inc              | Informationstechnologie | 2,45 %                  | Taiwan (Republik China) |
| Tesla Inc                          | Nicht-Basiskonsumgüter  | 2,37 %                  | Vereinigte Staaten      |
| Nvidia Corp                        | Informationstechnologie | 2,37 %                  | Vereinigte Staaten      |
| Renesas Electronics Corp           | Informationstechnologie | 2,34 %                  | Japan                   |
| Delta Electronics (Thailand) Non-V | Informationstechnologie | 2,31 %                  | Thailand                |
| Stmicroelectronics Nv              | Informationstechnologie | 2,27 %                  | Schweiz                 |
| Ford Motor Co                      | Nicht-Basiskonsumgüter  | 2,27 %                  | Vereinigte Staaten      |
| Stellantis Nv                      | Nicht-Basiskonsumgüter  | 2,27 %                  | Niederlande             |
| General Motors                     | Nicht-Basiskonsumgüter  | 2,26 %                  | Vereinigte Staaten      |
| Denso Corp                         | Nicht-Basiskonsumgüter  | 2,26 %                  | Japan                   |
| Honda Motor Ltd                    | Nicht-Basiskonsumgüter  | 2,26 %                  | Japan                   |
| Qualcomm Inc                       | Informationstechnologie | 2,25 %                  | Vereinigte Staaten      |
| Infineon Technologies Ag           | Informationstechnologie | 2,25 %                  | Deutschland             |
| Abb Ltd                            | Industrie               | 2,23 %                  | Schweiz                 |
| Nio Class A Inc                    | Nicht-Basiskonsumgüter  | 2,23 %                  | China                   |

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

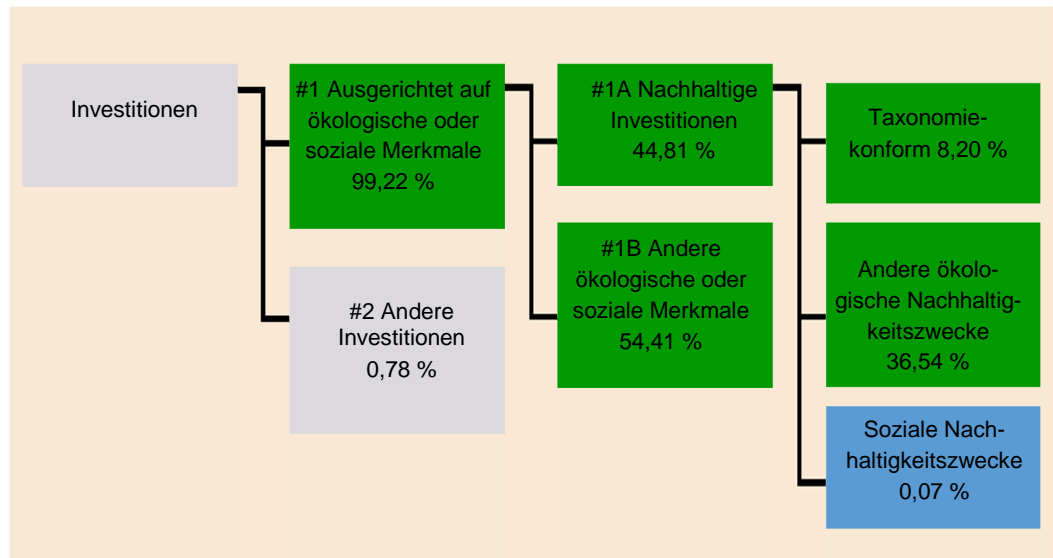
### iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst die Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Prozentsatz der Taxonomie-Konformität in obiger Grafik stellt den Prozentsatz der vom Fonds gehaltenen Investitionen in taxonomiekonforme Tätigkeiten durch nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel dar. Die durch die sonstigen Investitionen des Fonds erzielte Taxonomie-Konformität kommt darin nicht zum Ausdruck. Angaben zur Taxonomie-Konformität der Gesamtinvestitionen des Fonds sind dem nachstehenden Balkendiagramm zu entnehmen.

## iSHARES IV PLC

### NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle zeigt die Vermögensaufteilung des Fonds für den aktuellen und den vorangegangenen Bezugszeitraum.

| Die Vermögensallokation                               | % der Investitionen |                    |
|---|---------------------|--------------------|
|   | 2024                | 2023               |
| #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale | 99,22 %             | 99,82 %            |
| #2 Andere Investitionen                               | 0,78 %              | 0,18 %             |
| #1A Nachhaltige Investitionen                         | 44,81 %             | 27,54 %            |
| #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale          | 54,41 %             | 72,28 %            |
| Taxonomiekonform                                      | 8,20 %              | k. A. <sup>1</sup> |
| Andere ökologische Nachhaltigkeitszwecke              | 36,54 %             | k. A. <sup>1</sup> |
| Soziale Nachhaltigkeitszwecke                         | 0,07 %              | k. A. <sup>1</sup> |

<sup>1</sup>Vergleichende Informationen werden nicht offen gelegt, da diese nachhaltigen Investitionen als eine Mischung aus nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, oder einem sozialen Ziel oder einer Kombination aus beidem offen gelegt wurden. Dabei kann die genaue Zusammensetzung geschwankt haben.

### In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die folgende Tabelle gibt die Wirtschaftssektoren an, in denen der Fonds im Bezugszeitraum engagiert war.

| Sektor                  | Teilsektor                           | % der Investitionen |
|-------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| Nicht-Basiskonsumgüter  | Autos und Autoteile                  | 53,54 %             |
| Informationstechnologie | Halbleiter und Halbleiterausrüstung  | 17,29 %             |
| Industrie               | Investitionsgüter                    | 11,67 %             |
| Informationstechnologie | Technologie-Hardware und -ausrüstung | 10,76 %             |
| Werkstoffe              | Werkstoffe                           | 3,82 %              |
| Nicht-Basiskonsumgüter  | Gebrauchsgüter                       | 2,15 %              |

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilspektoren (wie im globalen Branchenklassifikationssystem definiert): Öl und Gas: Förderung und Produktion, Öl- und Gasbohrung, Öl und Gas: Lagerung und Transport oder Kohle und nicht-erneuerbare Brennstoffe.

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF (Fortsetzung)

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



#### In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

Für den Bezugszeitraum waren 8,20 % der Investitionen des Fonds als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel sowie als mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

#### Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie<sup>1</sup> entsprechen?

Ja:

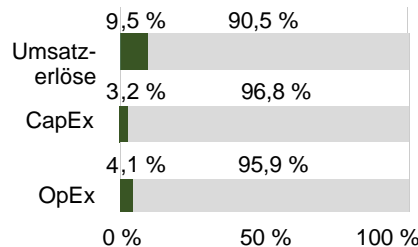
In fossiles Gas                      In Kernenergie

Nein

<sup>1</sup> Mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Tätigkeiten entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für mit fossilem Gas und Kernenergie verbundene Wirtschaftstätigkeiten, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

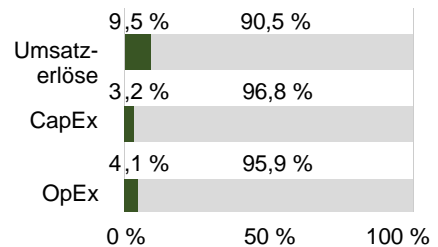
In den nachstehenden Grafiken ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen\*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (kein Gas und keine Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen ohne Staatsanleihen\*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (kein Gas und keine Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt 100,00 % der Gesamtinvestitionen wieder.

\* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF (Fortsetzung)

Für den Bezugszeitraum waren 0,00 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Risikopositionen gegenüber Staaten investiert.

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

| Umweltziele                      | % der Investitionen |
|----------------------------------|---------------------|
| Klimaschutz                      | 7,23 %              |
| <b>Konformität in % (gesamt)</b> | <b>7,23 %</b>       |

Die in der vorstehenden Tabelle aufgeführten Daten wurden weder vom Abschlussprüfer des Fonds noch von Dritten geprüft. Die Bewertung der EU-Taxonomie-Konformität basiert auf Daten externer Datendienste. Die Quelle für diese Daten ist eine Kombination aus gleichwertigen und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, führen bei den Unternehmen, für die uns keine gemeldeten Daten vorliegen, zu einem Ergebnis im Hinblick auf Eignung oder Konformität.

#### Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Im Bezugszeitraum gestalteten sich die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

|                                  | % der Investitionen |
|----------------------------------|---------------------|
| Eigene Leistung                  | 1,36 %              |
| Übergangstätigkeiten             | 0,01 %              |
| Ermöglichende Tätigkeiten        | 8,18 %              |
| <b>Konformität in % (gesamt)</b> | <b>9,55 %</b>       |

#### Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform waren, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Für den vorherigen Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.



Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



#### Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Für den Bezugszeitraum waren 36,54 % der Investitionen des Fonds als nicht EU-Taxonomie-konforme nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel klassifiziert.

Der Fonds investierte aus folgenden Gründen in nicht mit der EU-Taxonomie-konforme nachhaltige Investitionen: (i) im Rahmen der Anlagestrategie des Fonds; (ii) weil keine Daten zur Verfügung standen, um die EU-Taxonomie-Konformität zu bestimmen; und/oder (iii) weil die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten gemäß den verfügbaren technischen Bewertungskriterien der EU-Taxonomie nicht geeignet waren oder nicht alle Anforderungen einhielten, die von solchen technischen Bewertungskriterien gestellt wurden.



#### Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Für den Bezugszeitraum waren 0,07 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen eingestuft.



#### Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ erfasst sind, schlossen Zahlungsmittel, geldmarktähnliche Instrumente und Derivate ein. Diese Bestände überstiegen jedoch nicht 20 %. Solche Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des (Nicht-ESG-) Investitionsziels des Fonds, zu Zwecken des Liquiditätsmanagements und/oder zur Absicherung verwendet.

Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden anhand eines ökologischen oder sozialen Mindestschutzes bewertet.



# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF (Fortsetzung)



#### Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex nachbildete. Die Methode des Referenzindex beinhaltet die angegebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).

Der Anlageverwalter unterliegt auch den Anforderungen zur Mitwirkung von Aktionären der Aktionärsrechterichtlinie II (ARUG II). Die ARUG soll die Position der Aktionäre stärken, die Transparenz fördern und übermäßige Risiken in Unternehmen verringern, die auf geregelten Märkten in der EU gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Aktivitäten des Anlageverwalters gemäß ARUG sind auf der Website von BlackRock abrufbar unter: <https://www.blackrock.com/uk/professionals/solutions/shareholder-rights-directive>.



#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Referenzindex als Referenzwert für die Zwecke des Erreichens der mit dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt. Die Leistung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend angegeben.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die mit ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

#### Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schließt Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex, des STOXX Global Total Market Index, nicht erfüllen. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methode des Referenzindex (einschließlich seiner Komponenten) sind auf der Website des Indexanbieters abrufbar unter: <https://www.stoxx.com/rulebooks>.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds realisierte die mit ihm beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch ein Portfolio, das überwiegend aus Wertpapieren besteht, die im Referenzindex des Fonds vertreten sind.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

| Nachhaltigkeitsindikator   | Messgröße  | Fonds   | Referenzwert |
|--|--|---------|--------------|
| Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen  | % des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen   | 44,81 % | 45,16 %      |
| Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt) | % des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden  | 0,00 %  | 0,00 %       |
| Ausschluss von Emittenten mit einem Sustainalytics-Score für Kontroversen von 5  | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem Sustainalytics-Score für Kontroversen von 5 oder ohne Erfassung                             | 0,00 %  | 0,00 %       |
| Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden                        | % des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden | 0,00 %  | 0,00 %       |



## iSHARES IV PLC

### NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

#### iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF (Fortsetzung)

● Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

| Nachhaltigkeitsindikator   | Messgröße  | Fonds   | Breiter Marktindex |
|--|--|---------|--------------------|
| Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen  | % des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen   | 44,81 % | 28,39 %            |
| Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt) | % des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden  | 0,00 %  | 16,90 %            |
| Ausschluss von Emittenten mit einem Sustainalytics-Score für Kontroversen von 5  | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem Sustainalytics-Score für Kontroversen von 5 oder ohne Erfassung                             | 0,00 %  | 0,62 %             |
| Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden                        | % des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden | 0,00 %  | 0,95 %             |

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

iShares Healthcare Innovation UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst keine Liste sozial nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

**Name des Produkts:**  
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF

**Rechtsträgerkennung:**  
549300OWQ0JH026CEX60

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

| <input checked="" type="checkbox"/> Ja   | <input checked="" type="checkbox"/> Nein  |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Es wurden <b>damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel</b> getätigt: ___% <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> </ul> | <input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben</b> und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Mindestanteil von 35,00 % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel</li> </ul> |
| <input type="checkbox"/> Es wurden <b>damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel</b> getätigt: ___%   | <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber <b>keine nachhaltigen Investitionen getätigt</b>   |

### Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die mit dem Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“. Er gibt Auskunft darüber, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

#### Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

- Ausschluss von Emittenten mit einem Sustainalytics-Score für Kontroversen von 5
- Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden, wie etwa: umstrittene Waffen, Waffen (z. B. Handfeuerwaffen und Rüstungsaufträge), Tabak, Atomkraft, Kraftwerkskohle, konventionelles Öl und Gas sowie unkonventionelles Öl und Gas
- Ausschluss von Emittenten, die als gegen allgemein anerkannte internationale Normen und Standards verstoßend angesehen werden
- Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

#### Umweltziele der EU-Taxonomie, zu denen der Fonds beitrug

Klimaschutz

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares Healthcare Innovation UCITS ETF (Fortsetzung)

#### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, mit denen die Erfüllung der einzelnen mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale gemessen wird, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

| Nachhaltigkeitsindikator   | Messgröße   | 2024                 | 2023    |
|--|---|----------------------|---------|
| Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen  | % des Marktwert-engagements in nachhaltigen Investitionen   | 35,00 % <sup>1</sup> | 30,31 % |
| Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt) | % des Marktwert-engagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden  | 0,00 %               | 0,00 %  |
| Ausschluss von Emittenten mit einem Sustainalytics-Score für Kontroversen von 5  | % des Marktwert-engagements in Emittenten mit einem Sustainalytics-Score für Kontroversen von 5 oder ohne Erfassung                             | 0,00 %               | 0,00 %  |
| Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden                        | % des Marktwert-engagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden | 0,00 %               | 0,00 %  |

<sup>1</sup>Der Fonds und der Referenzwert werden jährlich im Juni neu gewichtet. Im Bezugszeitraum zum 31. Mai 2024 war der maßgebliche Neugewichtungsstichtag der 16. Juni 2023. Zu diesem Zeitpunkt lag der prozentuale Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen bei 20 %. (Am 18. September 2023 erhöhte er sich auf 50 %). Daher wurde der Zielwert für das Ende des betreffenden Bezugszeitraums am Neugewichtungszeitpunkt erreicht.

#### ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Aufschluss über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren im vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares Healthcare Innovation UCITS ETF (Fortsetzung)

**Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Im Bezugszeitraum investierte der Fonds 35,00 % seiner Positionen in nachhaltige Investitionen, um sein Investitionsziel zu erreichen.

Die Investitionen des Fonds, die sich als nachhaltige Investitionen qualifizieren, waren entweder in:  
(1) Unternehmen, die an Tätigkeiten beteiligt sind, von denen angenommen wird, dass sie zu positiven ökologischen und/oder sozialen Auswirkungen beitragen, oder  
(2) Unternehmen, die sich zu einem aktiven Reduktionsziel oder mehreren aktiven Reduktionszielen für CO<sub>2</sub>-Emissionen verpflichtet haben, die von der Science Based Targets Initiative (SBTi) genehmigt wurden.

Die Investitionen des Fonds wurden anhand des Anteils ihrer Umsätze in Bezug auf positive nachhaltige Auswirkungen, die im Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, der EU-Taxonomie und anderen nachhaltigkeitsbezogenen Rahmenwerken stehen, bewertet. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven Umweltauswirkungen können sich auf Themen wie Klimawandel und Naturkapital beziehen und Unternehmen identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie alternative Energien, Energieeffizienz und grünes Bauen, nachhaltiges Wasser, Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung sowie nachhaltige Landwirtschaft erzielt haben. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven gesellschaftlichen Auswirkungen können sich auf Themen wie Grundbedürfnisse und Ermächtigung beziehen und Unternehmen identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie Ernährung, Behandlung schwerer Krankheiten, sanitäre Einrichtungen, erschwingliche Immobilien, Finanzierung kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU), Bildung und Konnektivität erzielt haben.

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares Healthcare Innovation UCITS ETF (Fortsetzung)

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

#### **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltige Anlageziele nicht erheblich beeinträchtigt?**

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllten die Anforderungen des Grundsatzes „der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ wie von geltendem Recht und geltenden Vorschriften definiert. Bei jeder Neugewichtung des Index wurden sämtliche als nachhaltige Investitionen einzustufenden Investitionen anhand bestimmter ökologischer und sozialer Mindestindikatoren beurteilt. Im Rahmen der Beurteilung wurden Unternehmen nach ihrer Beteiligung an Tätigkeiten beurteilt, deren ökologische und soziale Auswirkungen als sehr negativ angesehen werden. War ein Unternehmen nachweislich an Tätigkeiten mit sehr negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen beteiligt, kam es nicht als nachhaltige Investition infrage.

#### **- Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die Pflichtindikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (wie in den technischen Regulierungsstandards („RTS“) zur SFDR angegeben) wurden bei jeder Indexneugewichtung mittels der vom Indexanbieter angewandten Filterkriterien berücksichtigt, die er bei der Auswahl der Indexkomponenten anwendet, die sich als nachhaltig einzustufende Investitionen qualifizieren.

Aufgrund der vom Indexanbieter angewandten Filterkriterien wurden folgende Investitionen, die Komponenten des Referenzindex sind, nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft: (1) Unternehmen, die mindestens % ihres Umsatzes aus Kraftwerkskohle (wie vom Indexanbieter bestimmt) erzielen, die sehr CO<sub>2</sub>-intensiv war und maßgeblich zu Treibhausgasemissionen beitrug (unter Berücksichtigung der Indikatoren für den Bereich THG-Emissionen), (2) Unternehmen mit einem Sustainability-CO<sub>2</sub>-Risikoring von 4 oder 5, die als mit hohen oder schwerwiegenden CO<sub>2</sub>-Risiken behaftet gelten (unter Berücksichtigung der Indikatoren für den Bereich Treibhausgasemissionen einschließlich CO<sub>2</sub>-Emissionen und Verbrauch erneuerbarer/nicht erneuerbarer Energie), und (3) Unternehmen mit einem Score für ESG-Kontroversen von 4 oder 5, bei denen davon ausgegangen wurde, dass sie an heftigen oder schwerwiegenden ESG-bezogenen Kontroversen beteiligt waren (u. a. von Indikatoren für die Bereiche Biodiversität, Wasser, Abfall sowie Soziales und Beschäftigung).

Der Referenzindex schloss ebenfalls aus: (1) Unternehmen, die als gegen allgemein anerkannte internationale Normen und Standards verstoßend eingestuft wurden oder Gefahr laufen, dagegen zu verstoßen, festgelegt in den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen („UNGK“), den Leitsätzen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung („OECD“) für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte („UNGPs“) sowie deren zugrunde liegenden Konventionen und (2) Unternehmen/Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verbindungen zu umstrittenen Waffen).

#### **- Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Der Referenzindex des Fonds schloss Unternehmen aus, die als gegen allgemein anerkannte internationale Normen und Standards verstoßend eingestuft wurden oder Gefahr liefen, dagegen zu verstoßen, festgelegt in den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen („UNGK“), den Leitsätzen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung („OECD“) für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte („UNGPs“) sowie deren zugrunde liegenden Konventionen. Der Referenzindex hat die vorstehenden Ausschlusskriterien bei jeder Indexneugewichtung angewandt.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, der durch spezifische EU-Kriterien ergänzt wird.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen Umweltziele oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares Healthcare Innovation UCITS ETF (Fortsetzung)



#### Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds hat die Auswirkung der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung ökologischer und sozialer Merkmale („E&S-Kriterien“), wie oben dargelegt, berücksichtigt (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass diese PAI im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Indexneugewichtung berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht unter Umständen nicht dem vollen Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) dargelegt ist.

| <b>Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen</b>   | <b>Nachhaltigkeitsindikatoren</b>  |
|--|--|
| Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind  | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter ökologischer Filter (vorstehend aufgeführt)                           |
| Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken   | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines ESG- Kontroversen-Ratings  |
| Emissionen in Wasser   | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines ESG- Kontroversen-Ratings  |
| Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle   | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines ESG- Kontroversen-Ratings  |
| Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen | Ausschluss von Emittenten, die als gegen allgemein anerkannte internationale Normen und Standards verstoßend eingestuft sind |
| Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)   | Ausschluss von Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden                                 |

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares Healthcare Innovation UCITS ETF (Fortsetzung)



#### Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. Juni 2023 bis zum 31. Mai 2024.

| Größte Investitionen             | Sektor                  | In % der Vermögenswerte | Land               |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| Edwards Lifesciences Corp        | Gesundheit              | 1,34 %                  | Vereinigte Staaten |
| Dexcom Inc                       | Gesundheit              | 1,32 %                  | Vereinigte Staaten |
| Medtronic Plc                    | Gesundheit              | 1,32 %                  | Irland             |
| Boston Scientific Corp           | Gesundheit              | 1,31 %                  | Vereinigte Staaten |
| Intuitive Surgical Inc           | Gesundheit              | 1,30 %                  | Vereinigte Staaten |
| Agilent Technologies Inc         | Gesundheit              | 1,30 %                  | Vereinigte Staaten |
| Abbott Laboratories              | Gesundheit              | 1,29 %                  | Vereinigte Staaten |
| Iqvia Holdings Inc               | Gesundheit              | 1,29 %                  | Vereinigte Staaten |
| Bio Rad Laboratories Inc Class A | Gesundheit              | 1,29 %                  | Vereinigte Staaten |
| Thermo Fisher Scientific Inc     | Gesundheit              | 1,28 %                  | Vereinigte Staaten |
| Amgen Inc                        | Gesundheit              | 1,28 %                  | Vereinigte Staaten |
| Hologic Inc                      | Gesundheit              | 1,27 %                  | Vereinigte Staaten |
| Shimadzu Corp                    | Informationstechnologie | 1,27 %                  | Japan              |
| Neurocrine Biosciences Inc       | Gesundheit              | 1,27 %                  | Vereinigte Staaten |
| Sarepta Therapeutics Inc         | Gesundheit              | 1,27 %                  | Vereinigte Staaten |

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

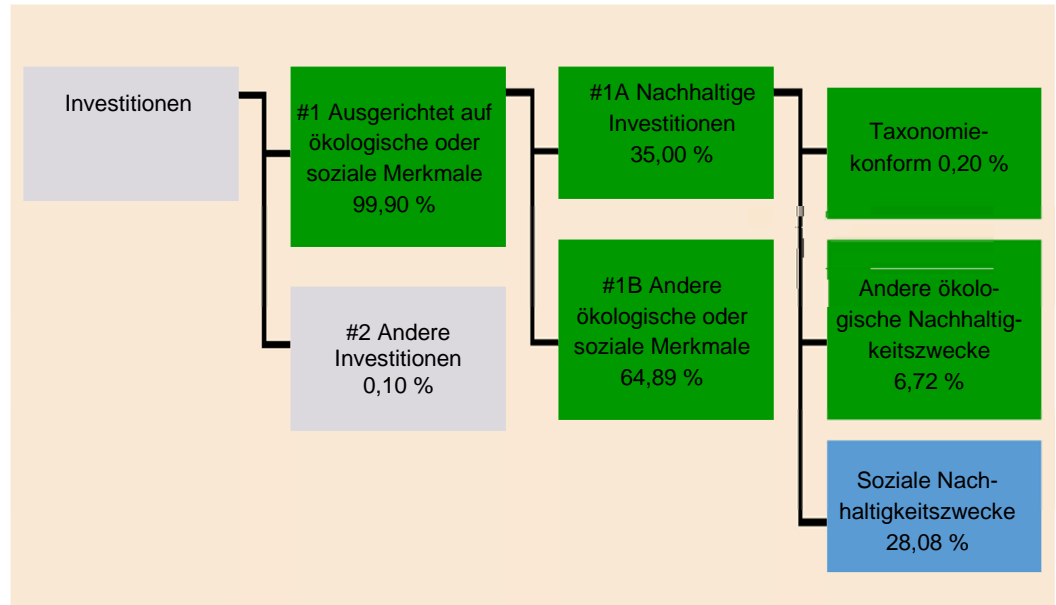
### iShares Healthcare Innovation UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst die Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Prozentsatz der Taxonomie-Konformität in obiger Grafik stellt den Prozentsatz der vom Fonds gehaltenen Investitionen in taxonomiekonforme Tätigkeiten durch nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel dar. Die durch die sonstigen Investitionen des Fonds erzielte Taxonomie-Konformität kommt darin nicht zum Ausdruck. Angaben zur Taxonomie-Konformität der Gesamtinvestitionen des Fonds sind dem nachstehenden Balkendiagramm zu entnehmen.



# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares Healthcare Innovation UCITS ETF (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle zeigt die Vermögensaufteilung des Fonds für den aktuellen und den vorangegangenen Bezugszeitraum.

| Die Vermögensallokation                               | % der Investitionen |                    |
|---|---------------------|--------------------|
|   | 2024                | 2023               |
| #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale | 99,90 %             | 99,76 %            |
| #2 Andere Investitionen                               | 0,10 %              | 0,24 %             |
| #1A Nachhaltige Investitionen                         | 35,00 %             | 30,31 %            |
| #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale          | 64,89 %             | 69,45 %            |
| Taxonomiekonform                                      | 0,20 %              | k. A. <sup>1</sup> |
| Andere ökologische Nachhaltigkeitszwecke              | 6,72 %              | k. A. <sup>1</sup> |
| Soziale Nachhaltigkeitszwecke                         | 28,08 %             | k. A. <sup>1</sup> |

<sup>1</sup>Vergleichende Informationen werden nicht offen gelegt, da diese nachhaltigen Investitionen als eine Mischung aus nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, oder einem sozialen Ziel oder einer Kombination aus beidem offen gelegt wurden. Dabei kann die genaue Zusammensetzung geschwankt haben.

### In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die folgende Tabelle gibt die Wirtschaftssektoren an, in denen der Fonds im Bezugszeitraum engagiert war.

| Sektor                  | Teilsektor                            | % der Investitionen |
|-------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| Gesundheit              | Pharma, Biotech und Biowissenschaften | 71,82 %             |
| Gesundheit              | Medizintechnik und -dienste           | 25,90 %             |
| Informationstechnologie | Technologie-Hardware und -ausrüstung  | 1,27 %              |

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilspektoren (wie im globalen Branchenklassifikationssystem definiert): integrierte Öl- und Gasunternehmen, Öl- und Gasexploration und -produktion, Öl- und Gasbohrungen, Öl- und Gasspeicherung und -transport, Öl- und Gasraffinerie und -vermarktung, Öl- und Gasausrüstungsdienstleistungen oder Kohle und nicht erneuerbare Brennstoffe.

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares Healthcare Innovation UCITS ETF (Fortsetzung)

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



#### In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

Für den Bezugszeitraum waren 0,20 % der Investitionen des Fonds als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel sowie als mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

#### Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie<sup>1</sup> entsprechen?

Ja:

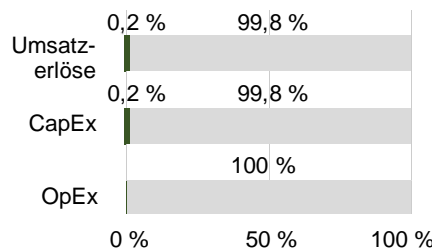
In fossiles Gas                      In Kernenergie

Nein

<sup>1</sup> Mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Tätigkeiten entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für mit fossilem Gas und Kernenergie verbundene Wirtschaftstätigkeiten, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

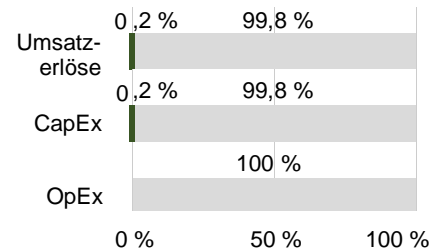
In den nachstehenden Grafiken ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen\*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (kein Gas und keine Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen ohne Staatsanleihen\*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (kein Gas und keine Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt 100,00 % der Gesamtinvestitionen wieder.

\* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares Healthcare Innovation UCITS ETF (Fortsetzung)

Für den Bezugszeitraum waren 0,00 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Risikopositionen gegenüber Staaten investiert.

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

| Umweltziele                      | % der Investitionen |
|----------------------------------|---------------------|
| Klimaschutz                      | 0,20 %              |
| <b>Konformität in % (gesamt)</b> | <b>0,20 %</b>       |

Die in der vorstehenden Tabelle aufgeführten Daten wurden weder vom Abschlussprüfer des Fonds noch von Dritten geprüft. Die Bewertung der EU-Taxonomie-Konformität basiert auf Daten externer Datendienste. Die Quelle für diese Daten ist eine Kombination aus gleichwertigen und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, führen bei den Unternehmen, für die uns keine gemeldeten Daten vorliegen, zu einem Ergebnis im Hinblick auf Eignung oder Konformität.

#### Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Im Bezugszeitraum gestalteten sich die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

|                                  | % der Investitionen |
|----------------------------------|---------------------|
| Eigene Leistung                  | 0,20 %              |
| Übergangstätigkeiten             | 0,00 %              |
| Ermöglichende Tätigkeiten        | 0,00 %              |
| <b>Konformität in % (gesamt)</b> | <b>0,20 %</b>       |

#### Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform waren, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Für den vorherigen Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.



Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



#### Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Für den Bezugszeitraum waren 6,72 % der Investitionen des Fonds als nicht EU-Taxonomie-konforme nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel klassifiziert.

Der Fonds investierte aus folgenden Gründen in nicht mit der EU-Taxonomie-konforme nachhaltige Investitionen: (i) im Rahmen der Anlagestrategie des Fonds; (ii) weil keine Daten zur Verfügung standen, um die EU-Taxonomie-Konformität zu bestimmen; und/oder (iii) weil die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten gemäß den verfügbaren technischen Bewertungskriterien der EU-Taxonomie nicht geeignet waren oder nicht alle Anforderungen einhielten, die von solchen technischen Bewertungskriterien gestellt wurden.



#### Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Für den Bezugszeitraum waren 28,08 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen eingestuft.



#### Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ erfasst sind, schlossen Zahlungsmittel, geldmarktähnliche Instrumente und Derivate ein. Diese Bestände überstiegen jedoch nicht 20 %. Solche Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des (Nicht-ESG-) Investitionsziels des Fonds, zu Zwecken des Liquiditätsmanagements und/oder zur Absicherung verwendet.

Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden anhand eines ökologischen oder sozialen Mindestschutzes bewertet.

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares Healthcare Innovation UCITS ETF (Fortsetzung)



#### Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex nachbildete. Die Methode des Referenzindex beinhaltet die angegebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).

Der Anlageverwalter unterliegt auch den Anforderungen zur Mitwirkung von Aktionären der Aktionärsrechterichtlinie II (ARUG II). Die ARUG soll die Position der Aktionäre stärken, die Transparenz fördern und übermäßige Risiken in Unternehmen verringern, die auf geregelten Märkten in der EU gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Aktivitäten des Anlageverwalters gemäß ARUG sind auf der Website von BlackRock abrufbar unter: <https://www.blackrock.com/uk/professionals/solutions/shareholder-rights-directive>.



#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Referenzindex als Referenzwert für die Zwecke des Erreichens der mit dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt. Die Leistung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend angegeben.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die mit ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

#### Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schließt Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex, des STOXX Global Total Market Index, nicht erfüllen. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methode des Referenzindex (einschließlich seiner Komponenten) sind auf der Website des Indexanbieters abrufbar unter: <https://www.stoxx.com/rulebooks>.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds realisierte die mit ihm beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch ein Portfolio, das überwiegend aus Wertpapieren besteht, die im Referenzindex des Fonds vertreten sind.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

| Nachhaltigkeitsindikator   | Messgröße  | Fonds   | Referenzwert |
|--|--|---------|--------------|
| Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt) | % des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden  | 0,00 %  | 0,00 %       |
| Ausschluss von Emittenten mit einem Sustainalytics-Score für Kontroversen von 5  | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem Sustainalytics-Score für Kontroversen von 5 oder ohne Erfassung                             | 0,00 %  | 0,00 %       |
| Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden                        | % des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden | 0,00 %  | 0,00 %       |
| Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen  | % des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen   | 35,00 % | 35,04 %      |

## iSHARES IV PLC

### NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

#### iShares Healthcare Innovation UCITS ETF (Fortsetzung)

● Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

| Nachhaltigkeitsindikator   | Messgröße  | Fonds   | Breiter Marktindex |
|--|--|---------|--------------------|
| Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt) | % des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden  | 0,00 %  | 16,90 %            |
| Ausschluss von Emittenten mit einem Sustainalytics-Score für Kontroversen von 5  | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem Sustainalytics-Score für Kontroversen von 5 oder ohne Erfassung                             | 0,00 %  | 0,62 %             |
| Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden                        | % des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden | 0,00 %  | 0,95 %             |
| Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen  | % des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen   | 35,00 % | 28,39 %            |

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

### iShares Metaverse UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst keine Liste sozial nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

**Name des Produkts:**  
iShares Metaverse UCITS ETF

**Rechtsträgerkennung:**  
549300QB096Y8KH24E65

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

**Ja**

**X Nein**

- Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: \_\_%

  - in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

- Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: \_\_%

- Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Mindestanteil von 37,32 % an nachhaltigen Investitionen
  - mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - mit einem sozialen Ziel
- Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**

### Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die mit dem Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“. Er gibt Auskunft darüber, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

#### Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

- Ausschluss von Emittenten mit einem Sustainability-Score für Kontroversen von 5
- Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden, wie umstrittene Waffen, Waffen (z. B. Handfeuerwaffen und Rüstungsaufträge), Tabak, Atomkraft, Kraftwerkskohle, konventionelles Öl und Gas, unkonventionelles Öl und Gas (wie die Gewinnung von arktischem Öl und Gas, von Ölsanden und Schieferenergie)
- Ausschluss von Emittenten, die als gegen allgemein anerkannte internationale Normen und Standards verstoßend angesehen werden
- Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

#### Umweltziele der EU-Taxonomie, zu denen der Fonds beitrug

Klimaschutz

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares Metaverse UCITS ETF (Fortsetzung)

#### ● Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, mit denen die Erfüllung der einzelnen mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale gemessen wird, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

| Nachhaltigkeitsindikator   | Messgröße   | 2024    | 2023   |
|--|---|---------|--------|
| Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen  | % des Marktwert-engagements in nachhaltigen Investitionen   | 37,32 % | k. A.  |
| Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt) | % des Marktwert-engagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden  | 0,00 %  | 0,00 % |
| Ausschluss von Emittenten mit einem Sustainalytics-Score für Kontroversen von 5  | % des Marktwert-engagements in Emittenten mit einem Sustainalytics-Score für Kontroversen von 5 oder ohne Erfassung                             | 0,00 %  | 0,00 % |
| Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden                        | % des Marktwert-engagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden | 0,00 %  | 0,00 % |

<sup>1</sup>Der Fonds und der Referenzwert werden jährlich im Juni neu gewichtet. Im Bezugszeitraum zum 31. Mai 2024 war der maßgebliche Neugewichtungsstichtag der 16. Juni 2023. Zu diesem Zeitpunkt lag der prozentuale Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen bei 20 %. (Am 18. September 2023 erhöhte er sich auf 50 %). Daher wurde der Zielwert für das Ende des betreffenden Bezugszeitraums am Neugewichtungszeitpunkt erreicht.

#### ● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Aufschluss über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren im vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).



# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares Metaverse UCITS ETF (Fortsetzung)

**Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Im Bezugszeitraum investierte der Fonds 37,32 % seiner Positionen in nachhaltige Investitionen, um sein Investitionsziel zu erreichen.

Die Investitionen des Fonds, die sich als nachhaltige Investitionen qualifizieren, waren entweder in:  
(1) Unternehmen, die an Tätigkeiten beteiligt sind, von denen angenommen wird, dass sie zu positiven ökologischen und/oder sozialen Auswirkungen beitragen, oder  
(2) Unternehmen, die sich zu einem aktiven Reduktionsziel oder mehreren aktiven Reduktionszielen für CO<sub>2</sub>-Emissionen verpflichtet haben, die von der Science Based Targets Initiative (SBTi) genehmigt wurden.

Die Investitionen des Fonds wurden anhand des Anteils ihrer Umsätze in Bezug auf positive nachhaltige Auswirkungen, die im Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, der EU-Taxonomie und anderen nachhaltigkeitsbezogenen Rahmenwerken stehen, bewertet. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven Umweltauswirkungen können sich auf Themen wie Klimawandel und Naturkapital bezogen haben und Unternehmen identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie alternative Energien, Energieeffizienz und grünes Bauen, nachhaltiges Wasser, Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung sowie nachhaltige Landwirtschaft erzielt haben. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven gesellschaftlichen Auswirkungen können sich auf Themen wie Grundbedürfnisse und Ermächtigung beziehen und Unternehmen identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie Ernährung, Behandlung schwerer Krankheiten, sanitäre Einrichtungen, erschwingliche Immobilien, Finanzierung kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU), Bildung und Konnektivität erzielt haben.



# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares Metaverse UCITS ETF (Fortsetzung)

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

#### **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltige Anlageziele nicht erheblich beeinträchtigt?**

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllten die Anforderungen des Grundsatzes „der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ wie von geltendem Recht und geltenden Vorschriften definiert. Bei jeder Neugewichtung des Index wurden sämtliche als nachhaltige Investitionen einzustufenden Investitionen anhand bestimmter ökologischer und sozialer Mindestindikatoren beurteilt. Im Rahmen der Beurteilung wurden Unternehmen nach ihrer Beteiligung an Tätigkeiten beurteilt, deren ökologische und soziale Auswirkungen als sehr negativ angesehen werden. War ein Unternehmen nachweislich an Tätigkeiten mit sehr negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen beteiligt, kam es nicht als nachhaltige Investition infrage.

#### **- Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die Pflichtindikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (wie in den technischen Regulierungsstandards („RTS“) zur SFDR angegeben) wurden bei jeder Indexneugewichtung mittels der vom Indexanbieter angewandten Filterkriterien berücksichtigt, die er bei der Auswahl der Indexkomponenten anwendet, die sich als nachhaltig einzustufende Investitionen qualifizieren.

Aufgrund der vom Indexanbieter angewandten Filterkriterien wurden folgende Investitionen, die Komponenten des Referenzindex sind, nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft: (1) Unternehmen, die mindestens % ihres Umsatzes aus Kraftwerkskohle (wie vom Indexanbieter bestimmt) erzielen, die sehr CO<sub>2</sub>-intensiv war und maßgeblich zu Treibhausgasemissionen beitrug (unter Berücksichtigung der Indikatoren für den Bereich THG-Emissionen), (2) Unternehmen mit einem Sustainability-CO<sub>2</sub>-Risikoring von 4 oder 5, die als mit hohen oder schwerwiegenden CO<sub>2</sub>-Risiken behaftet gelten (unter Berücksichtigung der Indikatoren für den Bereich Treibhausgasemissionen einschließlich CO<sub>2</sub>-Emissionen und Verbrauch erneuerbarer/nicht erneuerbarer Energie), und (3) Unternehmen mit einem Score für ESG-Kontroversen von 4 oder 5, bei denen davon ausgegangen wurde, dass sie an heftigen oder schwerwiegenden ESG-bezogenen Kontroversen beteiligt waren (u. a. von Indikatoren für die Bereiche Biodiversität, Wasser, Abfall sowie Soziales und Beschäftigung).

Der Referenzindex schloss ebenfalls aus: (1) Unternehmen, die als gegen allgemein anerkannte internationale Normen und Standards verstoßend eingestuft wurden oder Gefahr laufen, dagegen zu verstoßen, festgelegt in den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen („UNGK“), den Leitsätzen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung („OECD“) für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte („UNGPs“) sowie deren zugrunde liegenden Konventionen und (2) Unternehmen/Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verbindungen zu umstrittenen Waffen).

#### **- Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Der Referenzindex des Fonds schloss Unternehmen aus, die als gegen allgemein anerkannte internationale Normen und Standards verstoßend eingestuft wurden oder Gefahr liefen, dagegen zu verstoßen, festgelegt in den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen („UNGK“), den Leitsätzen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung („OECD“) für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte („UNGPs“) sowie deren zugrunde liegenden Konventionen. Der Referenzindex hat die vorstehenden Ausschlusskriterien bei jeder Indexneugewichtung angewandt.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, der durch spezifische EU-Kriterien ergänzt wird.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen Umweltziele oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares Metaverse UCITS ETF (Fortsetzung)



#### Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds hat die Auswirkung der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung ökologischer und sozialer Merkmale („E&S-Kriterien“), wie oben dargelegt, berücksichtigt (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass diese PAI im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Indexneugewichtung berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht unter Umständen nicht dem vollen Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) dargelegt ist.

| <b>Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen</b>   | <b>Nachhaltigkeitsindikatoren</b>  |
|--|--|
| Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind  | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter ökologischer Filter (vorstehend aufgeführt)                           |
| Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken   | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines ESG- Kontroversen-Ratings  |
| Emissionen in Wasser   | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines ESG- Kontroversen-Ratings  |
| Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle   | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines ESG- Kontroversen-Ratings  |
| Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen | Ausschluss von Emittenten, die als gegen allgemein anerkannte internationale Normen und Standards verstoßend eingestuft sind |
| Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)   | Ausschluss von Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden                                 |

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares Metaverse UCITS ETF (Fortsetzung)



#### Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. Juni 2023 bis zum 31. Mai 2024.

| Größte Investitionen               | Sektor                  | In % der Vermögenswerte | Land               |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| Lowe's Companies Inc               | Nicht-Basiskonsumgüter  | 8,19 %                  | Vereinigte Staaten |
| Coinbase Global Inc Class A        | Finanzunternehmen       | 7,74 %                  | Vereinigte Staaten |
| Nvidia Corp                        | Informationstechnologie | 6,54 %                  | Vereinigte Staaten |
| Shopify Subordinate Voting Inc Cla | Informationstechnologie | 5,81 %                  | Kanada             |
| Meta Platforms Inc Class A         | Kommunikation           | 5,69 %                  | Vereinigte Staaten |
| Autodesk Inc                       | Informationstechnologie | 4,41 %                  | Vereinigte Staaten |
| Roblox Corp Class A                | Kommunikation           | 3,23 %                  | Vereinigte Staaten |
| Intel Corporation Corp             | Informationstechnologie | 3,19 %                  | Vereinigte Staaten |
| Electronic Arts Inc                | Kommunikation           | 3,04 %                  | Vereinigte Staaten |
| Dassault Systemes                  | Informationstechnologie | 2,94 %                  | Frankreich         |
| Adobe Inc                          | Informationstechnologie | 2,85 %                  | Vereinigte Staaten |
| Nintendo Ltd                       | Kommunikation           | 2,69 %                  | Japan              |
| Microsoft Corp                     | Informationstechnologie | 2,23 %                  | Vereinigte Staaten |
| Mastercard Inc Class A             | Finanzunternehmen       | 2,20 %                  | Vereinigte Staaten |
| Sony Group Corp                    | Nicht-Basiskonsumgüter  | 2,10 %                  | Japan              |

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

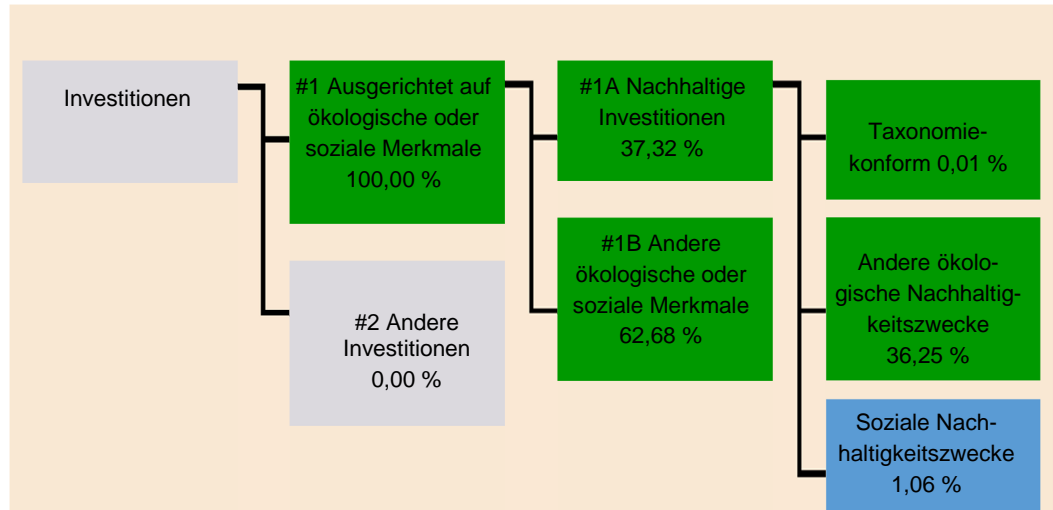
### iShares Metaverse UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst die Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Prozentsatz der Taxonomie-Konformität in obiger Grafik stellt den Prozentsatz der vom Fonds gehaltenen Investitionen in taxonomiekonforme Tätigkeiten durch nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel dar. Die durch die sonstigen Investitionen des Fonds erzielte Taxonomie-Konformität kommt darin nicht zum Ausdruck. Angaben zur Taxonomie-Konformität der Gesamtinvestitionen des Fonds sind dem nachstehenden Balkendiagramm zu entnehmen.

## iSHARES IV PLC

### NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

#### iShares Metaverse UCITS ETF (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle zeigt die Vermögensaufteilung des Fonds für den aktuellen und den vorangegangenen Bezugszeitraum.

| Die Vermögensallokation                               | % der Investitionen |                    |
|---|---------------------|--------------------|
|   | 2024                | 2023               |
| #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale | 100,00 %            | 99,73 %            |
| #2 Andere Investitionen                               | 0,00 %              | 0,27 %             |
| #1A Nachhaltige Investitionen                         | 37,32 %             | k. A. <sup>1</sup> |
| #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale          | 62,68 %             | k. A. <sup>1</sup> |
| Taxonomiekonform                                      | 0,01 %              | k. A. <sup>1</sup> |
| Andere ökologische Nachhaltigkeitszwecke              | 36,25 %             | k. A. <sup>1</sup> |
| Soziale Nachhaltigkeitszwecke                         | 1,06 %              | k. A. <sup>1</sup> |

<sup>1</sup>Die Verpflichtung des Fonds zu einem Mindestanteil von Investitionen mit einer Einstufung als nachhaltige Investitionen trat im Bezugszeitraum am 18. September 2023 in Kraft und wurde daher nicht im Rahmen des regelmäßigen Berichts für 2023 dargelegt.

#### In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die folgende Tabelle gibt die Wirtschaftssektoren an, in denen der Fonds im Bezugszeitraum engagiert war.

| Sektor                  | Teilsektor  | % der Investitionen |
|-------------------------|---|---------------------|
| Informationstechnologie | Software und Dienstleistungen                     | 26,23 %             |
| Kommunikation           | Medien und Unterhaltung                           | 21,44 %             |
| Informationstechnologie | Halbleiter und Halbleiterausrüstung               | 13,47 %             |
| Finanzunternehmen       | Finanzdienstleistungen                            | 11,77 %             |
| Nicht-Basiskonsumgüter  | Nicht-Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel | 9,34 %              |
| Informationstechnologie | Technologie-Hardware und -ausrüstung              | 4,78 %              |
| Gesundheit              | Medizintechnik und -dienste                       | 2,68 %              |
| Nicht-Basiskonsumgüter  | Gebrauchsgüter                                    | 2,66 %              |
| Finanzunternehmen       | Banken  | 2,07 %              |
| Industrie               | Gewerbliche und professionelle Dienstleistungen   | 1,88 %              |
| Industrie               | Investitionsgüter                                 | 1,70 %              |

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im globalen Branchenklassifikationssystem definiert): integrierte Öl- und Gasunternehmen, Öl- und Gasexploration und -produktion, Öl- und Gasbohrungen, Öl- und Gasspeicherung und -transport, Öl- und Gasraffinerie und -vermarktung, Öl- und Gasausrüstungsdienstleistungen oder Kohle und nicht erneuerbare Brennstoffe.

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares Metaverse UCITS ETF (Fortsetzung)

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



### In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

Für den Bezugszeitraum waren 0,01 % der Investitionen des Fonds als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel sowie als mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

### Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie<sup>1</sup> entsprechen?

Ja:

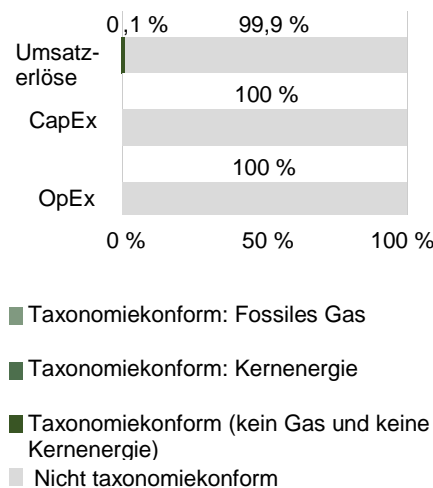
In fossiles Gas                      In Kernenergie

Nein

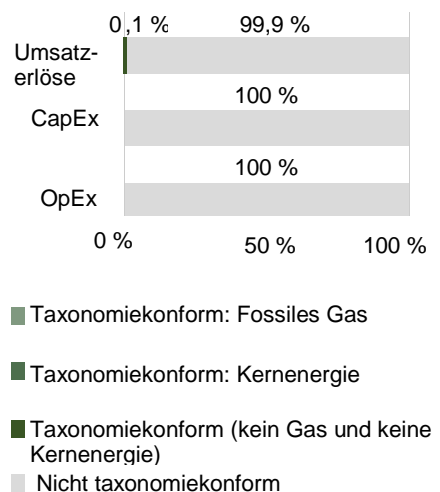
<sup>1</sup> Mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Tätigkeiten entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für mit fossilem Gas und Kernenergie verbundene Wirtschaftstätigkeiten, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

In den nachstehenden Grafiken ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen\*



2. Taxonomie-Konformität der Investitionen ohne Staatsanleihen\*



Diese Grafik gibt 100,00 % der Gesamtinvestitionen wieder.

\* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares Metaverse UCITS ETF (Fortsetzung)

Für den Bezugszeitraum waren 0,00 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Risikopositionen gegenüber Staaten investiert.

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

| Umweltziele                      | % der Investitionen |
|----------------------------------|---------------------|
| Klimaschutz                      | 0,06 %              |
| <b>Konformität in % (gesamt)</b> | <b>0,06 %</b>       |

Die in der vorstehenden Tabelle aufgeführten Daten wurden weder vom Abschlussprüfer des Fonds noch von Dritten geprüft. Die Bewertung der EU-Taxonomie-Konformität basiert auf Daten externer Datendienste. Die Quelle für diese Daten ist eine Kombination aus gleichwertigen und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, führen bei den Unternehmen, für die uns keine gemeldeten Daten vorliegen, zu einem Ergebnis im Hinblick auf Eignung oder Konformität.

#### Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Im Bezugszeitraum gestalteten sich die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

|                                  | % der Investitionen |
|----------------------------------|---------------------|
| Eigene Leistung                  | 0,00 %              |
| Übergangstätigkeiten             | 0,00 %              |
| Ermöglichende Tätigkeiten        | 0,06 %              |
| <b>Konformität in % (gesamt)</b> | <b>0,06 %</b>       |

#### Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform waren, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Für den vorherigen Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.



Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



#### Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Für den Bezugszeitraum waren 36,25 % der Investitionen des Fonds als nicht EU-Taxonomie-konforme nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel klassifiziert.

Der Fonds investierte aus folgenden Gründen in nicht mit der EU-Taxonomie-konforme nachhaltige Investitionen: (i) im Rahmen der Anlagestrategie des Fonds; (ii) weil keine Daten zur Verfügung standen, um die EU-Taxonomie-Konformität zu bestimmen; und/oder (iii) weil die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten gemäß den verfügbaren technischen Bewertungskriterien der EU-Taxonomie nicht geeignet waren oder nicht alle Anforderungen einhielten, die von solchen technischen Bewertungskriterien gestellt wurden.



#### Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Für den Bezugszeitraum waren 1,06 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen eingestuft.



#### Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ erfasst sind, schlossen Zahlungsmittel, geldmarktähnliche Instrumente und Derivate ein. Diese Bestände überstiegen jedoch nicht 20 %. Solche Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des (Nicht-ESG-) Investitionsziels des Fonds, zu Zwecken des Liquiditätsmanagements und/oder zur Absicherung verwendet.

Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden anhand eines ökologischen oder sozialen Mindestschutzes bewertet.



# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares Metaverse UCITS ETF (Fortsetzung)



#### Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex nachbildete. Die Methode des Referenzindex beinhaltet die angegebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).

Der Anlageverwalter unterliegt auch den Anforderungen zur Mitwirkung von Aktionären der Aktionärsrechterichtlinie II (ARUG II). Die ARUG soll die Position der Aktionäre stärken, die Transparenz fördern und übermäßige Risiken in Unternehmen verringern, die auf geregelten Märkten in der EU gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Aktivitäten des Anlageverwalters gemäß ARUG sind auf der Website von BlackRock abrufbar unter: <https://www.blackrock.com/uk/professionals/solutions/shareholder-rights-directive>.



#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Referenzindex als Referenzwert für die Zwecke des Erreichens der mit dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt. Die Leistung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend angegeben.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die mit ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

#### Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schließt Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex, des STOXX Global Total Market Index, nicht erfüllen. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methode des Referenzindex (einschließlich seiner Komponenten) sind auf der Website des Indexanbieters abrufbar unter: <https://www.stoxx.com/rulebooks>.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds realisierte die mit ihm beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch ein Portfolio, das überwiegend aus Wertpapieren besteht, die im Referenzindex des Fonds vertreten sind.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

| Nachhaltigkeitsindikator   | Messgröße  | Fonds   | Referenzwert |
|--|--|---------|--------------|
| Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen  | % des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen   | 37,32 % | 31,37 %      |
| Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt) | % des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden  | 0,00 %  | 0,00 %       |
| Ausschluss von Emittenten mit einem Sustainalytics-Score für Kontroversen von 5  | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem Sustainalytics-Score für Kontroversen von 5 oder ohne Erfassung                             | 0,00 %  | 0,00 %       |
| Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden                        | % des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden | 0,00 %  | 0,00 %       |



# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares Metaverse UCITS ETF (Fortsetzung)

● Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

| Nachhaltigkeitsindikator   | Messgröße  | Fonds   | Breiter Marktindex |
|--|--|---------|--------------------|
| Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen  | % des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen   | 37,32 % | 39,51 %            |
| Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt) | % des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden  | 0,00 %  | 16,53 %            |
| Ausschluss von Emittenten mit einem Sustainalytics-Score für Kontroversen von 5  | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem Sustainalytics-Score für Kontroversen von 5 oder ohne Erfassung                             | 0,00 %  | 0,57 %             |
| Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden                        | % des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden | 0,00 %  | 0,81 %             |

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst keine Liste sozial nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

**Name des Produkts:**  
iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF

**Rechtsträgerkennung:**  
549300WIPQ23ZO1N6E36

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

**Ja**

**X Nein**

- Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: \_\_%

  - in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

- Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: \_\_%

- Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Mindestanteil von 37,10 % an nachhaltigen Investitionen
  - mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - mit einem sozialen Ziel
- Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**

### Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die mit dem Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“. Er gibt Auskunft darüber, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

#### Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden, wie umstrittene Waffen, Atomwaffen, konventionelle Waffen, zivile Schusswaffen, Alkohol, Glücksspiel, Tabak, Erwachsenenunterhaltung, genetisch veränderte Organismen, Atomkraft, Kraftwerkskohle, Ölsande, konventionelle Öl- und Gasförderung (wenn der Anteil des Umsatzes aus erneuerbarer Energie und alternativen Brennstoffen unterhalb eines festgelegten Schwellenwerts liegt), Stromerzeugung aus Öl und Gas, Eigentum an fossilen Brennstoffreserven

Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB

Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen

Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

#### Umweltziele der EU-Taxonomie, zu denen der Fonds beitrug

- Klimaschutz
- Anpassung an den Klimawandel

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

#### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, mit denen die Erfüllung der einzelnen mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale gemessen wird, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

| Nachhaltigkeitsindikator   | Messgröße   | 2024    | 2023    |
|--|---|---------|---------|
| Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen  | % des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen  | 37,10 % | 39,03 % |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen   | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen                 | 0,00 %  | 0,00 %  |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB   | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB   | 0,00 %  | 0,00 %  |
| Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt) | % des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden | 0,00 %  | 0,00 %  |

#### ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Aufschluss über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren im vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

## iSHARES IV PLC

### NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

#### iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

**Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Im Bezugszeitraum investierte der Fonds 37,10 % seiner Positionen in nachhaltige Investitionen, um sein Investitionsziel zu erreichen.

Die Investitionen des Fonds, die sich als nachhaltige Investitionen qualifizieren, waren entweder in:

- (1) Unternehmen, die an Tätigkeiten beteiligt sind, von denen angenommen wird, dass sie zu positiven ökologischen und/oder sozialen Auswirkungen beitragen, oder
- (2) Unternehmen, die sich zu einem aktiven Reduktionsziel oder mehreren aktiven Reduktionszielen für CO<sub>2</sub>-Emissionen verpflichtet haben, die von der Science Based Targets Initiative (SBTi) genehmigt wurden.

Die Investitionen des Fonds wurden anhand des Anteils ihrer Umsätze in Bezug auf positive nachhaltige Auswirkungen, die im Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, der EU-Taxonomie und anderen nachhaltigkeitsbezogenen Rahmenwerken stehen, bewertet. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven Umweltauswirkungen können sich auf Themen wie Klimawandel und Naturkapital beziehen und Unternehmen identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie alternative Energien, Energieeffizienz und grünes Bauen, nachhaltiges Wasser, Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung sowie nachhaltige Landwirtschaft erzielt haben. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven gesellschaftlichen Auswirkungen können sich auf Themen wie Grundbedürfnisse und Ermächtigung beziehen und Unternehmen identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie Ernährung, Behandlung schwerer Krankheiten, sanitäre Einrichtungen, erschwingliche Immobilien, Finanzierung kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU), Bildung und Konnektivität erzielt haben.

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

#### **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltige Anlageziele nicht erheblich beeinträchtigt?**

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllten die Anforderungen des Grundsatzes „der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ wie von geltendem Recht und geltenden Vorschriften definiert. Bei jeder Neugewichtung des Index wurden sämtliche als nachhaltige Investitionen einzustufenden Investitionen anhand bestimmter ökologischer und sozialer Mindestindikatoren beurteilt. Im Rahmen der Beurteilung wurden Unternehmen nach ihrer Beteiligung an Tätigkeiten beurteilt, deren ökologische und soziale Auswirkungen als sehr negativ angesehen werden. War ein Unternehmen nachweislich an Tätigkeiten mit sehr negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen beteiligt, kam es nicht als nachhaltige Investition infrage.

#### **- Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die Pflichtindikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (wie in den technischen Regulierungsstandards („RTS“) zur SFDR angegeben) wurden bei jeder Indexneugewichtung mittels der vom Indexanbieter angewandten Filterkriterien berücksichtigt, die er bei der Auswahl der Indexkomponenten anwendet, die sich als nachhaltig einzustufende Investitionen qualifizieren.

Aufgrund der vom Indexanbieter angewandten Filterkriterien wurden folgende Investitionen, die Komponenten des Referenzindex sind, nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft: (1) Unternehmen, die mindestens 1 % ihres Umsatzes aus Kraftwerkskohle (wie vom Indexanbieter bestimmt) erzielen, die sehr CO<sub>2</sub>-intensiv war und maßgeblich zu Treibhausgasemissionen beitrug (unter Berücksichtigung der Indikatoren für den Bereich THG-Emissionen), (2) Unternehmen, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie an schwerwiegenden ESG-bezogenen Kontroversen beteiligt sind (unter Berücksichtigung von Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall sowie Soziales und Beschäftigung) und Unternehmen, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie auf der Grundlage ihrer hohen ESG-Risiken und ihrer unzulänglichen Steuerung dieser Risiken hinter vergleichbaren Unternehmen aus ihrer Branche zurückliegen (unter Berücksichtigung von Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall, unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle sowie Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen).

Der Referenzindex schloss ebenfalls aus: (1) Unternehmen, die als gegen allgemein anerkannte internationale Normen und Standards verstoßend eingestuft wurden oder Gefahr laufen, dagegen zu verstoßen, festgelegt in den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen („UNGK“), den Leitsätzen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung („OECD“) für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte („UNGPs“) sowie deren zugrunde liegenden Konventionen und (2) Unternehmen/Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verbindungen zu umstrittenen Waffen).

#### **- Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Der Referenzindex des Fonds schloss Emittenten mit einer „roten“ Flagge für ESG-Kontroversen aus. Somit werden Emittenten ausgeschlossen, die nach Feststellung des Indexanbieters gegen die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen verstoßen haben.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, der durch spezifische EU-Kriterien ergänzt wird.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen Umweltziele oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF (Fortsetzung)



#### Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds hat die Auswirkung der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung ökologischer und sozialer Merkmale („E&S-Kriterien“), wie oben dargelegt, berücksichtigt (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass diese PAI im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Indexneugewichtung berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht unter Umständen nicht dem vollen Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) dargelegt ist.

| <b>Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen</b>   | <b>Nachhaltigkeitsindikatoren</b>  |
|--|--|
| Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind  | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter ökologischer Filter (vorstehend aufgeführt) |
| Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken   | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen                  |
| Emissionen in Wasser   | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen                  |
| Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle   | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen                  |
| Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen                  |
| Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)   | Ausschluss von Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden       |

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF (Fortsetzung)



#### Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. Juni 2023 bis zum 31. Mai 2024.

| Größte Investitionen               | Sektor                  | In % der Vermögenswerte | Land                    |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Microsoft Corp                     | Informationstechnologie | 4,96 %                  | Vereinigte Staaten      |
| Tesla Inc                          | Nicht-Basiskonsumgüter  | 3,94 %                  | Vereinigte Staaten      |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | Informationstechnologie | 3,02 %                  | Taiwan (Republik China) |
| Home Depot Inc                     | Nicht-Basiskonsumgüter  | 2,13 %                  | Vereinigte Staaten      |
| Asml Holding Nv                    | Informationstechnologie | 1,94 %                  | Niederlande             |
| Nvidia Corp                        | Informationstechnologie | 1,58 %                  | Vereinigte Staaten      |
| Novo Nordisk Class B               | Gesundheit              | 1,57 %                  | Dänemark                |
| Coca-Cola                          | Basiskonsumgüter        | 1,55 %                  | Vereinigte Staaten      |
| Adobe Inc                          | Informationstechnologie | 1,51 %                  | Vereinigte Staaten      |
| Pepsico Inc                        | Basiskonsumgüter        | 1,49 %                  | Vereinigte Staaten      |
| Walt Disney                        | Kommunikation           | 1,26 %                  | Vereinigte Staaten      |
| Verizon Communications Inc         | Kommunikation           | 1,14 %                  | Vereinigte Staaten      |
| Danaher Corp                       | Gesundheit              | 1,11 %                  | Vereinigte Staaten      |
| Intuit Inc                         | Informationstechnologie | 1,00 %                  | Vereinigte Staaten      |
| Texas Instrument Inc               | Informationstechnologie | 0,95 %                  | Vereinigte Staaten      |

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

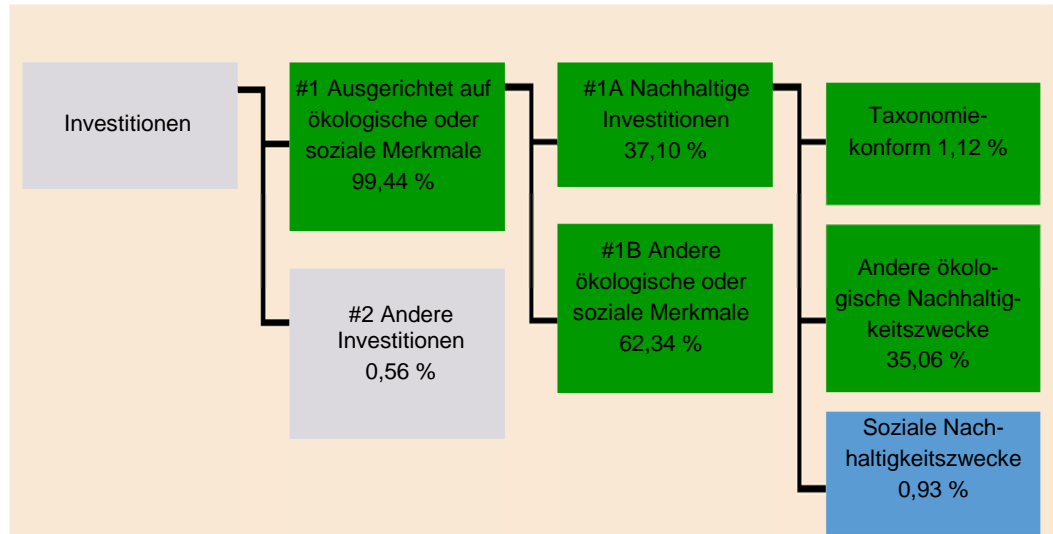
### iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst die Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Prozentsatz der Taxonomie-Konformität in obiger Grafik stellt den Prozentsatz der vom Fonds gehaltenen Investitionen in taxonomiekonforme Tätigkeiten durch nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel dar. Die durch die sonstigen Investitionen des Fonds erzielte Taxonomie-Konformität kommt darin nicht zum Ausdruck. Angaben zur Taxonomie-Konformität der Gesamtinvestitionen des Fonds sind dem nachstehenden Balkendiagramm zu entnehmen.



## iSHARES IV PLC

### NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

#### iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle zeigt die Vermögensaufteilung des Fonds für den aktuellen und den vorangegangenen Bezugszeitraum.

| Die Vermögensallokation                               | % der Investitionen |                    |
|---|---------------------|--------------------|
|   | 2024                | 2023               |
| #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale | 99,44 %             | 99,69 %            |
| #2 Andere Investitionen                               | 0,56 %              | 0,31 %             |
| #1A Nachhaltige Investitionen                         | 37,10 %             | 39,03 %            |
| #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale          | 62,34 %             | 60,66 %            |
| Taxonomiekonform                                      | 1,12 %              | k. A. <sup>1</sup> |
| Andere ökologische Nachhaltigkeitszwecke              | 35,06 %             | k. A. <sup>1</sup> |
| Soziale Nachhaltigkeitszwecke                         | 0,93 %              | k. A. <sup>1</sup> |

<sup>1</sup>Vergleichende Informationen werden nicht offen gelegt, da diese nachhaltigen Investitionen als eine Mischung aus nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, oder einem sozialen Ziel oder einer Kombination aus beidem offen gelegt wurden. Dabei kann die genaue Zusammensetzung geschwankt haben.

#### In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die folgende Tabelle gibt die Wirtschaftssektoren an, in denen der Fonds im Bezugszeitraum engagiert war.

| Sektor                  | Teilssektor                                       | % der Investitionen |
|-------------------------|---|---------------------|
| Informationstechnologie | Halbleiter und Halbleiterausüstung                | 9,46 %              |
| Informationstechnologie | Software und Dienstleistungen                     | 9,43 %              |
| Gesundheit              | Pharma, Biotech und Biowissenschaften             | 7,65 %              |
| Industrie               | Investitionsgüter                                 | 7,39 %              |
| Finanzunternehmen       | Versicherungen                                    | 6,19 %              |
| Finanzunternehmen       | Finanzdienstleistungen                            | 5,74 %              |
| Finanzunternehmen       | Banken  | 5,54 %              |
| Nicht-Basiskonsumgüter  | Autos und Autoteile                               | 5,27 %              |
| Basiskonsumgüter        | Nahrungsmittel, Getränke, Tabak                   | 4,95 %              |
| Gesundheit              | Medizintechnik und -dienste                       | 4,78 %              |
| Werkstoffe              | Werkstoffe  | 4,51 %              |
| Nicht-Basiskonsumgüter  | Nicht-Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel | 4,46 %              |
| Kommunikation           | Medien und Unterhaltung                           | 2,79 %              |
| Kommunikation           | Telekommunikation                                 | 2,78 %              |
| Nicht-Basiskonsumgüter  | Verbraucherdienstleistungen                       | 2,20 %              |
| Industrie               | Gewerbliche und professionelle Dienstleistungen   | 2,15 %              |
| Industrie               | Transport   | 2,09 %              |
| Nicht-Basiskonsumgüter  | Gebrauchsgüter                                    | 2,02 %              |
| Immobilien              | Equity Real Estate Investment Trusts (REITs)      | 1,86 %              |
| Versorger               | Versorger   | 1,73 %              |
| Basiskonsumgüter        | Haushaltswaren und Körperpflegeprodukte           | 1,72 %              |
| Energie                 | Öl- und Gasspeicherung und -transport             | 1,33 %              |
| Energie                 | Öl- und Gasraffinerie und -vermarktung            | 1,01 %              |
| Energie                 | Öl- und Gasausüstung und -dienstleistungen        | 0,47 %              |

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilssektoren (wie im globalen Branchenklassifikationssystem definiert): integrierte Öl- und Gasunternehmen, Öl- und Gasexploration und -produktion, Öl- und Gasbohrungen oder Kohle und nicht-erneuerbare Brennstoffe.

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO2-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



#### In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

Für den Bezugszeitraum waren 1,12 % der Investitionen des Fonds als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel sowie als mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

#### Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie<sup>1</sup> entsprechen?

Ja:

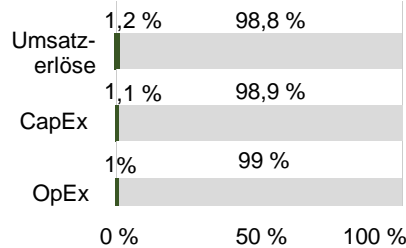
In fossiles Gas                      In Kernenergie

Nein

<sup>1</sup> Mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Tätigkeiten entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für mit fossilem Gas und Kernenergie verbundene Wirtschaftstätigkeiten, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

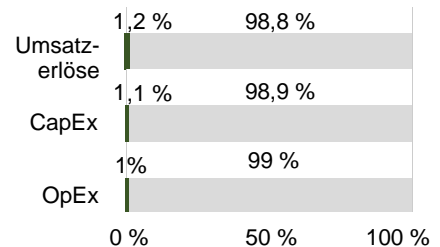
In den nachstehenden Grafiken ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen\*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (kein Gas und keine Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen ohne Staatsanleihen\*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (kein Gas und keine Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt 99,99 % der Gesamtinvestitionen wieder.

\* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Für den Bezugszeitraum waren 0,01 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Risikopositionen gegenüber Staaten investiert.

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

| Umweltziele                      | % der Investitionen |
|----------------------------------|---------------------|
| Klimaschutz                      | 1,21 %              |
| Anpassung an den Klimawandel     | 0,01 %              |
| <b>Konformität in % (gesamt)</b> | <b>1,22 %</b>       |

Die in der vorstehenden Tabelle aufgeführten Daten wurden weder vom Abschlussprüfer des Fonds noch von Dritten geprüft. Die Bewertung der EU-Taxonomie-Konformität basiert auf Daten externer Datendienste. Die Quelle für diese Daten ist eine Kombination aus gleichwertigen und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, führen bei den Unternehmen, für die uns keine gemeldeten Daten vorliegen, zu einem Ergebnis im Hinblick auf Eignung oder Konformität.

#### Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Im Bezugszeitraum gestalteten sich die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

|                                  | % der Investitionen |
|----------------------------------|---------------------|
| Eigene Leistung                  | 0,44 %              |
| Übergangstätigkeiten             | 0,02 %              |
| Ermöglichende Tätigkeiten        | 0,78 %              |
| <b>Konformität in % (gesamt)</b> | <b>1,25 %</b>       |

#### Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform waren, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Für den vorherigen Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.



Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



#### Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Für den Bezugszeitraum waren 35,06 % der Investitionen des Fonds als nicht EU-Taxonomie-konforme nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel klassifiziert.

Der Fonds investierte aus folgenden Gründen in nicht mit der EU-Taxonomie-konforme nachhaltige Investitionen: (i) im Rahmen der Anlagestrategie des Fonds; (ii) weil keine Daten zur Verfügung standen, um die EU-Taxonomie-Konformität zu bestimmen; und/oder (iii) weil die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten gemäß den verfügbaren technischen Bewertungskriterien der EU-Taxonomie nicht geeignet waren oder nicht alle Anforderungen einhielten, die von solchen technischen Bewertungskriterien gestellt wurden.



#### Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Für den Bezugszeitraum waren 0,93 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen eingestuft.



#### Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ erfasst sind, schlossen Zahlungsmittel, geldmarktähnliche Instrumente und Derivate ein. Diese Bestände überstiegen jedoch nicht 20 %. Solche Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des (Nicht-ESG-) Investitionsziels des Fonds, zu Zwecken des Liquiditätsmanagements und/oder zur Absicherung verwendet.

Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden anhand eines ökologischen oder sozialen Mindestschutzes bewertet.

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF (Fortsetzung)



#### Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex nachbildete. Die Methode des Referenzindex beinhaltet die angegebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).

Der Anlageverwalter unterliegt auch den Anforderungen zur Mitwirkung von Aktionären der Aktionärsrechterichtlinie II (ARUG II). Die ARUG soll die Position der Aktionäre stärken, die Transparenz fördern und übermäßige Risiken in Unternehmen verringern, die auf geregelten Märkten in der EU gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Aktivitäten des Anlageverwalters gemäß ARUG sind auf der Website von BlackRock abrufbar unter: <https://www.blackrock.com/uk/professionals/solutions/shareholder-rights-directive>.



#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Referenzindex als Referenzwert für die Zwecke des Erreichens der mit dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt. Die Leistung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend angegeben.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die mit ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

#### Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schließt Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex, des MSCI ACWI Index, nicht erfüllen. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methode des Referenzindex (einschließlich seiner Komponenten) sind auf der Website des Indexanbieters abrufbar unter: <https://www.msci.com/index-methodology>.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds realisierte die mit ihm beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch ein Portfolio, das überwiegend aus Wertpapieren besteht, die im Referenzindex des Fonds vertreten sind.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

| Nachhaltigkeitsindikator   | Messgröße   | Fonds   | Referenzwert |
|--|---|---------|--------------|
| Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen  | % des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen  | 37,10 % | 43,60 %      |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen   | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen                 | 0,00 %  | 0,00 %       |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB   | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB   | 0,00 %  | 0,00 %       |
| Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt) | % des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden | 0,00 %  | 0,00 %       |

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

| Nachhaltigkeitsindikator   | Messgröße   | Fonds   | Breiter Marktindex |
|--|---|---------|--------------------|
| Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen  | % des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen  | 37,10 % | 32,74 %            |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen   | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen                 | 0,00 %  | 0,68 %             |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB   | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB   | 0,00 %  | 3,46 %             |
| Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt) | % des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden | 0,00 %  | 11,40 %            |

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

iShares MSCI China Tech UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst keine Liste sozial nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

**Name des Produkts:**  
iShares MSCI China Tech UCITS ETF

**Rechtsträgerkennung:**  
549300RWKP2V3BZPZD47

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

**Ja**

**X Nein**

Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: \_\_\_%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: \_\_\_%

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthält es einen Mindestanteil von \_\_\_% an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**

### Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die mit dem Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“. Er gibt Auskunft darüber, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

#### Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen

Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden

Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden, wie umstrittene Waffen, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, Tabak, Kraftwerkskohle, Ölsande und konventionelle Waffen)

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI China Tech UCITS ETF (Fortsetzung)

#### ● Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, mit denen die Erfüllung der einzelnen mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale gemessen wird, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

| Nachhaltigkeitsindikator   | Messgröße   | 2024   | 2023   |
|--|---|--------|--------|
| Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt) | % des Marktwert-engagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden  | 0,00 % | 0,00 % |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen   | % des Marktwert-engagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen                  | 0,00 % | 0,00 % |
| Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden                        | % des Marktwert-engagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden | 0,00 % | 0,00 % |

#### ● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Aufschluss über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren im vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).



# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI China Tech UCITS ETF (Fortsetzung)

- **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltige Anlageziele nicht erheblich beeinträchtigt?**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte beachten Sie den folgenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“, in dem beschrieben wird, wie der Fonds die PAIs auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- **Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, der durch spezifische EU-Kriterien ergänzt wird.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen Umweltziele oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*



# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI China Tech UCITS ETF (Fortsetzung)



#### Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds hat die Auswirkung der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung ökologischer und sozialer Merkmale („E&S-Kriterien“), wie oben dargelegt, berücksichtigt (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass diese PAI im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Indexneugewichtung berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht unter Umständen nicht dem vollen Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) dargelegt ist.

| Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen  | Nachhaltigkeitsindikatoren   |
|--|--|
| Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind  | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter ökologischer Filter (vorstehend aufgeführt)                             |
| Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken   | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen  |
| Emissionen in Wasser   | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen  |
| Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle   | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen  |
| Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen  |
| Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen | Ausschluss von Emittenten, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden |
| Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)   | Ausschluss von Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden                                   |

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI China Tech UCITS ETF (Fortsetzung)



#### Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. Juni 2023 bis zum 31. Mai 2024.

| Größte Investitionen               | Sektor                  | In % der Vermögenswerte | Land   |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------|
| Pdd Holdings Ads Inc               | Nicht-Basiskonsumgüter  | 8,18 %                  | Irland |
| Tencent Holdings Ltd               | Kommunikation           | 7,31 %                  | China  |
| Alibaba Group Holding Ltd          | Nicht-Basiskonsumgüter  | 7,20 %                  | China  |
| Netease Inc                        | Kommunikation           | 7,14 %                  | China  |
| Jd.Com Class A Inc                 | Nicht-Basiskonsumgüter  | 6,40 %                  | China  |
| Baidu Class A Inc                  | Kommunikation           | 5,07 %                  | China  |
| Kuaishou Technology                | Kommunikation           | 4,44 %                  | China  |
| Xiaomi Corp                        | Informationstechnologie | 4,38 %                  | China  |
| New Oriental Education & Technolog | Nicht-Basiskonsumgüter  | 3,56 %                  | China  |
| Lenovo Group Ltd                   | Informationstechnologie | 3,00 %                  | China  |
| Tencent Music Entertainment Group  | Kommunikation           | 2,56 %                  | China  |
| Haier Smart Home Class H Ltd H     | Nicht-Basiskonsumgüter  | 2,39 %                  | China  |
| Contemporary Amperex Technology Lt | Industrie               | 2,08 %                  | China  |
| Vipshop Holdings Sponsored Ads Rep | Nicht-Basiskonsumgüter  | 1,78 %                  | China  |
| Tal Education Group Adr_Reptg      | Nicht-Basiskonsumgüter  | 1,54 %                  | China  |

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

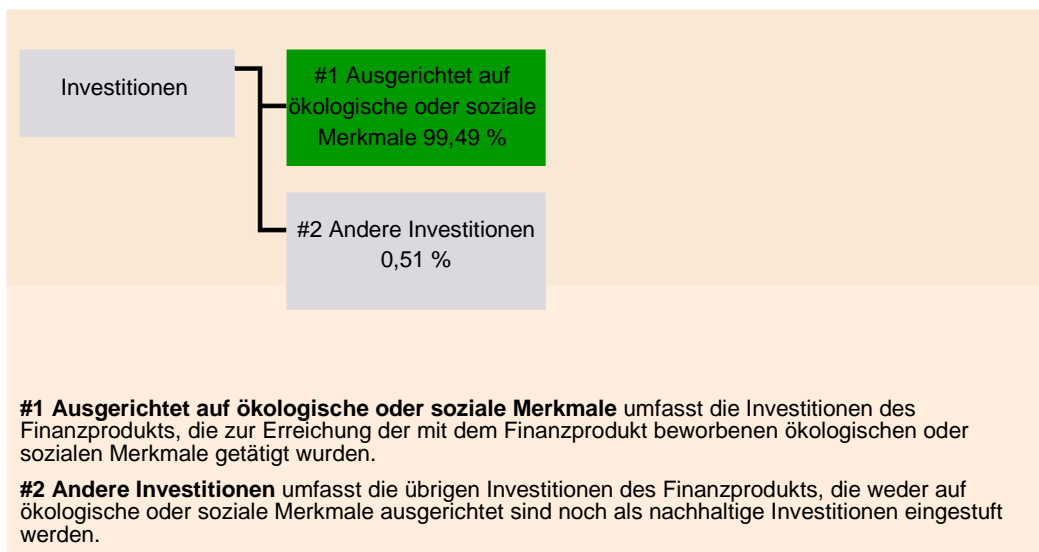
### iShares MSCI China Tech UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI China Tech UCITS ETF (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle zeigt die Vermögensaufteilung des Fonds für den aktuellen und den vorangegangenen Bezugszeitraum.

| Die Vermögensallokation                               | % der Investitionen |         |
|---|---------------------|---------|
|   | 2024                | 2023    |
| #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale | 99,49 %             | 99,82 % |
| #2 Andere Investitionen                               | 0,51 %              | 0,18 %  |

### In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die folgende Tabelle gibt die Wirtschaftssektoren an, in denen der Fonds im Bezugszeitraum engagiert war.

| Sektor                  | Teilsektor  | % der Investitionen |
|-------------------------|---|---------------------|
| Kommunikation           | Medien und Unterhaltung                           | 32,71 %             |
| Nicht-Basiskonsumgüter  | Nicht-Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel | 23,56 %             |
| Informationstechnologie | Technologie-Hardware und -ausrüstung              | 17,12 %             |
| Informationstechnologie | Halbleiter und Halbleiterausrüstung               | 7,13 %              |
| Nicht-Basiskonsumgüter  | Verbraucherdienstleistungen                       | 5,40 %              |
| Industrie               | Investitionsgüter                                 | 4,93 %              |
| Nicht-Basiskonsumgüter  | Gebrauchsgüter                                    | 3,80 %              |
| Informationstechnologie | Software und Dienstleistungen                     | 3,42 %              |
| Finanzunternehmen       | Finanzdienstleistungen                            | 1,41 %              |

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im globalen Branchenklassifikationssystem definiert): integrierte Öl- und Gasunternehmen, Öl- und Gasexploration und -produktion, Öl- und Gasbohrungen, Öl- und Gasspeicherung und -transport, Öl- und Gasraffinerie und -vermarktung, Öl- und Gasausrüstungsdienstleistungen oder Kohle und nicht erneuerbare Brennstoffe.

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI China Tech UCITS ETF (Fortsetzung)

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO2-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



### In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

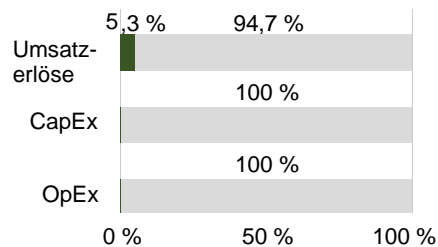
### Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie<sup>1</sup> entsprechen?

|                                     |      |                 |                |
|-------------------------------------|------|-----------------|----------------|
| <input type="checkbox"/>            | Ja:  |                 |                |
|                                     |      | In fossiles Gas | In Kernenergie |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Nein |                 |                |

<sup>1</sup> Mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Tätigkeiten entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für mit fossilem Gas und Kernenergie verbundene Wirtschaftstätigkeiten, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

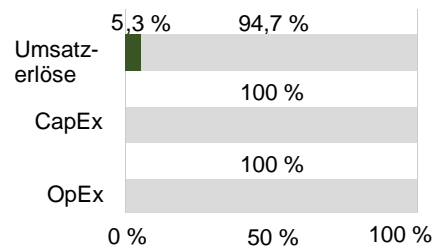
In den nachstehenden Grafiken ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen\*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (kein Gas und keine Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen ohne Staatsanleihen\*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (kein Gas und keine Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt 100,00 % der Gesamtinvestitionen wieder.

\* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI China Tech UCITS ETF (Fortsetzung)

Für den Bezugszeitraum waren 0,00 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Risikopositionen gegenüber Staaten investiert.

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

| Umweltziele                      | % der Investitionen |
|----------------------------------|---------------------|
| Klimaschutz                      | 5,32 %              |
| <b>Konformität in % (gesamt)</b> | <b>5,32 %</b>       |

Die in der vorstehenden Tabelle aufgeführten Daten wurden weder vom Abschlussprüfer des Fonds noch von Dritten geprüft. Die Bewertung der EU-Taxonomie-Konformität basiert auf Daten externer Datendienste. Die Quelle für diese Daten ist eine Kombination aus gleichwertigen und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, führen bei den Unternehmen, für die uns keine gemeldeten Daten vorliegen, zu einem Ergebnis im Hinblick auf Eignung oder Konformität.

#### Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Im Bezugszeitraum gestalteten sich die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

|                                  | % der Investitionen |
|----------------------------------|---------------------|
| Eigene Leistung                  | 0,13 %              |
| Übergangstätigkeiten             | 0,00 %              |
| Ermöglichende Tätigkeiten        | 5,19 %              |
| <b>Konformität in % (gesamt)</b> | <b>5,31 %</b>       |

#### Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform waren, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Für den vorherigen Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.



Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



#### Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



#### Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



#### Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ erfasst sind, schlossen Zahlungsmittel, geldmarktähnliche Instrumente und Derivate ein. Diese Bestände überstiegen jedoch nicht 20 %. Solche Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des (Nicht-ESG-) Investitionsziels des Fonds, zu Zwecken des Liquiditätsmanagements und/oder zur Absicherung verwendet.

Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden anhand eines ökologischen oder sozialen Mindestschutzes bewertet.

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI China Tech UCITS ETF (Fortsetzung)



#### Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex nachbildete. Die Methode des Referenzindex beinhaltet die angegebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).

Der Anlageverwalter unterliegt auch den Anforderungen zur Mitwirkung von Aktionären der Aktionärsrechterichtlinie II (ARUG II). Die ARUG soll die Position der Aktionäre stärken, die Transparenz fördern und übermäßige Risiken in Unternehmen verringern, die auf geregelten Märkten in der EU gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Aktivitäten des Anlageverwalters gemäß ARUG sind auf der Website von BlackRock abrufbar unter: <https://www.blackrock.com/uk/professionals/solutions/shareholder-rights-directive>.



#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Referenzindex als Referenzwert für die Zwecke des Erreichens der mit dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt. Die Leistung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend angegeben.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die mit ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

#### Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schließt Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex, des MSCI China Technology Sub-Industries Select Capped Index, nicht erfüllen. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methode des Referenzindex (einschließlich seiner Komponenten) sind auf der Website des Indexanbieters abrufbar unter: <https://www.msci.com/index-methodology>.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds realisierte die mit ihm beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch ein Portfolio, das überwiegend aus Wertpapieren besteht, die im Referenzindex des Fonds vertreten sind.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

| Nachhaltigkeitsindikator   | Messgröße  | Fonds  | Referenzwert |
|--|--|--------|--------------|
| Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt) | % des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden  | 0,00 % | 0,00 %       |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen   | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen                  | 0,00 % | 0,00 %       |
| Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden                        | % des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden | 0,00 % | 0,00 %       |

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI China Tech UCITS ETF (Fortsetzung)

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

| <b>Nachhaltigkeitsindikator</b>  | <b>Messgröße</b>   | <b>Fonds</b> | <b>Breiter Marktindex</b> |
|--|--|--------------|---------------------------|
| Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt) | % des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden  | 0,00 %       | 0,89 %                    |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen   | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen                  | 0,00 %       | 3,17 %                    |
| Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden                        | % des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden | 0,00 %       | 2,56 %                    |



# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst keine Liste sozial nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

**Name des Produkts:**  
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF

**Rechtsträgerkennung:**  
549300YIPH6NEQ9QFH54

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

**Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?**

**Ja**   **X Nein**

|  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Es wurden <b>damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel</b> getätigt: __%                   | <input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben</b> und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Mindestanteil von 25,30 % an nachhaltigen Investitionen |
| <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind       | <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind  |
| <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind | <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind  |
| <input type="checkbox"/> Es wurden <b>damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel</b> getätigt: __%                | <input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel   |
|  | <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber <b>keine nachhaltigen Investitionen getätigt</b>   |

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF (Fortsetzung)



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

#### Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die mit dem Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“. Er gibt Auskunft darüber, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

#### Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des grünen Umsatzes im Verhältnis zum auf fossilen Brennstoffen beruhenden Umsatz im Vergleich zum übergeordneten Index

Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen

Jährliche Reduktion (7 %) des gewichteten Durchschnitts der THG-Emissionsintensität (Scope 1+2+3)

Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden, wie umstrittene Waffen, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, Tabak, Kraftwerkskohle, konventionelle Waffen, unkonventionelles Öl und Gas

Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen

Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden

Verbesserung des Marktwertengagements in Klimawandelsektoren mit hoher Auswirkung im Vergleich zum übergeordneten Index

Verbesserung (10 %) des Engagements in Unternehmen mit glaubwürdigen CO<sub>2</sub>-Reduktionszielen – höhere Allokation zu Unternehmen, mit festgelegten unternehmerischen Zielvorgaben im Zusammenhang mit dem Klimawandel, die ihre Emissionen veröffentlichen und auch ihre CO<sub>2</sub>-Intensität in den letzten drei Jahren um 7 % im Vergleich zum übergeordneten Index reduziert haben

Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder 1

Reduktion (30 %) des gewichteten Durchschnitts der THG-Emissionsintensität (Scope 1+2+3) im Vergleich zum übergeordneten Index

Reduktion (30 %) des portfoliengewichteten Durchschnitts potenzieller CO<sub>2</sub>-Emissionen (Scope 1+2+3) pro Mio. USD des EVIC

Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

#### Umweltziele der EU-Taxonomie, zu denen der Fonds beitrug

Klimaschutz

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF (Fortsetzung)

#### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, mit denen die Erfüllung der einzelnen mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale gemessen wird, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

| Nachhaltigkeitsindikator   | Messgröße  | 2024                 | 2023    |
|--|--|----------------------|---------|
| Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des grünen Umsatzes im Verhältnis zum auf fossilen Brennstoffen beruhenden Umsatz im Vergleich zum übergeordneten Index   | gewichteter Durchschnitt des grünen Umsatzes im Verhältnis zum auf fossilen Brennstoffen beruhenden Umsatz   | 4,67                 | 3,35    |
| Reduktion (30 %) des portfoliogewichteten Durchschnitts potenzieller THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC  | % Reduktion des portfoliogewichteten Durchschnitts potenzieller THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC   | 89,62 % <sup>2</sup> | 88,77 % |
| Reduktion (30 %) der THG-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index   | portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1, -2 und -3-THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC  | 53,21 %              | 45,05 % |
| Verbesserung (10 %) des Engagements in Unternehmen mit glaubwürdigen CO <sub>2</sub> -Reduktionszielen – höhere Allokation zu Unternehmen mit festgelegten unternehmerischen Zielvorgaben im Zusammenhang mit dem Klimawandel, die ihre Emissionen veröffentlichen und auch ihre THG-Emissionsintensität in den letzten drei Jahren um 7 % im Vergleich zum übergeordneten Index reduziert haben | % des Anstiegs des Engagements in Unternehmen mit festgelegten unternehmerischen Zielvorgaben im Zusammenhang mit dem Klimawandel, die ihre Emissionen veröffentlichen und auch ihre CO <sub>2</sub> -Intensität in den letzten drei Jahren um 7 % im Vergleich zum übergeordneten Index reduziert haben | 31,27 %              | 20,75 % |
| Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen  | % des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen   | 25,30 %              | 18,37 % |
| Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index   | % Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index   | 24,78 %              | 23,87 % |
| Jährliche Reduktion (7 %) des gewichteten Durchschnitts der THG-Emissionsintensität (Scope 1+2+3)  | jährliche Reduktion der THG-Emissionsintensität seit Basisdatum  | 11,99 %              | 14,69 % |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen   | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen  | 0,00 %               | 0,00 %  |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder 1  | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder 1   | 0,00 %               | 0,00 %  |
| Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)   | % des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden  | 0,00 %               | 0,00 %  |
| Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden  | % des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden   | 0,00 %               | 0,00 %  |

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF (Fortsetzung)

|   |  |                      |         |
|---|--|----------------------|---------|
| Verbesserung des Marktwertengagements in Klimawandelsektoren mit hoher Auswirkung im Vergleich zum übergeordneten Index | % des Marktwertengagements in Klimawandelsektoren mit hoher Auswirkung | -0,06 % <sup>1</sup> | -0,11 % |
|---|--|----------------------|---------|

<sup>1</sup>Die gesamten Portfoliowerte für jeden Nachhaltigkeitsindikator werden als Durchschnitt der realisierten Werte am oder um jeden Neugewichtungstermin des jeweiligen Index im Bezugszeitraum berechnet. In einigen Fällen kann es aufgrund von Marktbewegungen zwischen der Indexüberprüfung und dem tatsächlichen Neugewichtungstermin/Berichtstermin zu Abweichungen der realisierten Werte von den Zielen kommen, die durch den Indexaufbauprozess erreicht werden.

<sup>2</sup>MSCI erhebt gegebenenfalls Daten zu fossilen Brennstoffreserven für Unternehmen, die Reserven unterhalten, in aller Regel aus den Branchen Öl und Gas, Kohleabbau und Stromversorgung. Dabei werden ausschließlich fossile Brennstoffreserven berücksichtigt, die für die Energieerzeugung verwendet werden. Für neu aufgenommene Unternehmen, für die noch keine Daten vorliegen, setzt MSCI null fossile Brennstoffreserven an. Der Umfang der Reserven eines Unternehmens wird von MSCI nach Größe normalisiert durch Division der potenziellen CO<sub>2</sub>-Emissionen des Unternehmens durch seine Marktkapitalisierung. Die in vorstehender Tabelle ausgewiesene Reduzierung der potenziellen Emissionen liegt deutlich über dem Zielwert, was in erster Linie auf die relativ geringe Anzahl von Unternehmen zurückzuführen ist, für die Daten verfügbar sind.

#### ● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Aufschluss über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren im vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

## iSHARES IV PLC

### NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF (Fortsetzung)

**Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Im Bezugszeitraum investierte der Fonds 25,30 % seiner Positionen in nachhaltige Investitionen, um sein Investitionsziel zu erreichen.

Die Investitionen des Fonds, die sich als nachhaltige Investitionen qualifizieren, waren entweder in:  
(1) Unternehmen, die an Tätigkeiten beteiligt sind, von denen angenommen wird, dass sie zu positiven ökologischen und/oder sozialen Auswirkungen beitragen, oder  
(2) Unternehmen, die sich zu einem aktiven Reduktionsziel oder mehreren aktiven Reduktionszielen für CO<sub>2</sub>-Emissionen verpflichtet haben, die von der Science Based Targets Initiative (SBTi) genehmigt wurden.

Die Investitionen des Fonds wurden anhand des Anteils ihrer Umsätze in Bezug auf positive nachhaltige Auswirkungen, die im Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, der EU-Taxonomie und anderen nachhaltigkeitsbezogenen Rahmenwerken stehen, bewertet. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven Umweltauswirkungen können sich auf Themen wie Klimawandel und Naturkapital beziehen und Unternehmen identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie alternative Energien, Energieeffizienz und grünes Bauen, nachhaltiges Wasser, Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung sowie nachhaltige Landwirtschaft erzielt haben. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven gesellschaftlichen Auswirkungen können sich auf Themen wie Grundbedürfnisse und Ermächtigung beziehen und Unternehmen identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie Ernährung, Behandlung schwerer Krankheiten, sanitäre Einrichtungen, erschwingliche Immobilien, Finanzierung kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU), Bildung und Konnektivität erzielt haben.

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF (Fortsetzung)

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

#### **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltige Anlageziele nicht erheblich beeinträchtigt?**

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllten die Anforderungen des Grundsatzes „der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ wie von geltendem Recht und geltenden Vorschriften definiert. Bei jeder Neugewichtung des Index wurden sämtliche als nachhaltige Investitionen einzustufenden Investitionen anhand bestimmter ökologischer und sozialer Mindestindikatoren beurteilt. Im Rahmen der Beurteilung wurden Unternehmen nach ihrer Beteiligung an Tätigkeiten beurteilt, deren ökologische und soziale Auswirkungen als sehr negativ angesehen werden. War ein Unternehmen nachweislich an Tätigkeiten mit sehr negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen beteiligt, kam es nicht als nachhaltige Investition infrage.

#### **- Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die Pflichtindikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (wie in den technischen Regulierungsstandards („RTS“) zur SFDR angegeben) wurden bei jeder Indexneugewichtung mittels der vom Indexanbieter angewandten Filterkriterien berücksichtigt, die er bei der Auswahl der Indexkomponenten anwendet, die sich als nachhaltig einzustufende Investitionen qualifizieren.

Aufgrund der vom Indexanbieter angewandten Filterkriterien wurden folgende Investitionen, die Komponenten des Referenzindex sind, nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft: (1) Unternehmen, die mindestens % ihres Umsatzes aus Kraftwerkskohle (wie vom Indexanbieter bestimmt) erzielen, die sehr CO<sub>2</sub>-intensiv war und maßgeblich zu Treibhausgasemissionen beitrug (unter Berücksichtigung der Indikatoren für den Bereich THG-Emissionen), (2) Unternehmen mit einem MSCI-Score für Kontroversen von 1 oder niedriger, bei denen davon ausgegangen wurde, dass sie an schwerwiegenden oder sehr schwerwiegenden ESG-bezogenen Kontroversen beteiligt waren (u. a. von Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall sowie Soziales und Beschäftigung) und (3) Unternehmen mit einem MSCI-ESG-Rating von B oder niedriger, bei denen davon ausgegangen wurde, dass sie auf der Grundlage ihrer hohen ESG-Risiken und ihrer unzulänglichen Steuerung dieser Risiken hinter vergleichbaren Unternehmen aus ihrer Branche zurückliegen (u. a. Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall, unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle sowie Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen).

Der Referenzindex schloss ebenfalls aus: (1) Unternehmen/Emittenten mit einer „roten“ MSCI-ESG-Flagge für Kontroversen, darunter Unternehmen/Emittenten, bei denen Verstöße gegen internationale und/oder nationale Standards festgestellt wurden (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verstöße gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen oder die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen) und (2) Unternehmen/Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verbindungen zu umstrittenen Waffen).

#### **- Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Der Referenzindex des Fonds schloss Emittenten mit einer „roten“ Flagge für ESG-Kontroversen aus. Somit werden Emittenten ausgeschlossen, die nach Feststellung des Indexanbieters gegen die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen verstoßen haben.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, der durch spezifische EU-Kriterien ergänzt wird.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen Umweltziele oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF (Fortsetzung)



#### Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds hat die Auswirkung der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung ökologischer und sozialer Merkmale („E&S-Kriterien“), wie oben dargelegt, berücksichtigt (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass diese PAI im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Indexneugewichtung berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht unter Umständen nicht dem vollen Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) dargelegt ist.

| Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen  | Nachhaltigkeitsindikatoren   |
|--|--|
| Treibhausgasemissionen (THG-Emissionen)  | Prozentuale Mindestreduktion der CO <sub>2</sub> -Emissionsintensität und potenzielle CO <sub>2</sub> -Emissionsziele          |
| CO <sub>2</sub> -Fußabdruck  | Prozentuale Mindestreduktion der CO <sub>2</sub> -Emissionsintensität und potenzielle CO <sub>2</sub> -Emissionsziele          |
| THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird  | Prozentuale Mindestreduktion der CO <sub>2</sub> -Emissionsintensität und potenzielle CO <sub>2</sub> -Emissionsziele          |
| Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind  | Ausschluss von Emittenten, die % ihres Umsatzes aus Kraftwerkskohle und unkonventionellem Öl und Gas beziehen                  |
| Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken   | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen  |
| Emissionen in Wasser   | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen  |
| Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle   | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen  |
| Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen  |
| Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen | Ausschluss von Emittenten, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden |
| Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)   | Ausschluss von Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden                                   |



# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF (Fortsetzung)



#### Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. Juni 2023 bis zum 31. Mai 2024.

| Größte Investitionen               | Sektor                  | In % der Vermögenswerte | Land                      |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | Informationstechnologie | 8,80 %                  | Taiwan (Republik China)   |
| Samsung Electronics Ltd            | Informationstechnologie | 4,01 %                  | Republik Korea (Südkorea) |
| Tencent Holdings Ltd               | Kommunikation           | 3,39 %                  | China                     |
| Alibaba Group Holding Ltd          | Nicht-Basiskonsumgüter  | 2,24 %                  | China                     |
| Reliance Industries Ltd            | Energie                 | 1,77 %                  | Indien                    |
| China Construction Bank Corp H     | Finanzunternehmen       | 1,26 %                  | China                     |
| Infosys Ltd                        | Informationstechnologie | 1,20 %                  | Indien                    |
| Icici Bank Ltd                     | Finanzunternehmen       | 1,00 %                  | Indien                    |
| Sk Hynix Inc                       | Informationstechnologie | 0,98 %                  | Republik Korea (Südkorea) |
| Asian Paints Ltd                   | Werkstoffe              | 0,91 %                  | Indien                    |
| Hdfc Bank Ltd                      | Finanzunternehmen       | 0,89 %                  | Indien                    |
| E.Sun Financial Holding Ltd        | Finanzunternehmen       | 0,87 %                  | Taiwan (Republik China)   |
| Pdd Holdings Ads Inc               | Nicht-Basiskonsumgüter  | 0,83 %                  | Irland                    |
| Hindustan Unilever Ltd             | Basiskonsumgüter        | 0,82 %                  | Indien                    |
| Kb Financial Group Inc             | Finanzunternehmen       | 0,79 %                  | Republik Korea (Südkorea) |



# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

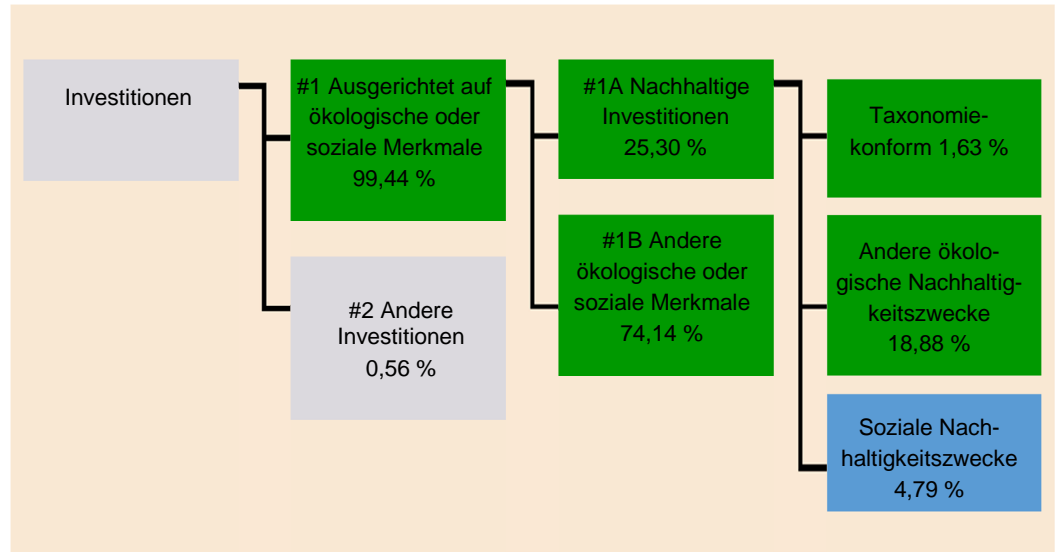
### iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst die Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Prozentsatz der Taxonomie-Konformität in obiger Grafik stellt den Prozentsatz der vom Fonds gehaltenen Investitionen in taxonomiekonforme Tätigkeiten durch nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel dar. Die durch die sonstigen Investitionen des Fonds erzielte Taxonomie-Konformität kommt darin nicht zum Ausdruck. Angaben zur Taxonomie-Konformität der Gesamtinvestitionen des Fonds sind dem nachstehenden Balkendiagramm zu entnehmen.

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle zeigt die Vermögensaufteilung des Fonds für den aktuellen und den vorangegangenen Bezugszeitraum.

| Die Vermögensallokation                               | % der Investitionen |                    |
|---|---------------------|--------------------|
|   | 2024                | 2023               |
| #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale | 99,44 %             | 99,58 %            |
| #2 Andere Investitionen                               | 0,56 %              | 0,42 %             |
| #1A Nachhaltige Investitionen                         | 25,30 %             | 18,37 %            |
| #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale          | 74,14 %             | 81,21 %            |
| Taxonomiekonform                                      | 1,63 %              | k. A. <sup>1</sup> |
| Andere ökologische Nachhaltigkeitszwecke              | 18,88 %             | k. A. <sup>1</sup> |
| Soziale Nachhaltigkeitszwecke                         | 4,79 %              | k. A. <sup>1</sup> |

<sup>1</sup>Vergleichende Informationen werden nicht offen gelegt, da diese nachhaltigen Investitionen als eine Mischung aus nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, oder einem sozialen Ziel oder einer Kombination aus beidem offen gelegt wurden. Dabei kann die genaue Zusammensetzung geschwankt haben.

### In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die folgende Tabelle gibt die Wirtschaftssektoren an, in denen der Fonds im Bezugszeitraum engagiert war.

| Sektor                  | Teilsektor  | % der Investitionen |
|-------------------------|---|---------------------|
| Finanzunternehmen       | Banken  | 19,77 %             |
| Informationstechnologie | Halbleiter und Halbleiterausrüstung               | 11,31 %             |
| Informationstechnologie | Technologie-Hardware und -ausrüstung              | 9,00 %              |
| Nicht-Basiskonsumgüter  | Nicht-Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel | 6,48 %              |
| Werkstoffe              | Werkstoffe  | 5,84 %              |
| Kommunikation           | Medien und Unterhaltung                           | 5,70 %              |
| Basiskonsumgüter        | Nahrungsmittel, Getränke, Tabak                   | 4,79 %              |
| Nicht-Basiskonsumgüter  | Autos und Autoteile                               | 4,09 %              |
| Industrie               | Investitionsgüter                                 | 3,45 %              |
| Gesundheit              | Pharma, Biotech und Biowissenschaften             | 2,71 %              |
| Kommunikation           | Telekommunikation                                 | 2,61 %              |
| Energie                 | Öl- und Gasraffinerie und -vermarktung            | 2,50 %              |
| Finanzunternehmen       | Versicherungen                                    | 2,50 %              |
| Informationstechnologie | Software und Dienstleistungen                     | 2,48 %              |
| Nicht-Basiskonsumgüter  | Verbraucherdienstleistungen                       | 2,33 %              |
| Versorger               | Versorger   | 2,01 %              |
| Basiskonsumgüter        | Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel       | 1,59 %              |
| Finanzunternehmen       | Finanzdienstleistungen                            | 1,58 %              |
| Energie                 | Integrierte Öl- und Gasgesellschaften             | 1,57 %              |
| Basiskonsumgüter        | Haushaltswaren und Körperpflegeprodukte           | 1,55 %              |
| Immobilien              | Immobilienverwaltung und -entwicklung             | 1,50 %              |
| Industrie               | Transport   | 1,50 %              |
| Gesundheit              | Medizintechnik und -dienste                       | 1,29 %              |
| Energie                 | Öl- und Gasexploration und -produktion            | 0,20 %              |
| Energie                 | Öl- und Gasspeicherung und -transport             | 0,07 %              |
| Energie                 | Öl- und Gasausrüstung und -dienstleistungen       | 0,03 %              |
| Energie                 | Öl- und Gasbohrungen                              | 0,01 %              |

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im globalen Branchenklassifikationssystem definiert): Kohle und nicht-erneuerbare Brennstoffe.

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF (Fortsetzung)

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



#### In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

Für den Bezugszeitraum waren 1,63 % der Investitionen des Fonds als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel sowie als mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

#### Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie<sup>1</sup> entsprechen?

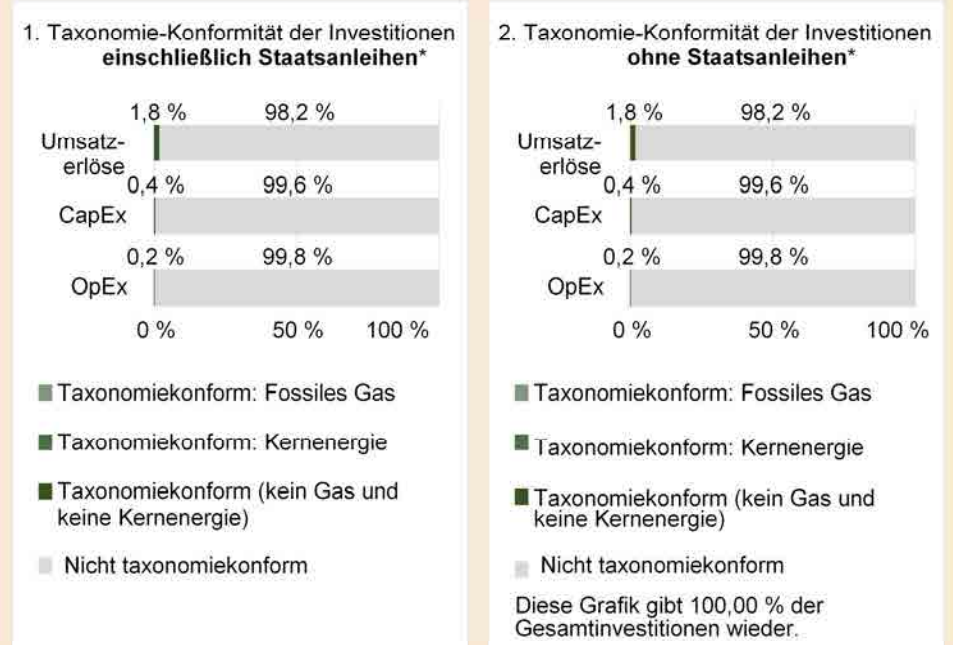
Ja:

In fossiles Gas                      In Kernenergie

Nein

<sup>1</sup> Mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Tätigkeiten entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für mit fossilem Gas und Kernenergie verbundene Wirtschaftstätigkeiten, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

In den nachstehenden Grafiken ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



\* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF (Fortsetzung)

Für den Bezugszeitraum waren 0,00 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Risikopositionen gegenüber Staaten investiert.

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

| Umweltziele                      | % der Investitionen |
|----------------------------------|---------------------|
| Klimaschutz                      | 1,80 %              |
| <b>Konformität in % (gesamt)</b> | <b>1,80 %</b>       |

Die in der vorstehenden Tabelle aufgeführten Daten wurden weder vom Abschlussprüfer des Fonds noch von Dritten geprüft. Die Bewertung der EU-Taxonomie-Konformität basiert auf Daten externer Datendienste. Die Quelle für diese Daten ist eine Kombination aus gleichwertigen und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, führen bei den Unternehmen, für die uns keine gemeldeten Daten vorliegen, zu einem Ergebnis im Hinblick auf Eignung oder Konformität.

#### Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Im Bezugszeitraum gestalteten sich die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

|                                  | % der Investitionen |
|----------------------------------|---------------------|
| Eigene Leistung                  | 0,56 %              |
| Übergangstätigkeiten             | 0,03 %              |
| Ermöglichende Tätigkeiten        | 1,21 %              |
| <b>Konformität in % (gesamt)</b> | <b>1,80 %</b>       |

#### Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform waren, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Für den vorherigen Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.



Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



#### Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Für den Bezugszeitraum waren 18,88 % der Investitionen des Fonds als nicht EU-Taxonomie-konforme nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel klassifiziert.

Der Fonds investierte aus folgenden Gründen in nicht mit der EU-Taxonomie-konforme nachhaltige Investitionen: (i) im Rahmen der Anlagestrategie des Fonds; (ii) weil keine Daten zur Verfügung standen, um die EU-Taxonomie-Konformität zu bestimmen; und/oder (iii) weil die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten gemäß den verfügbaren technischen Bewertungskriterien der EU-Taxonomie nicht geeignet waren oder nicht alle Anforderungen einhielten, die von solchen technischen Bewertungskriterien gestellt wurden.



#### Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Für den Bezugszeitraum waren 4,79 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen eingestuft.



#### Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ erfasst sind, schlossen Zahlungsmittel, geldmarktähnliche Instrumente und Derivate ein. Diese Bestände überstiegen jedoch nicht 20 %. Solche Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des (Nicht-ESG-) Investitionsziels des Fonds, zu Zwecken des Liquiditätsmanagements und/oder zur Absicherung verwendet.

Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden anhand eines ökologischen oder sozialen Mindestschutzes bewertet.

## iSHARES IV PLC

### NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF (Fortsetzung)



#### **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex nachbildete. Die Methode des Referenzindex beinhaltet die angegebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).

Der Anlageverwalter unterliegt auch den Anforderungen zur Mitwirkung von Aktionären der Aktionärsrechterichtlinie II (ARUG II). Die ARUG soll die Position der Aktionäre stärken, die Transparenz fördern und übermäßige Risiken in Unternehmen verringern, die auf geregelten Märkten in der EU gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Aktivitäten des Anlageverwalters gemäß ARUG sind auf der Website von BlackRock abrufbar unter:  
<https://www.blackrock.com/uk/professionals/solutions/shareholder-rights-directive>.

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF (Fortsetzung)



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die mit ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Referenzindex als Referenzwert für die Zwecke des Erreichens der mit dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt. Die Leistung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend angegeben.

#### Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schließt Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex, des MSCI Emerging Markets Index, nicht erfüllen. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methode des Referenzindex (einschließlich seiner Komponenten) sind auf der Website des Indexanbieters abrufbar unter: <https://www.msci.com/index-methodology>.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds realisierte die mit ihm beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch ein Portfolio, das überwiegend aus Wertpapieren besteht, die im Referenzindex des Fonds vertreten sind.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

| Nachhaltigkeitsindikator   | Messgröße   | Fonds   | Referenzwert |
|--|---|---------|--------------|
| Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen  | % des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen  | 25,30 % | 25,41 %      |
| Verbesserung (10 %) des Engagements in Unternehmen mit glaubwürdigen CO <sub>2</sub> -Reduktionszielen – höhere Allokation zu Unternehmen mit festgelegten unternehmerischen Zielvorgaben im Zusammenhang mit dem Klimawandel, die ihre Emissionen veröffentlichen und auch ihre THG-Emissionsintensität in den letzten drei Jahren um 7 % im Vergleich zum übergeordneten Index reduziert haben | % des Anstiegs des Engagements in Unternehmen mit festgelegten unternehmerischen Zielvorgaben im Zusammenhang mit dem Klimawandel, die ihre Emissionen veröffentlichen und auch ihre CO <sub>2</sub> -Intensität in den letzten drei Jahren um 7 % im Vergleich zum über-geordneten Index reduziert haben | 31,27 % | 40,23 %      |
| Reduktion (30 %) der THG-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index   | portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1, -2 und -3-THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC   | 53,21 % | 49,56 %      |
| Jährliche Reduktion (7 %) des gewichteten Durchschnitts der THG-Emissionsintensität (Scope 1+2+3)  | jährliche Reduktion der THG-Emissionsintensität seit Basisdatum   | 11,99 % | 8,08 %       |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen   | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen   | 0,00 %  | 0,00 %       |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder 1  | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder 1  | 0,00 %  | 0,00 %       |
| Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)   | % des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden   | 0,00 %  | 0,00 %       |

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF (Fortsetzung)

|  |  |         |         |
|--|--|---------|---------|
| Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des grünen Umsatzes im Verhältnis zum auf fossilen Brennstoffen beruhenden Umsatz im Vergleich zum übergeordneten Index | gewichteter Durchschnitt des grünen Umsatzes im Verhältnis zum auf fossilen Brennstoffen beruhenden Umsatz                                     | 4,67    | 4,67    |
| Verbesserung des Marktwertengagements in Klimawandelsektoren mit hoher Auswirkung im Vergleich zum übergeordneten Index  | % des Marktwertengagements in Klimawandelsektoren mit hoher Auswirkung   | -0,06 % | 0,03 %  |
| Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden                                    | % des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden | 0,00 %  | 0,00 %  |
| Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index   | % Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index   | 24,78 % | 24,73 % |
| Reduktion (30 %) des portfoliogewichteten Durchschnitts potenzieller THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC  | % Reduktion des portfoliogewichteten Durchschnitts potenzieller THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC   | 89,62 % | 89,71 % |



# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF (Fortsetzung)

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

| Nachhaltigkeitsindikator  | Messgröße   | Fonds   | Breiter Marktindex |
|---|---|---------|--------------------|
| Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen   | % des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen  | 25,30 % | 16,01 %            |
| Verbesserung (10 %) des Engagements in Unternehmen mit glaubwürdigen CO <sub>2</sub> -Reduktionszielen – höhere Allokation zu Unternehmen mit festgelegten unternehmerischen Zielvorgaben im Zusammenhang mit dem Klimawandel, die ihre Emissionen veröffentlichten und auch ihre THG-Emissionsintensität in den letzten drei Jahren um 7 % im Vergleich zum übergeordneten Index reduziert haben | % des Anstiegs des Engagements in Unternehmen mit festgelegten unternehmerischen Zielvorgaben im Zusammenhang mit dem Klimawandel, die ihre Emissionen veröffentlichten und auch ihre CO <sub>2</sub> -Intensität in den letzten drei Jahren um 7 % im Vergleich zum übergeordneten Index reduziert haben | 31,27 % | k. A. <sup>1</sup> |
| Reduktion (30 %) der THG-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index  | portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1, -2 und -3-THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC   | 53,21 % | k. A. <sup>1</sup> |
| Jährliche Reduktion (7 %) des gewichteten Durchschnitts der THG-Emissionsintensität (Scope 1+2+3)   | jährliche Reduktion der THG-Emissionsintensität seit Basisdatum   | 11,99 % | -24,45 %           |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen  | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen   | 0,00 %  | 1,41 %             |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder 1   | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder 1  | 0,00 %  | 1,64 %             |
| Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)  | % des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden   | 0,00 %  | 3,15 %             |
| Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des grünen Umsatzes im Verhältnis zum auf fossilen Brennstoffen beruhenden Umsatz im Vergleich zum übergeordneten Index  | gewichteter Durchschnitt des grünen Umsatzes im Verhältnis zum auf fossilen Brennstoffen beruhenden Umsatz  | 4,67    | k. A. <sup>1</sup> |
| Verbesserung des Marktwertengagements in Klimawandelsektoren mit hoher Auswirkung im Vergleich zum übergeordneten Index   | % des Marktwertengagements in Klimawandelsektoren mit hoher Auswirkung  | -0,06 % | k. A. <sup>1</sup> |
| Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden   | % des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden  | 0,00 %  | 1,19 %             |
| Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index  | % Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index  | 24,78 % | k. A. <sup>1</sup> |
| Reduktion (30 %) des portfoliogewichteten Durchschnitts potenzieller THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC   | % Reduktion des portfoliogewichteten Durchschnitts potenzieller THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC  | 89,62 % | k. A. <sup>1</sup> |

<sup>1</sup>Wenn ein Nachhaltigkeitsindikator ein Vergleich mit dem übergeordnetem Index ist, so wird die Leistung dieses Indikators im Verhältnis zum breiten Marktindex als „k. A.“ angegeben.



# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst keine Liste sozial nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

**Name des Produkts:**  
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF

**Rechtsträgerkennung:**  
549300MKO3GUGVHMFR79

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

**Ja**

**Nein**

- Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: \_\_\_%
  - in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: \_\_\_%

- Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthält es einen Mindestanteil von \_\_\_ % an nachhaltigen Investitionen
  - mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - mit einem sozialen Ziel
- Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**

### Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die mit dem Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“. Er gibt Auskunft darüber, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

#### Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden, wie umstrittene Waffen, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, Tabak, Abbau fossiler Brennstoffe, Kraftwerkskohle, Palmölproduktion oder -vertrieb, Gewinnung von arktischem Öl und Gas

Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen oder mit einem MSCI-Score für Kontroversen von 1 im Zusammenhang mit (1) Landnutzung und Biodiversität oder (2) Lieferkettenmanagement\*\*

Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden

Reduzierung (30 %) der CO<sub>2</sub>-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF (Fortsetzung)

#### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, mit denen die Erfüllung der einzelnen mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale gemessen wird, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

| Nachhaltigkeitsindikator   | Messgröße   | 2024    | 2023    |
|--|---|---------|---------|
| Reduzierung (30 %) der CO2-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index   | portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1, -2 und -3-THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC   | 32,73 % | 32,80 % |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Score für Kontroversen von null oder ohne oder mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder eins im Zusammenhang mit (1) Landnutzung und Biodiversität oder (2) Lieferkettenmanagement | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Score für Kontroversen von null oder ohne oder einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder eins im Zusammenhang mit (1) Landnutzung und Biodiversität oder (2) Lieferkettenmanagement | 0,00 %  | 0,00 %  |
| Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)   | % des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden   | 0,00 %  | 0,00 %  |
| Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden  | % des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden  | 0,00 %  | 0,05 %  |

#### ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Aufschluss über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren im vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF (Fortsetzung)

- **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltige Anlageziele nicht erheblich beeinträchtigt?**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte beachten Sie den folgenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“, in dem beschrieben wird, wie der Fonds die PAIs auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- **Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, der durch spezifische EU-Kriterien ergänzt wird.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen Umweltziele oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF (Fortsetzung)



#### Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds hat die Auswirkung der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung ökologischer und sozialer Merkmale („E&S-Kriterien“), wie oben dargelegt, berücksichtigt (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass diese PAI im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Indexneugewichtung berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht unter Umständen nicht dem vollen Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) dargelegt ist.

| Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen  | Nachhaltigkeitsindikatoren   |
|--|--|
| Treibhausgasemissionen (THG-Emissionen)  | Prozentuale Mindestreduktion der CO <sub>2</sub> -Emissionsintensität und potenzielle CO <sub>2</sub> -Emissionsziele          |
| THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird  | Prozentuale Mindestreduktion der CO <sub>2</sub> -Emissionsintensität und potenzielle CO <sub>2</sub> -Emissionsziele          |
| Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind  | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter ökologischer Filter (vorstehend aufgeführt)                             |
| Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken   | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen  |
| Emissionen in Wasser   | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen  |
| Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle   | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen  |
| Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen  |
| Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen | Ausschluss von Emittenten, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden |
| Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)   | Ausschluss von Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden                                   |

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF (Fortsetzung)



#### Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. Juni 2023 bis zum 31. Mai 2024.

| Größte Investitionen               | Sektor                  | In % der Vermögenswerte | Land                      |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | Informationstechnologie | 6,73 %                  | Taiwan (Republik China)   |
| Tencent Holdings Ltd               | Kommunikation           | 3,59 %                  | China                     |
| Samsung Electronics Ltd            | Informationstechnologie | 3,36 %                  | Republik Korea (Südkorea) |
| Alibaba Group Holding Ltd          | Nicht-Basiskonsumgüter  | 2,09 %                  | China                     |
| Reliance Industries Ltd            | Energie                 | 1,27 %                  | Indien                    |
| Pdd Holdings Ads Inc               | Nicht-Basiskonsumgüter  | 1,02 %                  | Irland                    |
| Meituan                            | Nicht-Basiskonsumgüter  | 0,86 %                  | China                     |
| Icici Bank Ltd                     | Finanzunternehmen       | 0,84 %                  | Indien                    |
| Sk Hynix Inc                       | Informationstechnologie | 0,81 %                  | Republik Korea (Südkorea) |
| Infosys Ltd                        | Informationstechnologie | 0,78 %                  | Indien                    |
| China Construction Bank Corp H     | Finanzunternehmen       | 0,77 %                  | China                     |
| Hdfc Bank Ltd                      | Finanzunternehmen       | 0,67 %                  | Indien                    |
| Mediatek Inc                       | Informationstechnologie | 0,63 %                  | Taiwan (Republik China)   |
| Hon Hai Precision Industry Ltd     | Informationstechnologie | 0,63 %                  | Taiwan (Republik China)   |
| Al Rajhi Bank                      | Finanzunternehmen       | 0,54 %                  | Saudi-Arabien             |

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

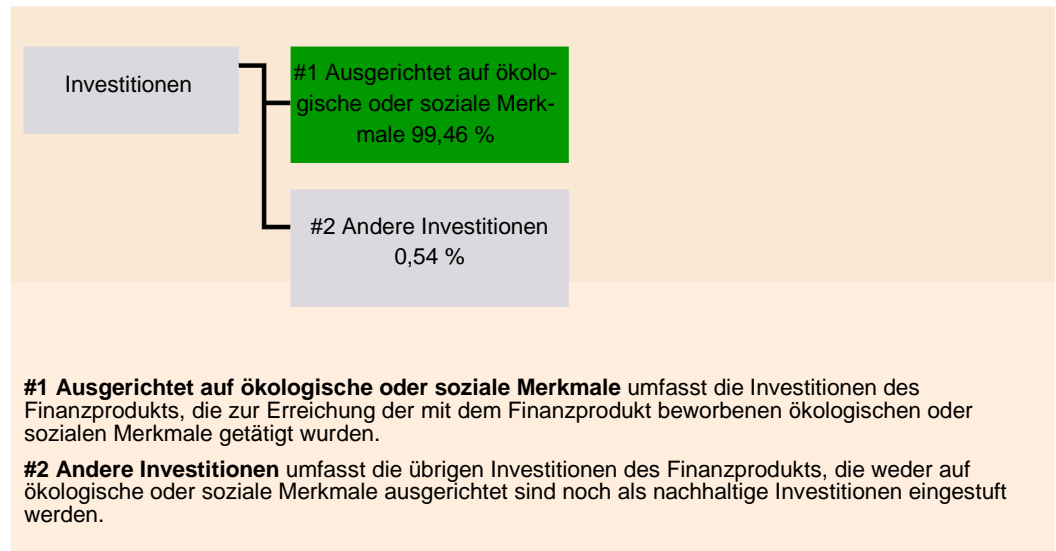
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle zeigt die Vermögensaufteilung des Fonds für den aktuellen und den vorangegangenen Bezugszeitraum.

| Die Vermögensallokation                               | % der Investitionen |         |
|---|---------------------|---------|
|   | 2024                | 2023    |
| #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale | 99,46 %             | 99,50 % |
| #2 Andere Investitionen                               | 0,54 %              | 0,50 %  |

### In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die folgende Tabelle gibt die Wirtschaftssektoren an, in denen der Fonds im Bezugszeitraum engagiert war.

| Sektor                  | Teilsektor  | % der Investitionen |
|-------------------------|---|---------------------|
| Finanzunternehmen       | Banken  | 15,66 %             |
| Informationstechnologie | Halbleiter und Halbleiterausrüstung               | 10,72 %             |
| Informationstechnologie | Technologie-Hardware und -ausrüstung              | 9,18 %              |
| Werkstoffe              | Werkstoffe  | 7,05 %              |
| Kommunikation           | Medien und Unterhaltung                           | 6,24 %              |
| Industrie               | Investitionsgüter                                 | 5,28 %              |
| Nicht-Basiskonsumgüter  | Nicht-Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel | 5,25 %              |
| Nicht-Basiskonsumgüter  | Autos und Autoteile                               | 3,84 %              |
| Basiskonsumgüter        | Nahrungsmittel, Getränke, Tabak                   | 3,32 %              |
| Finanzunternehmen       | Finanzdienstleistungen                            | 3,28 %              |
| Gesundheit              | Pharma, Biotech und Biowissenschaften             | 3,14 %              |
| Kommunikation           | Telekommunikation                                 | 2,64 %              |
| Finanzunternehmen       | Versicherungen                                    | 2,63 %              |
| Nicht-Basiskonsumgüter  | Verbraucherdienstleistungen                       | 2,59 %              |
| Informationstechnologie | Software und Dienstleistungen                     | 2,55 %              |
| Industrie               | Transport   | 2,15 %              |
| Immobilien              | Immobilienverwaltung und -entwicklung             | 2,02 %              |
| Energie                 | Öl- und Gasraffinerie und -vermarktung            | 1,99 %              |
| Versorger               | Versorger   | 1,73 %              |
| Nicht-Basiskonsumgüter  | Gebrauchsgüter                                    | 1,68 %              |
| Energie                 | Integrierte Öl- und Gasgesellschaften             | 1,64 %              |
| Basiskonsumgüter        | Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel       | 1,54 %              |
| Gesundheit              | Medizintechnik und -dienste                       | 1,40 %              |
| Energie                 | Öl- und Gasexploration und -produktion            | 0,21 %              |
| Energie                 | Öl- und Gasspeicherung und -transport             | 0,20 %              |
| Energie                 | Öl- und Gasausrüstung und -dienstleistungen       | 0,04 %              |
| Energie                 | Öl- und Gasbohrungen                              | 0,03 %              |
| Energie                 | Kohle und nicht-erneuerbare Brennstoffe           | 0,01 %              |



## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF (Fortsetzung)

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



#### In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

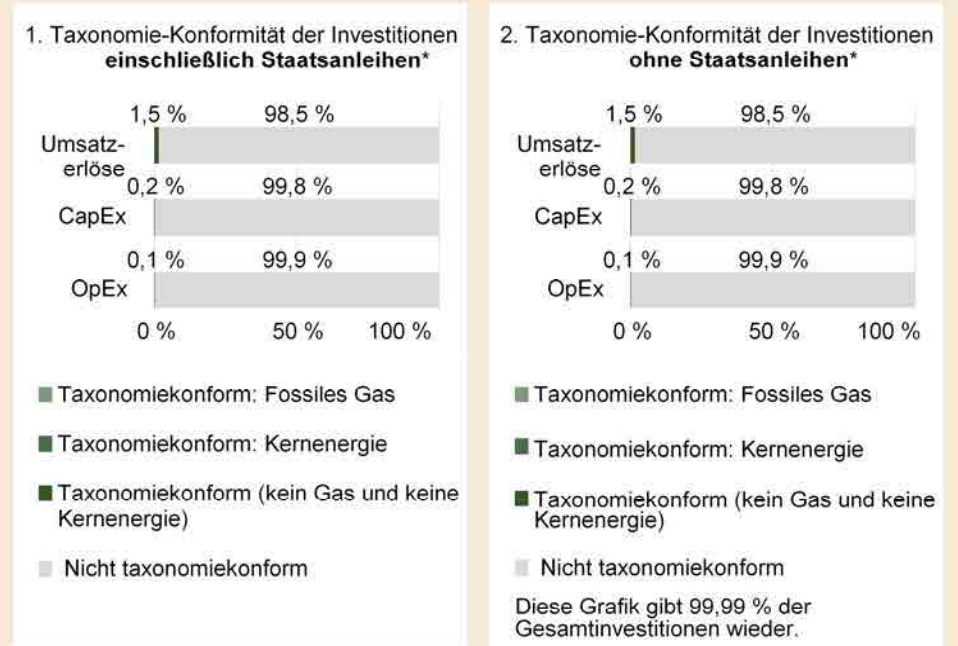
#### Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie<sup>1</sup> entsprechen?

Ja:
 In fossiles Gas
In Kernenergie

Nein

<sup>1</sup> Mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Tätigkeiten entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für mit fossilem Gas und Kernenergie verbundene Wirtschaftstätigkeiten, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

In den nachstehenden Grafiken ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



\* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.



# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF (Fortsetzung)

Für den Bezugszeitraum waren 0,01 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Risikopositionen gegenüber Staaten investiert.

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

| Umweltziele                      | % der Investitionen |
|----------------------------------|---------------------|
| Klimaschutz                      | 1,48 %              |
| Anpassung an den Klimawandel     | 0,00 %              |
| <b>Konformität in % (gesamt)</b> | <b>1,48 %</b>       |

Die in der vorstehenden Tabelle aufgeführten Daten wurden weder vom Abschlussprüfer des Fonds noch von Dritten geprüft. Die Bewertung der EU-Taxonomie-Konformität basiert auf Daten externer Datendienste. Die Quelle für diese Daten ist eine Kombination aus gleichwertigen und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, führen bei den Unternehmen, für die uns keine gemeldeten Daten vorliegen, zu einem Ergebnis im Hinblick auf Eignung oder Konformität.

#### Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Im Bezugszeitraum gestalteten sich die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

|                                  | % der Investitionen |
|----------------------------------|---------------------|
| Eigene Leistung                  | 0,53 %              |
| Übergangstätigkeiten             | 0,09 %              |
| Ermöglichende Tätigkeiten        | 0,86 %              |
| <b>Konformität in % (gesamt)</b> | <b>1,48 %</b>       |

#### Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform waren, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Für den vorherigen Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.



Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



#### Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



#### Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



#### Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ erfasst sind, schlossen Zahlungsmittel, geldmarktähnliche Instrumente und Derivate ein. Diese Bestände überstiegen jedoch nicht 20 %. Solche Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des (Nicht-ESG-) Investitionsziels des Fonds, zu Zwecken des Liquiditätsmanagements und/oder zur Absicherung verwendet.

Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden anhand eines ökologischen oder sozialen Mindestschutzes bewertet.

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF (Fortsetzung)



#### **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex nachbildete. Die Methode des Referenzindex beinhaltet die angegebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).

Der Anlageverwalter unterliegt auch den Anforderungen zur Mitwirkung von Aktionären der Aktionärsrechterichtlinie II (ARUG II). Die ARUG soll die Position der Aktionäre stärken, die Transparenz fördern und übermäßige Risiken in Unternehmen verringern, die auf geregelten Märkten in der EU gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Aktivitäten des Anlageverwalters gemäß ARUG sind auf der Website von BlackRock abrufbar unter: <https://www.blackrock.com/uk/professionals/solutions/shareholder-rights-directive>.

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF (Fortsetzung)



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die mit ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Referenzindex als Referenzwert für die Zwecke des Erreichens der mit dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt. Die Leistung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend angegeben.

#### Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schließt Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex, des MSCI Emerging Markets Investable Market Index (IMI), nicht erfüllen. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methode des Referenzindex (einschließlich seiner Komponenten) sind auf der Website des Indexanbieters abrufbar unter: <https://www.msci.com/index-methodology>.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds realisierte die mit ihm beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch ein Portfolio, das überwiegend aus Wertpapieren besteht, die im Referenzindex des Fonds vertreten sind.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

| Nachhaltigkeitsindikator   | Messgröße   | Fonds   | Referenzwert |
|--|---|---------|--------------|
| Reduzierung (30 %) der CO <sub>2</sub> -Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index  | portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1, -2 und -3-THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC   | 32,73 % | 30,42 %      |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Score für Kontroversen von null oder ohne oder mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder eins im Zusammenhang mit (1) Landnutzung und Biodiversität oder (2) Lieferkettenmanagement | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Score für Kontroversen von null oder ohne oder mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder eins im Zusammenhang mit (1) Landnutzung und Biodiversität oder (2) Lieferkettenmanagement | 0,00 %  | 0,00 %       |
| Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)   | % des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden   | 0,00 %  | 0,00 %       |
| Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden  | % des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden  | 0,00 %  | 0,00 %       |

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF (Fortsetzung)

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

| Nachhaltigkeitsindikator   | Messgröße   | Fonds   | Breiter Marktindex |
|--|---|---------|--------------------|
| Reduzierung (30 %) der CO2-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index   | portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1, -2 und -3-THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC   | 32,73 % | k. A. <sup>1</sup> |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Score für Kontroversen von null oder ohne oder mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder eins im Zusammenhang mit (1) Landnutzung und Biodiversität oder (2) Lieferkettenmanagement | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Score für Kontroversen von null oder ohne oder mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder eins im Zusammenhang mit (1) Landnutzung und Biodiversität oder (2) Lieferkettenmanagement | 0,00 %  | 3,52 %             |
| Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)   | % des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden   | 0,00 %  | 3,11 %             |
| Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden  | % des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden  | 0,00 %  | 1,03 %             |

<sup>1</sup>Wenn ein Nachhaltigkeitsindikator ein Vergleich mit dem übergeordnetem Index ist, so wird die Leistung dieses Indikators im Verhältnis zum breiten Marktindex als „k. A.“ angegeben.

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

iShares MSCI EM SRI UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst keine Liste sozial nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

**Name des Produkts:**  
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF

**Rechtsträgerkennung:**  
549300HO4U1CHS2KDY84

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

**Ja**

**X Nein**

- Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: \_\_\_%
  - in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: \_\_\_%

- Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Mindestanteil von 38,31 % an nachhaltigen Investitionen
  - mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - mit einem sozialen Ziel
- Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**

### Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die mit dem Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“. Er gibt Auskunft darüber, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

#### Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

- Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB
- Der Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden, wie umstrittene Waffen, Atomwaffen, konventionelle Waffen, zivile Schusswaffen, Alkohol, Glücksspiel, Tabak, Erwachsenenunterhaltung, genetisch veränderte Organismen, Atomkraft, Kraftwerkskohle, Ölsande, unkonventionelle Öl- und Gasförderung, konventionelle Öl- und Gasförderung (wenn der Anteil des Umsatzes aus erneuerbarer Energie und alternativen Brennstoffen unterhalb eines festgelegten Schwellenwerts liegt), Stromerzeugung aus Öl und Gas, Eigentum an fossilen Brennstoffreserven
- Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen
- Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

#### Umweltziele der EU-Taxonomie, zu denen der Fonds beitrug

Klimaschutz

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI EM SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

#### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, mit denen die Erfüllung der einzelnen mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale gemessen wird, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

| Nachhaltigkeitsindikator   | Messgröße  | 2024    | 2023    |
|--|--|---------|---------|
| Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen  | % des Marktwert-engagements in nachhaltigen Investitionen  | 38,31 % | 23,61 % |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen   | % des Marktwert-engagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen                 | 0,00 %  | 0,00 %  |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB   | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB  | 0,00 %  | 0,00 %  |
| Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt) | % des Marktwert-engagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden | 0,00 %  | 0,00 %  |

#### ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Aufschluss über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren im vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI EM SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

**Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Im Bezugszeitraum investierte der Fonds 38,31 % seiner Positionen in nachhaltige Investitionen, um sein Investitionsziel zu erreichen.

Die Investitionen des Fonds, die sich als nachhaltige Investitionen qualifizieren, waren entweder in:  
(1) Unternehmen, die an Tätigkeiten beteiligt sind, von denen angenommen wird, dass sie zu positiven ökologischen und/oder sozialen Auswirkungen beitragen, oder  
(2) Unternehmen, die sich zu einem aktiven Reduktionsziel oder mehreren aktiven Reduktionszielen für CO<sub>2</sub>-Emissionen verpflichtet haben, die von der Science Based Targets Initiative (SBTi) genehmigt wurden.

Die Investitionen des Fonds wurden anhand des Anteils ihrer Umsätze in Bezug auf positive nachhaltige Auswirkungen, die im Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, der EU-Taxonomie und anderen nachhaltigkeitsbezogenen Rahmenwerken stehen, bewertet. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven Umweltauswirkungen können sich auf Themen wie Klimawandel und Naturkapital beziehen und Unternehmen identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie alternative Energien, Energieeffizienz und grünes Bauen, nachhaltiges Wasser, Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung sowie nachhaltige Landwirtschaft erzielt haben. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven gesellschaftlichen Auswirkungen können sich auf Themen wie Grundbedürfnisse und Ermächtigung beziehen und Unternehmen identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie Ernährung, Behandlung schwerer Krankheiten, sanitäre Einrichtungen, erschwingliche Immobilien, Finanzierung kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU), Bildung und Konnektivität erzielt haben.



# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI EM SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

#### **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltige Anlageziele nicht erheblich beeinträchtigt?**

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllten die Anforderungen des Grundsatzes „der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ wie vom geltendem Recht und geltenden Vorschriften definiert. Bei jeder Neugewichtung des Index wurden sämtliche als nachhaltige Investitionen einzustufenden Investitionen anhand bestimmter ökologischer und sozialer Mindestindikatoren beurteilt. Im Rahmen der Beurteilung wurden Unternehmen nach ihrer Beteiligung an Tätigkeiten beurteilt, deren ökologische und soziale Auswirkungen als sehr negativ angesehen werden. War ein Unternehmen nachweislich an Tätigkeiten mit sehr negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen beteiligt, kam es nicht als nachhaltige Investition infrage.

#### **- Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die Pflichtindikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (wie in den technischen Regulierungsstandards („RTS“) zur SFDR angegeben) wurden bei jeder Indexneugewichtung mittels der vom Indexanbieter angewandten Filterkriterien berücksichtigt, die er bei der Auswahl der Indexkomponenten anwendet, die sich als nachhaltig einzustufende Investitionen qualifizieren.

Aufgrund der vom Indexanbieter angewandten Filterkriterien wurden folgende Investitionen, die Komponenten des Referenzindex sind, nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft: (1) Unternehmen, die mindestens % ihres Umsatzes aus Kraftwerkskohle (wie vom Indexanbieter bestimmt) erzielen, die sehr CO<sub>2</sub>-intensiv war und maßgeblich zu Treibhausgasemissionen beitrug (unter Berücksichtigung der Indikatoren für den Bereich THG-Emissionen), (2) Unternehmen mit einem MSCI-Score für Kontroversen von 1 oder niedriger, bei denen davon ausgegangen wurde, dass sie an schwerwiegenden oder sehr schwerwiegenden ESG-bezogenen Kontroversen beteiligt waren (u. a. von Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall sowie Soziales und Beschäftigung) und (3) Unternehmen mit einem MSCI-ESG-Rating von B oder niedriger, bei denen davon ausgegangen wurde, dass sie auf der Grundlage ihrer hohen ESG-Risiken und ihrer unzulänglichen Steuerung dieser Risiken hinter vergleichbaren Unternehmen aus ihrer Branche zurückliegen (u. a. Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall, unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle sowie Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen).

Der Referenzindex schloss ebenfalls aus: (1) Unternehmen/Emittenten mit einer „roten“ MSCI-ESG-Flagge für Kontroversen, darunter Unternehmen/Emittenten, bei denen Verstöße gegen internationale und/oder nationale Standards festgestellt wurden (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verstöße gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen oder die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen) und (2) Unternehmen/Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verbindungen zu umstrittenen Waffen).

#### **- Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Der Referenzindex des Fonds schloss Emittenten mit einer „roten“ Flagge für ESG-Kontroversen aus. Somit werden Emittenten ausgeschlossen, die nach Feststellung des Indexanbieters gegen die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen verstoßen haben.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, der durch spezifische EU-Kriterien ergänzt wird.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen Umweltziele oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*



# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI EM SRI UCITS ETF (Fortsetzung)



#### Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds hat die Auswirkung der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung ökologischer und sozialer Merkmale („E&S-Kriterien“), wie oben dargelegt, berücksichtigt (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass diese PAI im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Indexneugewichtung berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht unter Umständen nicht dem vollen Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) dargelegt ist.

| Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen  | Nachhaltigkeitsindikatoren   |
|--|--|
| Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind  | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter ökologischer Filter (vorstehend aufgeführt) |
| Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken   | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen                  |
| Emissionen in Wasser   | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen                  |
| Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle   | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen                  |
| Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen                  |
| Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)   | Ausschluss von Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden       |

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI EM SRI UCITS ETF (Fortsetzung)



#### Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. Juni 2023 bis zum 31. Mai 2024.

| Größte Investitionen               | Sektor                  | In % der Vermögenswerte | Land                      |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | Informationstechnologie | 6,09 %                  | Taiwan (Republik China)   |
| Meituan                            | Nicht-Basiskonsumgüter  | 3,83 %                  | China                     |
| Netease Inc                        | Kommunikation           | 2,85 %                  | China                     |
| Bharti Airtel Ltd                  | Kommunikation           | 2,00 %                  | Indien                    |
| Byd Ltd H                          | Nicht-Basiskonsumgüter  | 1,95 %                  | China                     |
| Bank Central Asia                  | Finanzunternehmen       | 1,90 %                  | Indonesien                |
| Hindustan Unilever Ltd             | Basiskonsumgüter        | 1,71 %                  | Indien                    |
| Gpo Finance Banorte                | Finanzunternehmen       | 1,69 %                  | Mexiko                    |
| Fomento Economico Mexicano         | Basiskonsumgüter        | 1,65 %                  | Mexiko                    |
| Kotak Mahindra Bank Ltd            | Finanzunternehmen       | 1,57 %                  | Indien                    |
| Naspers Limited N Ltd              | Nicht-Basiskonsumgüter  | 1,54 %                  | Südafrika                 |
| Li Auto Class A Inc                | Nicht-Basiskonsumgüter  | 1,47 %                  | China                     |
| Qatar National Bank                | Finanzunternehmen       | 1,40 %                  | Katar                     |
| Mahindra And Mahindra Ltd          | Nicht-Basiskonsumgüter  | 1,39 %                  | Indien                    |
| Naver Corp                         | Kommunikation           | 1,37 %                  | Republik Korea (Südkorea) |

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

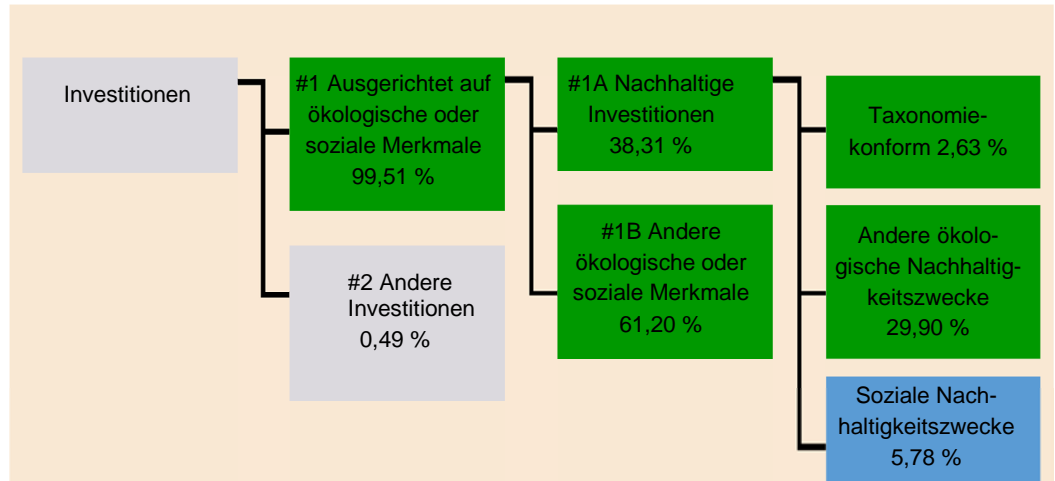
### iShares MSCI EM SRI UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst die Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Prozentsatz der Taxonomie-Konformität in obiger Grafik stellt den Prozentsatz der vom Fonds gehaltenen Investitionen in taxonomiekonforme Tätigkeiten durch nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel dar. Die durch die sonstigen Investitionen des Fonds erzielte Taxonomie-Konformität kommt darin nicht zum Ausdruck. Angaben zur Taxonomie-Konformität der Gesamtinvestitionen des Fonds sind dem nachstehenden Balkendiagramm zu entnehmen.

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI EM SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle zeigt die Vermögensaufteilung des Fonds für den aktuellen und den vorangegangenen Bezugszeitraum.

| Die Vermögensallokation                               | % der Investitionen |                    |
|---|---------------------|--------------------|
|   | 2024                | 2023               |
| #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale | 99,51 %             | 99,66 %            |
| #2 Andere Investitionen                               | 0,49 %              | 0,34 %             |
| #1A Nachhaltige Investitionen                         | 38,31 %             | 23,61 %            |
| #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale          | 61,20 %             | 76,05 %            |
| Taxonomiekonform                                      | 2,63 %              | k. A. <sup>1</sup> |
| Andere ökologische Nachhaltigkeitszwecke              | 29,90 %             | k. A. <sup>1</sup> |
| Soziale Nachhaltigkeitszwecke                         | 5,78 %              | k. A. <sup>1</sup> |

<sup>1</sup>Vergleichende Informationen werden nicht offen gelegt, da diese nachhaltigen Investitionen als eine Mischung aus nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, oder einem sozialen Ziel oder einer Kombination aus beidem offen gelegt wurden. Dabei kann die genaue Zusammensetzung geschwankt haben.

### In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die folgende Tabelle gibt die Wirtschaftssektoren an, in denen der Fonds im Bezugszeitraum engagiert war.

| Sektor                  | Teilsektor  | % der Investitionen |
|-------------------------|---|---------------------|
| Finanzunternehmen       | Banken  | 23,33 %             |
| Nicht-Basiskonsumgüter  | Autos und Autoteile                               | 7,65 %              |
| Kommunikation           | Telekommunikation                                 | 7,14 %              |
| Werkstoffe              | Werkstoffe  | 6,94 %              |
| Informationstechnologie | Halbleiter und Halbleiterausrüstung               | 6,47 %              |
| Nicht-Basiskonsumgüter  | Verbraucherdienstleistungen                       | 6,16 %              |
| Kommunikation           | Medien und Unterhaltung                           | 5,37 %              |
| Industrie               | Investitionsgüter                                 | 4,54 %              |
| Nicht-Basiskonsumgüter  | Nicht-Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel | 4,22 %              |
| Basiskonsumgüter        | Nahrungsmittel, Getränke, Tabak                   | 3,98 %              |
| Gesundheit              | Pharma, Biotech und Biowissenschaften             | 3,33 %              |
| Finanzunternehmen       | Versicherungen                                    | 2,78 %              |
| Industrie               | Transport   | 2,34 %              |
| Basiskonsumgüter        | Haushaltswaren und Körperpflegeprodukte           | 2,24 %              |
| Versorger               | Versorger   | 1,98 %              |
| Energie                 | Öl- und Gasraffinerie und -vermarktung            | 1,89 %              |
| Finanzunternehmen       | Finanzdienstleistungen                            | 1,54 %              |
| Basiskonsumgüter        | Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel       | 1,53 %              |
| Gesundheit              | Medizintechnik und -dienste                       | 1,42 %              |
| Informationstechnologie | Software und Dienstleistungen                     | 1,37 %              |
| Immobilien              | Immobilienverwaltung und -entwicklung             | 1,27 %              |
| Informationstechnologie | Technologie-Hardware und -ausrüstung              | 1,04 %              |
| Energie                 | Öl- und Gasspeicherung und -transport             | 0,45 %              |

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im globalen Branchenklassifikationssystem definiert): integrierte Öl- und Gasunternehmen, Öl und Gasexploration und -produktion, Öl- und Gasbohrungen, Öl- und Gasausrüstungsdienstleistungen oder Kohle und nicht-erneuerbare Brennstoffe.

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI EM SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



### In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

Für den Bezugszeitraum waren 2,63 % der Investitionen des Fonds als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel sowie als mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

### Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie<sup>1</sup> entsprechen?

Ja:

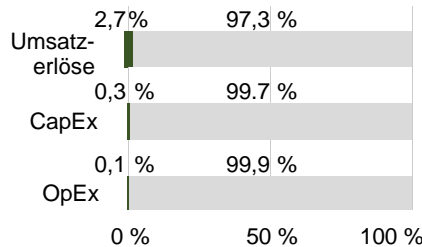
In fossiles Gas                      In Kernenergie

Nein

<sup>1</sup> Mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Tätigkeiten entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für mit fossilem Gas und Kernenergie verbundene Wirtschaftstätigkeiten, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

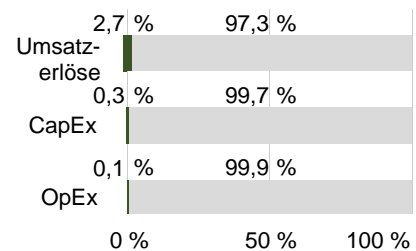
In den nachstehenden Grafiken ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen\*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (kein Gas und keine Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen ohne Staatsanleihen\*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (kein Gas und keine Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt 99,99 % der Gesamtinvestitionen wieder.

\* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI EM SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Für den Bezugszeitraum waren 0,01 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Risikopositionen gegenüber Staaten investiert.

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

| Umweltziele                      | % der Investitionen |
|----------------------------------|---------------------|
| Klimaschutz                      | 2,69 %              |
| <b>Konformität in % (gesamt)</b> | <b>2,69 %</b>       |

Die in der vorstehenden Tabelle aufgeführten Daten wurden weder vom Abschlussprüfer des Fonds noch von Dritten geprüft. Die Bewertung der EU-Taxonomie-Konformität basiert auf Daten externer Datendienste. Die Quelle für diese Daten ist eine Kombination aus gleichwertigen und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, führen bei den Unternehmen, für die uns keine gemeldeten Daten vorliegen, zu einem Ergebnis im Hinblick auf Eignung oder Konformität.

#### Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Im Bezugszeitraum gestalteten sich die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

|                                  | % der Investitionen |
|----------------------------------|---------------------|
| Eigene Leistung                  | 0,48 %              |
| Übergangstätigkeiten             | 0,00 %              |
| Ermöglichende Tätigkeiten        | 2,21 %              |
| <b>Konformität in % (gesamt)</b> | <b>2,69 %</b>       |

#### Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform waren, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Für den vorherigen Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.



Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



#### Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Für den Bezugszeitraum waren 29,90 % der Investitionen des Fonds als nicht EU-Taxonomie-konforme nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel klassifiziert.

Der Fonds investierte aus folgenden Gründen in nicht mit der EU-Taxonomie-konforme nachhaltige Investitionen: (i) im Rahmen der Anlagestrategie des Fonds; (ii) weil keine Daten zur Verfügung standen, um die EU-Taxonomie-Konformität zu bestimmen; und/oder (iii) weil die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten gemäß den verfügbaren technischen Bewertungskriterien der EU-Taxonomie nicht geeignet waren oder nicht alle Anforderungen einhielten, die von solchen technischen Bewertungskriterien gestellt wurden.



#### Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Für den Bezugszeitraum waren 5,78 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen eingestuft.



#### Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ erfasst sind, schlossen Zahlungsmittel, geldmarktähnliche Instrumente und Derivate ein. Diese Bestände überstiegen jedoch nicht 20 %. Solche Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des (Nicht-ESG-) Investitionsziels des Fonds, zu Zwecken des Liquiditätsmanagements und/oder zur Absicherung verwendet.

Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden anhand eines ökologischen oder sozialen Mindestschutzes bewertet.

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI EM SRI UCITS ETF (Fortsetzung)



#### Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex nachbildete. Die Methode des Referenzindex beinhaltet die angegebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).

Der Anlageverwalter unterliegt auch den Anforderungen zur Mitwirkung von Aktionären der Aktionärsrechterichtlinie II (ARUG II). Die ARUG soll die Position der Aktionäre stärken, die Transparenz fördern und übermäßige Risiken in Unternehmen verringern, die auf geregelten Märkten in der EU gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Aktivitäten des Anlageverwalters gemäß ARUG sind auf der Website von BlackRock abrufbar unter: <https://www.blackrock.com/uk/professionals/solutions/shareholder-rights-directive>.



#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Referenzindex als Referenzwert für die Zwecke des Erreichens der mit dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt. Die Leistung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend angegeben.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die mit ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

#### Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schließt Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex, des MSCI Emerging Markets Index, nicht erfüllen. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methode des Referenzindex (einschließlich seiner Komponenten) sind auf der Website des Indexanbieters abrufbar unter: <https://www.msci.com/index-methodology>.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds realisierte die mit ihm beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch ein Portfolio, das überwiegend aus Wertpapieren besteht, die im Referenzindex des Fonds vertreten sind.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

| Nachhaltigkeitsindikator   | Messgröße   | Fonds   | Referenzwert |
|--|---|---------|--------------|
| Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen  | % des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen  | 38,31 % | 38,51 %      |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen   | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen                 | 0,00 %  | 0,00 %       |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB   | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB   | 0,00 %  | 0,00 %       |
| Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt) | % des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden | 0,00 %  | 0,00 %       |

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI EM SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

● Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

| Nachhaltigkeitsindikator   | Messgröße   | Fonds   | Breiter Marktindex |
|--|---|---------|--------------------|
| Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen  | % des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen  | 38,31 % | 16,01 %            |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen   | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen                 | 0,00 %  | 1,41 %             |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB   | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB   | 0,00 %  | 14,19 %            |
| Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt) | % des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden | 0,00 %  | 7,45 %             |



# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrenswesen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst keine Liste sozial nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

**Name des Produkts:**  
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF

**Rechtsträgerkennung:**  
549300RK8O3KJ10NF422

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

| <input checked="" type="radio"/> <b>Ja</b>   |   | <input checked="" type="radio"/> <b>Nein</b> |  |
|--|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Es wurden <b>damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel</b> getätigt: %                     | <input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben</b> und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Mindestanteil von 55,75 % an nachhaltigen Investitionen |  |  |
| <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind       | <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind  |  |  |
| <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind | <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind  |  |  |
| <input type="checkbox"/> Es wurden <b>damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel</b> getätigt: %                  | <input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel   |  |  |
|  | <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber <b>keine nachhaltigen Investitionen getätigt</b>   |  |  |

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF (Fortsetzung)



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

#### Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die mit dem Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“. Er gibt Auskunft darüber, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

#### Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des grünen Umsatzes im Verhältnis zum auf fossilen Brennstoffen beruhenden Umsatz im Vergleich zum übergeordneten Index

Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen

Jährliche Reduktion (7 %) des gewichteten Durchschnitts der THG-Emissionsintensität (Scope 1+2+3)

Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden, wie umstrittene Waffen, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, Tabak, Kraftwerkskohle, konventionelle Waffen, unkonventionelles Öl und Gas

Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen

Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden

Verbesserung des Marktwertengagements in Klimawandelsektoren mit hoher Auswirkung im Vergleich zum übergeordneten Index

Verbesserung (10 %) des Engagements in Unternehmen mit glaubwürdigen CO<sub>2</sub>-Reduktionszielen – höhere Allokation zu Unternehmen, mit festgelegten unternehmerischen Zielvorgaben im Zusammenhang mit dem Klimawandel, die ihre Emissionen veröffentlichen und auch ihre CO<sub>2</sub>-Intensität in den letzten 3 Jahren um 7 %, verglichen mit den Ausschlüssen des übergeordneten Index von Emittenten mit einem MSCI Environmental Controversy Score von null oder 1, reduziert haben

Reduktion (30 %) des portfoliogewichteten Durchschnitts potenzieller CO<sub>2</sub>-Emissionen (Scope 1+2+3) pro Mio. USD des EVIC

Reduktion (30 %) des gewichteten Durchschnitts der THG-Emissionsintensität (Scope 1+2+3) im Vergleich zum übergeordneten Index

Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

#### Umweltziele der EU-Taxonomie, zu denen der Fonds beitrug

Klimaschutz

Anpassung an den Klimawandel

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF (Fortsetzung)

#### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, mit denen die Erfüllung der einzelnen mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale gemessen wird, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

| Nachhaltigkeitsindikator   | Messgröße  | 2024    | 2023    |
|--|--|---------|---------|
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen   | % des Marktwert-engagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen   | 0,00 %  | 0,00 %  |
| Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen  | % des Marktwert-engagements in nachhaltigen Investitionen  | 55,75 % | 54,26 % |
| Reduktion (30 %) der THG-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index   | Portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1, -2 und -3-THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC  | 43,65 % | 39,78 % |
| Reduktion (30 %) des portfoliogewichteten Durchschnitts potenzieller THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC  | % Reduktion des portfoliogewichteten Durchschnitts potenzieller THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC   | 35,48 % | 37,35 % |
| Verbesserung (10 %) des Engagements in Unternehmen mit glaubwürdigen CO <sub>2</sub> -Reduktionszielen – höhere Allokation zu Unternehmen mit festgelegten unternehmerischen Zielvorgaben im Zusammenhang mit dem Klimawandel, die ihre Emissionen veröffentlichen und auch ihre THG-Emissionsintensität in den letzten drei Jahren um 7 % im Vergleich zum übergeordneten Index reduziert haben | % des Anstiegs des Engagements in Unternehmen mit festgelegten unternehmerischen Zielvorgaben im Zusammenhang mit dem Klimawandel, die ihre Emissionen veröffentlichen und auch ihre CO <sub>2</sub> -Intensität in den letzten drei Jahren um 7 % im Vergleich zum übergeordneten Index reduziert haben | 23,07 % | 10,39 % |
| Jährliche Reduktion (7 %) des gewichteten Durchschnitts der THG-Emissionsintensität (Scope 1+2+3)  | jährliche Reduktion der THG-Emissionsintensität seit Basisdatum  | 7,51 %  | 6,36 %  |
| Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index   | % Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index   | 4,81 %  | 10,13 % |
| Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des grünen Umsatzes im Verhältnis zum auf fossilen Brennstoffen beruhenden Umsatz im Vergleich zum übergeordneten Index   | gewichteter Durchschnitt des grünen Umsatzes im Verhältnis zum auf fossilen Brennstoffen beruhenden Umsatz % des Marktwert   | 1.53    | 1.57    |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder 1  | Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder 1  | 0,00 %  | 0,00 %  |
| Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)   | % des Marktwert-engagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden   | 0,00 %  | 0,00 %  |
| Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden  | % des Marktwert-engagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden  | 0,00 %  | 0,00 %  |

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF (Fortsetzung)

|   |  |                      |         |
|---|--|----------------------|---------|
| Verbesserung des Marktwertengagements in Klimawandelsektoren mit hoher Auswirkung im Vergleich zum übergeordneten Index | % des Marktwertengagements in Klimawandelsektoren mit hoher Auswirkung | -0,04 % <sup>1</sup> | -0,09 % |
|---|--|----------------------|---------|

---

<sup>1</sup>Die gesamten Portfoliowerte für jeden Nachhaltigkeitsindikator werden als Durchschnitt der realisierten Werte am oder um jeden Neugewichtungstermin des jeweiligen Index im Bezugszeitraum berechnet. In einigen Fällen kann es aufgrund von Marktbewegungen zwischen der Indexüberprüfung und dem tatsächlichen Neugewichtungstermin/Berichtstermin zu Abweichungen der realisierten Werte von den Zielen kommen, die durch den Indexaufbauprozess erreicht werden.

#### ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Aufschluss über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren im vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

## iSHARES IV PLC

### NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

#### iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF (Fortsetzung)

**Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Im Bezugszeitraum investierte der Fonds 55,75 % seiner Positionen in nachhaltige Investitionen, um sein Investitionsziel zu erreichen.

Die Investitionen des Fonds, die sich als nachhaltige Investitionen qualifizieren, waren entweder in:

- (1) Unternehmen, die an Tätigkeiten beteiligt sind, von denen angenommen wird, dass sie zu positiven ökologischen und/oder sozialen Auswirkungen beitragen, oder
- (2) Unternehmen, die sich zu einem aktiven Reduktionsziel oder mehreren aktiven Reduktionszielen für CO<sub>2</sub>-Emissionen verpflichtet haben, die von der Science Based Targets Initiative (SBTi) genehmigt wurden.

Die Investitionen des Fonds wurden anhand des Anteils ihrer Umsätze in Bezug auf positive nachhaltige Auswirkungen, die im Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, der EU-Taxonomie und anderen nachhaltigkeitsbezogenen Rahmenwerken stehen, bewertet. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven Umweltauswirkungen können sich auf Themen wie Klimawandel und Naturkapital beziehen und Unternehmen identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie alternative Energien, Energieeffizienz und grünes Bauen, nachhaltiges Wasser, Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung sowie nachhaltige Landwirtschaft erzielt haben. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven gesellschaftlichen Auswirkungen können sich auf Themen wie Grundbedürfnisse und Ermächtigung beziehen und Unternehmen identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie Ernährung, Behandlung schwerer Krankheiten, sanitäre Einrichtungen, erschwingliche Immobilien, Finanzierung kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU), Bildung und Konnektivität erzielt haben.

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF (Fortsetzung)

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

#### **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltige Anlageziele nicht erheblich beeinträchtigt?**

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllten die Anforderungen des Grundsatzes „der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ wie von geltendem Recht und geltenden Vorschriften definiert. Bei jeder Neugewichtung des Index wurden sämtliche als nachhaltige Investitionen einzustufenden Investitionen anhand bestimmter ökologischer und sozialer Mindestindikatoren beurteilt. Im Rahmen der Beurteilung wurden Unternehmen nach ihrer Beteiligung an Tätigkeiten beurteilt, deren ökologische und soziale Auswirkungen als sehr negativ angesehen werden. War ein Unternehmen nachweislich an Tätigkeiten mit sehr negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen beteiligt, kam es nicht als nachhaltige Investition infrage.

#### **- Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die Pflichtindikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (wie in den technischen Regulierungsstandards („RTS“) zur SFDR angegeben) wurden bei jeder Indexneugewichtung mittels der vom Indexanbieter angewandten Filterkriterien berücksichtigt, die er bei der Auswahl der Indexkomponenten anwendet, die sich als nachhaltig einzustufende Investitionen qualifizieren.

Aufgrund der vom Indexanbieter angewandten Filterkriterien wurden folgende Investitionen, die Komponenten des Referenzindex sind, nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft: (1) Unternehmen, die mindestens % ihres Umsatzes aus Kraftwerkskohle (wie vom Indexanbieter bestimmt) erzielen, die sehr CO<sub>2</sub>-intensiv war und maßgeblich zu Treibhausgasemissionen beitrug (unter Berücksichtigung der Indikatoren für den Bereich THG-Emissionen), (2) Unternehmen mit einem MSCI-Score für Kontroversen von 1 oder niedriger, bei denen davon ausgegangen wurde, dass sie an schwerwiegenden oder sehr schwerwiegenden ESG-bezogenen Kontroversen beteiligt waren (u. a. von Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall sowie Soziales und Beschäftigung) und (3) Unternehmen mit einem MSCI-ESG-Rating von B oder niedriger, bei denen davon ausgegangen wurde, dass sie auf der Grundlage ihrer hohen ESG-Risiken und ihrer unzulänglichen Steuerung dieser Risiken hinter vergleichbaren Unternehmen aus ihrer Branche zurückliegen (u. a. Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall, unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle sowie Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen).

Der Referenzindex schloss ebenfalls aus: (1) Unternehmen/Emittenten mit einer „roten“ MSCI-ESG-Flagge für Kontroversen, darunter Unternehmen/Emittenten, bei denen Verstöße gegen internationale und/oder nationale Standards festgestellt wurden (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verstöße gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen oder die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen) und (2) Unternehmen/Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verbindungen zu umstrittenen Waffen).

#### **- Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Der Referenzindex des Fonds schloss Emittenten mit einer „roten“ Flagge für ESG-Kontroversen aus. Somit werden Emittenten ausgeschlossen, die nach Feststellung des Indexanbieters gegen die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen verstoßen haben.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, der durch spezifische EU-Kriterien ergänzt wird.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen Umweltziele oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF (Fortsetzung)



#### Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds hat die Auswirkung der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung ökologischer und sozialer Merkmale („E&S-Kriterien“), wie oben dargelegt, berücksichtigt (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass diese PAI im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Indexneugewichtung berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht unter Umständen nicht dem vollen Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) dargelegt ist.

| Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen  | Nachhaltigkeitsindikatoren   |
|--|--|
| Treibhausgasemissionen (THG-Emissionen)  | Prozentuale Mindestreduktion der CO2-Emissionsintensität und potenzielle CO2-Emissionsziele                                    |
| CO2-Fußabdruck   | Prozentuale Mindestreduktion der CO2-Emissionsintensität und potenzielle CO2-Emissionsziele                                    |
| THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird  | Prozentuale Mindestreduktion der CO2-Emissionsintensität und potenzielle CO2-Emissionsziele                                    |
| Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind  | Ausschluss von Emittenten, die % ihres Umsatzes aus Kraftwerkskohle und unkonventionellem Öl und Gas beziehen                  |
| Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken   | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen  |
| Emissionen in Wasser   | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen  |
| Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle   | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen  |
| Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen  |
| Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen | Ausschluss von Emittenten, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden |
| Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)   | Ausschluss von Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden                                   |

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF (Fortsetzung)



#### Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. Juni 2023 bis zum 31. Mai 2024.

| Größte Investitionen               | Sektor                  | In % der Vermögenswerte | Land        |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|
| Asml Holding Nv                    | Informationstechnologie | 6,36 %                  | Niederlande |
| Lvmh                               | Nicht-Basiskonsumgüter  | 4,22 %                  | Frankreich  |
| Sap                                | Informationstechnologie | 3,45 %                  | Deutschland |
| Schneider Electric                 | Industrie               | 2,70 %                  | Frankreich  |
| Siemens N Ag                       | Industrie               | 2,49 %                  | Deutschland |
| Totalenergies                      | Energie                 | 2,42 %                  | Frankreich  |
| Allianz                            | Finanzunternehmen       | 2,18 %                  | Deutschland |
| Sanofi Sa                          | Gesundheit              | 2,17 %                  | Frankreich  |
| Loreal Sa                          | Basiskonsumgüter        | 2,07 %                  | Frankreich  |
| Lair Liquide Societe               | Werkstoffe              | 1,76 %                  | Frankreich  |
| Anonyme Pour Iberdrola Sa          | Versorger               | 1,59 %                  | Spanien     |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gese | Finanzunternehmen       | 1,45 %                  | Deutschland |
| Bmw Ag                             | Nicht-Basiskonsumgüter  | 1,45 %                  | Deutschland |
| Hermes International               | Nicht-Basiskonsumgüter  | 1,38 %                  | Frankreich  |
| Axa Sa                             | Finanzunternehmen       | 1,33 %                  | Frankreich  |



# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

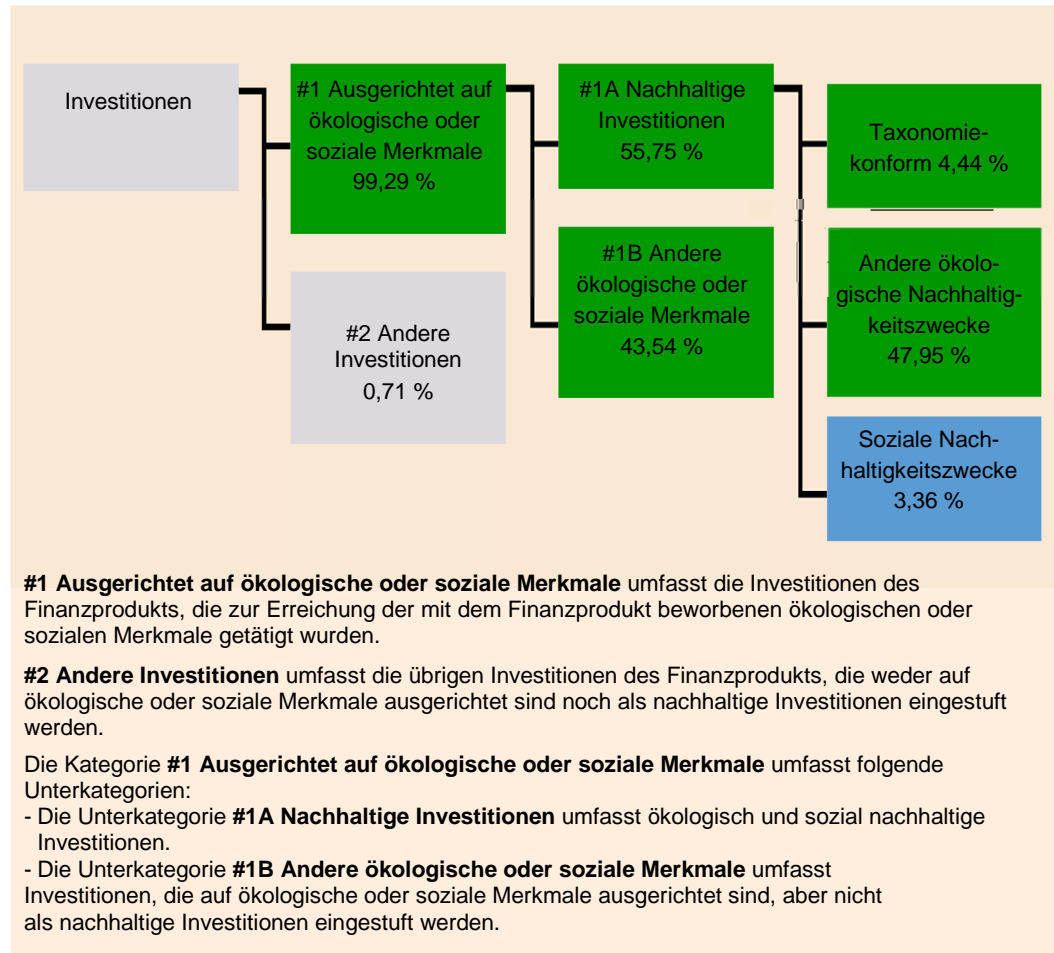
### iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



Der Prozentsatz der Taxonomie-Konformität in obiger Grafik stellt den Prozentsatz der vom Fonds gehaltenen Investitionen in taxonomiekonforme Tätigkeiten durch nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel dar. Die durch die sonstigen Investitionen des Fonds erzielte Taxonomie-Konformität kommt darin nicht zum Ausdruck. Angaben zur Taxonomie-Konformität der Gesamtinvestitionen des Fonds sind dem nachstehenden Balkendiagramm zu entnehmen.

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle zeigt die Vermögensaufteilung des Fonds für den aktuellen und den vorangegangenen Bezugszeitraum.

| Die Vermögensallokation                               | % der Investitionen |                    |
|---|---------------------|--------------------|
|   | 2024                | 2023               |
| #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale | 99,29 %             | 99,52 %            |
| #2 Andere Investitionen                               | 0,71 %              | 0,48 %             |
| #1A Nachhaltige Investitionen                         | 55,75 %             | 54,26 %            |
| #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale          | 43,54 %             | 45,26 %            |
| Taxonomiekonform                                      | 4,44 %              | k. A. <sup>1</sup> |
| Andere ökologische Nachhaltigkeitszwecke              | 47,95 %             | k. A. <sup>1</sup> |
| Soziale Nachhaltigkeitszwecke                         | 3,36 %              | k. A. <sup>1</sup> |

<sup>1</sup>Vergleichende Informationen werden nicht offen gelegt, da diese nachhaltigen Investitionen als eine Mischung aus nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, oder einem sozialen Ziel oder einer Kombination aus beidem offen gelegt wurden. Dabei kann die genaue Zusammensetzung geschwankt haben.

### In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die folgende Tabelle gibt die Wirtschaftssektoren an, in denen der Fonds im Bezugszeitraum engagiert war.

| Sektor                  | Teilsektor  | % der Investitionen |
|-------------------------|---|---------------------|
| Industrie               | Investitionsgüter                                 | 12,70 %             |
| Finanzunternehmen       | Banken  | 9,87 %              |
| Informationstechnologie | Halbleiter und Halbleiterausüstung                | 8,80 %              |
| Nicht-Basiskonsumgüter  | Gebrauchsgüter                                    | 7,53 %              |
| Finanzunternehmen       | Versicherungen                                    | 7,39 %              |
| Versorger               | Versorger   | 6,17 %              |
| Informationstechnologie | Software und Dienstleistungen                     | 4,53 %              |
| Gesundheit              | Pharma, Biotech und Biowissenschaften             | 4,52 %              |
| Werkstoffe              | Werkstoffe  | 4,43 %              |
| Nicht-Basiskonsumgüter  | Autos und Autoteile                               | 4,27 %              |
| Basiskonsumgüter        | Nahrungsmittel, Getränke, Tabak                   | 4,01 %              |
| Energie                 | Integrierte Öl- und Gasgesellschaften             | 2,98 %              |
| Basiskonsumgüter        | Haushaltswaren und Körperpflegeprodukte           | 2,96 %              |
| Finanzunternehmen       | Finanzdienstleistungen                            | 2,54 %              |
| Kommunikation           | Telekommunikation                                 | 2,49 %              |
| Gesundheit              | Medizintechnik und -dienste                       | 2,29 %              |
| Nicht-Basiskonsumgüter  | Nicht-Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel | 2,26 %              |
| Industrie               | Transport   | 2,13 %              |
| Immobilien              | Equity Real Estate Investment Trusts (REITs)      | 1,35 %              |
| Basiskonsumgüter        | Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel       | 1,25 %              |
| Nicht-Basiskonsumgüter  | Verbraucherdienstleistungen                       | 1,12 %              |
| Energie                 | Öl- und Gasausüstung und -dienstleistungen        | 0,45 %              |
| Energie                 | Öl- und Gasraffinerie und -vermarktung            | 0,37 %              |

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im globalen Branchenklassifikationssystem definiert): Öl und Gas: Förderung und Produktion, Öl und Gas: Lagerung und Transport, Öl- und Gasbohrung oder Kohle und nicht-erneuerbare Brennstoffe.

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF (Fortsetzung)

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

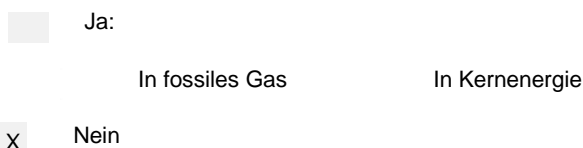


### In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

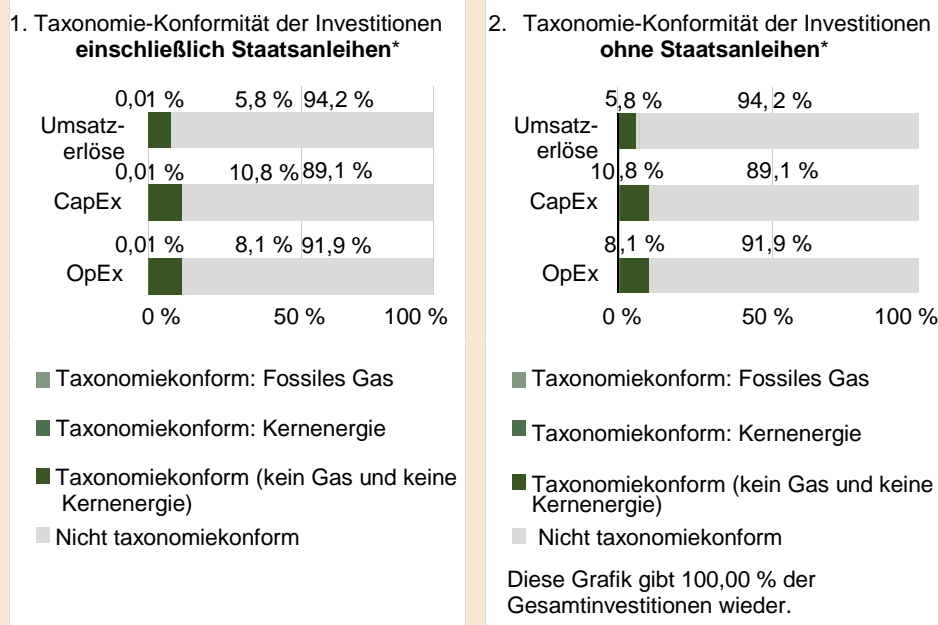
Für den Bezugszeitraum waren 4,44 % der Investitionen des Fonds als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel sowie als mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

### Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie<sup>1</sup> entsprechen?



<sup>1</sup> Mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Tätigkeiten entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für mit fossilem Gas und Kernenergie verbundene Wirtschaftstätigkeiten, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

In den nachstehenden Grafiken ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



\* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF (Fortsetzung)

Für den Bezugszeitraum waren 0,00 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Risikopositionen gegenüber Staaten investiert.

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

| Umweltziele                      | % der Investitionen |
|----------------------------------|---------------------|
| Klimaschutz                      | 5,78 %              |
| Anpassung an den Klimawandel     | 0,01 %              |
| <b>Konformität in % (gesamt)</b> | <b>5,79 %</b>       |

Die in der vorstehenden Tabelle aufgeführten Daten wurden weder vom Abschlussprüfer des Fonds noch von Dritten geprüft. Die Bewertung der EU-Taxonomie-Konformität basiert auf Daten externer Datendienste. Die Quelle für diese Daten ist eine Kombination aus gleichwertigen und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, führen bei den Unternehmen, für die uns keine gemeldeten Daten vorliegen, zu einem Ergebnis im Hinblick auf Eignung oder Konformität.

#### Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Im Bezugszeitraum gestalteten sich die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

|                                  | % der Investitionen |
|----------------------------------|---------------------|
| Eigene Leistung                  | 2,20 %              |
| Übergangstätigkeiten             | 0,23 %              |
| Ermöglichende Tätigkeiten        | 3,39 %              |
| <b>Konformität in % (gesamt)</b> | <b>5,82 %</b>       |

#### Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform waren, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Für den vorherigen Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.

#### Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Für den Bezugszeitraum waren 47,95 % der Investitionen des Fonds als nicht EU-Taxonomie-konforme nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel klassifiziert.

Der Fonds investierte aus folgenden Gründen in nicht mit der EU-Taxonomie-konforme nachhaltige Investitionen: (i) im Rahmen der Anlagestrategie des Fonds; (ii) weil keine Daten zur Verfügung standen, um die EU-Taxonomie-Konformität zu bestimmen; und/oder (iii) weil die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten gemäß den verfügbaren technischen Bewertungskriterien der EU-Taxonomie nicht geeignet waren oder nicht alle Anforderungen einhielten, die von solchen technischen Bewertungskriterien gestellt wurden.

#### Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Für den Bezugszeitraum waren 3,36 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen eingestuft.

#### Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ erfasst sind, schlossen Zahlungsmittel, geldmarktähnliche Instrumente und Derivate ein. Diese Bestände überstiegen jedoch nicht 20 %. Solche Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des (Nicht-ESG-) Investitionsziels des Fonds, zu Zwecken des Liquiditätsmanagements und/oder zur Absicherung verwendet.

Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden anhand eines ökologischen oder sozialen Mindestschutzes bewertet.



Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



## iSHARES IV PLC

### NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

#### iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF (Fortsetzung)



#### **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex nachbildete. Die Methode des Referenzindex beinhaltet die angegebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).

Der Anlageverwalter unterliegt auch den Anforderungen zur Mitwirkung von Aktionären der Aktionärsrechterichtlinie II (ARUG II). Die ARUG soll die Position der Aktionäre stärken, die Transparenz fördern und übermäßige Risiken in Unternehmen verringern, die auf geregelten Märkten in der EU gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Aktivitäten des Anlageverwalters gemäß ARUG sind auf der Website von BlackRock abrufbar unter:

<https://www.blackrock.com/uk/professionals/solutions/shareholder-rights-directive>.

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF (Fortsetzung)



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die mit ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Referenzindex als Referenzwert für die Zwecke des Erreichens der mit dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt. Die Leistung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend angegeben.

#### Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schließt Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex, des MSCI EMU Index, nicht erfüllen. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methode des Referenzindex (einschließlich seiner Komponenten) sind auf der Website des Indexanbieters abrufbar unter: <https://www.msci.com/index-methodology>.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds realisierte die mit ihm beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch ein Portfolio, das überwiegend aus Wertpapieren besteht, die im Referenzindex des Fonds vertreten sind.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

| Nachhaltigkeitsindikator   | Messgröße  | Fonds   | Referenzwert |
|--|--|---------|--------------|
| Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen  | % des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen   | 55,75 % | 56,00 %      |
| Verbesserung (10 %) des Engagements in Unternehmen mit glaubwürdigen CO <sub>2</sub> -Reduktionszielen – höhere Allokation zu Unternehmen mit festgelegten unternehmerischen Zielvorgaben im Zusammenhang mit dem Klimawandel, die ihre Emissionen veröffentlichen und auch ihre THG-Emissionsintensität in den letzten drei Jahren um 7 % im Vergleich zum übergeordneten Index reduziert haben | % des Anstiegs des Engagements in Unternehmen mit festgelegten unternehmerischen Zielvorgaben im Zusammenhang mit dem Klimawandel, die ihre Emissionen veröffentlichen und auch ihre CO <sub>2</sub> -Intensität in den letzten drei Jahren um 7 % im Vergleich zum übergeordneten Index reduziert haben | 23,07 % | 28,09 %      |
| Reduktion (30 %) der THG-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index   | portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1, -2 und -3-THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC  | 43,65 % | 44,04 %      |
| Jährliche Reduktion (7 %) des gewichteten Durchschnitts der THG-Emissionsintensität (Scope 1+2+3)  | jährliche Reduktion der THG-Emissionsintensität seit Basisdatum  | 7,51 %  | 7,85 %       |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen   | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen  | 0,00 %  | 0,00 %       |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder 1  | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder 1   | 0,00 %  | 0,00 %       |
| Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)   | % des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden  | 0,00 %  | 0,00 %       |

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF (Fortsetzung)

|  |  |         |         |
|--|--|---------|---------|
| Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des grünen Umsatzes im Verhältnis zum auf fossilen Brennstoffen beruhenden Umsatz im Vergleich zum übergeordneten Index | gewichteter Durchschnitt des grünen Umsatzes im Verhältnis zum auf fossilen Brennstoffen beruhenden Umsatz                                     | 1,53    | 1,54    |
| Verbesserung des Marktwertengagements in Klimawandelsektoren mit hoher Auswirkung im Vergleich zum übergeordneten Index  | % des Marktwertengagements in Klimawandelsektoren mit hoher Auswirkung   | -0,04 % | -0,03 % |
| Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden                                    | % des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden | 0,00 %  | 0,00 %  |
| Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index   | % Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index   | 4,81 %  | 4,71 %  |
| Reduktion (30 %) des portfoliogewichteten Durchschnitts potenzieller THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC  | % Reduktion des portfoliogewichteten Durchschnitts potenzieller THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC   | 35,48 % | 36,26 % |



# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF (Fortsetzung)

#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

| Nachhaltigkeitsindikator  | Messgröße   | Fonds   | Breiter Marktindex |
|---|---|---------|--------------------|
| Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen   | % des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen  | 55,75 % | 49,92 %            |
| Verbesserung (10 %) des Engagements in Unternehmen mit glaubwürdigen CO2-Reduktionszielen – höhere Allokation zu Unternehmen mit festgelegten unternehmerischen Zielvorgaben im Zusammenhang mit dem Klimawandel, die ihre Emissionen veröffentlichen und auch ihre THG-Emissionsintensität in den letzten drei Jahren um 7 % im Vergleich zum übergeordneten Index reduziert haben | % des Anstiegs des Engagements in Unternehmen mit festgelegten unternehmerischen Zielvorgaben im Zusammenhang mit dem Klimawandel, die ihre Emissionen veröffentlichen und auch ihre CO2-Intensität in den letzten drei Jahren um 7 % im Vergleich zum übergeordneten Index reduziert haben | 23,07 % | k. A. <sup>1</sup> |
| Reduktion (30 %) der THG-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index  | portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1, -2 und -3-THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC   | 43,65 % | k. A. <sup>1</sup> |
| Jährliche Reduktion (7 %) des gewichteten Durchschnitts der THG-Emissionsintensität (Scope 1+2+3)   | jährliche Reduktion der THG-Emissionsintensität seit Basisdatum   | 7,51 %  | -16,96 %           |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen  | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen   | 0,00 %  | 0,74 %             |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder 1   | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder 1  | 0,00 %  | 4,96 %             |
| Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)  | % des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden   | 0,00 %  | 4,70 %             |
| Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des grünen Umsatzes im Verhältnis zum auf fossilen Brennstoffen beruhenden Umsatz im Vergleich zum übergeordneten Index  | gewichteter Durchschnitt des grünen Umsatzes im Verhältnis zum auf fossilen Brennstoffen beruhenden Umsatz  | 1.53    | k. A. <sup>1</sup> |
| Verbesserung des Marktwertengagements in Klimawandelsektoren mit hoher Auswirkung im Vergleich zum übergeordneten Index   | % des Marktwertengagements in Klimawandelsektoren mit hoher Auswirkung  | -0,04 % | k. A. <sup>1</sup> |
| Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden   | % des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden  | 0,00 %  | 0,35 %             |
| Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index  | % Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index  | 4,81 %  | k. A. <sup>1</sup> |
| Reduktion (30 %) des portfoliogewichteten Durchschnitts potenzieller THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC   | % Reduktion des portfoliogewichteten Durchschnitts potenzieller THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC  | 35,48 % | k. A. <sup>1</sup> |

<sup>1</sup>Wenn ein Nachhaltigkeitsindikator ein Vergleich mit dem übergeordneten Index ist, so wird die Leistung dieses Indikators im Verhältnis zum breiten Marktindex als „k. A.“ angegeben.



# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Taxonomie-Konformität der InvestitRegelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst keine Liste sozial nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

**Name des Produkts:**  
iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF

**Rechtsträgerkennung:**  
549300U5Z3MHQ7DOUE07

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

**Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?**

**Ja**

**X Nein**

- Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: \_\_\_%
- in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als **ökologisch nachhaltig** einzustufen sind
  - in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als **ökologisch nachhaltig** einzustufen sind
- Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: \_\_\_%

- Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthält es einen **Mindestanteil** von \_\_\_ % an nachhaltigen Investitionen
- mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als **ökologisch nachhaltig** einzustufen sind
  - mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als **ökologisch nachhaltig** einzustufen sind
  - mit einem **sozialen Ziel**
- Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben**, aber **keine nachhaltigen Investitionen**

**Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?**

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die mit dem Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“. Er gibt Auskunft darüber, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

### Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden, wie umstrittene Waffen, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, Tabak, Abbau fossiler Brennstoffe, Verstromung von Kraftwerkskohle, Palmölproduktion oder -vertrieb, Gewinnung von arktischem Öl und Gas

Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen oder mit einem MSCI-Score für Kontroversen von 1 im Zusammenhang mit (1) Landnutzung und Biodiversität oder (2) Lieferkettenmanagement

Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden

Reduzierung (30 %) der CO<sub>2</sub>-Emissionsintensität im Vergleich zum über-geordneten Index

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF (Fortsetzung)

#### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, mit denen die Erfüllung der einzelnen mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale gemessen wird, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

| Nachhaltigkeitsindikator   | Messgröße   | 2024    | 2023    |
|--|---|---------|---------|
| Reduzierung (30 %) der CO2-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index   | portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1, -2 und -3-THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC   | 31,12 % | 29,57 % |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Score für Kontroversen von null oder ohne oder mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder eins im Zusammenhang mit (1) Landnutzung und Biodiversität oder (2) Lieferkettenmanagement | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Score für Kontroversen von null oder ohne oder einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder eins im Zusammenhang mit (1) Landnutzung und Biodiversität oder (2) Lieferkettenmanagement | 0,00 %  | 0,00 %  |
| Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)   | % des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden   | 0,00 %  | 0,00 %  |
| Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden  | % des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden  | 0,00 %  | 0,00 %  |

#### ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Aufschluss über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren im vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF (Fortsetzung)

- **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltige Anlageziele nicht erheblich beeinträchtigt?**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte beachten Sie den folgenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“, in dem beschrieben wird, wie der Fonds die PAIs auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- **Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, der durch spezifische EU-Kriterien ergänzt wird.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen Umweltziele oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF (Fortsetzung)



#### Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds hat die Auswirkung der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung ökologischer und sozialer Merkmale („E&S-Kriterien“), wie oben dargelegt, berücksichtigt (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass diese PAI im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Indexneugewichtung berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht unter Umständen nicht dem vollen Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) dargelegt ist.

| Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen  | Nachhaltigkeitsindikatoren   |
|--|--|
| Treibhausgasemissionen (THG-Emissionen)  | Prozentuale Mindestreduktion der CO2-Emissionsintensität und potenzielle CO2-Emissionsziele                                    |
| THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird  | Prozentuale Mindestreduktion der CO2-Emissionsintensität und potenzielle CO2-Emissionsziele                                    |
| Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind  | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter ökologischer Filter (vorstehend aufgeführt)                             |
| Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken   | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen  |
| Emissionen in Wasser   | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen  |
| Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle   | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen  |
| Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen  |
| Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen | Ausschluss von Emittenten, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden |
| Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)   | Ausschluss von Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden                                   |

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF (Fortsetzung)



#### Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. Juni 2023 bis zum 31. Mai 2024.

| Größte Investitionen               | Sektor                  | In % der Vermögenswerte | Land        |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|
| Asml Holding Nv                    | Informationstechnologie | 6,51 %                  | Niederlande |
| Lvmh                               | Nicht-Basiskonsumgüter  | 4,60 %                  | Frankreich  |
| Sap                                | Informationstechnologie | 3,48 %                  | Deutschland |
| Totalenergies                      | Energie                 | 2,98 %                  | Frankreich  |
| Siemens N Ag                       | Industrie               | 2,70 %                  | Deutschland |
| Loreal Sa                          | Basiskonsumgüter        | 2,27 %                  | Frankreich  |
| Schneider Electric                 | Industrie               | 2,26 %                  | Frankreich  |
| Sanofi Sa                          | Gesundheit              | 2,24 %                  | Frankreich  |
| Allianz                            | Finanzunternehmen       | 2,11 %                  | Deutschland |
| Lair Liquide Societe               | Werkstoffe              | 2,02 %                  | Frankreich  |
| Anonyme Pour Deutsche Telekom N Ag | Kommunikation           | 1,52 %                  | Deutschland |
| Iberdrola Sa                       | Versorger               | 1,48 %                  | Spanien     |
| Hermes International               | Nicht-Basiskonsumgüter  | 1,43 %                  | Frankreich  |
| Banco Santander Sa                 | Finanzunternehmen       | 1,41 %                  | Spanien     |
| Bnp Paribas Sa                     | Finanzunternehmen       | 1,37 %                  | Frankreich  |

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

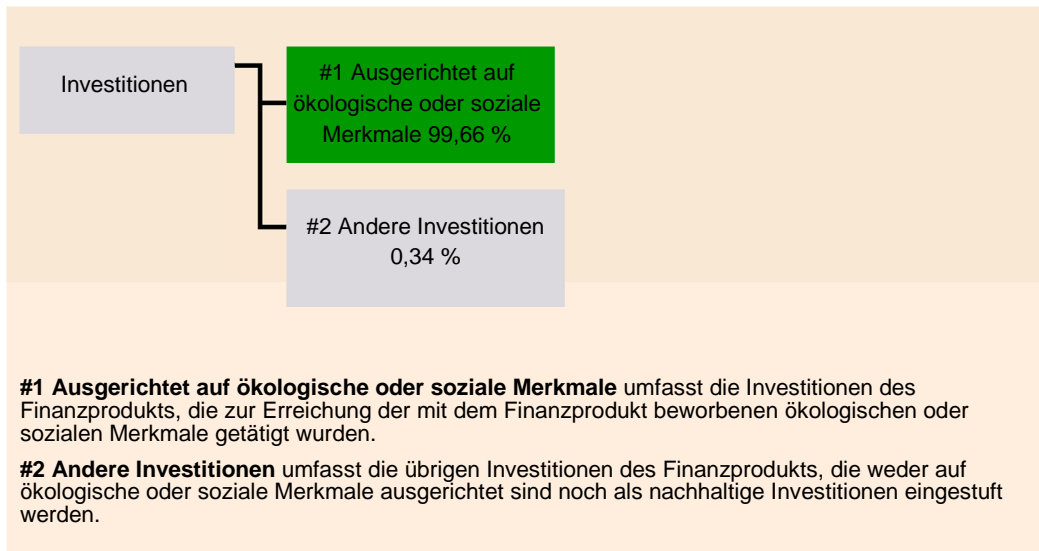
### iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle zeigt die Vermögensaufteilung des Fonds für den aktuellen und den vorangegangenen Bezugszeitraum.

| Die Vermögensallokation                               | % der Investitionen |         |
|---|---------------------|---------|
|   | 2024                | 2023    |
| #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale | 99,66 %             | 99,65 % |
| #2 Andere Investitionen                               | 0,34 %              | 0,35 %  |

### In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die folgende Tabelle gibt die Wirtschaftssektoren an, in denen der Fonds im Bezugszeitraum engagiert war.

| Sektor                  | Teilssektor                                       | % der Investitionen |
|-------------------------|---|---------------------|
| Industrie               | Investitionsgüter                                 | 11,65 %             |
| Finanzunternehmen       | Banken  | 10,41 %             |
| Informationstechnologie | Halbleiter und Halbleiterausüstung                | 8,88 %              |
| Nicht-Basiskonsumgüter  | Gebrauchsgüter                                    | 7,85 %              |
| Finanzunternehmen       | Versicherungen                                    | 6,58 %              |
| Versorger               | Versorger   | 5,32 %              |
| Nicht-Basiskonsumgüter  | Autos und Autoteile                               | 5,27 %              |
| Werkstoffe              | Werkstoffe  | 5,00 %              |
| Informationstechnologie | Software und Dienstleistungen                     | 4,91 %              |
| Gesundheit              | Pharma, Biotech und Biowissenschaften             | 4,50 %              |
| Energie                 | Integrierte Öl- und Gasgesellschaften             | 4,09 %              |
| Basiskonsumgüter        | Nahrungsmittel, Getränke, Tabak                   | 3,37 %              |
| Kommunikation           | Telekommunikation                                 | 3,30 %              |
| Basiskonsumgüter        | Haushaltswaren und Körperpflegeprodukte           | 2,98 %              |
| Finanzunternehmen       | Finanzdienstleistungen                            | 2,93 %              |
| Gesundheit              | Medizintechnik und -dienste                       | 2,26 %              |
| Nicht-Basiskonsumgüter  | Nicht-Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel | 2,09 %              |
| Industrie               | Transport   | 1,50 %              |
| Nicht-Basiskonsumgüter  | Verbraucherdienstleistungen                       | 1,41 %              |
| Kommunikation           | Medien und Unterhaltung                           | 1,27 %              |
| Industrie               | Gewerbliche und professionelle Dienstleistungen   | 1,16 %              |
| Basiskonsumgüter        | Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel       | 1,08 %              |
| Energie                 | Öl- und Gasraffinerie und -vermarktung            | 0,26 %              |
| Energie                 | Öl- und Gasausüstung und -dienstleistungen        | 0,16 %              |

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilssektoren (wie im globalen Branchenklassifikationssystem definiert): Öl und Gas: Förderung und Produktion, Öl- und Gasbohrung, Öl und Gas: Lagerung und Transport oder Kohle und nicht-erneuerbare Brennstoffe.

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF (Fortsetzung)

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO2-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

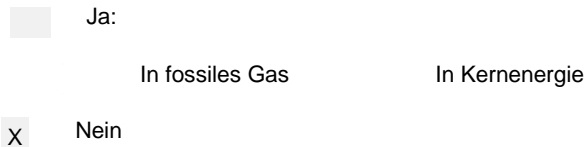
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



### In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

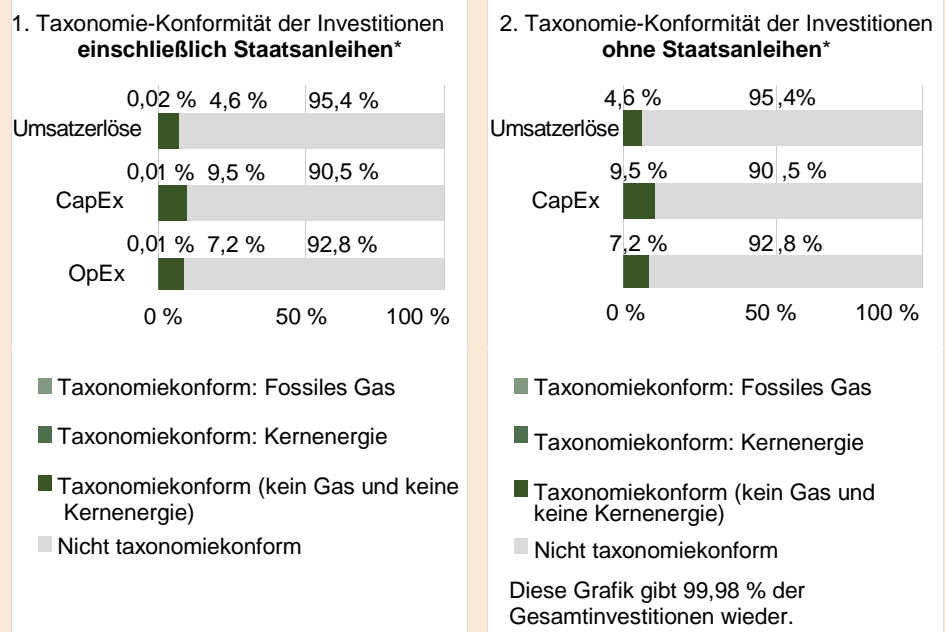
Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

### Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie<sup>1</sup> entsprechen?



<sup>1</sup> Mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Tätigkeiten entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für mit fossilem Gas und Kernenergie verbundene Wirtschaftstätigkeiten, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

In den nachstehenden Grafiken ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



\* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.



# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF (Fortsetzung)

Für den Bezugszeitraum waren 0,02 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Risikopositionen gegenüber Staaten investiert.

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

| Umweltziele                      | % der Investitionen |
|----------------------------------|---------------------|
| Klimaschutz                      | 4,54 %              |
| Anpassung an den Klimawandel     | 0,02 %              |
| <b>Konformität in % (gesamt)</b> | <b>4,56 %</b>       |

Die in der vorstehenden Tabelle aufgeführten Daten wurden weder vom Abschlussprüfer des Fonds noch von Dritten geprüft. Die Bewertung der EU-Taxonomie-Konformität basiert auf Daten externer Datendienste. Die Quelle für diese Daten ist eine Kombination aus gleichwertigen und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, führen bei den Unternehmen, für die uns keine gemeldeten Daten vorliegen, zu einem Ergebnis im Hinblick auf Eignung oder Konformität.

#### Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Im Bezugszeitraum gestalteten sich die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

|                                  | % der Investitionen |
|----------------------------------|---------------------|
| Eigene Leistung                  | 1,63 %              |
| Übergangstätigkeiten             | 0,13 %              |
| Ermöglichende Tätigkeiten        | 2,82 %              |
| <b>Konformität in % (gesamt)</b> | <b>4,58 %</b>       |

#### Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform waren, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Für den vorherigen Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.



Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



#### Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



#### Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



#### Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ erfasst sind, schlossen Zahlungsmittel, geldmarktähnliche Instrumente und Derivate ein. Diese Bestände überstiegen jedoch nicht 20 %. Solche Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des (Nicht-ESG-) Investitionsziels des Fonds, zu Zwecken des Liquiditätsmanagements und/oder zur Absicherung verwendet.

Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden anhand eines ökologischen oder sozialen Mindestschutzes bewertet.

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF (Fortsetzung)



#### **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex nachbildete. Die Methode des Referenzindex beinhaltet die angegebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).

Der Anlageverwalter unterliegt auch den Anforderungen zur Mitwirkung von Aktionären der Aktionärsrechterichtlinie II (ARUG II). Die ARUG soll die Position der Aktionäre stärken, die Transparenz fördern und übermäßige Risiken in Unternehmen verringern, die auf geregelten Märkten in der EU gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Aktivitäten des Anlageverwalters gemäß ARUG sind auf der Website von BlackRock abrufbar unter:  
<https://www.blackrock.com/uk/professionals/solutions/shareholder-rights-directive>.

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF (Fortsetzung)



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die mit ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Referenzindex als Referenzwert für die Zwecke des Erreichens der mit dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt. Die Leistung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend angegeben.

#### Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schließt Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex, des MSCI EMU Index, nicht erfüllen. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methode des Referenzindex (einschließlich seiner Komponenten) sind auf der Website des Indexanbieters abrufbar unter:

<https://www.msci.com/index-methodology>.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds realisierte die mit ihm beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch ein Portfolio, das überwiegend aus Wertpapieren besteht, die im Referenzindex des Fonds vertreten sind.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

| Nachhaltigkeitsindikator   | Messgröße   | Fonds   | Referenzwert |
|--|---|---------|--------------|
| Reduzierung (30 %) der CO <sub>2</sub> -Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index  | portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1, -2 und -3-THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC   | 31,12 % | 31,13 %      |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Score für Kontroversen von null oder ohne oder mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder eins im Zusammenhang mit (1) Landnutzung und Biodiversität oder (2) Lieferkettenmanagement | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Score für Kontroversen von null oder ohne oder mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder eins im Zusammenhang mit (1) Landnutzung und Biodiversität oder (2) Lieferkettenmanagement | 0,00 %  | 0,00 %       |
| Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)   | % des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden   | 0,00 %  | 0,00 %       |
| Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden  | % des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden  | 0,00 %  | 0,00 %       |

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF (Fortsetzung)

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

| Nachhaltigkeitsindikator   | Messgröße   | Fonds   | Breiter Marktindex |
|--|---|---------|--------------------|
| Reduzierung (30 %) der CO <sub>2</sub> -Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index  | portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1, -2 und -3-THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC   | 31,12 % | k. A. <sup>1</sup> |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Score für Kontroversen von null oder ohne oder mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder eins im Zusammenhang mit (1) Landnutzung und Biodiversität oder (2) Lieferkettenmanagement | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Score für Kontroversen von null oder ohne oder mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder eins im Zusammenhang mit (1) Landnutzung und Biodiversität oder (2) Lieferkettenmanagement | 0,00 %  | 3,01 %             |
| Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)   | % des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden   | 0,00 %  | 4,15 %             |
| Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden  | % des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden  | 0,00 %  | 0,35 %             |

<sup>1</sup>Wenn ein Nachhaltigkeitsindikator ein Vergleich mit dem übergeordneten Index ist, so wird die Leistung dieses Indikators im Verhältnis zum breiten Marktindex als „k. A.“ angegeben.

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst keine Liste sozial nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

**Name des Produkts:**  
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF

**Rechtsträgerkennung:**  
549300T6AC8EPCHOUG55

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

| <input checked="" type="radio"/> Ja  |   | <input checked="" type="radio"/> Nein |  |
|--|---|---------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Es wurden <b>damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel</b> getätigt: __%                   | <input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben</b> und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Mindestanteil von 54,82 % an nachhaltigen Investitionen |                                       |  |
| <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind       | <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind  |                                       |  |
| <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind | <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind  |                                       |  |
| <input type="checkbox"/> Es wurden <b>damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel</b> getätigt: __%                | <input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel   |                                       |  |
|  | <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber <b>keine nachhaltigen Investitionen getätigt</b>   |                                       |  |

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF (Fortsetzung)



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

#### Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die mit dem Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“. Er gibt Auskunft darüber, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

#### Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des grünen Umsatzes im Verhältnis zum auf fossilen Brennstoffen beruhenden Umsatz im Vergleich zum übergeordneten Index  
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen  
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden, wie umstrittene Waffen, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, Tabak, Kraftwerkskohle, konventionelle Waffen, unkonventionelles Öl und Gas  
Jährliche Reduktion (7 %) des gewichteten Durchschnitts der THG-Emissionsintensität (Scope 1+2+3)  
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen  
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden  
Verbesserung des Marktwertengagements in Klimawandelsektoren mit hoher Auswirkung im Vergleich zum übergeordneten Index  
Verbesserung (10 %) des Engagements in Unternehmen mit glaubwürdigen CO<sub>2</sub>-Reduktionszielen – höhere Allokation zu Unternehmen, mit festgelegten unternehmerischen Zielvorgaben im Zusammenhang mit dem Klimawandel, die ihre Emissionen veröffentlichen und auch ihre CO<sub>2</sub>-Intensität in den letzten 3 Jahren um 7 %, verglichen mit den Ausschlüssen des übergeordneten Index von Emittenten mit einem MSCI Environmental Controversy Score von null oder 1, reduziert haben  
Reduktion (30 %) des gewichteten Durchschnitts der THG-Emissionsintensität (Scope 1+2+3) im Vergleich zum übergeordneten Index  
Reduktion (30 %) des portfoliogewichteten Durchschnitts potenzieller CO<sub>2</sub>-Emissionen (Scope 1+2+3) pro Mio. USD des EVIC  
Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

#### Umweltziele der EU-Taxonomie, zu denen der Fonds beitrug

Klimaschutz  
Anpassung an den Klimawandel

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF (Fortsetzung)

#### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, mit denen die Erfüllung der einzelnen mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale gemessen wird, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

| Nachhaltigkeitsindikator   | Messgröße  | 2024                 | 2023    |
|--|--|----------------------|---------|
| Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des grünen Umsatzes im Verhältnis zum auf fossilen Brennstoffen beruhenden Umsatz im Vergleich zum übergeordneten Index   | gewichteter Durchschnitt des grünen Umsatzes im Verhältnis zum auf fossilen Brennstoffen beruhenden Umsatz   | 1,17                 | 1,49    |
| Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen  | % des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen   | 54,82 %              | 51,39 % |
| Reduktion (30 %) der THG-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index   | portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1, -2 und -3-THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC  | 46,49 %              | 47,00 % |
| Verbesserung (10 %) des Engagements in Unternehmen mit glaubwürdigen CO <sub>2</sub> -Reduktionszielen – höhere Allokation zu Unternehmen mit festgelegten unternehmerischen Zielvorgaben im Zusammenhang mit dem Klimawandel, die ihre Emissionen veröffentlichen und auch ihre THG-Emissionsintensität in den letzten drei Jahren um 7 % im Vergleich zum übergeordneten Index reduziert haben | % des Anstiegs des Engagements in Unternehmen mit festgelegten unternehmerischen Zielvorgaben im Zusammenhang mit dem Klimawandel, die ihre Emissionen veröffentlichen und auch ihre CO <sub>2</sub> -Intensität in den letzten drei Jahren um 7 % im Vergleich zum übergeordneten Index reduziert haben | 45,79 %              | 11,89 % |
| Reduktion (30 %) des portfoliogewichteten Durchschnitts potenzieller THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC  | % Reduktion des portfoliogewichteten Durchschnitts potenzieller THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC   | 32,09 % <sup>2</sup> | 55,23 % |
| Jährliche Reduktion (7 %) des gewichteten Durchschnitts der THG-Emissionsintensität (Scope 1+2+3)  | jährliche Reduktion der THG-Emissionsintensität seit Basisdatum  | 7,54 %               | 8,23 %  |
| Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index   | % Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index   | 7,21 %               | 9,98 %  |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen   | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen  | 0,00 %               | 0,00 %  |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder 1  | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder 1   | 0,00 %               | 0,00 %  |
| Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)   | % des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden  | 0,00 %               | 0,00 %  |
| Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden  | % des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden   | 0,00 %               | 0,00 %  |

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF (Fortsetzung)

|   |  |                      |         |
|---|--|----------------------|---------|
| Verbesserung des Marktwertengagements in Klimawandelsektoren mit hoher Auswirkung im Vergleich zum übergeordneten Index | % des Marktwertengagements in Klimawandelsektoren mit hoher Auswirkung | -0,19 % <sup>1</sup> | -0,19 % |
|---|--|----------------------|---------|

<sup>1</sup>Die gesamten Portfoliowerte für jeden Nachhaltigkeitsindikator werden als Durchschnitt der realisierten Werte am oder um jeden Neugewichtungstermin des jeweiligen Index im Bezugszeitraum berechnet. In einigen Fällen kann es aufgrund von Marktbewegungen zwischen der Indexüberprüfung und dem tatsächlichen Neugewichtungstermin/Berichtstermin zu Abweichungen der realisierten Werte von den Zielen kommen, die durch den Indexaufbauprozess erreicht werden.

#### ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Aufschluss über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren im vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).



## iSHARES IV PLC

### NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

#### iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF (Fortsetzung)

**Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Im Bezugszeitraum investierte der Fonds 54,82 % seiner Positionen in nachhaltige Investitionen, um sein Investitionsziel zu erreichen.

Die Investitionen des Fonds, die sich als nachhaltige Investitionen qualifizieren, waren entweder in:  
(1) Unternehmen, die an Tätigkeiten beteiligt sind, von denen angenommen wird, dass sie zu positiven ökologischen und/oder sozialen Auswirkungen beitragen, oder  
(2) Unternehmen, die sich zu einem aktiven Reduktionsziel oder mehreren aktiven Reduktionszielen für CO<sub>2</sub>-Emissionen verpflichtet haben, die von der Science Based Targets Initiative (SBTi) genehmigt wurden.

Die Investitionen des Fonds wurden anhand des Anteils ihrer Umsätze in Bezug auf positive nachhaltige Auswirkungen, die im Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, der EU-Taxonomie und anderen nachhaltigkeitsbezogenen Rahmenwerken stehen, bewertet. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven Umweltauswirkungen können sich auf Themen wie Klimawandel und Naturkapital beziehen und Unternehmen identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie alternative Energien, Energieeffizienz und grünes Bauen, nachhaltiges Wasser, Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung sowie nachhaltige Landwirtschaft erzielt haben. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven gesellschaftlichen Auswirkungen können sich auf Themen wie Grundbedürfnisse und Ermächtigung beziehen und Unternehmen identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie Ernährung, Behandlung schwerer Krankheiten, sanitäre Einrichtungen, erschwingliche Immobilien, Finanzierung kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU), Bildung und Konnektivität erzielt haben.

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF (Fortsetzung)

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

#### **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltige Anlageziele nicht erheblich beeinträchtigt?**

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllten die Anforderungen des Grundsatzes „der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ wie von geltendem Recht und geltenden Vorschriften definiert. Bei jeder Neugewichtung des Index wurden sämtliche als nachhaltige Investitionen einzustufenden Investitionen anhand bestimmter ökologischer und sozialer Mindestindikatoren beurteilt. Im Rahmen der Beurteilung wurden Unternehmen nach ihrer Beteiligung an Tätigkeiten beurteilt, deren ökologische und soziale Auswirkungen als sehr negativ angesehen werden. War ein Unternehmen nachweislich an Tätigkeiten mit sehr negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen beteiligt, kam es nicht als nachhaltige Investition infrage.

#### **- Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die Pflichtindikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (wie in den technischen Regulierungsstandards („RTS“) zur SFDR angegeben) wurden bei jeder Indexneugewichtung mittels der vom Indexanbieter angewandten Filterkriterien berücksichtigt, die er bei der Auswahl der Indexkomponenten anwendet, die sich als nachhaltig einzustufende Investitionen qualifizieren.

Aufgrund der vom Indexanbieter angewandten Filterkriterien wurden folgende Investitionen, die Komponenten des Referenzindex sind, nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft: (1) Unternehmen, die mindestens % ihres Umsatzes aus Kraftwerkskohle (wie vom Indexanbieter bestimmt) erzielen, die sehr CO<sub>2</sub>-intensiv war und maßgeblich zu Treibhausgasemissionen beitrug (unter Berücksichtigung der Indikatoren für den Bereich THG-Emissionen), (2) Unternehmen mit einem MSCI-Score für Kontroversen von 1 oder niedriger, bei denen davon ausgegangen wurde, dass sie an schwerwiegenden oder sehr schwerwiegenden ESG-bezogenen Kontroversen beteiligt waren (u. a. von Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall sowie Soziales und Beschäftigung) und (3) Unternehmen mit einem MSCI-ESG-Rating von B oder niedriger, bei denen davon ausgegangen wurde, dass sie auf der Grundlage ihrer hohen ESG-Risiken und ihrer unzulänglichen Steuerung dieser Risiken hinter vergleichbaren Unternehmen aus ihrer Branche zurückliegen (u. a. Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall, unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle sowie Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen).

Der Referenzindex schloss ebenfalls aus: (1) Unternehmen/Emittenten mit einer „roten“ MSCI-ESG-Flagge für Kontroversen, darunter Unternehmen/Emittenten, bei denen Verstöße gegen internationale und/oder nationale Standards festgestellt wurden (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verstöße gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen oder die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen) und (2) Unternehmen/Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verbindungen zu umstrittenen Waffen).

#### **- Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Der Referenzindex des Fonds schloss Emittenten mit einer „roten“ Flagge für ESG-Kontroversen aus. Somit werden Emittenten ausgeschlossen, die nach Feststellung des Indexanbieters gegen die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen verstoßen haben.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, der durch spezifische EU-Kriterien ergänzt wird.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen Umweltziele oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF (Fortsetzung)



#### Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds hat die Auswirkung der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung ökologischer und sozialer Merkmale („E&S-Kriterien“), wie oben dargelegt, berücksichtigt (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass diese PAI im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Indexneugewichtung berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht unter Umständen nicht dem vollen Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) dargelegt ist.

| Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen  | Nachhaltigkeitsindikatoren   |
|--|--|
| Treibhausgasemissionen (THG-Emissionen)  | Prozentuale Mindestreduktion der CO <sub>2</sub> -Emissionsintensität und potenzielle CO <sub>2</sub> -Emissionsziele          |
| CO <sub>2</sub> -Fußabdruck  | Prozentuale Mindestreduktion der CO <sub>2</sub> -Emissionsintensität und potenzielle CO <sub>2</sub> -Emissionsziele          |
| THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird  | Prozentuale Mindestreduktion der CO <sub>2</sub> -Emissionsintensität und potenzielle CO <sub>2</sub> -Emissionsziele          |
| Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind  | Ausschluss von Emittenten, die % ihres Umsatzes aus Kraftwerkskohle und unkonventionellem Öl und Gas beziehen                  |
| Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken   | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen  |
| Emissionen in Wasser   | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen  |
| Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle   | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen  |
| Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen  |
| Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen | Ausschluss von Emittenten, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden |
| Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)   | Ausschluss von Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden                                   |

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF (Fortsetzung)



#### Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. Juni 2023 bis zum 31. Mai 2024.

| Größte Investitionen      | Sektor                  | In % der Vermögenswerte | Land                   |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| Asml Holding Nv           | Informationstechnologie | 3,31 %                  | Niederlande            |
| Novo Nordisk Class B      | Gesundheit              | 2,97 %                  | Dänemark               |
| Totalenergies             | Energie                 | 2,63 %                  | Frankreich             |
| Lvmh                      | Nicht-Basiskonsumgüter  | 2,30 %                  | Frankreich             |
| Novartis Ag               | Gesundheit              | 2,19 %                  | Schweiz                |
| Astrazeneca Plc           | Gesundheit              | 2,14 %                  | Vereinigtes Königreich |
| Sap                       | Informationstechnologie | 1,84 %                  | Deutschland            |
| Roche Holding Par Ag      | Gesundheit              | 1,79 %                  | Schweiz                |
| Schneider Electric        | Industrie               | 1,60 %                  | Frankreich             |
| Abb Ltd                   | Industrie               | 1,56 %                  | Schweiz                |
| Hsbc Holdings Plc         | Finanzunternehmen       | 1,53 %                  | Vereinigtes Königreich |
| Loreal Sa                 | Basiskonsumgüter        | 1,46 %                  | Frankreich             |
| Diageo Plc                | Basiskonsumgüter        | 1,42 %                  | Vereinigtes Königreich |
| Zurich Insurance Group Ag | Finanzunternehmen       | 1,19 %                  | Schweiz                |
| Siemens N Ag              | Industrie               | 1,16 %                  | Deutschland            |

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

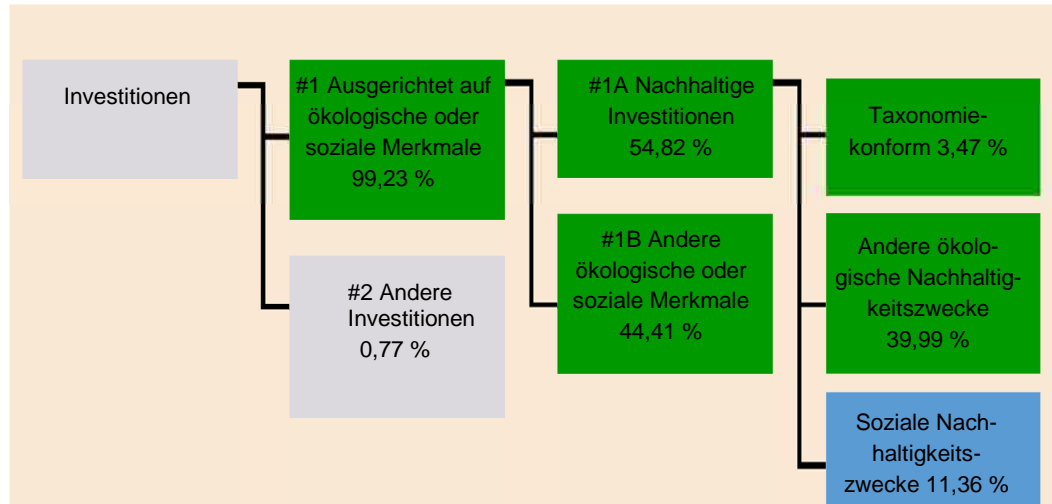
### iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst die Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Prozentsatz der Taxonomie-Konformität in obiger Grafik stellt den Prozentsatz der vom Fonds gehaltenen Investitionen in taxonomiekonforme Tätigkeiten durch nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel dar. Die durch die sonstigen Investitionen des Fonds erzielte Taxonomie-Konformität kommt darin nicht zum Ausdruck. Angaben zur Taxonomie-Konformität der Gesamtinvestitionen des Fonds sind dem nachstehenden Balkendiagramm zu entnehmen.

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle zeigt die Vermögensaufteilung des Fonds für den aktuellen und den vorangegangenen Bezugszeitraum.

| Die Vermögensallokation                               | % der Investitionen |                    |
|---|---------------------|--------------------|
|   | 2024                | 2023               |
| #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale | 99,23 %             | 99,42 %            |
| #2 Andere Investitionen                               | 0,77 %              | 0,58 %             |
| #1A Nachhaltige Investitionen                         | 54,82 %             | 51,38 %            |
| #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale          | 44,41 %             | 48,04 %            |
| Taxonomiekonform                                      | 3,47 %              | k. A. <sup>1</sup> |
| Andere ökologische Nachhaltigkeitszwecke              | 39,99 %             | k. A. <sup>1</sup> |
| Soziale Nachhaltigkeitszwecke                         | 11,36 %             | k. A. <sup>1</sup> |

<sup>1</sup>Vergleichende Informationen werden nicht offen gelegt, da diese nachhaltigen Investitionen als eine Mischung aus nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, oder einem sozialen Ziel oder einer Kombination aus beidem offen gelegt wurden. Dabei kann die genaue Zusammensetzung geschwankt haben.

### In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die folgende Tabelle gibt die Wirtschaftssektoren an, in denen der Fonds im Bezugszeitraum engagiert war.

| Sektor                  | Teilsektor  | % der Investitionen |
|-------------------------|---|---------------------|
| Gesundheit              | Pharma, Biotech und Biowissenschaften             | 13,56 %             |
| Industrie               | Investitionsgüter                                 | 10,95 %             |
| Finanzunternehmen       | Banken  | 8,66 %              |
| Finanzunternehmen       | Versicherungen                                    | 7,14 %              |
| Werkstoffe              | Werkstoffe  | 6,05 %              |
| Basiskonsumgüter        | Nahrungsmittel, Getränke, Tabak                   | 6,02 %              |
| Nicht-Basiskonsumgüter  | Gebrauchsgüter                                    | 5,49 %              |
| Versorger               | Versorger   | 4,62 %              |
| Informationstechnologie | Halbleiter und Halbleiterausüstung                | 4,50 %              |
| Basiskonsumgüter        | Haushaltswaren und Körperpflegeprodukte           | 3,84 %              |
| Energie                 | Integrierte Öl- und Gasgesellschaften             | 3,77 %              |
| Finanzunternehmen       | Finanzdienstleistungen                            | 3,50 %              |
| Informationstechnologie | Software und Dienstleistungen                     | 2,62 %              |
| Gesundheit              | Medizintechnik und -dienste                       | 2,42 %              |
| Kommunikation           | Telekommunikation                                 | 1,95 %              |
| Nicht-Basiskonsumgüter  | Autos und Autoteile                               | 1,95 %              |
| Industrie               | Gewerbliche und professionelle Dienstleistungen   | 1,86 %              |
| Industrie               | Transport   | 1,85 %              |
| Nicht-Basiskonsumgüter  | Nicht-Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel | 1,74 %              |
| Nicht-Basiskonsumgüter  | Verbraucherdienstleistungen                       | 1,65 %              |
| Basiskonsumgüter        | Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel       | 1,04 %              |
| Immobilien              | Equity Real Estate Investment Trusts (REITs)      | 1,03 %              |
| Energie                 | Öl- und Gasausüstung und -dienstleistungen        | 0,28 %              |
| Energie                 | Öl- und Gasraffinerie und -vermarktung            | 0,27 %              |
| Energie                 | Öl- und Gasexploration und -produktion            | 0,19 %              |

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im globalen Branchenklassifikationssystem definiert): Öl- und Gasbohrung, Öl und Gas: Lagerung und Transport oder Kohle und nicht-erneuerbare Brennstoffe.

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF (Fortsetzung)

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO2-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

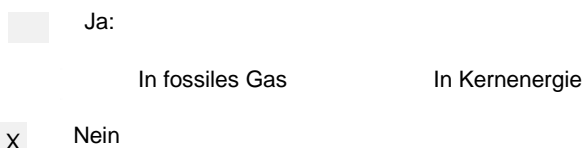


### In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

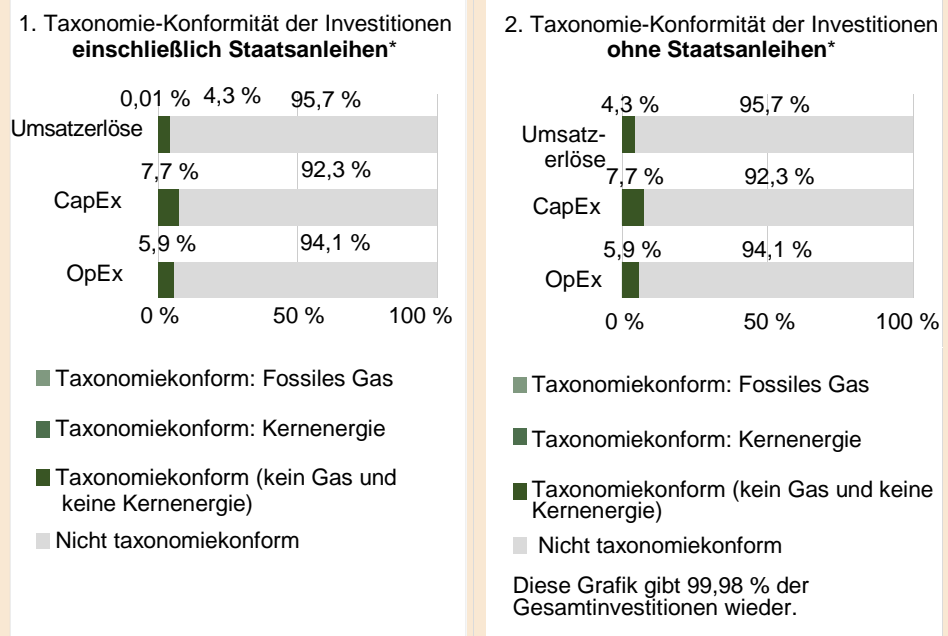
Für den Bezugszeitraum waren 3,47 % der Investitionen des Fonds als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel sowie als mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

### Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie<sup>1</sup> entsprechen?



<sup>1</sup> Mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Tätigkeiten entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für mit fossilem Gas und Kernenergie verbundene Wirtschaftstätigkeiten, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

In den nachstehenden Grafiken ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



\* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.



# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF (Fortsetzung)

Für den Bezugszeitraum waren 0,02 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Risikopositionen gegenüber Staaten investiert.

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

| Umweltziele                      | % der Investitionen |
|----------------------------------|---------------------|
| Klimaschutz                      | 4,23 %              |
| Anpassung an den Klimawandel     | 0,01 %              |
| <b>Konformität in % (gesamt)</b> | <b>4,24 %</b>       |

Die in der vorstehenden Tabelle aufgeführten Daten wurden weder vom Abschlussprüfer des Fonds noch von Dritten geprüft. Die Bewertung der EU-Taxonomie-Konformität basiert auf Daten externer Datendienste. Die Quelle für diese Daten ist eine Kombination aus gleichwertigen und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, führen bei den Unternehmen, für die uns keine gemeldeten Daten vorliegen, zu einem Ergebnis im Hinblick auf Eignung oder Konformität.

#### Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Im Bezugszeitraum gestalteten sich die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

|                                  | % der Investitionen |
|----------------------------------|---------------------|
| Eigene Leistung                  | 1,24 %              |
| Übergangstätigkeiten             | 0,13 %              |
| Ermöglichende Tätigkeiten        | 2,88 %              |
| <b>Konformität in % (gesamt)</b> | <b>4,26 %</b>       |

#### Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform waren, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Für den vorherigen Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.



Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



#### Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Für den Bezugszeitraum waren 39,99 % der Investitionen des Fonds als nicht EU-Taxonomie-konforme nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel klassifiziert.

Der Fonds investierte aus folgenden Gründen in nicht mit der EU-Taxonomie-konforme nachhaltige Investitionen: (i) im Rahmen der Anlagestrategie des Fonds; (ii) weil keine Daten zur Verfügung standen, um die EU-Taxonomie-Konformität zu bestimmen; und/oder (iii) weil die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten gemäß den verfügbaren technischen Bewertungskriterien der EU-Taxonomie nicht geeignet waren oder nicht alle Anforderungen einhielten, die von solchen technischen Bewertungskriterien gestellt wurden.



#### Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Für den Bezugszeitraum waren 11,36 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen eingestuft.



#### Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ erfasst sind, schlossen Zahlungsmittel, geldmarktähnliche Instrumente und Derivate ein. Diese Bestände überstiegen jedoch nicht 20 %. Solche Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des (Nicht-ESG-) Investitionsziels des Fonds, zu Zwecken des Liquiditätsmanagements und/oder zur Absicherung verwendet.

Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden anhand eines ökologischen oder sozialen Mindestschutzes bewertet.



# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF (Fortsetzung)



#### **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex nachbildete. Die Methode des Referenzindex beinhaltet die angegebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).

Der Anlageverwalter unterliegt auch den Anforderungen zur Mitwirkung von Aktionären der Aktionärsrechterichtlinie II (ARUG II). Die ARUG soll die Position der Aktionäre stärken, die Transparenz fördern und übermäßige Risiken in Unternehmen verringern, die auf geregelten Märkten in der EU gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Aktivitäten des Anlageverwalters gemäß ARUG sind auf der Website von BlackRock abrufbar unter:  
<https://www.blackrock.com/uk/professionals/solutions/shareholder-rights-directive>.

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF (Fortsetzung)



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die mit ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Referenzindex als Referenzwert für die Zwecke des Erreichens der mit dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt. Die Leistung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend angegeben.

#### Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schließt Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex, des MSCI Europe Index, nicht erfüllen. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methode des Referenzindex (einschließlich seiner Komponenten) sind auf der Website des Indexanbieters abrufbar unter:

<https://www.msci.com/index-methodology>.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds realisierte die mit ihm beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch ein Portfolio, das überwiegend aus Wertpapieren besteht, die im Referenzindex des Fonds vertreten sind.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

| Nachhaltigkeitsindikator   | Messgröße  | Fonds   | Referenzwert |
|--|--|---------|--------------|
| Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen  | % des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen   | 54,82 % | 55,30 %      |
| Verbesserung (10 %) des Engagements in Unternehmen mit glaubwürdigen CO2-Reduktionszielen – höhere Allokation zu Unternehmen mit festgelegten unternehmerischen Zielvorgaben im Zusammenhang mit dem Klimawandel, die ihre Emissionen veröffentlichten und auch ihre THG-Emissionsintensität in den letzten drei Jahren um 7 % im Vergleich zum übergeordneten Index reduziert haben | % des Anstiegs des Engagements in Unternehmen mit festgelegten unternehmerischen Zielvorgaben im Zusammenhang mit dem Klimawandel, die ihre Emissionen veröffentlichten und auch ihre CO2-Intensität in den letzten drei Jahren um 7 % im Vergleich zum übergeordneten Index reduziert haben | 45,79 % | 50,05 %      |
| Reduktion (30 %) der THG-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index   | portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1, -2 und -3-THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC  | 46,49 % | 53,74 %      |
| Jährliche Reduktion (7 %) des gewichteten Durchschnitts der THG-Emissionsintensität (Scope 1+2+3)  | jährliche Reduktion der THG-Emissionsintensität seit Basisdatum  | 7,54 %  | 9,95 %       |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen   | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen  | 0,00 %  | 0,00 %       |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder 1  | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder 1   | 0,00 %  | 0,00 %       |
| Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)   | % des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden  | 0,00 %  | 0,00 %       |

## iSHARES IV PLC

### NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

#### iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF (Fortsetzung)

|  |  |         |         |
|--|--|---------|---------|
| Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des grünen Umsatzes im Verhältnis zum auf fossilen Brennstoffen beruhenden Umsatz im Vergleich zum übergeordneten Index | gewichteter Durchschnitt des grünen Umsatzes im Verhältnis zum auf fossilen Brennstoffen beruhenden Umsatz                                     | 1.17    | 1.19    |
| Verbesserung des Marktwertengagements in Klimawandelsektoren mit hoher Auswirkung im Vergleich zum übergeordneten Index  | % des Marktwertengagements in Klimawandelsektoren mit hoher Auswirkung   | -0,19 % | -0,10 % |
| Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden                                    | % des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden | 0,00 %  | 0,00 %  |
| Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index   | % Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index   | 7,21 %  | 7,24 %  |
| Reduktion (30 %) des portfoliogewichteten Durchschnitts potenzieller THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC  | % Reduktion des portfoliogewichteten Durchschnitts potenzieller THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC   | 32,09 % | 32,67 % |

---

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF (Fortsetzung)

#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

| Nachhaltigkeitsindikator   | Messgröße  | Fonds   | Breiter Marktindex |
|--|--|---------|--------------------|
| Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen  | % des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen   | 54,82 % | 46,06 %            |
| Verbesserung (10 %) des Engagements in Unternehmen mit glaubwürdigen CO <sub>2</sub> -Reduktionszielen – höhere Allokation zu Unternehmen mit festgelegten unternehmerischen Zielvorgaben im Zusammenhang mit dem Klimawandel, die ihre Emissionen veröffentlichen und auch ihre THG-Emissionsintensität in den letzten drei Jahren um 7 % im Vergleich zum übergeordneten Index reduziert haben | % des Anstiegs des Engagements in Unternehmen mit festgelegten unternehmerischen Zielvorgaben im Zusammenhang mit dem Klimawandel, die ihre Emissionen veröffentlichen und auch ihre CO <sub>2</sub> -Intensität in den letzten drei Jahren um 7 % im Vergleich zum übergeordneten Index reduziert haben | 45,79 % | k. A. <sup>1</sup> |
| Reduktion (30 %) der THG-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index   | portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1, -2 und -3-THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC  | 46,49 % | k. A. <sup>1</sup> |
| Jährliche Reduktion (7 %) des gewichteten Durchschnitts der THG-Emissionsintensität (Scope 1+2+3)  | jährliche Reduktion der THG-Emissionsintensität seit Basisdatum  | 7,54 %  | -21,90 %           |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen   | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen  | 0,00 %  | 0,78 %             |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder 1  | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder 1   | 0,00 %  | 10,03 %            |
| Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)   | % des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden  | 0,00 %  | 5,63 %             |
| Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des grünen Umsatzes im Verhältnis zum auf fossilen Brennstoffen beruhenden Umsatz im Vergleich zum übergeordneten Index   | gewichteter Durchschnitt des grünen Umsatzes im Verhältnis zum auf fossilen Brennstoffen beruhenden Umsatz   | 1,17    | k. A. <sup>1</sup> |
| Verbesserung des Marktwertengagements in Klimawandelsektoren mit hoher Auswirkung im Vergleich zum übergeordneten Index  | % des Marktwertengagements in Klimawandelsektoren mit hoher Auswirkung   | -0,19 % | k. A. <sup>1</sup> |
| Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden  | % des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden   | 0,00 %  | 0,58 %             |
| Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index   | % Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index   | 7,21 %  | k. A. <sup>1</sup> |
| Reduktion (30 %) des portfoliogewichteten Durchschnitts potenzieller THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC  | % Reduktion des portfoliogewichteten Durchschnitts potenzieller THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC   | 32,09 % | k. A. <sup>1</sup> |

<sup>1</sup>Wenn ein Nachhaltigkeitsindikator ein Vergleich mit dem übergeordneten Index ist, so wird die Leistung dieses Indikators im Verhältnis zum breiten Marktindex als „k. A.“ angegeben.

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst keine Liste sozial nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Name des Produkts:  
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF

Rechtsträgerkennung:  
549300S3KFTDNOPE431

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja  Nein

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Es wurden <b>damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel</b> getätigt: __ % <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li><li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li></ul> | <input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben</b> und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthält es einen Mindestanteil von __ % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li><li><input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li><li><input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel</li></ul> |
| <input type="checkbox"/> Es wurden <b>damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel</b> getätigt: __ %  | <input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber <b>keine nachhaltigen Investitionen getätigt</b>  |

### Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die mit dem Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“. Er gibt Auskunft darüber, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

#### Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

- Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden, wie umstrittene Waffen, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, Tabak, Abbau fossiler Brennstoffe, Kraftwerkskohle, Palmölproduktion oder -vertrieb, Gewinnung von arktischem Öl und Gas
- Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen
- Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden
- Reduzierung (30 %) der CO<sub>2</sub>-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index
- Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen oder mit einem MSCI-Score für Kontroversen von 1 im Zusammenhang mit (1) Landnutzung und Biodiversität oder (2) Lieferkettenmanagement\*\*

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF (Fortsetzung)

#### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, mit denen die Erfüllung der einzelnen mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale gemessen wird, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

| Nachhaltigkeitsindikator   | Messgröße   | 2024    | 2023    |
|--|---|---------|---------|
| Reduzierung (30 %) der CO2-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index   | portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1, -2 und -3-THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC   | 31,96 % | 34,73 % |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Score für Kontroversen von null oder ohne oder mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder eins im Zusammenhang mit (1) Landnutzung und Biodiversität oder (2) Lieferkettenmanagement | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Score für Kontroversen von null oder ohne oder einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder eins im Zusammenhang mit (1) Landnutzung und Biodiversität oder (2) Lieferkettenmanagement | 0,00 %  | 0,00 %  |
| Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)   | % des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden   | 0,00 %  | 0,00 %  |
| Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden  | % des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden  | 0,00 %  | 0,00 %  |

#### ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Aufschluss über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren im vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF (Fortsetzung)

- **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltige Anlageziele nicht erheblich beeinträchtigt?**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte beachten Sie den folgenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“, in dem beschrieben wird, wie der Fonds die PAIs auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- **Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, der durch spezifische EU-Kriterien ergänzt wird.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen Umweltziele oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF (Fortsetzung)



#### Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds hat die Auswirkung der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung ökologischer und sozialer Merkmale („E&S-Kriterien“), wie oben dargelegt, berücksichtigt (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass diese PAI im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Indexneugewichtung berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht unter Umständen nicht dem vollen Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) dargelegt ist.

| Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen  | Nachhaltigkeitsindikatoren   |
|--|--|
| Treibhausgasemissionen (THG-Emissionen)  | Prozentuale Mindestreduktion der CO <sub>2</sub> -Emissionsintensität und potenzielle CO <sub>2</sub> -Emissionsziele          |
| THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird  | Prozentuale Mindestreduktion der CO <sub>2</sub> -Emissionsintensität und potenzielle CO <sub>2</sub> -Emissionsziele          |
| Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind  | Ausschluss von Emittenten, die % ihres Umsatzes aus Kraftwerkskohle und unkonventionellem Öl und Gas beziehen                  |
| Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken   | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen  |
| Emissionen in Wasser   | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen  |
| Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle   | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen  |
| Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen  |
| Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen | Ausschluss von Emittenten, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden |
| Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)   | Ausschluss von Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden                                   |



# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF (Fortsetzung)



#### Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. Juni 2023 bis zum 31. Mai 2024

| Größte Investitionen | Sektor                  | In % der Vermögenswerte | Land                   |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| Asml Holding Nv      | Informationstechnologie | 3,58 %                  | Niederlande            |
| Novo Nordisk Class B | Gesundheit              | 3,27 %                  | Dänemark               |
| Lvmh                 | Nicht-Basiskonsumgüter  | 2,49 %                  | Frankreich             |
| Shell Plc            | Energie                 | 2,33 %                  | Vereinigtes Königreich |
| Astrazeneca Plc      | Gesundheit              | 2,30 %                  | Vereinigtes Königreich |
| Novartis Ag          | Gesundheit              | 2,23 %                  | Schweiz                |
| Roche Holding Par Ag | Gesundheit              | 2,06 %                  | Schweiz                |
| Sap                  | Informationstechnologie | 1,90 %                  | Deutschland            |
| Hsbc Holdings Plc    | Finanzunternehmen       | 1,67 %                  | Vereinigtes Königreich |
| Totalenergies        | Energie                 | 1,62 %                  | Frankreich             |
| Siemens N Ag         | Industrie               | 1,47 %                  | Deutschland            |
| Schneider Electric   | Industrie               | 1,24 %                  | Frankreich             |
| Loreal Sa            | Basiskonsumgüter        | 1,23 %                  | Frankreich             |
| Sanofi Sa            | Gesundheit              | 1,21 %                  | Frankreich             |
| Allianz              | Finanzunternehmen       | 1,15 %                  | Deutschland            |

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

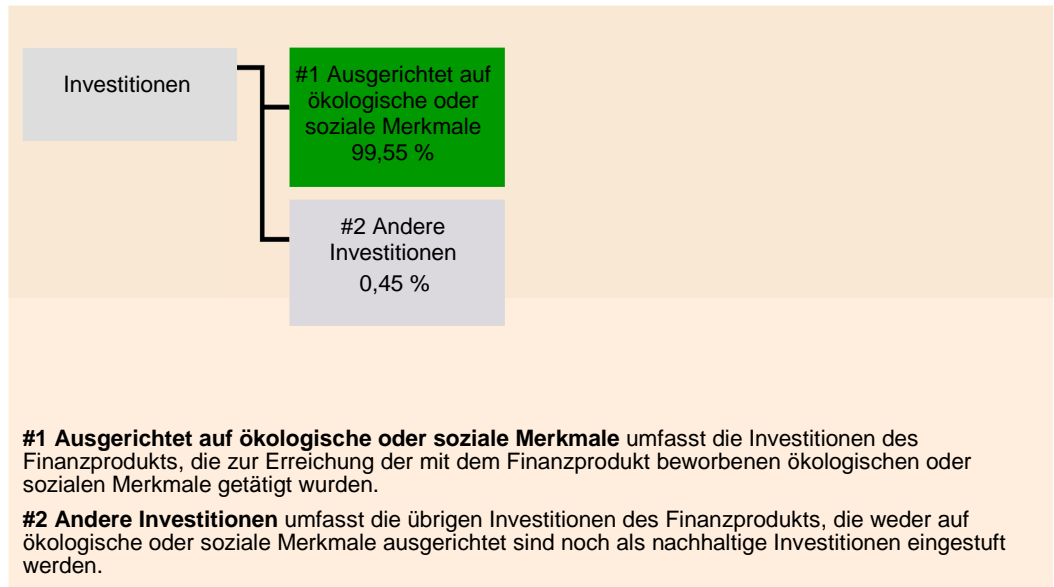
### iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle zeigt die Vermögensaufteilung des Fonds für den aktuellen und den vorangegangenen Bezugszeitraum.

| Die Vermögensallokation                               | % der Investitionen |         |
|---|---------------------|---------|
|   | 2024                | 2023    |
| #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale | 99,55 %             | 99,53 % |
| #2 Andere Investitionen                               | 0,45 %              | 0,47 %  |

### In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die folgende Tabelle gibt die Wirtschaftssektoren an, in denen der Fonds im Bezugszeitraum engagiert war.

| Sektor                  | Teilsektor  | % der Investitionen |
|-------------------------|---|---------------------|
| Gesundheit              | Pharma, Biotech und Biowissenschaften             | 14,91 %             |
| Industrie               | Investitionsgüter                                 | 11,61 %             |
| Finanzunternehmen       | Banken  | 9,67 %              |
| Finanzunternehmen       | Versicherungen                                    | 6,08 %              |
| Werkstoffe              | Werkstoffe  | 5,83 %              |
| Finanzunternehmen       | Finanzdienstleistungen                            | 4,89 %              |
| Informationstechnologie | Halbleiter und Halbleiterausüstung                | 4,84 %              |
| Nicht-Basiskonsumgüter  | Gebrauchsgüter                                    | 4,83 %              |
| Energie                 | Integrierte Öl- und Gasgesellschaften             | 4,62 %              |
| Versorger               | Versorger   | 4,13 %              |
| Basiskonsumgüter        | Nahrungsmittel, Getränke, Tabak                   | 3,56 %              |
| Nicht-Basiskonsumgüter  | Autos und Autoteile                               | 2,90 %              |
| Informationstechnologie | Software und Dienstleistungen                     | 2,88 %              |
| Basiskonsumgüter        | Haushaltswaren und Körperpflegeprodukte           | 2,55 %              |
| Kommunikation           | Telekommunikation                                 | 2,47 %              |
| Gesundheit              | Medizintechnik und -dienste                       | 2,42 %              |
| Industrie               | Gewerbliche und professionelle Dienstleistungen   | 2,40 %              |
| Nicht-Basiskonsumgüter  | Verbraucherdienstleistungen                       | 2,09 %              |
| Nicht-Basiskonsumgüter  | Nicht-Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel | 1,50 %              |
| Industrie               | Transport   | 1,44 %              |
| Kommunikation           | Medien und Unterhaltung                           | 1,07 %              |
| Energie                 | Öl- und Gasraffinerie und -vermarktung            | 0,14 %              |
| Energie                 | Öl- und Gasexploration und -produktion            | 0,09 %              |
| Energie                 | Öl- und Gasausüstung und -dienstleistungen        | 0,08 %              |

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im globalen Branchenklassifikationssystem definiert): Öl- und Gasbohrung, Öl und Gas: Lagerung und Transport oder Kohle und nicht-erneuerbare Brennstoffe.

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF (Fortsetzung)

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



### In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

### Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie<sup>1</sup> entsprechen?

Ja:

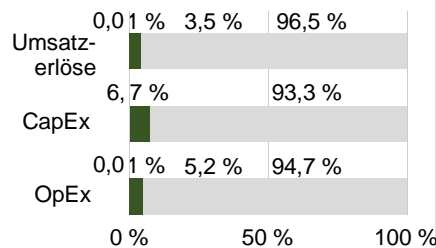
In fossiles Gas                      In Kernenergie

Nein

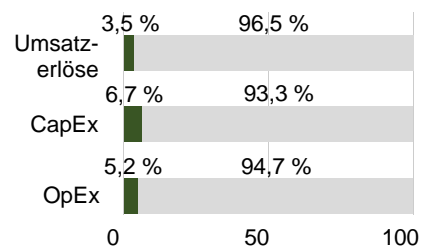
<sup>1</sup> Mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Tätigkeiten entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für mit fossilem Gas und Kernenergie verbundene Wirtschaftstätigkeiten, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

In den nachstehenden Grafiken ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen\*



2. Taxonomie-Konformität der Investitionen ohne Staatsanleihen\*



Diese Grafik gibt 99,99 % der Gesamtinvestitionen wieder.

\* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF (Fortsetzung)

Für den Bezugszeitraum waren 0,01 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Risikopositionen gegenüber Staaten investiert.

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

| Umweltziele                      | % der Investitionen |
|----------------------------------|---------------------|
| Klimaschutz                      | 3,44 %              |
| Anpassung an den Klimawandel     | 0,01 %              |
| <b>Konformität in % (gesamt)</b> | <b>3,45 %</b>       |

Die in der vorstehenden Tabelle aufgeführten Daten wurden weder vom Abschlussprüfer des Fonds noch von Dritten geprüft. Die Bewertung der EU-Taxonomie-Konformität basiert auf Daten externer Datendienste. Die Quelle für diese Daten ist eine Kombination aus gleichwertigen und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, führen bei den Unternehmen, für die uns keine gemeldeten Daten vorliegen, zu einem Ergebnis im Hinblick auf Eignung oder Konformität.

#### Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Im Bezugszeitraum gestalteten sich die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

|                                  | % der Investitionen |
|----------------------------------|---------------------|
| Eigene Leistung                  | 1,09 %              |
| Übergangstätigkeiten             | 0,10 %              |
| Ermöglichende Tätigkeiten        | 2,28 %              |
| <b>Konformität in % (gesamt)</b> | <b>3,46 %</b>       |

#### Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform waren, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Für den vorherigen Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.



Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



#### Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



#### Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



#### Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ erfasst sind, schlossen Zahlungsmittel, geldmarktähnliche Instrumente und Derivate ein. Diese Bestände überstiegen jedoch nicht 20 %. Solche Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des (Nicht-ESG-)Investitionsziels des Fonds, zu Zwecken des Liquiditätsmanagements und/oder zur Absicherung verwendet.

Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden anhand eines ökologischen oder sozialen Mindestschutzes bewertet.

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF (Fortsetzung)



#### **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex nachbildete. Die Methode des Referenzindex beinhaltet die angegebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).

Der Anlageverwalter unterliegt auch den Anforderungen zur Mitwirkung von Aktionären der Aktionärsrechterichtlinie II (ARUG II). Die ARUG soll die Position der Aktionäre stärken, die Transparenz fördern und übermäßige Risiken in Unternehmen verringern, die auf geregelten Märkten in der EU gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Aktivitäten des Anlageverwalters gemäß ARUG sind auf der Website von BlackRock abrufbar unter: <https://www.blackrock.com/uk/professionals/solutions/shareholder-rights-directive>.

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF (Fortsetzung)



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die mit ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Referenzindex als Referenzwert für die Zwecke des Erreichens der mit dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt. Die Leistung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend angegeben.

#### Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schließt Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex, des MSCI Europe Index, nicht erfüllen. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methode des Referenzindex (einschließlich seiner Komponenten) sind auf der Website des Indexanbieters abrufbar unter: <https://www.msci.com/index-methodology>.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds realisierte die mit ihm beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch ein Portfolio, das überwiegend aus Wertpapieren besteht, die im Referenzindex des Fonds vertreten sind.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

| Nachhaltigkeitsindikator   | Messgröße   | Fonds   | Referenzwert |
|--|---|---------|--------------|
| Reduzierung (30 %) der CO <sub>2</sub> -Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index  | portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1, -2 und -3-THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC   | 31,96 % | 32,08 %      |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Score für Kontroversen von null oder ohne oder mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder eins im Zusammenhang mit (1) Landnutzung und Biodiversität oder (2) Lieferkettenmanagement | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Score für Kontroversen von null oder ohne oder mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder eins im Zusammenhang mit (1) Landnutzung und Biodiversität oder (2) Lieferkettenmanagement | 0,00 %  | 0,00 %       |
| Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)   | % des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden   | 0,00 %  | 0,00 %       |
| Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden  | % des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden  | 0,00 %  | 0,00 %       |

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF (Fortsetzung)

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

| Nachhaltigkeitsindikator   | Messgröße   | Fonds   | Breiter Marktindex |
|--|---|---------|--------------------|
| Reduzierung (30 %) der CO <sub>2</sub> -Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index  | portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1, -2 und -3-THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC   | 31,96 % | k. A. <sup>1</sup> |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Score für Kontroversen von null oder ohne oder mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder eins im Zusammenhang mit (1) Landnutzung und Biodiversität oder (2) Lieferkettenmanagement | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Score für Kontroversen von null oder ohne oder mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder eins im Zusammenhang mit (1) Landnutzung und Biodiversität oder (2) Lieferkettenmanagement | 0,00 %  | 6,01 %             |
| Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)   | % des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden   | 0,00 %  | 4,83 %             |
| Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden  | % des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden  | 0,00 %  | 0,58 %             |

<sup>1</sup>Wenn ein Nachhaltigkeitsindikator ein Vergleich mit dem übergeordnetem Index ist, so wird die Leistung dieses Indikators im Verhältnis zum breiten Marktindex als „k. A.“ angegeben.



# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst keine Liste sozial nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

**Name des Produkts:**  
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF

**Rechtsträgerkennung:**  
5493004NN171XXBSLR80

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

**Ja**

**X Nein**

Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: \_\_%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: \_\_%

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthält es einen Mindestanteil von \_\_% an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**

### Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die mit dem Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“. Er gibt Auskunft darüber, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

#### Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen

Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden

Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden, wie umstrittene Waffen, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, konventionelle Waffen, Kraftwerkskohle, Ölsande, Tabak

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF (Fortsetzung)

#### ● Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, mit denen die Erfüllung der einzelnen mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale gemessen wird, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

| Nachhaltigkeitsindikator   | Messgröße  | 2024   | 2023   |
|--|--|--------|--------|
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen   | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen                  | 0,00 % | 0,00 % |
| Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt) | % des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden  | 0,00 % | 0,00 % |
| Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden                        | % des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden | 0,00 % | 0,00 % |

#### ● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Aufschluss über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren im vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF (Fortsetzung)

- **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltige Anlageziele nicht erheblich beeinträchtigt?**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte beachten Sie den folgenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“, in dem beschrieben wird, wie der Fonds die PAIs auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- **Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, der durch spezifische EU-Kriterien ergänzt wird.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen Umweltziele oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF (Fortsetzung)



#### Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds hat die Auswirkung der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung ökologischer und sozialer Merkmale („E&S-Kriterien“), wie oben dargelegt, berücksichtigt (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass diese PAI im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Indexneugewichtung berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht unter Umständen nicht dem vollen Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) dargelegt ist.

| Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen  | Nachhaltigkeitsindikatoren   |
|--|--|
| Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind  | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter ökologischer Filter (vorstehend aufgeführt)                             |
| Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken   | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen  |
| Emissionen in Wasser   | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen  |
| Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle   | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen  |
| Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen  |
| Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen | Ausschluss von Emittenten, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden |
| Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)   | Ausschluss von Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden                                   |

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF (Fortsetzung)



#### Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. Juni 2023 bis zum 31. Mai 2024.

| Größte Investitionen               | Sektor                  | In % der Vermögenswerte | Land                      |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Nvidia Corp                        | Informationstechnologie | 7,93 %                  | Vereinigte Staaten        |
| Asml Holding Nv                    | Informationstechnologie | 7,49 %                  | Niederlande               |
| Broadcom Inc                       | Informationstechnologie | 7,36 %                  | Vereinigte Staaten        |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | Informationstechnologie | 7,34 %                  | Taiwan (Republik China)   |
| Advanced Micro Devices Inc         | Informationstechnologie | 7,08 %                  | Vereinigte Staaten        |
| Qualcomm Inc                       | Informationstechnologie | 4,48 %                  | Vereinigte Staaten        |
| Applied Material Inc               | Informationstechnologie | 4,33 %                  | Vereinigte Staaten        |
| Texas Instrument Inc               | Informationstechnologie | 4,33 %                  | Vereinigte Staaten        |
| Intel Corporation Corp             | Informationstechnologie | 4,04 %                  | Vereinigte Staaten        |
| Lam Research Corp                  | Informationstechnologie | 3,27 %                  | Vereinigte Staaten        |
| Micron Technology Inc              | Informationstechnologie | 3,10 %                  | Vereinigte Staaten        |
| Analog Devices Inc                 | Informationstechnologie | 2,93 %                  | Vereinigte Staaten        |
| Tokyo Electron Ltd                 | Informationstechnologie | 2,77 %                  | Japan                     |
| Kla Corp                           | Informationstechnologie | 2,57 %                  | Vereinigte Staaten        |
| Sk Hynix Inc                       | Informationstechnologie | 1,86 %                  | Republik Korea (Südkorea) |

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

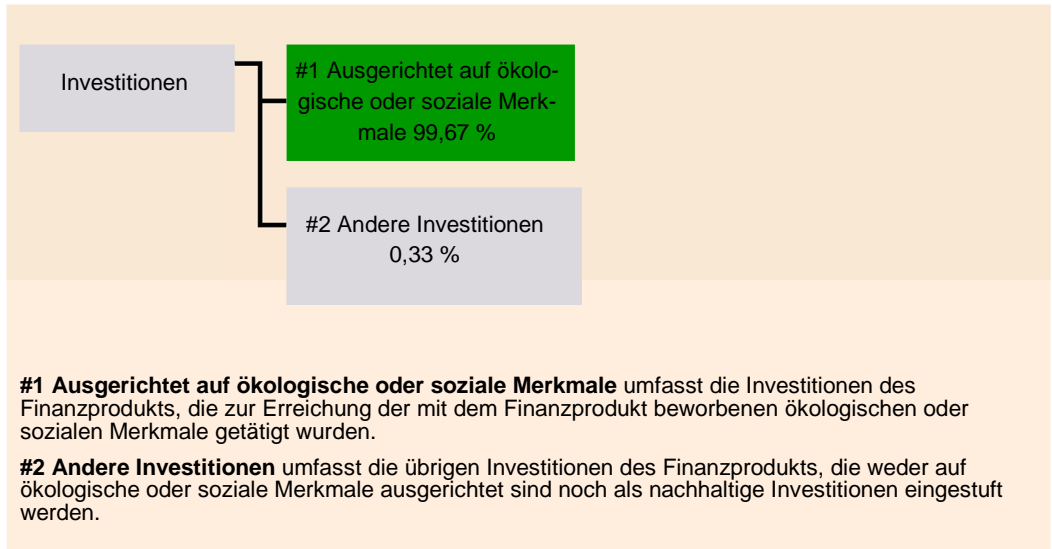
### iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle zeigt die Vermögensaufteilung des Fonds für den aktuellen und den vorangegangenen Bezugszeitraum.

| Die Vermögensallokation                               | % der Investitionen |         |
|---|---------------------|---------|
|   | 2024                | 2023    |
| #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale | 99,67 %             | 99,61 % |
| #2 Andere Investitionen                               | 0,33 %              | 0,39 %  |

### In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die folgende Tabelle gibt die Wirtschaftssektoren an, in denen der Fonds im Bezugszeitraum engagiert war.

| Sektor                  | Teilsektor                          | % der Investitionen |
|-------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| Informationstechnologie | Halbleiter und Halbleiterausrüstung | 99,67 %             |

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im globalen Branchenklassifikationssystem definiert): integrierte Öl- und Gasunternehmen, Öl- und Gasexploration und -produktion, Öl- und Gasbohrungen, Öl- und Gasspeicherung und -transport, Öl- und Gasraffinerie und -vermarktung, Öl- und Gasausrüstungsdienstleistungen oder Kohle und nicht erneuerbare Brennstoffe.

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF (Fortsetzung)

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO2-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



### In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

### Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie<sup>1</sup> entsprechen?

Ja:

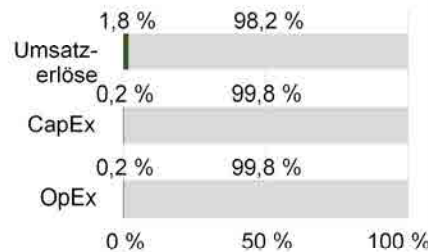
In fossiles Gas                      In Kernenergie

Nein

<sup>1</sup> Mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Tätigkeiten entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für mit fossilem Gas und Kernenergie verbundene Wirtschaftstätigkeiten, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

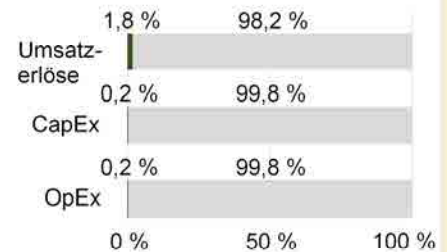
In den nachstehenden Grafiken ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen\*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (kein Gas und keine Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen ohne Staatsanleihen\*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (kein Gas und keine Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt 100,00 % der Gesamtinvestitionen wieder.

\* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.



# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF (Fortsetzung)

Für den Bezugszeitraum waren 0,00 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Risikopositionen gegenüber Staaten investiert.

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

| Umweltziele                      | % der Investitionen |
|----------------------------------|---------------------|
| Klimaschutz                      | 1,80 %              |
| <b>Konformität in % (gesamt)</b> | <b>1,80 %</b>       |

Die in der vorstehenden Tabelle aufgeführten Daten wurden weder vom Abschlussprüfer des Fonds noch von Dritten geprüft. Die Bewertung der EU-Taxonomie-Konformität basiert auf Daten externer Datendienste. Die Quelle für diese Daten ist eine Kombination aus gleichwertigen und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, führen bei den Unternehmen, für die uns keine gemeldeten Daten vorliegen, zu einem Ergebnis im Hinblick auf Eignung oder Konformität.

#### Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Im Bezugszeitraum gestalteten sich die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

|                                  | % der Investitionen |
|----------------------------------|---------------------|
| Eigene Leistung                  | 0,44 %              |
| Übergangstätigkeiten             | 0,00 %              |
| Ermöglichende Tätigkeiten        | 1,35 %              |
| <b>Konformität in % (gesamt)</b> | <b>1,79 %</b>       |

#### Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform waren, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Für den vorherigen Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.



Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



#### Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



#### Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



#### Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ erfasst sind, schlossen Zahlungsmittel, geldmarktähnliche Instrumente und Derivate ein. Diese Bestände überstiegen jedoch nicht 20 %. Solche Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des (Nicht-ESG-) Investitionsziels des Fonds, zu Zwecken des Liquiditätsmanagements und/oder zur Absicherung verwendet.

Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden anhand eines ökologischen oder sozialen Mindestschutzes bewertet.

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF (Fortsetzung)



#### Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex nachbildete. Die Methode des Referenzindex beinhaltet die angegebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).

Der Anlageverwalter unterliegt auch den Anforderungen zur Mitwirkung von Aktionären der Aktionärsrechterichtlinie II (ARUG II). Die ARUG soll die Position der Aktionäre stärken, die Transparenz fördern und übermäßige Risiken in Unternehmen verringern, die auf geregelten Märkten in der EU gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Aktivitäten des Anlageverwalters gemäß ARUG sind auf der Website von BlackRock abrufbar unter: <https://www.blackrock.com/uk/professionals/solutions/shareholder-rights-directive>.



#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Referenzindex als Referenzwert für die Zwecke des Erreichens der mit dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt. Die Leistung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend angegeben.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die mit ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

#### Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schließt Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex, des MSCI ACWI IMI Semiconductors and Semiconductor Equipment Index, nicht erfüllen. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methode des Referenzindex (einschließlich seiner Komponenten) sind auf der Website des Indexanbieters abrufbar unter: <https://www.msci.com/index-methodology>.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds realisierte die mit ihm beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch ein Portfolio, das überwiegend aus Wertpapieren besteht, die im Referenzindex des Fonds vertreten sind.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

| Nachhaltigkeitsindikator   | Messgröße  | Fonds  | Referenzwert |
|--|--|--------|--------------|
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen   | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen                  | 0,00 % | 0,00 %       |
| Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt) | % des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden  | 0,00 % | 0,00 %       |
| Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden                        | % des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden | 0,00 % | 0,00 %       |

## iSHARES IV PLC

### NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

#### iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF (Fortsetzung)

- Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

| Nachhaltigkeitsindikator   | Messgröße  | Fonds  | Breiter Marktindex |
|--|--|--------|--------------------|
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen   | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen                  | 0,00 % | 0,19 %             |
| Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt) | % des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden  | 0,00 % | 0,00 %             |
| Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden                        | % des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden | 0,00 % | 0,10 %             |

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst keine Liste sozial nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

**Name des Produkts:**  
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF

**Rechtsträgerkennung:**  
549300LU1VWGBF3SZC14

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

**Ja**

**Nein**

- Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: \_\_%
- in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: \_\_%

- Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Mindestanteil von 47,70 % an nachhaltigen Investitionen
- mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - mit einem sozialen Ziel
- Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF (Fortsetzung)



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

#### Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die mit dem Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“. Er gibt Auskunft darüber, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

#### Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen  
Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des grünen Umsatzes im Verhältnis zum auf fossilen Brennstoffen beruhenden Umsatz im Vergleich zum übergeordneten Index  
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden, wie umstrittene Waffen, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, Tabak, Kraftwerkskohle, konventionelle Waffen, unkonventionelles Öl und Gas  
Jährliche Reduktion (7 %) des gewichteten Durchschnitts der THG-Emissionsintensität (Scope 1+2+3)  
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen  
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden  
Verbesserung (10 %) des Engagements in Unternehmen mit glaubwürdigen CO<sub>2</sub>-Reduktionszielen – höhere Allokation zu Unternehmen, mit festgelegten unternehmerischen Zielvorgaben im Zusammenhang mit dem Klimawandel, die ihre Emissionen veröffentlichen und auch ihre CO<sub>2</sub>-Intensität in den letzten 3 Jahren um 7 %, verglichen mit den Ausschlüssen des übergeordneten Index von Emittenten mit einem MSCI Environmental Controversy Score von null oder 1, reduziert haben  
Reduktion (30 %) des gewichteten Durchschnitts der THG-Emissionsintensität (Scope 1+2+3) im Vergleich zum übergeordneten Index  
Reduktion (30 %) des portfoliogewichteten Durchschnitts potenzieller CO<sub>2</sub>-Emissionen (Scope 1+2+3) pro Mio. USD des EVIC  
Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

#### Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Klimaschutz

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF (Fortsetzung)

#### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, mit denen die Erfüllung der einzelnen mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale gemessen wird, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

| Nachhaltigkeitsindikator  | Messgröße   | 2024                 | 2023    |
|---|---|----------------------|---------|
| Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des grünen Umsatzes im Verhältnis zum auf fossilen Brennstoffen beruhenden Umsatz im Vergleich zum übergeordneten Index  | gewichteter Durchschnitt des grünen Umsatzes im Verhältnis zum auf fossilen Brennstoffen beruhenden Umsatz  | 4.01                 | 2.9     |
| Reduktion (30 %) des portfoliogewichteten Durchschnitts potenzieller THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC   | % Reduktion des portfoliogewichteten Durchschnitts potenzieller THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC  | 65,95 % <sup>2</sup> | 47,94 % |
| Verbesserung (10 %) des Engagements in Unternehmen mit glaubwürdigen CO2-Reduktionszielen – höhere Allokation zu Unternehmen mit festgelegten unternehmerischen Zielvorgaben im Zusammenhang mit dem Klimawandel, die ihre Emissionen veröffentlichen und auch ihre THG-Emissionsintensität in den letzten drei Jahren um 7 % im Vergleich zum übergeordneten Index reduziert haben | % des Anstiegs des Engagements in Unternehmen mit festgelegten unternehmerischen Zielvorgaben im Zusammenhang mit dem Klimawandel, die ihre Emissionen veröffentlichen und auch ihre CO2-Intensität in den letzten drei Jahren um 7 % im Vergleich zum übergeordneten Index reduziert haben | 62,45 %              | 19,70 % |
| Reduktion (30 %) der THG-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index  | portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1, -2 und -3-THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC   | 54,68 %              | 42,95 % |
| Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen   | % des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen  | 47,70 %              | 44,36 % |
| Jährliche Reduktion (7 %) des gewichteten Durchschnitts der THG-Emissionsintensität (Scope 1+2+3)   | jährliche Reduktion der THG-Emissionsintensität seit Basisdatum   | 7,51 %               | 6,25 %  |
| Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index  | % Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index  | 3,82 %               | 7,22 %  |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen  | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen   | 0,00 %               | 0,00 %  |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder 1   | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder 1  | 0,00 %               | 0,00 %  |
| Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)  | % des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden   | 0,00 %               | 0,00 %  |
| Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden   | % des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden  | 0,00 %               | 0,00 %  |

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF (Fortsetzung)

|  |   |                      |         |
|--|---|----------------------|---------|
| Verbesserung des Marktwertengagements<br>in Klimawandelsektoren mit hoher<br>Auswirkung im Vergleich zum<br>übergeordneten Index | % des<br>Marktwertengagements<br>in Klimawandelsektoren<br>mit hoher Auswirkung | -0,04 % <sup>1</sup> | -0,09 % |
|--|---|----------------------|---------|

<sup>1</sup>Die gesamten Portfoliowerte für jeden Nachhaltigkeitsindikator werden als Durchschnitt der realisierten Werte am oder um jeden Neugewichtungstermin des jeweiligen Index im Bezugszeitraum berechnet. In einigen Fällen kann es aufgrund von Marktbewegungen zwischen der Indexüberprüfung und dem tatsächlichen Neugewichtungstermin/Berichtstermin zu Abweichungen der realisierten Werte von den Zielen kommen, die durch den Indexaufbauprozess erreicht werden.

<sup>2</sup>MSCI erhebt gegebenenfalls Daten zu fossilen Brennstoffreserven für Unternehmen, die Reserven unterhalten, in aller Regel aus den Branchen Öl und Gas, Kohleabbau und Stromversorgung. Dabei werden ausschließlich fossile Brennstoffreserven berücksichtigt, die für die Energieerzeugung verwendet werden. Für neu aufgenommene Unternehmen, für die noch keine Daten vorliegen, setzt MSCI null fossile Brennstoffreserven an. Der Umfang der Reserven eines Unternehmens wird von MSCI nach Größe normalisiert durch Division der potenziellen CO<sub>2</sub>-Emissionen des Unternehmens durch seine Marktkapitalisierung. Die in vorstehender Tabelle ausgewiesene Reduzierung der potenziellen Emissionen liegt deutlich über dem Zielwert, was in erster Linie auf die relativ geringe Anzahl von Unternehmen zurückzuführen ist, für die Daten verfügbar sind.

#### ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Aufschluss über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren im vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF (Fortsetzung)

**● Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Im Bezugszeitraum investierte der Fonds 47,70 % seiner Positionen in nachhaltige Investitionen, um sein Investitionsziel zu erreichen.

Die Investitionen des Fonds, die sich als nachhaltige Investitionen qualifizieren, waren entweder in:  
(1) Unternehmen, die an Tätigkeiten beteiligt sind, von denen angenommen wird, dass sie zu positiven ökologischen und/oder sozialen Auswirkungen beitragen, oder  
(2) Unternehmen, die sich zu einem aktiven Reduktionsziel oder mehreren aktiven Reduktionszielen für CO<sub>2</sub>-Emissionen verpflichtet haben, die von der Science Based Targets Initiative (SBTi) genehmigt wurden.

Die Investitionen des Fonds wurden anhand des Anteils ihrer Umsätze in Bezug auf positive nachhaltige Auswirkungen, die im Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, der EU-Taxonomie und anderen nachhaltigkeitsbezogenen Rahmenwerken stehen, bewertet. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven Umweltauswirkungen können sich auf Themen wie Klimawandel und Naturkapital bezogen haben und Unternehmen identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie alternative Energien, Energieeffizienz und grünes Bauen, nachhaltiges Wasser, Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung sowie nachhaltige Landwirtschaft erzielt haben. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven gesellschaftlichen Auswirkungen können sich auf Themen wie Grundbedürfnisse und Ermächtigung beziehen und Unternehmen identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie Ernährung, Behandlung schwerer Krankheiten, sanitäre Einrichtungen, erschwingliche Immobilien, Finanzierung kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU), Bildung und Konnektivität erzielt haben.



# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF (Fortsetzung)

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

#### **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltige Anlageziele nicht erheblich beeinträchtigt?**

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllten die Anforderungen des Grundsatzes „der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ wie von geltendem Recht und geltenden Vorschriften definiert. Bei jeder Neugewichtung des Index wurden sämtliche als nachhaltige Investitionen einzustufenden Investitionen anhand bestimmter ökologischer und sozialer Mindestindikatoren beurteilt. Im Rahmen der Beurteilung wurden Unternehmen nach ihrer Beteiligung an Tätigkeiten beurteilt, deren ökologische und soziale Auswirkungen als sehr negativ angesehen werden. War ein Unternehmen nachweislich an Tätigkeiten mit sehr negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen beteiligt, kam es nicht als nachhaltige Investition infrage.

#### **- Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die Pflichtindikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (wie in den technischen Regulierungsstandards („RTS“) zur SFDR angegeben) wurden bei jeder Indexneugewichtung mittels der vom Indexanbieter angewandten Filterkriterien berücksichtigt, die er bei der Auswahl der Indexkomponenten anwendet, die sich als nachhaltig einzustufende Investitionen qualifizieren.

Aufgrund der vom Indexanbieter angewandten Filterkriterien wurden folgende Investitionen, die Komponenten des Referenzindex sind, nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft: (1) Unternehmen, die mindestens % ihres Umsatzes aus Kraftwerkskohle (wie vom Indexanbieter bestimmt) erzielen, die sehr CO<sub>2</sub>-intensiv war und maßgeblich zu Treibhausgasemissionen beitrug (unter Berücksichtigung der Indikatoren für den Bereich THG-Emissionen), (2) Unternehmen mit einem MSCI-Score für Kontroversen von 1 oder niedriger, bei denen davon ausgegangen wurde, dass sie an schwerwiegenden oder sehr schwerwiegenden ESG-bezogenen Kontroversen beteiligt waren (u. a. von Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall sowie Soziales und Beschäftigung) und (3) Unternehmen mit einem MSCI-ESG-Rating von B oder niedriger, bei denen davon ausgegangen wurde, dass sie auf der Grundlage ihrer hohen ESG-Risiken und ihrer unzulänglichen Steuerung dieser Risiken hinter vergleichbaren Unternehmen aus ihrer Branche zurückliegen (u. a. Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall, unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle sowie Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen).

Der Referenzindex schloss ebenfalls aus: (1) Unternehmen/Emittenten mit einer „roten“ MSCI-ESG-Flagge für Kontroversen, darunter Unternehmen/Emittenten, bei denen Verstöße gegen internationale und/oder nationale Standards festgestellt wurden (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verstöße gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen oder die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen) und (2) Unternehmen/Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verbindungen zu umstrittenen Waffen).

#### **- Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Der Referenzindex des Fonds schloss Emittenten mit einer „roten“ Flagge für ESG-Kontroversen aus. Somit werden Emittenten ausgeschlossen, die nach Feststellung des Indexanbieters gegen die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen verstoßen haben.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, der durch spezifische EU-Kriterien ergänzt wird.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen Umweltziele oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF (Fortsetzung)

#### Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds hat die Auswirkung der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung ökologischer und sozialer Merkmale („E&S-Kriterien“), wie oben dargelegt, berücksichtigt (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass diese PAI im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Indexneugewichtung berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht unter Umständen nicht dem vollen Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) dargelegt ist.

| Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen  | Nachhaltigkeitsindikatoren   |
|--|--|
| Treibhausgasemissionen (THG-Emissionen)  | Prozentuale Mindestreduktion der CO <sub>2</sub> -Emissionsintensität und potenzielle CO <sub>2</sub> -Emissionsziele          |
| CO <sub>2</sub> -Fußabdruck  | Prozentuale Mindestreduktion der CO <sub>2</sub> -Emissionsintensität und potenzielle CO <sub>2</sub> -Emissionsziele          |
| THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird  | Prozentuale Mindestreduktion der CO <sub>2</sub> -Emissionsintensität und potenzielle CO <sub>2</sub> -Emissionsziele          |
| Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind  | Ausschluss von Emittenten, die % ihres Umsatzes aus Kraftwerkskohle und unkonventionellem Öl und Gas beziehen                  |
| Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken   | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen  |
| Emissionen in Wasser   | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen  |
| Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle   | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen  |
| Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen  |
| Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen | Ausschluss von Emittenten, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden |
| Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)   | Ausschluss von Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden                                   |

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF (Fortsetzung)



#### Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. Juni 2023 bis zum 31. Mai 2024.

| Größte Investitionen                | Sektor                  | In % der Vermögenswerte | Land  |
|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------|
| Toyota Motor Corp                   | Nicht-Basiskonsumgüter  | 5,01 %                  | Japan |
| Sony Group Corp                     | Nicht-Basiskonsumgüter  | 3,49 %                  | Japan |
| Mitsubishi Ufj Financial Group Inc  | Finanzunternehmen       | 3,09 %                  | Japan |
| Keyence Corp                        | Informationstechnologie | 2,59 %                  | Japan |
| Tokyo Electron Ltd                  | Informationstechnologie | 2,50 %                  | Japan |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | Finanzunternehmen       | 2,19 %                  | Japan |
| Itochu Corp                         | Industrie               | 2,02 %                  | Japan |
| Shin Etsu Chemical Ltd              | Werkstoffe              | 1,92 %                  | Japan |
| Takeda Pharmaceutical Ltd           | Gesundheit              | 1,79 %                  | Japan |
| Daiichi Sankyo Ltd                  | Gesundheit              | 1,72 %                  | Japan |
| Tokio Marine Holdings Inc           | Finanzunternehmen       | 1,65 %                  | Japan |
| Hoya Corp                           | Gesundheit              | 1,63 %                  | Japan |
| Fast Retailing Ltd                  | Nicht-Basiskonsumgüter  | 1,59 %                  | Japan |
| Mizuho Financial Group Inc          | Finanzunternehmen       | 1,58 %                  | Japan |
| Recruit Holdings Ltd                | Industrie               | 1,57 %                  | Japan |

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

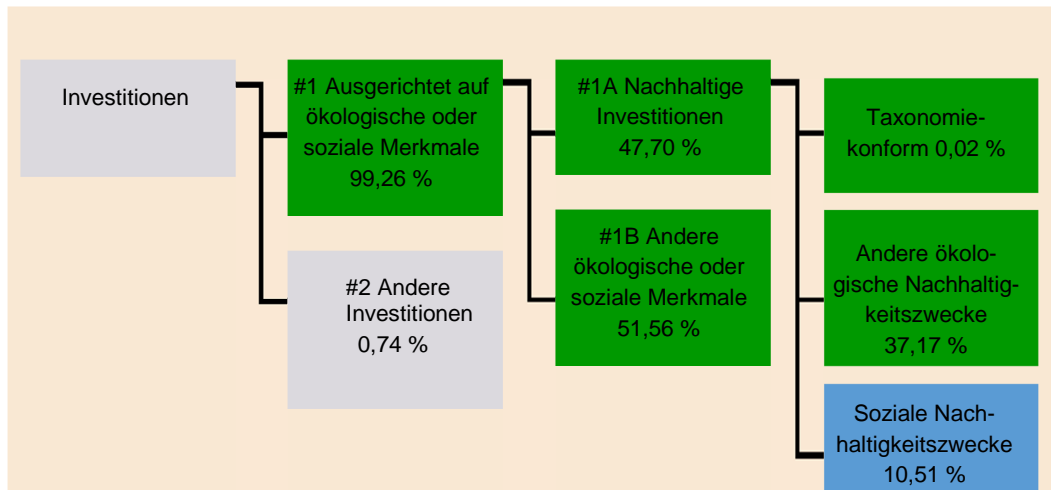
### iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF (Fortsetzung)



#### Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

#### Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst die Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Prozentsatz der Taxonomie-Konformität in obiger Grafik stellt den Prozentsatz der vom Fonds gehaltenen Investitionen in taxonomiekonforme Tätigkeiten durch nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel dar. Die durch die sonstigen Investitionen des Fonds erzielte Taxonomie-Konformität kommt darin nicht zum Ausdruck. Angaben zur Taxonomie-Konformität der Gesamtinvestitionen des Fonds sind dem nachstehenden Balkendiagramm zu entnehmen.

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle zeigt die Vermögensaufteilung des Fonds für den aktuellen und den vorangegangenen Bezugszeitraum.

| Die Vermögensallokation                               | % der Investitionen |                    |
|---|---------------------|--------------------|
|   | 2024                | 2023               |
| #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale | 99,26 %             | 99,49 %            |
| #2 Andere Investitionen                               | 0,74 %              | 0,51 %             |
| #1A Nachhaltige Investitionen                         | 47,70 %             | 44,36 %            |
| #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale          | 51,56 %             | 55,13 %            |
| Taxonomiekonform                                      | 0,02 %              | k. A. <sup>1</sup> |
| Andere ökologische Nachhaltigkeitszwecke              | 37,17 %             | k. A. <sup>1</sup> |
| Soziale Nachhaltigkeitszwecke                         | 10,51 %             | k. A. <sup>1</sup> |

<sup>1</sup>Vergleichende Informationen werden nicht offen gelegt, da diese nachhaltigen Investitionen als eine Mischung aus nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, oder einem sozialen Ziel oder einer Kombination aus beidem offen gelegt wurden. Dabei kann die genaue Zusammensetzung geschwankt haben.

### In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die folgende Tabelle gibt die Wirtschaftssektoren an, in denen der Fonds im Bezugszeitraum engagiert war.

| Sektor                  | Teilsektor  | % der Investitionen |
|-------------------------|---|---------------------|
| Industrie               | Investitionsgüter                                 | 12,16 %             |
| Finanzunternehmen       | Banken  | 8,60 %              |
| Informationstechnologie | Technologie-Hardware und -ausrüstung              | 7,87 %              |
| Gesundheit              | Pharma, Biotech und Biowissenschaften             | 7,50 %              |
| Nicht-Basiskonsumgüter  | Autos und Autoteile                               | 6,91 %              |
| Informationstechnologie | Halbleiter und Halbleiterrausrüstung              | 6,52 %              |
| Industrie               | Transport   | 6,27 %              |
| Nicht-Basiskonsumgüter  | Gebrauchsgüter                                    | 4,78 %              |
| Finanzunternehmen       | Versicherungen                                    | 4,37 %              |
| Kommunikation           | Telekommunikation                                 | 4,30 %              |
| Immobilien              | Immobilienverwaltung und -entwicklung             | 4,29 %              |
| Finanzunternehmen       | Finanzdienstleistungen                            | 3,83 %              |
| Nicht-Basiskonsumgüter  | Nicht-Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel | 3,23 %              |
| Werkstoffe              | Werkstoffe  | 3,18 %              |
| Gesundheit              | Medizintechnik und -dienste                       | 3,17 %              |
| Industrie               | Gewerbliche und professionelle Dienstleistungen   | 2,03 %              |
| Kommunikation           | Medien und Unterhaltung                           | 1,79 %              |
| Basiskonsumgüter        | Nahrungsmittel, Getränke, Tabak                   | 1,66 %              |
| Immobilien              | Equity Real Estate Investment Trusts (REITs)      | 1,65 %              |
| Informationstechnologie | Software und Dienstleistungen                     | 1,64 %              |
| Basiskonsumgüter        | Haushaltswaren und Körperpflegeprodukte           | 1,24 %              |
| Nicht-Basiskonsumgüter  | Verbraucherdienstleistungen                       | 1,05 %              |
| Energie                 | Öl- und Gasexploration und -produktion            | 0,10 %              |
| Energie                 | Öl- und Gasraffinerie und -vermarktung            | 0,09 %              |

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im globalen Branchenklassifikationssystem definiert): integrierte Öl- und Gasunternehmen, Öl- und Gasbohrungen, Öl- und Gasspeicherung und -transport, Öl- und Gasausstattungsdienstleistungen oder Kohle und nicht-erneuerbare Brennstoffe.

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF (Fortsetzung)

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der: **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln  
**- Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.  
**- Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



#### In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

Für den Bezugszeitraum waren 0,02 % der Investitionen des Fonds als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel sowie als mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

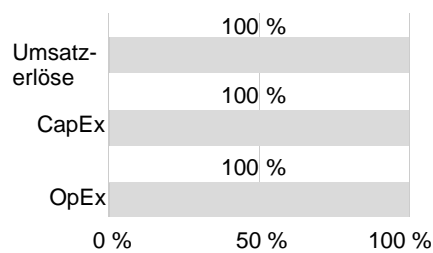
#### Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie<sup>1</sup> entsprechen?



<sup>1</sup> Mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Tätigkeiten entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für mit fossilem Gas und Kernenergie verbundene Wirtschaftstätigkeiten, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

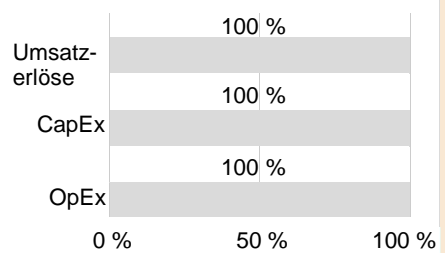
In den nachstehenden Grafiken ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen\*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (kein Gas und keine Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen ohne Staatsanleihen\*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (kein Gas und keine Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt 100,00 % der Gesamtinvestitionen wieder.

\* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF (Fortsetzung)

Für den Bezugszeitraum waren 0,00 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Risikopositionen gegenüber Staaten investiert.

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

| Umweltziele                      | % der Investitionen |
|----------------------------------|---------------------|
| Klimaschutz                      | 0,03 %              |
| <b>Konformität in % (gesamt)</b> | <b>0,03 %</b>       |

Die in der vorstehenden Tabelle aufgeführten Daten wurden weder vom Abschlussprüfer des Fonds noch von Dritten geprüft. Die Bewertung der EU-Taxonomie-Konformität basiert auf Daten externer Datendienste. Die Quelle für diese Daten ist eine Kombination aus gleichwertigen und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, führen bei den Unternehmen, für die uns keine gemeldeten Daten vorliegen, zu einem Ergebnis im Hinblick auf Eignung oder Konformität.

#### ● Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Im Bezugszeitraum gestalteten sich die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

|                                  | % der Investitionen |
|----------------------------------|---------------------|
| Eigene Leistung                  | 0,01 %              |
| Übergangstätigkeiten             | 0,00 %              |
| Ermöglichende Tätigkeiten        | 0,03 %              |
| <b>Konformität in % (gesamt)</b> | <b>0,03 %</b>       |

#### ● Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform waren, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Für den vorherigen Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.



Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



#### ● Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Für den Bezugszeitraum waren 37,17 % der Investitionen des Fonds als nicht EU-Taxonomie-konforme nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel klassifiziert.

Der Fonds investierte aus folgenden Gründen in nicht mit der EU-Taxonomie-konforme nachhaltige Investitionen: (i) im Rahmen der Anlagestrategie des Fonds; (ii) weil keine Daten zur Verfügung standen, um die EU-Taxonomie-Konformität zu bestimmen; und/oder (iii) weil die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten gemäß den verfügbaren technischen Bewertungskriterien der EU-Taxonomie nicht geeignet waren oder nicht alle Anforderungen einhielten, die von solchen technischen Bewertungskriterien gestellt wurden.



#### ● Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Für den Bezugszeitraum waren 10,51 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen eingestuft.



#### ● Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ erfasst sind, schlossen Zahlungsmittel, geldmarktähnliche Instrumente und Derivate ein. Diese Bestände überstiegen jedoch nicht 20 %. Solche Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des (Nicht-ESG-) Investitionsziels des Fonds, zu Zwecken des Liquiditätsmanagements und/oder zur Absicherung verwendet.

Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden anhand eines ökologischen oder sozialen Mindestschutzes bewertet.

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF (Fortsetzung)



#### **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex nachbildete. Die Methode des Referenzindex beinhaltet die angegebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).

Der Anlageverwalter unterliegt auch den Anforderungen zur Mitwirkung von Aktionären der Aktionärsrechterichtlinie II (ARUG II). Die ARUG soll die Position der Aktionäre stärken, die Transparenz fördern und übermäßige Risiken in Unternehmen verringern, die auf geregelten Märkten in der EU gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Aktivitäten des Anlageverwalters gemäß ARUG sind auf der Website von BlackRock abrufbar unter:  
<https://www.blackrock.com/uk/professionals/solutions/shareholder-rights-directive>.



# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF (Fortsetzung)



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die mit ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Referenzindex als Referenzwert für die Zwecke des Erreichens der mit dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt. Die Leistung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend angegeben.

#### Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schließt Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex, des MSCI Japan Index, nicht erfüllen. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methode des Referenzindex (einschließlich seiner Komponenten) sind auf der Website des Indexanbieters abrufbar unter: <https://www.msci.com/index-methodology>.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds realisierte die mit ihm beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch ein Portfolio, das überwiegend aus Wertpapieren besteht, die im Referenzindex des Fonds vertreten sind.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

| Nachhaltigkeitsindikator  | Messgröße   | Fonds   | Referenzwert |
|---|---|---------|--------------|
| Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen   | % des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen  | 47,70 % | 48,07 %      |
| Verbesserung (10 %) des Engagements in Unternehmen mit glaubwürdigen CO2-Reduktionszielen – höhere Allokation zu Unternehmen mit festgelegten unternehmerischen Zielvorgaben im Zusammenhang mit dem Klimawandel, die ihre Emissionen veröffentlichen und auch ihre THG-Emissionsintensität in den letzten drei Jahren um 7 % im Vergleich zum übergeordneten Index reduziert haben | % des Anstiegs des Engagements in Unternehmen mit festgelegten unternehmerischen Zielvorgaben im Zusammenhang mit dem Klimawandel, die ihre Emissionen veröffentlichen und auch ihre CO2-Intensität in den letzten drei Jahren um 7 % im Vergleich zum übergeordneten Index reduziert haben | 62,45 % | 62,49 %      |
| Reduktion (30 %) der THG-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index  | portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1, -2 und -3-THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC   | 54,68 % | 54,67 %      |
| Jährliche Reduktion (7 %) des gewichteten Durchschnitts der THG-Emissionsintensität (Scope 1+2+3)   | jährliche Reduktion der THG-Emissionsintensität seit Basisdatum   | 7,51 %  | 7,66 %       |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen  | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen   | 0,00 %  | 0,00 %       |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder 1   | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder 1  | 0,00 %  | 0,00 %       |
| Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)  | % des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden   | 0,00 %  | 0,00 %       |

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF (Fortsetzung)

|  |  |         |         |
|--|--|---------|---------|
| Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des grünen Umsatzes im Verhältnis zum auf fossilen Brennstoffen beruhenden Umsatz im Vergleich zum übergeordneten Index | gewichteter Durchschnitt des grünen Umsatzes im Verhältnis zum auf fossilen Brennstoffen beruhenden Umsatz                                     | 4,01    | 4,02    |
| Verbesserung des Marktwertengagements in Klimawandelsektoren mit hoher Auswirkung im Vergleich zum übergeordneten Index  | % des Marktwertengagements in Klimawandelsektoren mit hoher Auswirkung   | -0,04 % | -0,03 % |
| Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden                                    | % des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden | 0,00 %  | 0,00 %  |
| Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index   | % Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index   | 3,82 %  | 3,81 %  |
| Reduktion (30 %) des portfoliogewichteten Durchschnitts potenzieller THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC  | % Reduktion des portfoliogewichteten Durchschnitts potenzieller THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC   | 65,95 % | 65,95 % |

# ISHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF (Fortsetzung)

● Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

| Nachhaltigkeitsindikator  | Messgröße   | Fonds   | Breiter Marktindex |
|---|---|---------|--------------------|
| Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen   | % des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen  | 47,70 % | 44,35 %            |
| Verbesserung (10 %) des Engagements in Unternehmen mit glaubwürdigen CO2-Reduktionszielen – höhere Allokation zu Unternehmen mit festgelegten unternehmerischen Zielvorgaben im Zusammenhang mit dem Klimawandel, die ihre Emissionen veröffentlichen und auch ihre THG-Emissionsintensität in den letzten drei Jahren um 7 % im Vergleich zum übergeordneten Index reduziert haben | % des Anstiegs des Engagements in Unternehmen mit festgelegten unternehmerischen Zielvorgaben im Zusammenhang mit dem Klimawandel, die ihre Emissionen veröffentlichen und auch ihre CO2-Intensität in den letzten drei Jahren um 7 % im Vergleich zum übergeordneten Index reduziert haben | 62,45 % | k. A. <sup>1</sup> |
| Reduktion (30 %) der THG-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index  | portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1, -2 und -3-THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC   | 54,68 % | k. A. <sup>1</sup> |
| Jährliche Reduktion (7 %) des gewichteten Durchschnitts der THG-Emissionsintensität (Scope 1+2+3)   | jährliche Reduktion der THG-Emissionsintensität seit Basisdatum   | 7,51 %  | -29,19 %           |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen  | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen   | 0,00 %  | 0,21 %             |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder 1   | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder 1  | 0,00 %  | 0,21 %             |
| Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)  | % des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden   | 0,00 %  | 3,13 %             |
| Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des grünen Umsatzes im Verhältnis zum auf fossilen Brennstoffen beruhenden Umsatz im Vergleich zum übergeordneten Index  | gewichteter Durchschnitt des grünen Umsatzes im Verhältnis zum auf fossilen Brennstoffen beruhenden Umsatz  | 4,01    | k. A. <sup>1</sup> |
| Verbesserung des Marktwertengagements in Klimawandelsektoren mit hoher Auswirkung im Vergleich zum übergeordneten Index   | % des Marktwertengagements in Klimawandelsektoren mit hoher Auswirkung  | -0,04 % | k. A. <sup>1</sup> |
| Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden   | % des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden  | 0,00 %  | 0,21 %             |
| Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index  | % Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index  | 3,82 %  | k. A. <sup>1</sup> |
| Reduktion (30 %) des portfoliogewichteten Durchschnitts potenzieller THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC   | % Reduktion des portfoliogewichteten Durchschnitts potenzieller THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC  | 65,95 % | k. A. <sup>1</sup> |

<sup>1</sup>Wenn ein Nachhaltigkeitsindikator ein Vergleich mit dem übergeordneten Index ist, so wird die Leistung dieses Indikators im Verhältnis zum breiten Marktindex als „k. A.“ angegeben.

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst keine Liste sozial nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

**Name des Produkts:**  
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF

**Rechtsträgerkennung:**  
549300JZKF3U77DJ8N18

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

**Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?**

**Ja**  **Nein**

- Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: %
- in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: %

- Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthält es einen Mindestanteil von \_\_ % an nachhaltigen Investitionen
- mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - mit einem sozialen Ziel
- Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**

**Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?**

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die mit dem Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“. Er gibt Auskunft darüber, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

### Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden, wie umstrittene Waffen, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, Tabak, Abbau fossiler Brennstoffe, Kraftwerkskohle, Palmölproduktion oder -vertrieb, Gewinnung von arktischem Öl und Gas

Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen oder mit einem MSCI-Score für Kontroversen von 1 im Zusammenhang mit (1) Landnutzung und Biodiversität oder (2) Lieferkettenmanagement\*\*

Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden

Reduzierung (30 %) der CO<sub>2</sub>-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF (Fortsetzung)

#### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, mit denen die Erfüllung der einzelnen mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale gemessen wird, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

| Nachhaltigkeitsindikator   | Messgröße   | 2024    | 2023    |
|--|---|---------|---------|
| Reduzierung (30 %) der CO2-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index   | portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1, -2 und -3-THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC   | 30,99 % | 30,65 % |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Score für Kontroversen von null oder ohne oder mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder eins im Zusammenhang mit (1) Landnutzung und Biodiversität oder (2) Lieferkettenmanagement | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Score für Kontroversen von null oder ohne oder mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder eins im Zusammenhang mit (1) Landnutzung und Biodiversität oder (2) Lieferkettenmanagement | 0,00 %  | 0,00 %  |
| Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)   | % des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden   | 0,00 %  | 0,00 %  |
| Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden  | % des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden  | 0,00 %  | 0,00 %  |

#### ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Aufschluss über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren im vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF (Fortsetzung)

- **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltige Anlageziele nicht erheblich beeinträchtigt?**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte beachten Sie den folgenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“, in dem beschrieben wird, wie der Fonds die PAIs auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- **Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, der durch spezifische EU-Kriterien ergänzt wird.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen Umweltziele oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF (Fortsetzung)



#### Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds hat die Auswirkung der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung ökologischer und sozialer Merkmale („E&S-Kriterien“), wie oben dargelegt, berücksichtigt (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass diese PAI im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Indexneugewichtung berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht unter Umständen nicht dem vollen Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) dargelegt ist.

| Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen  | Nachhaltigkeitsindikatoren   |
|--|--|
| Treibhausgasemissionen (THG-Emissionen)  | Prozentuale Mindestreduktion der CO2-Emissionsintensität und potenzielle CO2-Emissionsziele                                    |
| THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird  | Prozentuale Mindestreduktion der CO2-Emissionsintensität und potenzielle CO2-Emissionsziele                                    |
| Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind  | Ausschluss von Emittenten, die % ihres Umsatzes aus Kraftwerkskohle und unkonventionellem Öl und Gas beziehen                  |
| Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken   | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen  |
| Emissionen in Wasser   | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen  |
| Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle   | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen  |
| Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen  |
| Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen | Ausschluss von Emittenten, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden |
| Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)   | Ausschluss von Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden                                   |



# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF (Fortsetzung)



#### Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. Juni 2023 bis zum 31. Mai 2024.

| Größte Investitionen               | Sektor                  | In % der Vermögenswerte | Land  |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------|
| Toyota Motor Corp                  | Nicht-Basiskonsumgüter  | 6,30 %                  | Japan |
| Sony Group Corp                    | Nicht-Basiskonsumgüter  | 3,07 %                  | Japan |
| Mitsubishi Ufj Financial Group Inc | Finanzunternehmen       | 3,04 %                  | Japan |
| Tokyo Electron Ltd                 | Informationstechnologie | 2,64 %                  | Japan |
| Keyence Corp                       | Informationstechnologie | 2,47 %                  | Japan |
| Hitachi Ltd                        | Industrie               | 2,18 %                  | Japan |
| Sumitomo Mitsui Financial Group In | Finanzunternehmen       | 1,98 %                  | Japan |
| Shin Etsu Chemical Ltd             | Werkstoffe              | 1,93 %                  | Japan |
| Mitsubishi Corp                    | Industrie               | 1,84 %                  | Japan |
| Recruit Holdings Ltd               | Industrie               | 1,73 %                  | Japan |
| Daiichi Sankyo Ltd                 | Gesundheit              | 1,67 %                  | Japan |
| Mitsui Ltd                         | Industrie               | 1,58 %                  | Japan |
| Nintendo Ltd                       | Kommunikation           | 1,51 %                  | Japan |
| Softbank Group Corp                | Kommunikation           | 1,51 %                  | Japan |
| Tokio Marine Holdings Inc          | Finanzunternehmen       | 1,47 %                  | Japan |



# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF (Fortsetzung)

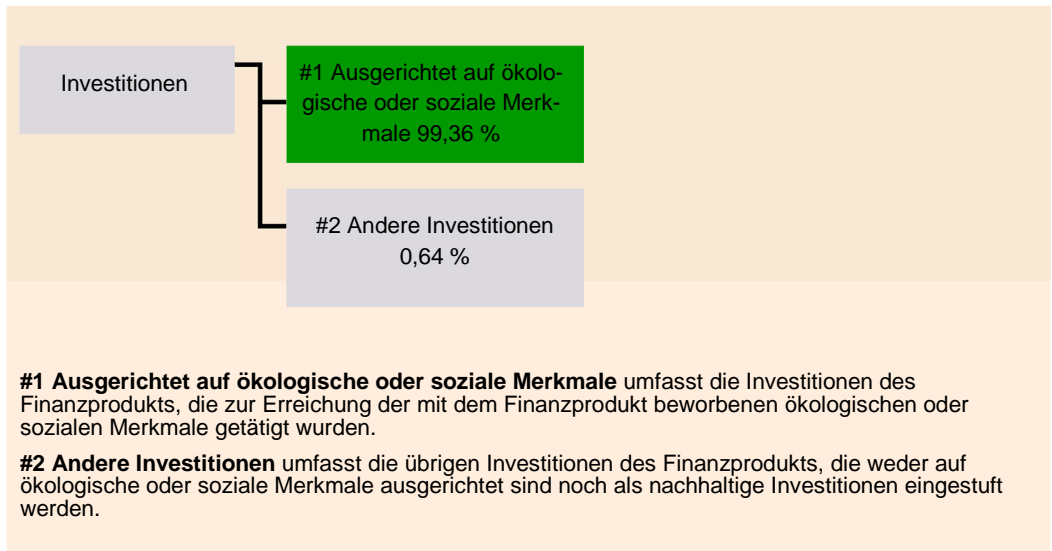


Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

#### Allokation

gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen zu bestimmten Vermögenswerten an.



# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle zeigt die Vermögensaufteilung des Fonds für den aktuellen und den vorangegangenen Bezugszeitraum.

| Die Vermögensallokation                               | % der Investitionen |         |
|---|---------------------|---------|
|   | 2024                | 2023    |
| #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale | 99,36 %             | 99,42 % |
| #2 Andere Investitionen                               | 0,64 %              | 0,58 %  |

### In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die folgende Tabelle gibt die Wirtschaftssektoren an, in denen der Fonds im Bezugszeitraum engagiert war.

| Sektor                  | Teilsektor  | % der Investitionen |
|-------------------------|---|---------------------|
| Industrie               | Investitionsgüter                                 | 15,80 %             |
| Nicht-Basiskonsumgüter  | Autos und Autoteile                               | 10,77 %             |
| Finanzunternehmen       | Banken  | 7,82 %              |
| Informationstechnologie | Technologie-Hardware und -ausrüstung              | 7,27 %              |
| Informationstechnologie | Halbleiter und Halbleiterausrüstung               | 5,87 %              |
| Gesundheit              | Pharma, Biotech und Biowissenschaften             | 5,77 %              |
| Nicht-Basiskonsumgüter  | Gebrauchsgüter                                    | 5,19 %              |
| Kommunikation           | Telekommunikation                                 | 4,78 %              |
| Werkstoffe              | Werkstoffe  | 4,52 %              |
| Finanzunternehmen       | Versicherungen                                    | 3,99 %              |
| Industrie               | Transport   | 3,54 %              |
| Gesundheit              | Medizintechnik und -dienste                       | 2,92 %              |
| Informationstechnologie | Software und Dienstleistungen                     | 2,67 %              |
| Kommunikation           | Medien und Unterhaltung                           | 2,67 %              |
| Industrie               | Gewerbliche und professionelle Dienstleistungen   | 2,56 %              |
| Immobilien              | Immobilienverwaltung und -entwicklung             | 2,21 %              |
| Nicht-Basiskonsumgüter  | Nicht-Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel | 2,20 %              |
| Basiskonsumgüter        | Nahrungsmittel, Getränke, Tabak                   | 2,18 %              |
| Finanzunternehmen       | Finanzdienstleistungen                            | 2,03 %              |
| Basiskonsumgüter        | Haushaltswaren und Körperpflegeprodukte           | 1,34 %              |
| Nicht-Basiskonsumgüter  | Verbraucherdienstleistungen                       | 1,28 %              |
| Energie                 | Öl- und Gasraffinerie und -vermarktung            | 0,08 %              |

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im globalen Branchenklassifikationssystem definiert): integrierte Öl- und Gasunternehmen, Öl und Gas: Förderung und Produktion, Öl- und Gasbohrung, Öl und Gas: Lagerung und Transport, Öl und Gas: Anlagen und Services oder Kohle und nicht erneuerbare Brennstoffe.

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF (Fortsetzung)

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO2-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



### In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

#### Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie<sup>1</sup> entsprechen?

Ja:

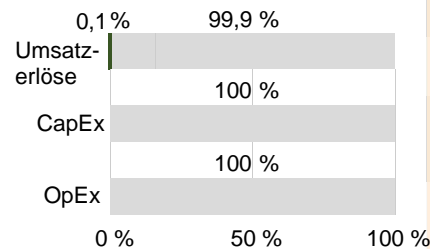
In fossiles Gas                      In Kernenergie

Nein

<sup>1</sup> Mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Tätigkeiten entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für mit fossilem Gas und Kernenergie verbundene Wirtschaftstätigkeiten, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

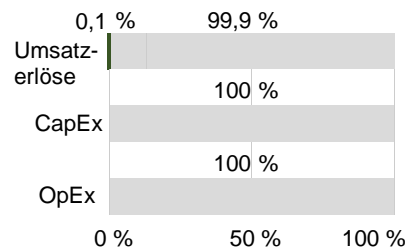
In den nachstehenden Grafiken ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen\*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (kein Gas und keine Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen ohne Staatsanleihen\*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (kein Gas und keine Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt 100,00 % der Gesamtinvestitionen wieder.

\* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF (Fortsetzung)

Für den Bezugszeitraum waren 0,00 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Risikopositionen gegenüber Staaten investiert.

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

| Umweltziele                      | % der Investitionen |
|----------------------------------|---------------------|
| Klimaschutz                      | 0,03 %              |
| <b>Konformität in % (gesamt)</b> | <b>0,03 %</b>       |

Die in der vorstehenden Tabelle aufgeführten Daten wurden weder vom Abschlussprüfer des Fonds noch von Dritten geprüft. Die Bewertung der EU-Taxonomie-Konformität basiert auf Daten externer Datendienste. Die Quelle für diese Daten ist eine Kombination aus gleichwertigen und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, führen bei den Unternehmen, für die uns keine gemeldeten Daten vorliegen, zu einem Ergebnis im Hinblick auf Eignung oder Konformität.

#### Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Im Bezugszeitraum gestalteten sich die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

|                                  | % der Investitionen |
|----------------------------------|---------------------|
| Eigene Leistung                  | 0,00 %              |
| Übergangstätigkeiten             | 0,00 %              |
| Ermöglichende Tätigkeiten        | 0,07 %              |
| <b>Konformität in % (gesamt)</b> | <b>0,07 %</b>       |

#### Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform waren, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Für den vorherigen Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.



Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



#### Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



#### Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



#### Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ erfasst sind, schlossen Zahlungsmittel, geldmarktähnliche Instrumente und Derivate ein. Diese Bestände überstiegen jedoch nicht 20 %. Solche Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des (Nicht-ESG-) Investitionsziels des Fonds, zu Zwecken des Liquiditätsmanagements und/oder zur Absicherung verwendet.

Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden anhand eines ökologischen oder sozialen Mindestschutzes bewertet.

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF (Fortsetzung)



#### **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex nachbildete. Die Methode des Referenzindex beinhaltet die angegebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).

Der Anlageverwalter unterliegt auch den Anforderungen zur Mitwirkung von Aktionären der Aktionärsrechterichtlinie II (ARUG II). Die ARUG soll die Position der Aktionäre stärken, die Transparenz fördern und übermäßige Risiken in Unternehmen verringern, die auf geregelten Märkten in der EU gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Aktivitäten des Anlageverwalters gemäß ARUG sind auf der Website von BlackRock abrufbar unter: <https://www.blackrock.com/uk/professionals/solutions/shareholder-rights-directive>.

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF (Fortsetzung)



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die mit ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Referenzindex als Referenzwert für die Zwecke des Erreichens der mit dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt. Die Leistung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend angegeben.

#### Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schließt Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex, des MSCI Japan Index, nicht erfüllen. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methode des Referenzindex (einschließlich seiner Komponenten) sind auf der Website des Indexanbieters abrufbar unter: <https://www.msci.com/index-methodology>.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds realisierte die mit ihm beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch ein Portfolio, das überwiegend aus Wertpapieren besteht, die im Referenzindex des Fonds vertreten sind.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

| Nachhaltigkeitsindikator   | Messgröße   | Fonds   | Referenzwert |
|--|---|---------|--------------|
| Reduzierung (30 %) der CO2-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index   | portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1, -2 und -3-THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC   | 30,99 % | 30,99 %      |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Score für Kontroversen von null oder ohne oder mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder eins im Zusammenhang mit (1) Landnutzung und Biodiversität oder (2) Lieferkettenmanagement | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Score für Kontroversen von null oder ohne oder mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder eins im Zusammenhang mit (1) Landnutzung und Biodiversität oder (2) Lieferkettenmanagement | 0,00 %  | 0,00 %       |
| Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)   | % des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden   | 0,00 %  | 0,00 %       |
| Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden  | % des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden  | 0,00 %  | 0,00 %       |

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF (Fortsetzung)

- Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

| Nachhaltigkeitsindikator   | Messgröße   | Fonds   | Breiter Marktindex |
|--|---|---------|--------------------|
| Reduzierung (30 %) der CO <sub>2</sub> -Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index  | portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1, -2 und -3-THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC   | 30,99 % | k. A. <sup>1</sup> |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Score für Kontroversen von null oder ohne oder mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder eins im Zusammenhang mit (1) Landnutzung und Biodiversität oder (2) Lieferkettenmanagement | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Score für Kontroversen von null oder ohne oder mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder eins im Zusammenhang mit (1) Landnutzung und Biodiversität oder (2) Lieferkettenmanagement | 0,00 %  | 0,21 %             |
| Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)   | % des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden   | 0,00 %  | 2,53 %             |
| Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden  | % des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden  | 0,00 %  | 0,21 %             |

<sup>1</sup>Wenn ein Nachhaltigkeitsindikator ein Vergleich mit dem übergeordnetem Index ist, so wird die Leistung dieses Indikators im Verhältnis zum breiten Marktindex als „k. A.“ angegeben.

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

### iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst keine Liste sozial nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

**Name des Produkts:**  
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF

**Rechtsträgerkennung:**  
54930064G0JL4KA5LK09

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

X Nein

- Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: \_%
  - in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: \_%

- Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Mindestanteil von 60,33 % an nachhaltigen Investitionen
  - mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - mit einem sozialen Ziel
- Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**

### Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die mit dem Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“. Er gibt Auskunft darüber, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

#### Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Der Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden, wie umstrittene Waffen, Atomwaffen, konventionelle Waffen, zivile Schusswaffen, Alkohol, Glücksspiel, Tabak, Erwachsenenunterhaltung, genetisch veränderte Organismen, Atomkraft, Kraftwerkskohle, Ölsande, unkonventionelle Öl- und Gasförderung, konventionelle Öl- und Gasförderung (wenn der Anteil des Umsatzes aus erneuerbarer Energie und alternativen Brennstoffen unterhalb eines festgelegten Schwellenwerts liegt), Stromerzeugung aus Öl und Gas, Eigentum an fossilen Brennstoffreserven  
 Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB  
 Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen  
 Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

#### Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Klimaschutz



# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, mit denen die Erfüllung der einzelnen mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale gemessen wird, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

| Nachhaltigkeitsindikator   | Messgröße  | 2024    | 2023    |
|--|--|---------|---------|
| Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen  | % des Marktwert-engagements in nachhaltigen Investitionen  | 60,33 % | 55,81 % |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen   | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen                  | 0,00 %  | 0,00 %  |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB   | % des Marktwert-engagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB   | 0,00 %  | 0,00 %  |
| Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt) | % des Marktwert-engagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden | 0,00 %  | 0,00 %  |

### ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Aufschluss über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren im vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Im Bezugszeitraum investierte der Fonds 60,33 % seiner Positionen in nachhaltige Investitionen, um sein Investitionsziel zu erreichen.

Die Investitionen des Fonds, die sich als nachhaltige Investitionen qualifizieren, waren entweder in:

- (1) Unternehmen, die an Tätigkeiten beteiligt sind, von denen angenommen wird, dass sie zu positiven ökologischen und/oder sozialen Auswirkungen beitragen, oder
- (2) Unternehmen, die sich zu einem aktiven Reduktionsziel oder mehreren aktiven Reduktionszielen für CO<sub>2</sub>-Emissionen verpflichtet haben, die von der Science Based Targets Initiative (SBTi) genehmigt wurden.

Die Investitionen des Fonds wurden anhand des Anteils ihrer Umsätze in Bezug auf positive nachhaltige Auswirkungen, die im Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, der EU-Taxonomie und anderen nachhaltigkeitsbezogenen Rahmenwerken stehen, bewertet. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven Umweltauswirkungen können sich auf Themen wie Klimawandel und Naturkapital bezogen haben und Unternehmen identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie alternative Energien, Energieeffizienz und grünes Bauen, nachhaltiges Wasser, Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung sowie nachhaltige Landwirtschaft erzielt haben. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven gesellschaftlichen Auswirkungen können sich auf Themen wie Grundbedürfnisse und Ermächtigung beziehen und Unternehmen identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie Ernährung, Behandlung schwerer Krankheiten, sanitäre Einrichtungen, erschwingliche Immobilien, Finanzierung kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU), Bildung und Konnektivität erzielt haben.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von

#### **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltige Anlageziele nicht erheblich beeinträchtigt?**

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllten die Anforderungen des Grundsatzes „der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ wie von geltendem Recht und geltenden Vorschriften definiert. Bei jeder Neugewichtung des Index wurden sämtliche als nachhaltige Investitionen einzustufenden Investitionen anhand bestimmter ökologischer und sozialer Mindestindikatoren beurteilt. Im Rahmen der Beurteilung wurden Unternehmen nach ihrer Beteiligung an Tätigkeiten beurteilt, deren ökologische und soziale Auswirkungen als sehr negativ angesehen werden. War ein Unternehmen nachweislich an Tätigkeiten mit sehr negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen beteiligt, kam es nicht als nachhaltige Investition infrage.

#### **- Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die Pflichtindikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (wie in den technischen Regulierungsstandards („RTS“) zur SFDR angegeben) wurden bei jeder Indexneugewichtung mittels der vom Indexanbieter angewandten Filterkriterien berücksichtigt, die er bei der Auswahl der Indexkomponenten anwendet, die sich als nachhaltig einzustufende Investitionen qualifizieren.

Aufgrund der vom Indexanbieter angewandten Filterkriterien wurden folgende Investitionen, die Komponenten des Referenzindex sind, nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft: (1) Unternehmen, die mindestens % ihres Umsatzes aus Kraftwerkskohle (wie vom Indexanbieter bestimmt) erzielen, die sehr CO<sub>2</sub>-intensiv war und maßgeblich zu Treibhausgasemissionen beitrug (unter Berücksichtigung der Indikatoren für den Bereich THG-Emissionen), (2) Unternehmen mit einer „orangefarbenen“ MSCI-ESG-Flagge für Kontroversen, bei denen davon ausgegangen wurde, dass sie an schwerwiegenden oder sehr schwerwiegenden ESG-bezogenen Kontroversen beteiligt waren (u. a. von Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall sowie Soziales und Beschäftigung) und (3) Unternehmen mit einem MSCI-ESG-Rating von B oder niedriger, bei denen davon ausgegangen wurde, dass sie auf der Grundlage ihrer hohen ESG-Risiken und ihrer unzulänglichen Steuerung dieser Risiken hinter vergleichbaren Unternehmen aus ihrer Branche zurückliegen (u. a. Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall, unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle sowie Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen).

Der Referenzindex schloss ebenfalls aus: (1) Unternehmen/Emittenten mit einer „roten“ MSCI-ESG-Flagge für Kontroversen, darunter Unternehmen/Emittenten, bei denen Verstöße gegen internationale und/oder nationale Standards festgestellt wurden (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verstöße gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen oder die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen) und (2) Unternehmen/Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verbindungen zu umstrittenen Waffen).

#### **- Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Der Referenzindex des Fonds schloss Emittenten mit einer „roten“ Flagge für ESG-Kontroversen aus. Somit werden Emittenten ausgeschlossen, die nach Feststellung des Indexanbieters gegen die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen verstoßen haben.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, der durch spezifische EU-Kriterien ergänzt wird.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen Umweltziele oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF (Fortsetzung)



### Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds hat die Auswirkung der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung ökologischer und sozialer Merkmale („E&S-Kriterien“), wie oben dargelegt, berücksichtigt (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass diese PAI im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Indexneugewichtung berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht unter Umständen nicht dem vollen Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) dargelegt ist.

| Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen  | Nachhaltigkeitsindikatoren  |
|--|---|
| Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind  | Ausschluss von Emittenten, die % ihres Umsatzes aus Kraftwerkskohle und unkonventionellem Öl und Gas beziehen |
| Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken   | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen                             |
| Emissionen in Wasser   | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen                             |
| Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle   | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen                             |
| Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen                             |
| Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)   | Ausschluss von Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden                  |

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF (Fortsetzung)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. Juni 2023 bis zum 31. Mai 2024.

| Größte Investitionen               | Sektor                  | In % der Vermögenswerte | Land  |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------|
| Hitachi Ltd                        | Industrie               | 4,79 %                  | Japan |
| Sumitomo Mitsui Financial Group In | Finanzunternehmen       | 4,64 %                  | Japan |
| Sony Group Corp                    | Nicht-Basiskonsumgüter  | 4,62 %                  | Japan |
| Tokio Marine Holdings Inc          | Finanzunternehmen       | 4,50 %                  | Japan |
| Hoya Corp                          | Gesundheit              | 4,36 %                  | Japan |
| Daiichi Sankyo Ltd                 | Gesundheit              | 4,35 %                  | Japan |
| Kddi Corp                          | Kommunikation           | 4,29 %                  | Japan |
| Daikin Industries Ltd              | Industrie               | 4,29 %                  | Japan |
| Softbank Corp                      | Kommunikation           | 4,24 %                  | Japan |
| Oriental Land Ltd                  | Nicht-Basiskonsumgüter  | 4,20 %                  | Japan |
| Fanuc Corp                         | Industrie               | 3,43 %                  | Japan |
| Fujitsu Ltd                        | Informationstechnologie | 3,00 %                  | Japan |
| Renesas Electronics Corp           | Informationstechnologie | 2,96 %                  | Japan |
| Mitsui Fudosan Ltd                 | Immobilien              | 2,56 %                  | Japan |
| Tdk Corp                           | Informationstechnologie | 2,14 %                  | Japan |

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

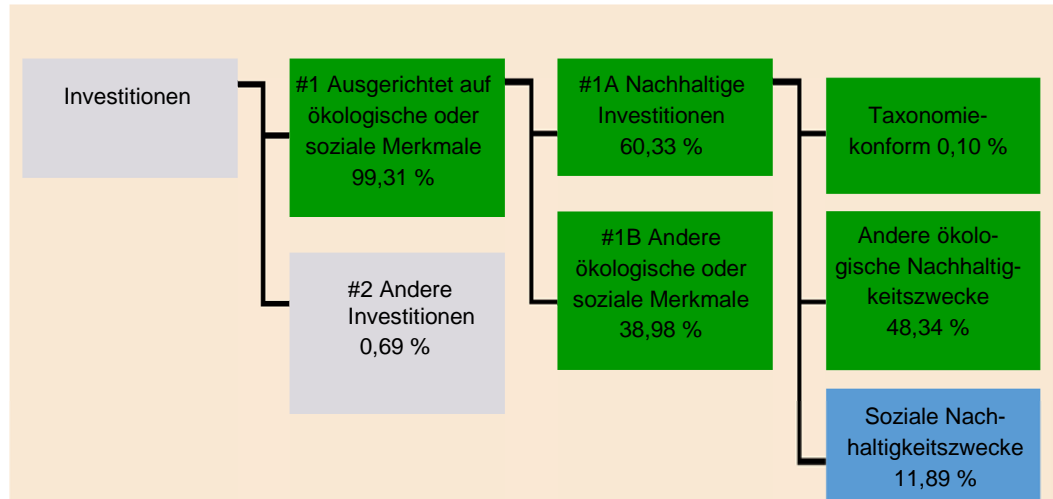
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst die Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Prozentsatz der Taxonomie-Konformität in obiger Grafik stellt den Prozentsatz der vom Fonds gehaltenen Investitionen in taxonomiekonforme Tätigkeiten durch nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel dar. Die durch die sonstigen Investitionen des Fonds erzielte Taxonomie-Konformität kommt darin nicht zum Ausdruck. Angaben zur Taxonomie-Konformität der Gesamtinvestitionen des Fonds sind dem nachstehenden Balkendiagramm zu entnehmen.

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle zeigt die Vermögensaufteilung des Fonds für den aktuellen und den vorangegangenen Bezugszeitraum.

| Die Vermögensallokation                               | % der Investitionen |                    |
|---|---------------------|--------------------|
|   | 2024                | 2023               |
| #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale | 99,31 %             | 99,38 %            |
| #2 Andere Investitionen                               | 0,69 %              | 0,62 %             |
| #1A Nachhaltige Investitionen                         | 60,33 %             | 55,81 %            |
| #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale          | 38,98 %             | 43,57 %            |
| Taxonomiekonform                                      | 0,10 %              | k. A. <sup>1</sup> |
| Andere ökologische Nachhaltigkeitszwecke              | 48,34 %             | k. A. <sup>1</sup> |
| Soziale Nachhaltigkeitszwecke                         | 11,89 %             | k. A. <sup>1</sup> |

<sup>1</sup>Vergleichende Informationen werden nicht offen gelegt, da diese nachhaltigen Investitionen als eine Mischung aus nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, oder einem sozialen Ziel oder einer Kombination aus beidem offen gelegt wurden. Dabei kann die genaue Zusammensetzung geschwankt haben.

#### In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die folgende Tabelle gibt die Wirtschaftssektoren an, in denen der Fonds im Bezugszeitraum engagiert war.

| Sektor                  | Teilsektor                                      | % der Investitionen |
|-------------------------|---|---------------------|
| Industrie               | Investitionsgüter                               | 16,63 %             |
| Kommunikation           | Telekommunikation                               | 8,52 %              |
| Informationstechnologie | Software und Dienstleistungen                   | 6,81 %              |
| Finanzunternehmen       | Versicherungen                                  | 6,46 %              |
| Informationstechnologie | Technologie-Hardware und -ausrüstung            | 5,80 %              |
| Nicht-Basiskonsumgüter  | Gebrauchsgüter                                  | 5,58 %              |
| Gesundheit              | Pharma, Biotech und Biowissenschaften           | 5,52 %              |
| Gesundheit              | Medizintechnik und -dienste                     | 5,43 %              |
| Werkstoffe              | Werkstoffe                                      | 5,31 %              |
| Finanzunternehmen       | Banken  | 4,64 %              |
| Immobilien              | Immobilienverwaltung und -entwicklung           | 4,49 %              |
| Nicht-Basiskonsumgüter  | Verbraucherdienstleistungen                     | 4,20 %              |
| Informationstechnologie | Halbleiter und Halbleiterausrüstung             | 3,22 %              |
| Basiskonsumgüter        | Nahrungsmittel, Getränke, Tabak                 | 3,12 %              |
| Industrie               | Transport                                       | 3,09 %              |
| Basiskonsumgüter        | Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel     | 2,43 %              |
| Nicht-Basiskonsumgüter  | Autos und Autoteile                             | 1,91 %              |
| Industrie               | Gewerbliche und professionelle Dienstleistungen | 1,86 %              |
| Basiskonsumgüter        | Haushaltswaren und Körperpflegeprodukte         | 1,71 %              |
| Finanzunternehmen       | Finanzdienstleistungen                          | 1,14 %              |

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im globalen Branchenklassifikationssystem definiert): integrierte Öl- und Gasunternehmen, Öl- und Gasexploration und -produktion, Öl- und Gasbohrungen, Öl- und Gasspeicherung und -transport, Öl- und Gasraffinerie und -vermarktung, Öl- und Gasausrüstungsdienstleistungen oder Kohle und nicht erneuerbare Brennstoffe.

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



#### In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

Für den Bezugszeitraum waren 0,10 % der Investitionen des Fonds als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel sowie als mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

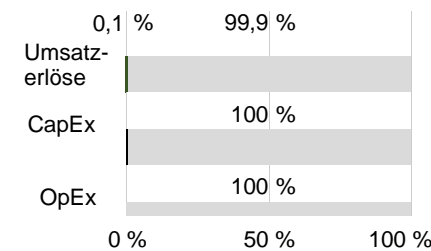
#### ● Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie<sup>1</sup> entsprechen?



<sup>1</sup> Mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Tätigkeiten entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für mit fossilem Gas und Kernenergie verbundene Wirtschaftstätigkeiten, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

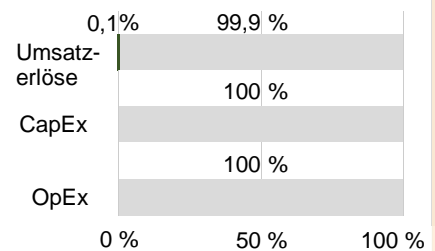
In den nachstehenden Grafiken ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen\*



- Taxonomiekonform: Fossiles
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (kein Gas und keine Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen ohne Staatsanleihen\*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (kein Gas und keine Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt 100,00 % der Gesamtinvestitionen wieder.

\* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.



# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Für den Bezugszeitraum waren 0,00 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Risikopositionen gegenüber Staaten investiert.

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

| Umweltziele                      | % der Investitionen |
|----------------------------------|---------------------|
| Klimaschutz                      | 0,11 %              |
| <b>Konformität in % (gesamt)</b> | <b>0,11 %</b>       |

Die in der vorstehenden Tabelle aufgeführten Daten wurden weder vom Abschlussprüfer des Fonds noch von Dritten geprüft. Die Bewertung der EU-Taxonomie-Konformität basiert auf Daten externer Datendienste. Die Quelle für diese Daten ist eine Kombination aus gleichwertigen und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, führen bei den Unternehmen, für die uns keine gemeldeten Daten vorliegen, zu einem Ergebnis im Hinblick auf Eignung oder Konformität.

#### ● Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Im Bezugszeitraum gestalteten sich die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

|                                  | % der Investitionen |
|----------------------------------|---------------------|
| Eigene Leistung                  | 0,01 %              |
| Übergangstätigkeiten             | 0,00 %              |
| Ermöglichende Tätigkeiten        | 0,10 %              |
| <b>Konformität in % (gesamt)</b> | <b>0,11 %</b>       |

#### ● Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform waren, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Für den vorherigen Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.



Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



#### ● Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Für den Bezugszeitraum waren 48,34 % der Investitionen des Fonds als nicht EU-Taxonomie-konforme nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel klassifiziert.

Der Fonds investierte aus folgenden Gründen in nicht mit der EU-Taxonomie-konforme nachhaltige Investitionen: (i) im Rahmen der Anlagestrategie des Fonds; (ii) weil keine Daten zur Verfügung standen, um die EU-Taxonomie-Konformität zu bestimmen; und/oder (iii) weil die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten gemäß den verfügbaren technischen Bewertungskriterien der EU-Taxonomie nicht geeignet waren oder nicht alle Anforderungen einhielten, die von solchen technischen Bewertungskriterien gestellt wurden.



#### ● Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Für den Bezugszeitraum waren 11,89 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen eingestuft.



#### ● Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ erfasst sind, schlossen Zahlungsmittel, geldmarktähnliche Instrumente und Derivate ein. Diese Bestände überstiegen jedoch nicht 20 %. Solche Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des (Nicht-ESG-)Investitionsziels des Fonds, zu Zwecken des Liquiditätsmanagements und/oder zur Absicherung verwendet.

Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden anhand eines ökologischen oder sozialen Mindestschutzes bewertet.

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF (Fortsetzung)



#### Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex nachbildete. Die Methode des Referenzindex beinhaltet die angegebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).

Der Anlageverwalter unterliegt auch den Anforderungen zur Mitwirkung von Aktionären der Aktionärsrechterichtlinie II (ARUG II). Die ARUG soll die Position der Aktionäre stärken, die Transparenz fördern und übermäßige Risiken in Unternehmen verringern, die auf geregelten Märkten in der EU gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Aktivitäten des Anlageverwalters gemäß ARUG sind auf der Website von BlackRock abrufbar unter: <https://www.blackrock.com/uk/professionals/solutions/shareholder-rights-directive>.



#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Referenzindex als Referenzwert für die Zwecke des Erreichens der mit dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt. Die Leistung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend angegeben.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die mit ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

#### Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schließt Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex, des MSCI Japan Index, nicht erfüllen. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methode des Referenzindex (einschließlich seiner Komponenten) sind auf der Website des Indexanbieters abrufbar unter: <https://www.msci.com/index-methodology>.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds realisierte die mit ihm beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch ein Portfolio, das überwiegend aus Wertpapieren besteht, die im Referenzindex des Fonds vertreten sind.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

| Nachhaltigkeitsindikator   | Messgröße   | Fonds   | Referenzwert |
|--|---|---------|--------------|
| Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen  | % des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen  | 60,33 % | 60,78 %      |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen   | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen                 | 0,00 %  | 0,00 %       |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB   | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB   | 0,00 %  | 0,00 %       |
| Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt) | % des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden | 0,00 %  | 0,00 %       |

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

| Nachhaltigkeitsindikator   | Messgröße   | Fonds   | Breiter Marktindex |
|--|---|---------|--------------------|
| Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen  | % des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen  | 60,33 % | 44,35 %            |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen   | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen                 | 0,00 %  | 0,21 %             |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB   | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB   | 0,00 %  | 1,07 %             |
| Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt) | % des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden | 0,00 %  | 17,00 %            |

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst keine Liste sozial nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

**Name des Produkts:**  
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF

**Rechtsträgerkennung:**  
549300PTVL1DE64P2X83

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

- Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: \_%
  - in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: \_%

- Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Mindestanteil von 37,10 % an nachhaltigen
  - mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - mit einem sozialen Ziel
- Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF (Fortsetzung)



Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

### Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die mit dem Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“. Er gibt Auskunft darüber, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

#### Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen  
Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des grünen Umsatzes im Verhältnis zum auf fossilen Brennstoffen beruhenden Umsatz im Vergleich zum übergeordneten Index  
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden, wie umstrittene Waffen, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, Tabak, Kraftwerkskohle, konventionelle Waffen, unkonventionelles Öl und Gas  
Jährliche Reduktion (7 %) des gewichteten Durchschnitts der THG-Emissionsintensität (Scope 1+2+3)  
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen  
Verbesserung (10 %) des Engagements in Unternehmen mit glaubwürdigen CO<sub>2</sub>-Reduktionszielen – höhere Allokation zu Unternehmen, mit festgelegten unternehmerischen Zielvorgaben im Zusammenhang mit dem Klimawandel, die ihre Emissionen veröffentlichen und auch ihre CO<sub>2</sub>-Intensität in den letzten drei Jahren um 7 % im Vergleich zum übergeordneten Index reduziert haben  
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder 1  
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden  
Verbesserung des Marktwertengagements in Klimawandelsektoren mit hoher Auswirkung im Vergleich zum übergeordneten Index  
Reduktion (30 %) des gewichteten Durchschnitts der THG-Emissionsintensität (Scope 1+2+3) im Vergleich zum übergeordneten Index  
Reduktion (30 %) des portfoliogewichteten Durchschnitts potenzieller CO<sub>2</sub>-Emissionen (Scope 1+2+3) pro Mio. USD des EVIC  
Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

#### Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Klimaschutz

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF (Fortsetzung)

### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, mit denen die Erfüllung der einzelnen mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale gemessen wird, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

| Nachhaltigkeitsindikator   | Messgröße  | 2024                 | 2023    |
|--|--|----------------------|---------|
| Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index   | % Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index   | 8,98 %               | 8,86 %  |
| Reduktion (30 %) des portfoliogewichteten Durchschnitts potenzieller THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC  | % Reduktion des portfoliogewichteten Durchschnitts potenzieller THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC   | 99,76 % <sup>2</sup> | 99,83 % |
| Reduktion (30 %) der THG-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index   | portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1, -2 und -3-THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC  | 57,42 %              | 58,78 % |
| Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen  | % des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen   | 37,10 %              | 32,35 % |
| Verbesserung (10 %) des Engagements in Unternehmen mit glaubwürdigen CO <sub>2</sub> -Reduktionszielen – höhere Allokation zu Unternehmen mit festgelegten unternehmerischen Zielvorgaben im Zusammenhang mit dem Klimawandel, die ihre Emissionen veröffentlichen und auch ihre THG-Emissionsintensität in den letzten drei Jahren um 7 % im Vergleich zum übergeordneten Index reduziert haben | % des Anstiegs des Engagements in Unternehmen mit festgelegten unternehmerischen Zielvorgaben im Zusammenhang mit dem Klimawandel, die ihre Emissionen veröffentlichen und auch ihre CO <sub>2</sub> -Intensität in den letzten drei Jahren um 7 % im Vergleich zum übergeordneten Index reduziert haben | 11,01 %              | 17,34 % |
| Jährliche Reduktion (7 %) des gewichteten Durchschnitts der THG-Emissionsintensität (Scope 1+2+3)  | jährliche Reduktion der THG-Emissionsintensität seit Basisdatum  | 7,64 %               | 8,86 %  |
| Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des grünen Umsatzes im Verhältnis zum auf fossilen Brennstoffen beruhenden Umsatz im Vergleich zum übergeordneten Index   | gewichteter Durchschnitt des grünen Umsatzes im Verhältnis zum auf fossilen Brennstoffen beruhenden Umsatz   | 10,96                | 10,2    |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen   | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen  | 0,00 %               | 0,00 %  |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder 1  | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder 1   | 0,00 %               | 0,00 %  |
| Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)   | % des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden  | 0,00 %               | 0,00 %  |
| Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden  | % des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden   | 0,00 %               | 0,00 %  |

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF (Fortsetzung)

|   |  |                      |        |
|---|--|----------------------|--------|
| Verbesserung des Marktwertengagements in Klimawandelsektoren mit hoher Auswirkung im Vergleich zum übergeordneten Index | % des Marktwertengagements in Klimawandelsektoren mit hoher Auswirkung | -0,22 % <sup>1</sup> | 0,14 % |
|---|--|----------------------|--------|

<sup>1</sup>Die gesamten Portfoliowerte für jeden Nachhaltigkeitsindikator werden als Durchschnitt der realisierten Werte am oder um jeden Neugewichtungstermin des jeweiligen Index im Bezugszeitraum berechnet. In einigen Fällen kann es aufgrund von Marktbewegungen zwischen der Indexüberprüfung und dem tatsächlichen Neugewichtungstermin/Berichtstermin zu Abweichungen der realisierten Werte von den Zielen kommen, die durch den Indexaufbauprozess erreicht werden.

<sup>2</sup>MSCI erhebt gegebenenfalls Daten zu fossilen Brennstoffreserven für Unternehmen, die Reserven unterhalten, in aller Regel aus den Branchen Öl und Gas, Kohleabbau und Stromversorgung. Dabei werden ausschließlich fossile Brennstoffreserven berücksichtigt, die für die Energieerzeugung verwendet werden. Für neu aufgenommene Unternehmen, für die noch keine Daten vorliegen, setzt MSCI null fossile Brennstoffreserven an. Der Umfang der Reserven eines Unternehmens wird von MSCI nach Größe normalisiert durch Division der potenziellen CO<sub>2</sub>-Emissionen des Unternehmens durch seine Marktkapitalisierung. Die in vorstehender Tabelle ausgewiesene Reduzierung der potenziellen Emissionen liegt deutlich über dem Zielwert, was in erster Linie auf die relativ geringe Anzahl von Unternehmen zurückzuführen ist, für die Daten verfügbar sind.

#### ● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Aufschluss über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren im vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF (Fortsetzung)

**Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Im Bezugszeitraum investierte der Fonds 37,10 % seiner Positionen in nachhaltige Investitionen, um sein Investitionsziel zu erreichen.

Die Investitionen des Fonds, die sich als nachhaltige Investitionen qualifizieren, waren entweder in:  
(1) Unternehmen, die an Tätigkeiten beteiligt sind, von denen angenommen wird, dass sie zu positiven ökologischen und/oder sozialen Auswirkungen beitragen, oder  
(2) Unternehmen, die sich zu einem aktiven Reduktionsziel oder mehreren aktiven Reduktionszielen für CO<sub>2</sub>-Emissionen verpflichtet haben, die von der Science Based Targets Initiative (SBTi) genehmigt wurden.

Die Investitionen des Fonds wurden anhand des Anteils ihrer Umsätze in Bezug auf positive nachhaltige Auswirkungen, die im Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, der EU-Taxonomie und anderen nachhaltigkeitsbezogenen Rahmenwerken stehen, bewertet. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven Umweltauswirkungen können sich auf Themen wie Klimawandel und Naturkapital beziehen und Unternehmen identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie alternative Energien, Energieeffizienz und grünes Bauen, nachhaltiges Wasser, Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung sowie nachhaltige Landwirtschaft erzielt haben. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven gesellschaftlichen Auswirkungen können sich auf Themen wie Grundbedürfnisse und Ermächtigung beziehen und Unternehmen identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie Ernährung, Behandlung schwerer Krankheiten, sanitäre Einrichtungen, erschwingliche Immobilien, Finanzierung kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU), Bildung und Konnektivität erzielt haben.



Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

#### **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltige Anlageziele nicht erheblich beeinträchtigt?**

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllten die Anforderungen des Grundsatzes „der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ wie von geltendem Recht und geltenden Vorschriften definiert. Bei jeder Neugewichtung des Index wurden sämtliche als nachhaltige Investitionen einzustufenden Investitionen anhand bestimmter ökologischer und sozialer Mindestindikatoren beurteilt. Im Rahmen der Beurteilung wurden Unternehmen nach ihrer Beteiligung an Tätigkeiten beurteilt, deren ökologische und soziale Auswirkungen als sehr negativ angesehen werden. War ein Unternehmen nachweislich an Tätigkeiten mit sehr negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen beteiligt, kam es nicht als nachhaltige Investition infrage.

#### **- Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die Pflichtindikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (wie in den technischen Regulierungsstandards („RTS“) zur SFDR angegeben) wurden bei jeder Indexneugewichtung mittels der vom Indexanbieter angewandten Filterkriterien berücksichtigt, die er bei der Auswahl der Indexkomponenten anwendet, die sich als nachhaltig einzustufende Investitionen qualifizieren.

Aufgrund der vom Indexanbieter angewandten Filterkriterien wurden folgende Investitionen, die Komponenten des Referenzindex sind, nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft: (1) Unternehmen, die mindestens % ihres Umsatzes aus Kraftwerkskohle (wie vom Indexanbieter bestimmt) erzielen, die sehr CO<sub>2</sub>-intensiv war und maßgeblich zu Treibhausgasemissionen beitrug (unter Berücksichtigung der Indikatoren für den Bereich THG-Emissionen), (2) Unternehmen mit einem MSCI-Score für Kontroversen von 1 oder niedriger, bei denen davon ausgegangen wurde, dass sie an schwerwiegenden oder sehr schwerwiegenden ESG-bezogenen Kontroversen beteiligt waren (u. a. von Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall sowie Soziales und Beschäftigung) und (3) Unternehmen mit einem MSCI-ESG-Rating von B oder niedriger, bei denen davon ausgegangen wurde, dass sie auf der Grundlage ihrer hohen ESG-Risiken und ihrer unzulänglichen Steuerung dieser Risiken hinter vergleichbaren Unternehmen aus ihrer Branche zurückliegen (u. a. Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall, unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle sowie Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen).

Der Referenzindex schloss ebenfalls aus: (1) Unternehmen/Emittenten mit einer „roten“ MSCI-ESG-Flagge für Kontroversen, darunter Unternehmen/Emittenten, bei denen Verstöße gegen internationale und/oder nationale Standards festgestellt wurden (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verstöße gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen oder die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen) und (2) Unternehmen/Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verbindungen zu umstrittenen Waffen).

#### **- Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Der Referenzindex des Fonds schloss Emittenten mit einer „roten“ Flagge für ESG-Kontroversen aus. Somit werden Emittenten ausgeschlossen, die nach Feststellung des Indexanbieters gegen die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen verstoßen haben.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, der durch spezifische EU-Kriterien ergänzt wird.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen Umweltziele oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF (Fortsetzung)



#### Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds hat die Auswirkung der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung ökologischer und sozialer Merkmale („E&S-Kriterien“), wie oben dargelegt, berücksichtigt (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass diese PAI im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Indexneugewichtung berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht unter Umständen nicht dem vollen Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) dargelegt ist.

| Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen  | Nachhaltigkeitsindikatoren   |
|--|--|
| Treibhausgasemissionen (THG-Emissionen)  | Prozentuale Mindestreduktion der CO <sub>2</sub> -Emissionsintensität und potenzielle CO <sub>2</sub> -Emissionsziele          |
| CO <sub>2</sub> -Fußabdruck  | Prozentuale Mindestreduktion der CO <sub>2</sub> -Emissionsintensität und potenzielle CO <sub>2</sub> -Emissionsziele          |
| THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird  | Prozentuale Mindestreduktion der CO <sub>2</sub> -Emissionsintensität und potenzielle CO <sub>2</sub> -Emissionsziele          |
| Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind  | Ausschluss von Emittenten, die % ihres Umsatzes aus Kraftwerkskohle und unkonventionellem Öl und Gas beziehen                  |
| Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken   | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen  |
| Emissionen in Wasser   | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen  |
| Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle   | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen  |
| Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen  |
| Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen | Ausschluss von Emittenten, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden |
| Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)   | Ausschluss von Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden                                   |

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF (Fortsetzung)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. Juni 2023 bis zum 31. Mai 2024.

| Größte Investitionen       | Sektor                  | In % der Vermögenswerte | Land               |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| Apple Inc                  | Informationstechnologie | 6,58 %                  | Vereinigte Staaten |
| Microsoft Corp             | Informationstechnologie | 6,56 %                  | Vereinigte Staaten |
| Nvidia Corp                | Informationstechnologie | 4,33 %                  | Vereinigte Staaten |
| Amazon Com Inc             | Nicht-Basiskonsumgüter  | 3,42 %                  | Vereinigte Staaten |
| Alphabet Inc Class C       | Kommunikation           | 2,77 %                  | Vereinigte Staaten |
| Meta Platforms Inc Class A | Kommunikation           | 1,85 %                  | Vereinigte Staaten |
| Eli Lilly                  | Gesundheit              | 1,51 %                  | Vereinigte Staaten |
| Tesla Inc                  | Nicht-Basiskonsumgüter  | 1,46 %                  | Vereinigte Staaten |
| Unitedhealth Group Inc     | Gesundheit              | 1,29 %                  | Vereinigte Staaten |
| Jpmorgan Chase & Co        | Finanzunternehmen       | 1,23 %                  | Vereinigte Staaten |
| Visa Inc Class A           | Finanzunternehmen       | 1,17 %                  | Vereinigte Staaten |
| Broadcom Inc               | Informationstechnologie | 1,16 %                  | Vereinigte Staaten |
| Johnson & Johnson          | Gesundheit              | 1,12 %                  | Vereinigte Staaten |
| Mastercard Inc Class A     | Finanzunternehmen       | 1,02 %                  | Vereinigte Staaten |
| Texas Instrument Inc       | Informationstechnologie | 0,97 %                  | Vereinigte Staaten |

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

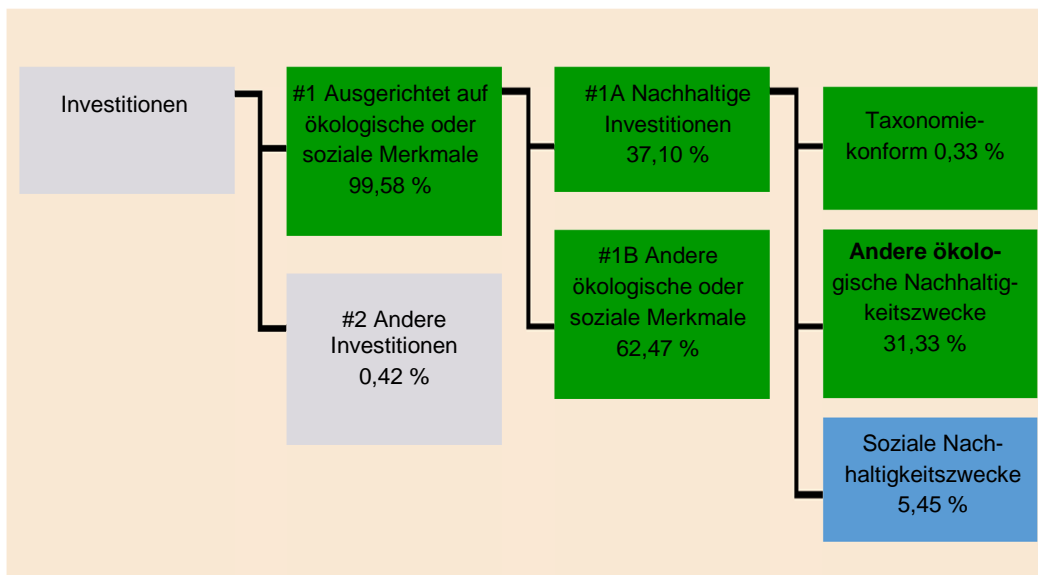
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst die Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Prozentsatz der Taxonomie-Konformität in obiger Grafik stellt den Prozentsatz der vom Fonds gehaltenen Investitionen in taxonomiekonforme Tätigkeiten durch nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel dar. Die durch die sonstigen Investitionen des Fonds erzielte Taxonomie-Konformität kommt darin nicht zum Ausdruck. Angaben zur Taxonomie-Konformität der Gesamtinvestitionen des Fonds sind dem nachstehenden Balkendiagramm zu entnehmen.

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle zeigt die Vermögensaufteilung des Fonds für den aktuellen und den vorangegangenen Bezugszeitraum.

| Die Vermögensallokation                               | % der Investitionen |                    |
|---|---------------------|--------------------|
|   | 2024                | 2023               |
| #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale | 99,58 %             | 99,75 %            |
| #2 Andere Investitionen                               | 0,42 %              | 0,25 %             |
| #1A Nachhaltige Investitionen                         | 37,10 %             | 32,35 %            |
| #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale          | 62,47 %             | 67,40 %            |
| Taxonomiekonform                                      | 0,33 %              | k. A. <sup>1</sup> |
| Andere ökologische Nachhaltigkeitszwecke              | 31,33 %             | k. A. <sup>1</sup> |
| Soziale Nachhaltigkeitszwecke                         | 5,45 %              | k. A. <sup>1</sup> |

<sup>1</sup>Vergleichende Informationen werden nicht offen gelegt, da diese nachhaltigen Investitionen als eine Mischung aus nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, oder einem sozialen Ziel oder einer Kombination aus beidem offen gelegt wurden. Dabei kann die genaue Zusammensetzung geschwankt haben.

### In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die folgende Tabelle gibt die Wirtschaftssektoren an, in denen der Fonds im Bezugszeitraum engagiert war.

| Sektor                  | Teilsektor  | % der Investitionen |
|-------------------------|---|---------------------|
| Informationstechnologie | Software und Dienstleistungen                     | 12,88 %             |
| Informationstechnologie | Halbleiter und Halbleiterausrüstung               | 9,71 %              |
| Gesundheit              | Pharma, Biotech und Biowissenschaften             | 8,97 %              |
| Informationstechnologie | Technologie-Hardware und -ausrüstung              | 8,85 %              |
| Kommunikation           | Medien und Unterhaltung                           | 7,33 %              |
| Finanzunternehmen       | Finanzdienstleistungen                            | 6,89 %              |
| Nicht-Basiskonsumgüter  | Nicht-Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel | 5,74 %              |
| Gesundheit              | Medizintechnik und -dienste                       | 5,10 %              |
| Industrie               | Investitionsgüter                                 | 4,70 %              |
| Immobilien              | Equity Real Estate Investment Trusts (REITs)      | 3,19 %              |
| Finanzunternehmen       | Versicherungen                                    | 3,10 %              |
| Finanzunternehmen       | Banken  | 3,00 %              |
| Basiskonsumgüter        | Nahrungsmittel, Getränke, Tabak                   | 2,69 %              |
| Industrie               | Transport   | 2,07 %              |
| Versorger               | Versorger   | 1,93 %              |
| Werkstoffe              | Werkstoffe  | 1,74 %              |
| Nicht-Basiskonsumgüter  | Verbraucherdienstleistungen                       | 1,72 %              |
| Energie                 | Öl- und Gas-ausrüstung und -dienstleistungen      | 1,64 %              |
| Industrie               | Gewerbliche und professionelle Dienstleistungen   | 1,64 %              |
| Nicht-Basiskonsumgüter  | Autos und Autoteile                               | 1,57 %              |
| Energie                 | Öl- und Gasspeicherung und -transport             | 1,16 %              |
| Basiskonsumgüter        | Haushaltswaren und Körperpflegeprodukte           | 1,11 %              |
| Basiskonsumgüter        | Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel       | 1,06 %              |
| Energie                 | Öl- und Gasraffinerie und -vermarktung            | 0,12 %              |

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im globalen Branchenklassifikationssystem definiert): integrierte Öl- und Gasunternehmen, Öl- und Gasexploration und -produktion, Öl- und Gasbohrungen oder Kohle und nicht-erneuerbare Brennstoffe.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF (Fortsetzung)

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umwelt-



### In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

Für den Bezugszeitraum waren 0,33 % der Investitionen des Fonds als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel sowie als mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

### Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie<sup>1</sup> entsprechen?

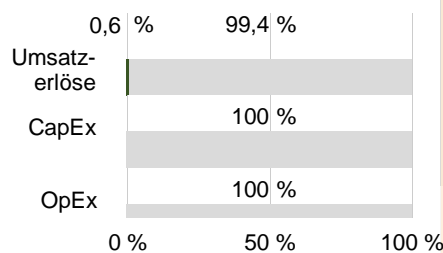
Ja:  
 Nein

In fossiles Gas       In Kernenergie

<sup>1</sup> Mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Tätigkeiten entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für mit fossilem Gas und Kernenergie verbundene Wirtschaftstätigkeiten, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

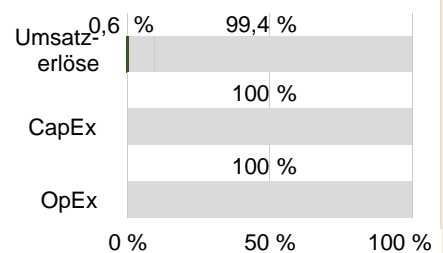
In den nachstehenden Grafiken ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen\*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (kein Gas und keine Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen ohne Staatsanleihen\*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (kein Gas und keine Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt 99,99 % der Gesamtinvestitionen wieder.

\* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.



# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF (Fortsetzung)

Für den Bezugszeitraum waren 0,01 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Risikopositionen gegenüber Staaten investiert.

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

| Umweltziele                      | % der Investitionen |
|----------------------------------|---------------------|
| Klimaschutz                      | 0,53 %              |
| <b>Konformität in % (gesamt)</b> | <b>0,53 %</b>       |

Die in der vorstehenden Tabelle aufgeführten Daten wurden weder vom Abschlussprüfer des Fonds noch von Dritten geprüft. Die Bewertung der EU-Taxonomie-Konformität basiert auf Daten externer Datendienste. Die Quelle für diese Daten ist eine Kombination aus gleichwertigen und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, führen bei den Unternehmen, für die uns keine gemeldeten Daten vorliegen, zu einem Ergebnis im Hinblick auf Eignung oder Konformität.

#### Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Im Bezugszeitraum gestalteten sich die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

|                                  | % der Investitionen |
|----------------------------------|---------------------|
| Eigene Leistung                  | 0,41 %              |
| Übergangstätigkeiten             | 0,01 %              |
| Ermöglichende Tätigkeiten        | 0,16 %              |
| <b>Konformität in % (gesamt)</b> | <b>0,57 %</b>       |

#### Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform waren, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Für den vorherigen Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.



Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



#### Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Für den Bezugszeitraum waren 31,33 % der Investitionen des Fonds als nicht EU-Taxonomie-konforme nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel klassifiziert.

Der Fonds investierte aus folgenden Gründen in nicht mit der EU-Taxonomie-konforme nachhaltige Investitionen: (i) im Rahmen der Anlagestrategie des Fonds; (ii) weil keine Daten zur Verfügung standen, um die EU-Taxonomie-Konformität zu bestimmen; und/oder (iii) weil die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten gemäß den verfügbaren technischen Bewertungskriterien der EU-Taxonomie nicht geeignet waren oder nicht alle Anforderungen einhielten, die von solchen technischen Bewertungskriterien gestellt wurden.



#### Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Für den Bezugszeitraum waren 5,45 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen eingestuft.



#### Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ erfasst sind, schlossen Zahlungsmittel, geldmarktähnliche Instrumente und Derivate ein. Diese Bestände überstiegen jedoch nicht 20 %. Solche Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des (Nicht-ESG-)Investitionsziels des Fonds, zu Zwecken des Liquiditätsmanagements und/oder zur Absicherung verwendet.

Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden anhand eines ökologischen oder sozialen Mindestschutzes bewertet.

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF (Fortsetzung)



### Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex nachbildete. Die Methode des Referenzindex beinhaltet die angegebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).

Der Anlageverwalter unterliegt auch den Anforderungen zur Mitwirkung von Aktionären der Aktionärsrechterichtlinie II (ARUG II). Die ARUG soll die Position der Aktionäre stärken, die Transparenz fördern und übermäßige Risiken in Unternehmen verringern, die auf geregelten Märkten in der EU gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Aktivitäten des Anlageverwalters gemäß ARUG sind auf der Website von BlackRock abrufbar unter: <https://www.blackrock.com/uk/professionals/solutions/shareholder-rights-directive>.



# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF (Fortsetzung)



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die mit ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Referenzindex als Referenzwert für die Zwecke des Erreichens der mit dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt. Die Leistung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend angegeben.

#### Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schließt Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex, des MSCI USA Index, nicht erfüllen. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methode des Referenzindex (einschließlich seiner Komponenten) sind auf der Website des Indexanbieters abrufbar unter: <https://www.msci.com/index-methodology>.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds realisierte die mit ihm beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch ein Portfolio, das überwiegend aus Wertpapieren besteht, die im Referenzindex des Fonds vertreten sind.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

| Nachhaltigkeitsindikator   | Messgröße  | Fonds   | Referenzwert |
|--|--|---------|--------------|
| Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen  | % des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen   | 37,10 % | 37,28 %      |
| Verbesserung (10 %) des Engagements in Unternehmen mit glaubwürdigen CO <sub>2</sub> -Reduktionszielen – höhere Allokation zu Unternehmen mit festgelegten unternehmerischen Zielvorgaben im Zusammenhang mit dem Klimawandel, die ihre Emissionen veröffentlichen und auch ihre THG-Emissionsintensität in den letzten drei Jahren um 7 % im Vergleich zum übergeordneten Index reduziert haben | % des Anstiegs des Engagements in Unternehmen mit festgelegten unternehmerischen Zielvorgaben im Zusammenhang mit dem Klimawandel, die ihre Emissionen veröffentlichen und auch ihre CO <sub>2</sub> -Intensität in den letzten drei Jahren um 7 % im Vergleich zum übergeordneten Index reduziert haben | 11,01 % | 10,99 %      |
| Reduktion (30 %) der THG-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index   | portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1, -2 und -3-THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC  | 57,42 % | 57,26 %      |
| Jährliche Reduktion (7 %) des gewichteten Durchschnitts der THG-Emissionsintensität (Scope 1+2+3)  | jährliche Reduktion der THG-Emissionsintensität seit Basisdatum  | 7,64 %  | 7,45 %       |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen   | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen  | 0,00 %  | 0,00 %       |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder 1  | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder 1   | 0,00 %  | 0,00 %       |
| Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)   | % des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden  | 0,00 %  | 0,00 %       |

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF (Fortsetzung)

|  |  |         |         |
|--|--|---------|---------|
| Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des grünen Umsatzes im Verhältnis zum auf fossilen Brennstoffen beruhenden Umsatz im Vergleich zum übergeordneten Index | gewichteter Durchschnitt des grünen Umsatzes im Verhältnis zum auf fossilen Brennstoffen beruhenden Umsatz                                     | 10,96   | 10,96   |
| Verbesserung des Marktwertengagements in Klimawandelsektoren mit hoher Auswirkung im Vergleich zum übergeordneten Index  | % des Marktwertengagements in Klimawandelsektoren mit hoher Auswirkung   | -0,22 % | -0,23 % |
| Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden                                    | % des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden | 0,00 %  | 0,00 %  |
| Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index   | % Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index   | 8,98 %  | 8,98 %  |
| Reduktion (30 %) des portfoliogewichteten Durchschnitts potenzieller THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC  | % Reduktion des portfoliogewichteten Durchschnitts potenzieller THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC   | 99,76 % | 99,68 % |

---

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF (Fortsetzung)

#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

| Nachhaltigkeitsindikator  | Messgröße   | Fonds   | Breiter Marktindex |
|---|---|---------|--------------------|
| Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen   | % des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen  | 37,10 % | 32,42 %            |
| Verbesserung (10 %) des Engagements in Unternehmen mit glaubwürdigen CO <sub>2</sub> -Reduktionszielen – höhere Allokation zu Unternehmen mit festgelegten unternehmerischen Zielvorgaben im Zusammenhang mit dem Klimawandel, die ihre Emissionen veröffentlichten und auch ihre THG-Emissionsintensität in den letzten drei Jahren um 7 % im Vergleich zum übergeordneten Index reduziert haben | % des Anstiegs des Engagements in Unternehmen mit festgelegten unternehmerischen Zielvorgaben im Zusammenhang mit dem Klimawandel, die ihre Emissionen veröffentlichten und auch ihre CO <sub>2</sub> -Intensität in den letzten drei Jahren um 7 % im Vergleich zum übergeordneten Index reduziert haben | 11,01 % | k. A. <sup>1</sup> |
| Reduktion (30 %) der THG-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index  | portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1, -2 und -3-THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC   | 57,42 % | k. A. <sup>1</sup> |
| Jährliche Reduktion (7 %) des gewichteten Durchschnitts der THG-Emissionsintensität (Scope 1+2+3)   | jährliche Reduktion der THG-Emissionsintensität seit Basisdatum   | 7,64 %  | -38,73 %           |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen  | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen   | 0,00 %  | 0,18 %             |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder 1   | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder 1  | 0,00 %  | 4,09 %             |
| Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)  | % des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden   | 0,00 %  | 5,31 %             |
| Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des grünen Umsatzes im Verhältnis zum auf fossilen Brennstoffen beruhenden Umsatz im Vergleich zum übergeordneten Index  | gewichteter Durchschnitt des grünen Umsatzes im Verhältnis zum auf fossilen Brennstoffen beruhenden Umsatz  | 10,96   | k. A. <sup>1</sup> |
| Verbesserung des Marktwertengagements in Klimawandelsektoren mit hoher Auswirkung im Vergleich zum übergeordneten Index   | % des Marktwertengagements in Klimawandelsektoren mit hoher Auswirkung  | -0,22 % | k. A. <sup>1</sup> |
| Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden   | % des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden  | 0,00 %  | 0,00 %             |
| Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index  | % Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index  | 8,98 %  | k. A. <sup>1</sup> |
| Reduktion (30 %) des portfoliogewichteten Durchschnitts potenzieller THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC   | % Reduktion des portfoliogewichteten Durchschnitts potenzieller THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC  | 99,76 % | k. A. <sup>1</sup> |

<sup>1</sup>Wenn ein Nachhaltigkeitsindikator ein Vergleich mit dem übergeordneten Index ist, so wird die Leistung dieses Indikators im Verhältnis zum breiten Marktindex als „k. A.“ angegeben.

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst keine Liste sozial nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

**Name des Produkts:**  
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF

**Rechtsträgerkennung:**  
549300BLVKFCJMDP8280

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja  Nein

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Es wurden <b>damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel</b> getätigt: % <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> </ul> | <input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben</b> und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthält es einen Mindestanteil von ___ % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel</li> </ul> |
| <input type="checkbox"/> Es wurden <b>damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel</b> getätigt: %   | <input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber <b>keine nachhaltigen Investitionen getätigt</b>   |

### Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die mit dem Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“. Er gibt Auskunft darüber, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

#### Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden, wie umstrittene Waffen, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, Tabak, Abbau fossiler Brennstoffe, Kraftwerkskohle, Palmölproduktion oder -vertrieb, Gewinnung von arktischem Öl und Gas

Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen oder mit einem MSCI-Score für Kontroversen von 1 im Zusammenhang mit (1) Landnutzung und Biodiversität oder (2) Lieferkettenmanagement\*\*

Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden

Reduzierung (30 %) der CO2-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF (Fortsetzung)

#### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, mit denen die Erfüllung der einzelnen mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale gemessen wird, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

| Nachhaltigkeitsindikator   | Messgröße   | 2024    | 2023    |
|--|---|---------|---------|
| Reduzierung (30 %) der CO <sub>2</sub> -Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index  | portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1, -2 und -3-THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC   | 31,16 % | 35,38 % |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Score für Kontroversen von null oder ohne oder mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder eins im Zusammenhang mit (1) Landnutzung und Biodiversität oder (2) Lieferkettenmanagement | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Score für Kontroversen von null oder ohne oder einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder eins im Zusammenhang mit (1) Landnutzung und Biodiversität oder (2) Lieferkettenmanagement | 0,00 %  | 0,00 %  |
| Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)   | % des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden   | 0,00 %  | 0,00 %  |
| Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden  | % des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden  | 0,00 %  | 0,00 %  |

#### ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Aufschluss über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren im vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF (Fortsetzung)

- **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltige Anlageziele nicht erheblich beeinträchtigt?**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte beachten Sie den folgenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“, in dem beschrieben wird, wie der Fonds die PAIs auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- **Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, der durch spezifische EU-Kriterien ergänzt wird.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen Umweltziele oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF (Fortsetzung)



#### Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds hat die Auswirkung der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung ökologischer und sozialer Merkmale („E&S-Kriterien“), wie oben dargelegt, berücksichtigt (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass diese PAI im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Indexneugewichtung berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht unter Umständen nicht dem vollen Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) dargelegt ist.

| Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen  | Nachhaltigkeitsindikatoren   |
|--|--|
| Treibhausgasemissionen (THG-Emissionen)  | Prozentuale Mindestreduktion der CO <sub>2</sub> -Emissionsintensität und potenzielle CO <sub>2</sub> -Emissionsziele          |
| THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird  | Prozentuale Mindestreduktion der CO <sub>2</sub> -Emissionsintensität und potenzielle CO <sub>2</sub> -Emissionsziele          |
| Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind  | Ausschluss von Emittenten, die % ihres Umsatzes aus Kraftwerkskohle und unkonventionellem Öl und Gas beziehen                  |
| Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken   | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen  |
| Emissionen in Wasser   | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen  |
| Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle   | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen  |
| Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen  |
| Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen | Ausschluss von Emittenten, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden |
| Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)   | Ausschluss von Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden                                   |



# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF (Fortsetzung)



#### Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. Juni 2023 bis zum 31. Mai 2024.

| Größte Investitionen           | Sektor                  | In % der Vermögenswerte | Land               |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| Apple Inc                      | Informationstechnologie | 7,18 %                  | Vereinigte Staaten |
| Microsoft Corp                 | Informationstechnologie | 6,88 %                  | Vereinigte Staaten |
| Nvidia Corp                    | Informationstechnologie | 4,57 %                  | Vereinigte Staaten |
| Amazon Com Inc                 | Nicht-Basiskonsumgüter  | 3,77 %                  | Vereinigte Staaten |
| Meta Platforms Inc Class A     | Kommunikation           | 2,23 %                  | Vereinigte Staaten |
| Alphabet Inc Class A           | Kommunikation           | 2,18 %                  | Vereinigte Staaten |
| Alphabet Inc Class C           | Kommunikation           | 1,92 %                  | Vereinigte Staaten |
| Tesla Inc                      | Nicht-Basiskonsumgüter  | 1,57 %                  | Vereinigte Staaten |
| Eli Lilly                      | Gesundheit              | 1,40 %                  | Vereinigte Staaten |
| Berkshire Hathaway Inc Class B | Finanzunternehmen       | 1,28 %                  | Vereinigte Staaten |
| Jpmorgan Chase & Co            | Finanzunternehmen       | 1,27 %                  | Vereinigte Staaten |
| Broadcom Inc                   | Informationstechnologie | 1,25 %                  | Vereinigte Staaten |
| Unitedhealth Group Inc         | Gesundheit              | 1,18 %                  | Vereinigte Staaten |
| Exxon Mobil Corp               | Energie                 | 1,14 %                  | Vereinigte Staaten |
| Visa Inc Class A               | Finanzunternehmen       | 1,07 %                  | Vereinigte Staaten |



# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

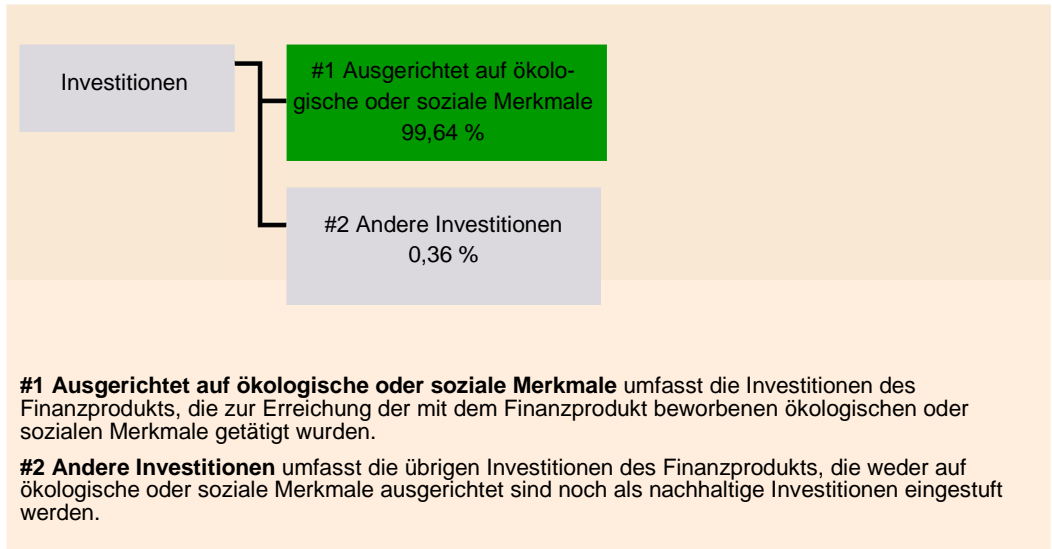
### iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle zeigt die Vermögensaufteilung des Fonds für den aktuellen und den vorangegangenen Bezugszeitraum.

| Die Vermögensallokation                               | % der Investitionen |         |
|---|---------------------|---------|
|   | 2024                | 2023    |
| #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale | 99,64 %             | 99,74 % |
| #2 Andere Investitionen                               | 0,36 %              | 0,26 %  |

### In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die folgende Tabelle gibt die Wirtschaftssektoren an, in denen der Fonds im Bezugszeitraum engagiert war.

| Sektor                  | Teilsektor  | % der Investitionen |
|-------------------------|---|---------------------|
| Informationstechnologie | Software und Dienstleistungen                     | 13,16 %             |
| Informationstechnologie | Halbleiter und Halbleiterausrüstung               | 9,89 %              |
| Informationstechnologie | Technologie-Hardware und -ausrüstung              | 9,10 %              |
| Kommunikation           | Medien und Unterhaltung                           | 8,68 %              |
| Finanzunternehmen       | Finanzdienstleistungen                            | 7,91 %              |
| Gesundheit              | Pharma, Biotech und Biowissenschaften             | 7,90 %              |
| Nicht-Basiskonsumgüter  | Nicht-Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel | 6,30 %              |
| Gesundheit              | Medizintechnik und -dienste                       | 5,47 %              |
| Industrie               | Investitionsgüter                                 | 4,72 %              |
| Finanzunternehmen       | Banken  | 3,32 %              |
| Werkstoffe              | Werkstoffe  | 2,42 %              |
| Immobilien              | Equity Real Estate Investment Trusts (REITs)      | 2,41 %              |
| Finanzunternehmen       | Versicherungen                                    | 2,34 %              |
| Nicht-Basiskonsumgüter  | Verbraucherdienstleistungen                       | 2,28 %              |
| Basiskonsumgüter        | Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel       | 1,95 %              |
| Nicht-Basiskonsumgüter  | Autos und Autoteile                               | 1,93 %              |
| Industrie               | Transport   | 1,65 %              |
| Industrie               | Gewerbliche und professionelle Dienstleistungen   | 1,48 %              |
| Versorger               | Versorger   | 1,24 %              |
| Energie                 | Integrierte Öl- und Gasgesellschaften             | 1,14 %              |
| Basiskonsumgüter        | Nahrungsmittel, Getränke, Tabak                   | 1,04 %              |
| Energie                 | Öl- und Gasspeicherung und -transport             | 0,46 %              |
| Energie                 | Öl- und Gasausrüstung und -dienstleistungen       | 0,35 %              |
| Energie                 | Öl- und Gasraffinerie und -vermarktung            | 0,15 %              |

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im globalen Branchenklassifikationssystem definiert): Öl- und Gasexploration und -produktion, Öl- und Gasbohrungen oder Kohle und nicht-erneuerbare Brennstoffe.



# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF (Fortsetzung)

Für den Bezugszeitraum waren 0,01 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Risikopositionen gegenüber Staaten investiert.

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

| Umweltziele                      | % der Investitionen |
|----------------------------------|---------------------|
| Klimaschutz                      | 0,70 %              |
| <b>Konformität in % (gesamt)</b> | <b>0,70 %</b>       |

Die in der vorstehenden Tabelle aufgeführten Daten wurden weder vom Abschlussprüfer des Fonds noch von Dritten geprüft. Die Bewertung der EU-Taxonomie-Konformität basiert auf Daten externer Datendienste. Die Quelle für diese Daten ist eine Kombination aus gleichwertigen und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, führen bei den Unternehmen, für die uns keine gemeldeten Daten vorliegen, zu einem Ergebnis im Hinblick auf Eignung oder Konformität.

#### Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Im Bezugszeitraum gestalteten sich die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

|                                  | % der Investitionen |
|----------------------------------|---------------------|
| Eigene Leistung                  | 0,47 %              |
| Übergangstätigkeiten             | 0,01 %              |
| Ermöglichende Tätigkeiten        | 0,20 %              |
| <b>Konformität in % (gesamt)</b> | <b>0,68 %</b>       |

#### Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform waren, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Für den vorherigen Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.



Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



#### Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



#### Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



#### Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ erfasst sind, schlossen Zahlungsmittel, geldmarktähnliche Instrumente und Derivate ein. Diese Bestände überstiegen jedoch nicht 20 %. Solche Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des (Nicht-ESG-)Investitionsziels des Fonds, zu Zwecken des Liquiditätsmanagements und/oder zur Absicherung verwendet.

Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden anhand eines ökologischen oder sozialen Mindestschutzes bewertet.

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF (Fortsetzung)



#### **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex nachbildete. Die Methode des Referenzindex beinhaltet die angegebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).

Der Anlageverwalter unterliegt auch den Anforderungen zur Mitwirkung von Aktionären der Aktionärsrechterichtlinie II (ARUG II). Die ARUG soll die Position der Aktionäre stärken, die Transparenz fördern und übermäßige Risiken in Unternehmen verringern, die auf geregelten Märkten in der EU gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Aktivitäten des Anlageverwalters gemäß ARUG sind auf der Website von BlackRock abrufbar unter:  
<https://www.blackrock.com/uk/professionals/solutions/shareholder-rights-directive>.

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF (Fortsetzung)



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die mit ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Referenzindex als Referenzwert für die Zwecke des Erreichens der mit dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt. Die Leistung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend angegeben.

#### Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schließt Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex, des MSCI USA Index, nicht erfüllen. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methode des Referenzindex (einschließlich seiner Komponenten) sind auf der Website des Indexanbieters abrufbar unter:

<https://www.msci.com/index-methodology>.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds realisierte die mit ihm beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch ein Portfolio, das überwiegend aus Wertpapieren besteht, die im Referenzindex des Fonds vertreten sind.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

| Nachhaltigkeitsindikator   | Messgröße   | Fonds   | Referenzwert |
|--|---|---------|--------------|
| Reduzierung (30 %) der CO <sub>2</sub> -Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index  | portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1, -2 und -3-THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC   | 31,16 % | 31,25 %      |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Score für Kontroversen von null oder ohne oder mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder eins im Zusammenhang mit (1) Landnutzung und Biodiversität oder (2) Lieferkettenmanagement | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Score für Kontroversen von null oder ohne oder mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder eins im Zusammenhang mit (1) Landnutzung und Biodiversität oder (2) Lieferkettenmanagement | 0,00 %  | 0,00 %       |
| Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)   | % des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden   | 0,00 %  | 0,00 %       |
| Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden  | % des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden  | 0,00 %  | 0,00 %       |

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF (Fortsetzung)

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

| Nachhaltigkeitsindikator   | Messgröße   | Fonds   | Breiter Marktindex |
|--|---|---------|--------------------|
| Reduzierung (30 %) der CO <sub>2</sub> -Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index  | portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1, -2 und -3-THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC   | 31,16 % | k. A. <sup>1</sup> |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Score für Kontroversen von null oder ohne oder mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder eins im Zusammenhang mit (1) Landnutzung und Biodiversität oder (2) Lieferkettenmanagement | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Score für Kontroversen von null oder ohne oder mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder eins im Zusammenhang mit (1) Landnutzung und Biodiversität oder (2) Lieferkettenmanagement | 0,00 %  | 3,00 %             |
| Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)   | % des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden   | 0,00 %  | 5,16 %             |
| Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden  | % des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden  | 0,00 %  | 0,00 %             |

<sup>1</sup>Wenn ein Nachhaltigkeitsindikator ein Vergleich mit dem übergeordnetem Index ist, so wird die Leistung dieses Indikators im Verhältnis zum breiten Marktindex als „k. A.“ angegeben.

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

iShares MSCI USA Momentum Factor ESG UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst keine Liste sozial nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

**Name des Produkts:**  
iShares MSCI USA Momentum Factor ESG UCITS ETF

**Rechtsträgerkennung:**  
549300YFANQZZQHO1J12

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja  Nein

|  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Es wurden <b>damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel</b> getätigt: __ % <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> </ul> | <input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben</b> und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Mindestanteil von 45,92 % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel</li> </ul> |
| <input type="checkbox"/> Es wurden <b>damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel</b> getätigt: __ %   | <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber <b>keine nachhaltigen Investitionen getätigt</b>   |

### Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die mit dem Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“. Er gibt Auskunft darüber, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

#### Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

- Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen
- Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und sozialschädlich angesehen werden, wie umstrittene Waffen, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, Tabak, Kraftwerkskohle, Ölsande
- Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen
- Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden
- Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index
- Reduzierung (30 %) der CO<sub>2</sub>-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index
- Reduktion (30 %) der potenziellen CO<sub>2</sub>-Emissionen von fossilen Brennstoffreserven im Vergleich zum übergeordneten Index

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

#### Umweltziele der EU-Taxonomie, zu denen der Fonds beitrug

Klimaschutz



# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI USA Momentum Factor ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

#### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, mit denen die Erfüllung der einzelnen mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale gemessen wird, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

| Nachhaltigkeitsindikator   | Messgröße  | 2024                 | 2023    |
|--|--|----------------------|---------|
| Reduzierung (30 %) der potenziellen CO <sub>2</sub> -Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index  | % Reduzierung der potenziellen CO <sub>2</sub> -Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index   | 48,92 % <sup>2</sup> | 55,73 % |
| Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen  | % des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen   | 45,92 %              | 36,38 % |
| Reduzierung (30 %) der CO <sub>2</sub> -Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index  | Portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1 und -2-THG-Emissionen pro Mio. USD des Umsatzes  | 37,21 %              | 61,29 % |
| Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index   | % Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index   | 19,99 % <sup>1</sup> | 20,80 % |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen   | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen                  | 0,00 %               | 0,00 %  |
| Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt) | % des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden  | 0,00 %               | 0,00 %  |
| Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden                        | % des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden | 0,00 %               | 0,00 %  |

<sup>1</sup>Die gesamten Portfoliowerte für jeden Nachhaltigkeitsindikator werden als Durchschnitt der realisierten Werte am oder um jeden Neugewichtungstermin des jeweiligen Index im Bezugszeitraum berechnet. In einigen Fällen kann es aufgrund von Marktbewegungen zwischen der Indexüberprüfung und dem tatsächlichen Neugewichtungstermin/Berichtstermin zu Abweichungen der realisierten Werte von den Zielen kommen, die durch den Indexaufbauprozess erreicht werden.

<sup>2</sup>MSCI erhebt gegebenenfalls Daten zu fossilen Brennstoffreserven für Unternehmen, die Reserven unterhalten, in aller Regel aus den Branchen Öl und Gas, Kohleabbau und Stromversorgung. Dabei werden ausschließlich fossile Brennstoffreserven berücksichtigt, die für die Energieerzeugung verwendet werden. Für neu aufgenommene Unternehmen, für die noch keine Daten vorliegen, setzt MSCI null fossile Brennstoffreserven an. Der Umfang der Reserven eines Unternehmens wird von MSCI nach Größe normalisiert durch Division der potenziellen CO<sub>2</sub>-Emissionen des Unternehmens durch seine Marktkapitalisierung. Die in vorstehender Tabelle ausgewiesene Reduzierung der potenziellen Emissionen liegt deutlich über dem Zielwert, was in erster Linie auf die relativ geringe Anzahl von Unternehmen zurückzuführen ist, für die Daten verfügbar sind.

#### ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Aufschluss über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren im vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI USA Momentum Factor ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

**Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Im Bezugszeitraum investierte der Fonds 45,92 % seiner Positionen in nachhaltige Investitionen, um sein Investitionsziel zu erreichen.

Die Investitionen des Fonds, die sich als nachhaltige Investitionen qualifizieren, waren entweder in:  
(1) Unternehmen, die an Tätigkeiten beteiligt sind, von denen angenommen wird, dass sie zu positiven ökologischen und/oder sozialen Auswirkungen beitragen, oder  
(2) Unternehmen, die sich zu einem aktiven Reduktionsziel oder mehreren aktiven Reduktionszielen für CO<sub>2</sub>-Emissionen verpflichtet haben, die von der Science Based Targets Initiative (SBTi) genehmigt wurden.

Die Investitionen des Fonds wurden anhand des Anteils ihrer Umsätze in Bezug auf positive nachhaltige Auswirkungen, die im Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, der EU-Taxonomie und anderen nachhaltigkeitsbezogenen Rahmenwerken stehen, bewertet. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven Umweltauswirkungen können sich auf Themen wie Klimawandel und Naturkapital beziehen und Unternehmen identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie alternative Energien, Energieeffizienz und grünes Bauen, nachhaltiges Wasser, Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung sowie nachhaltige Landwirtschaft erzielt haben. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven gesellschaftlichen Auswirkungen können sich auf Themen wie Grundbedürfnisse und Ermächtigung beziehen und Unternehmen identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie Ernährung, Behandlung schwerer Krankheiten, sanitäre Einrichtungen, erschwingliche Immobilien, Finanzierung kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU), Bildung und Konnektivität erzielt haben.

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI USA Momentum Factor ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

#### **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltige Anlageziele nicht erheblich beeinträchtigt?**

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllten die Anforderungen des Grundsatzes „der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ wie vom geltendem Recht und geltenden Vorschriften definiert. Bei jeder Neugewichtung des Index wurden sämtliche als nachhaltige Investitionen einzustufenden Investitionen anhand bestimmter ökologischer und sozialer Mindestindikatoren beurteilt. Im Rahmen der Beurteilung wurden Unternehmen nach ihrer Beteiligung an Tätigkeiten beurteilt, deren ökologische und soziale Auswirkungen als sehr negativ angesehen werden. War ein Unternehmen nachweislich an Tätigkeiten mit sehr negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen beteiligt, kam es nicht als nachhaltige Investition infrage.

#### **- Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die Pflichtindikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (wie in den technischen Regulierungsstandards („RTS“) zur SFDR angegeben) wurden bei jeder Indexneugewichtung mittels der vom Indexanbieter angewandten Filterkriterien berücksichtigt, die er bei der Auswahl der Indexkomponenten anwendet, die sich als nachhaltig einzustufende Investitionen qualifizieren.

Aufgrund der vom Indexanbieter angewandten Filterkriterien wurden folgende Investitionen, die Komponenten des Referenzindex sind, nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft: (1) Unternehmen, die mindestens % ihres Umsatzes aus Kraftwerkskohle (wie vom Indexanbieter bestimmt) erzielen, die sehr CO<sub>2</sub>-intensiv war und maßgeblich zu Treibhausgasemissionen beitrug (unter Berücksichtigung der Indikatoren für den Bereich THG-Emissionen), (2) Unternehmen mit einem MSCI-Score für Kontroversen von 1 oder niedriger, bei denen davon ausgegangen wurde, dass sie an schwerwiegenden oder sehr schwerwiegenden ESG-bezogenen Kontroversen beteiligt waren (u. a. von Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall sowie Soziales und Beschäftigung) und (3) Unternehmen mit einem MSCI-ESG-Rating von B oder niedriger, bei denen davon ausgegangen wurde, dass sie auf der Grundlage ihrer hohen ESG-Risiken und ihrer unzulänglichen Steuerung dieser Risiken hinter vergleichbaren Unternehmen aus ihrer Branche zurückliegen (u. a. Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall, unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle sowie Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen).

Der Referenzindex schloss ebenfalls aus: (1) Unternehmen/Emittenten mit einer „roten“ MSCI-ESG-Flagge für Kontroversen, darunter Unternehmen/Emittenten, bei denen Verstöße gegen internationale und/oder nationale Standards festgestellt wurden (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verstöße gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen oder die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen) und (2) Unternehmen/Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verbindungen zu umstrittenen Waffen).

#### **- Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Der Referenzindex des Fonds schloss Emittenten mit einer „roten“ Flagge für ESG-Kontroversen aus. Somit werden Emittenten ausgeschlossen, die nach Feststellung des Indexanbieters gegen die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen verstoßen haben.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, der durch spezifische EU-Kriterien ergänzt wird.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen Umweltziele oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI USA Momentum Factor ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



#### Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds hat die Auswirkung der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung ökologischer und sozialer Merkmale („E&S-Kriterien“), wie oben dargelegt, berücksichtigt (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass diese PAI im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Indexneugewichtung berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht unter Umständen nicht dem vollen Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) dargelegt ist.

| Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen  | Nachhaltigkeitsindikatoren   |
|--|--|
| Treibhausgasemissionen (THG-Emissionen)  | Prozentuale Mindestreduktion der CO <sub>2</sub> -Emissionsintensität und potenzielle CO <sub>2</sub> -Emissionsziele          |
| THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird  | Prozentuale Mindestreduktion der CO <sub>2</sub> -Emissionsintensität und potenzielle CO <sub>2</sub> -Emissionsziele          |
| Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind  | Ausschluss von Emittenten, die % ihres Umsatzes aus Kraftwerkskohle und unkonventionellem Öl und Gas beziehen                  |
| Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken   | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen  |
| Emissionen in Wasser   | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen  |
| Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle   | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen  |
| Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen  |
| Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen | Ausschluss von Emittenten, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstößend eingestuft werden |
| Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)   | Ausschluss von Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden                                   |

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI USA Momentum Factor ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. Juni 2023 bis zum 31. Mai 2024.

| Größte Investitionen   | Sektor                  | In % der Vermögenswerte | Land               |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| Microsoft Corp         | Informationstechnologie | 6,73 %                  | Vereinigte Staaten |
| Nvidia Corp            | Informationstechnologie | 6,30 %                  | Vereinigte Staaten |
| Apple Inc              | Informationstechnologie | 4,81 %                  | Vereinigte Staaten |
| Broadcom Inc           | Informationstechnologie | 3,36 %                  | Vereinigte Staaten |
| Eli Lilly              | Gesundheit              | 3,30 %                  | Vereinigte Staaten |
| Ge Aerospace           | Industrie               | 2,40 %                  | Vereinigte Staaten |
| Applied Material Inc   | Informationstechnologie | 2,31 %                  | Vereinigte Staaten |
| Progressive Corp       | Finanzunternehmen       | 2,29 %                  | Vereinigte Staaten |
| Eaton Plc              | Industrie               | 2,25 %                  | Irland             |
| Lam Research Corp      | Informationstechnologie | 2,22 %                  | Vereinigte Staaten |
| Cigna                  | Gesundheit              | 2,01 %                  | Vereinigte Staaten |
| Mckesson Corp          | Gesundheit              | 1,59 %                  | Vereinigte Staaten |
| Amazon Com Inc         | Nicht-Basiskonsumgüter  | 1,49 %                  | Vereinigte Staaten |
| Adobe Inc              | Informationstechnologie | 1,47 %                  | Vereinigte Staaten |
| Trane Technologies Plc | Industrie               | 1,42 %                  | Irland             |

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

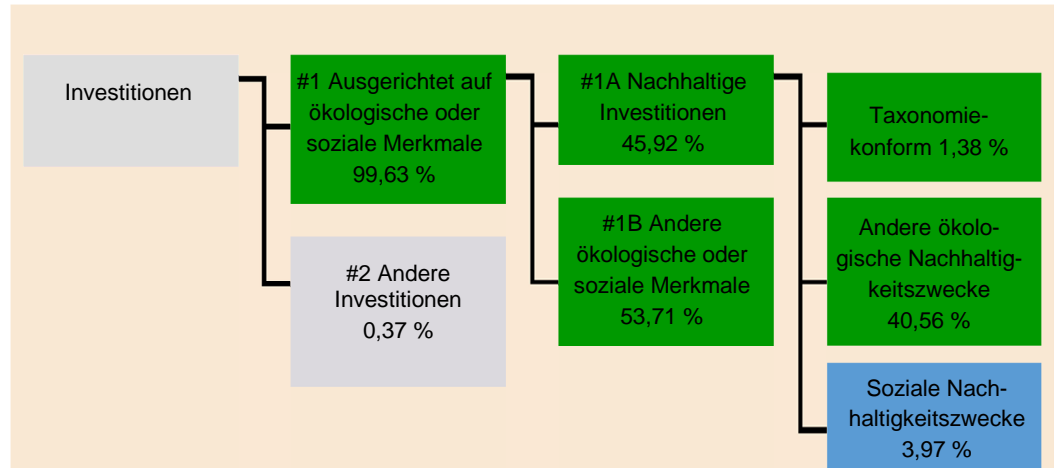
### iShares MSCI USA Momentum Factor ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst die Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Prozentsatz der Taxonomie-Konformität in obiger Grafik stellt den Prozentsatz der vom Fonds gehaltenen Investitionen in taxonomiekonforme Tätigkeiten durch nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel dar. Die durch die sonstigen Investitionen des Fonds erzielte Taxonomie-Konformität kommt darin nicht zum Ausdruck. Angaben zur Taxonomie-Konformität der Gesamtinvestitionen des Fonds sind dem nachstehenden Balkendiagramm zu entnehmen.

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI USA Momentum Factor ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle zeigt die Vermögensaufteilung des Fonds für den aktuellen und den vorangegangenen Bezugszeitraum.

| Die Vermögensallokation                               | % der Investitionen |                    |
|---|---------------------|--------------------|
|   | 2024                | 2023               |
| #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale | 99,63 %             | 99,64 %            |
| #2 Andere Investitionen                               | 0,37 %              | 0,36 %             |
| #1A Nachhaltige Investitionen                         | 45,92 %             | 36,38 %            |
| #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale          | 53,71 %             | 63,26 %            |
| Taxonomiekonform                                      | 1,38 %              | k. A. <sup>1</sup> |
| Andere ökologische Nachhaltigkeitszwecke              | 40,56 %             | k. A. <sup>1</sup> |
| Soziale Nachhaltigkeitszwecke                         | 3,97 %              | k. A. <sup>1</sup> |

<sup>1</sup>Vergleichende Informationen werden nicht offen gelegt, da diese nachhaltigen Investitionen als eine Mischung aus nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, oder einem sozialen Ziel oder einer Kombination aus beidem offen gelegt wurden. Dabei kann die genaue Zusammensetzung geschwankt haben.

#### In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die folgende Tabelle gibt die Wirtschaftssektoren an, in denen der Fonds im Bezugszeitraum engagiert war.

| Sektor                  | Teilsektor  | % der Investitionen |
|-------------------------|---|---------------------|
| Informationstechnologie | Halbleiter und Halbleiterausrüstung               | 19,42 %             |
| Informationstechnologie | Software und Dienstleistungen                     | 17,64 %             |
| Industrie               | Investitionsgüter                                 | 16,63 %             |
| Informationstechnologie | Technologie-Hardware und -ausrüstung              | 8,35 %              |
| Gesundheit              | Medizintechnik und -dienste                       | 5,43 %              |
| Gesundheit              | Pharma, Biotech und Biowissenschaften             | 4,14 %              |
| Finanzunternehmen       | Versicherungen                                    | 3,17 %              |
| Immobilien              | Equity Real Estate Investment Trusts (REITs)      | 2,93 %              |
| Werkstoffe              | Werkstoffe  | 2,78 %              |
| Industrie               | Transport   | 2,50 %              |
| Finanzunternehmen       | Finanzdienstleistungen                            | 2,38 %              |
| Nicht-Basiskonsumgüter  | Nicht-Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel | 2,29 %              |
| Industrie               | Gewerbliche und professionelle Dienstleistungen   | 1,83 %              |
| Versorger               | Versorger   | 1,79 %              |
| Energie                 | Öl- und Gasspeicherung und -transport             | 1,51 %              |
| Nicht-Basiskonsumgüter  | Gebrauchsgüter                                    | 1,04 %              |
| Energie                 | Öl- und Gasexploration und -produktion            | 0,89 %              |
| Energie                 | Öl- und Gasraffinerie und -vermarktung            | 0,88 %              |
| Energie                 | Öl- und Gasausrüstung und -dienstleistungen       | 0,47 %              |

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im globalen Branchenklassifikationssystem definiert): integrierte Öl- und Gasunternehmen, Öl- und Gasbohrungen oder Kohle und nicht-erneuerbare Brennstoffe.



# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI USA Momentum Factor ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



#### In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

Für den Bezugszeitraum waren 1,38 % der Investitionen des Fonds als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel sowie als mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

#### Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie<sup>1</sup> entsprechen?

Ja:

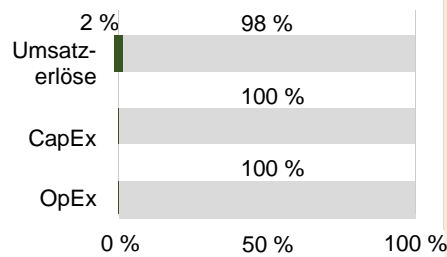
In fossiles Gas                      In Kernenergie

Nein

<sup>1</sup> Mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Tätigkeiten entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für mit fossilem Gas und Kernenergie verbundene Wirtschaftstätigkeiten, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

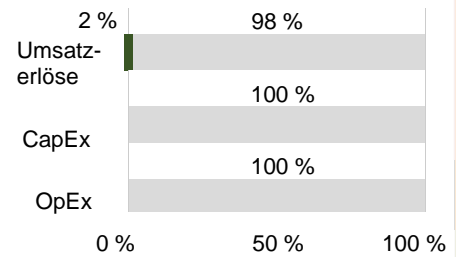
In den nachstehenden Grafiken ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen\*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (kein Gas und keine Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen ohne Staatsanleihen\*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (kein Gas und keine Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt 100,00 % der Gesamtinvestitionen wieder.

\* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.



# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI USA Momentum Factor ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Für den Bezugszeitraum waren 0,00 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Risikopositionen gegenüber Staaten investiert.

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

| Umweltziele                      | % der Investitionen |
|----------------------------------|---------------------|
| Klimaschutz                      | 1,98 %              |
| <b>Konformität in % (gesamt)</b> | <b>1,98 %</b>       |

Die in der vorstehenden Tabelle aufgeführten Daten wurden weder vom Abschlussprüfer des Fonds noch von Dritten geprüft. Die Bewertung der EU-Taxonomie-Konformität basiert auf Daten externer Datendienste. Die Quelle für diese Daten ist eine Kombination aus gleichwertigen und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, führen bei den Unternehmen, für die uns keine gemeldeten Daten vorliegen, zu einem Ergebnis im Hinblick auf Eignung oder Konformität.

#### Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Im Bezugszeitraum gestalteten sich die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

|                                  | % der Investitionen |
|----------------------------------|---------------------|
| Eigene Leistung                  | 0,72 %              |
| Übergangstätigkeiten             | 0,17 %              |
| Ermöglichende Tätigkeiten        | 1,08 %              |
| <b>Konformität in % (gesamt)</b> | <b>1,98 %</b>       |

#### Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform waren, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Für den vorherigen Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.



Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



#### Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Für den Bezugszeitraum waren 40,56 % der Investitionen des Fonds als nicht EU-Taxonomie-konforme nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel klassifiziert.

Der Fonds investierte aus folgenden Gründen in nicht mit der EU-Taxonomie-konforme nachhaltige Investitionen: (i) im Rahmen der Anlagestrategie des Fonds; (ii) weil keine Daten zur Verfügung standen, um die EU-Taxonomie-Konformität zu bestimmen; und/oder (iii) weil die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten gemäß den verfügbaren technischen Bewertungskriterien der EU-Taxonomie nicht geeignet waren oder nicht alle Anforderungen einhielten, die von solchen technischen Bewertungskriterien gestellt wurden.



#### Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Für den Bezugszeitraum waren 3,97 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen eingestuft.



#### Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ erfasst sind, schlossen Zahlungsmittel, geldmarktähnliche Instrumente und Derivate ein. Diese Bestände überstiegen jedoch nicht 20 %. Solche Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des (Nicht-ESG-)Investitionsziels des Fonds, zu Zwecken des Liquiditätsmanagements und/oder zur Absicherung verwendet.

Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden anhand eines ökologischen oder sozialen Mindestschutzes bewertet.

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI USA Momentum Factor ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



#### **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex nachbildete. Die Methode des Referenzindex beinhaltet die angegebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).

Der Anlageverwalter unterliegt auch den Anforderungen zur Mitwirkung von Aktionären der Aktionärsrechterichtlinie II (ARUG II). Die ARUG soll die Position der Aktionäre stärken, die Transparenz fördern und übermäßige Risiken in Unternehmen verringern, die auf geregelten Märkten in der EU gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Aktivitäten des Anlageverwalters gemäß ARUG sind auf der Website von BlackRock abrufbar unter: <https://www.blackrock.com/uk/professionals/solutions/shareholder-rights-directive>.

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI USA Momentum Factor ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die mit ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Referenzindex als Referenzwert für die Zwecke des Erreichens der mit dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt. Die Leistung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend angegeben.

#### Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schließt Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex, des MSCI USA Momentum Index, nicht erfüllen. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methode des Referenzindex (einschließlich seiner Komponenten) sind auf der Website des Indexanbieters abrufbar unter: <https://www.msci.com/index-methodology>.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds realisierte die mit ihm beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch ein Portfolio, das überwiegend aus Wertpapieren besteht, die im Referenzindex des Fonds vertreten sind.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

| Nachhaltigkeitsindikator   | Messgröße  | Fonds   | Referenzwert |
|--|--|---------|--------------|
| Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen  | % des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen   | 45,92 % | 46,07 %      |
| Reduzierung (30 %) der CO2-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index   | Portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1 und -2-THG-Emissionen pro Mio. USD des Umsatzes  | 37,21 % | 37,22 %      |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen   | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen                  | 0,00 %  | 0,00 %       |
| Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt) | % des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden  | 0,00 %  | 0,00 %       |
| Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden                        | % des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden | 0,00 %  | 0,00 %       |
| Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index   | % Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index   | 19,99 % | 19,99 %      |
| Reduzierung (30 %) der potenziellen CO2-Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index   | % Reduzierung der potenziellen CO2-Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index  | 48,92 % | 48,52 %      |

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI USA Momentum Factor ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

| Nachhaltigkeitsindikator   | Messgröße  | Fonds   | Breiter Marktindex |
|--|--|---------|--------------------|
| Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen  | % des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen   | 45,92 % | 37,33 %            |
| Reduzierung (30 %) der CO <sub>2</sub> -Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index  | Portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1 und -2-THG-Emissionen pro Mio. USD des Umsatzes  | 37,21 % | k. A. <sup>1</sup> |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen   | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen                  | 0,00 %  | 0,00 %             |
| Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt) | % des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden  | 0,00 %  | 0,58 %             |
| Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden                        | % des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden | 0,00 %  | 0,00 %             |
| Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index   | % Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index   | 19,99 % | k. A. <sup>1</sup> |
| Reduzierung (30 %) der potenziellen CO <sub>2</sub> -Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index  | % Reduzierung der potenziellen CO <sub>2</sub> -Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index   | 48,92 % | k. A. <sup>1</sup> |

<sup>1</sup>Wenn ein Nachhaltigkeitsindikator ein Vergleich mit dem übergeordneten Index ist, so wird die Leistung dieses Indikators im Verhältnis zum breiten Marktindex als „k. A.“ angegeben.

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

iShares MSCI USA SRI UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst keine Liste sozial nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

**Name des Produkts:**  
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF

**Rechtsträgerkennung:**  
549300KQWF4HEQR2MF81

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

- Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: \_\_ %
- in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: \_\_ %

- Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Mindestanteil von 38,57 % an nachhaltigen Investitionen
- mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - mit einem sozialen Ziel
- Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**

### Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die mit dem Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“. Er gibt Auskunft darüber, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

#### Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Der Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden, wie umstrittene Waffen, Atomwaffen, konventionelle Waffen, zivile Schusswaffen, Alkohol, Glücksspiel, Tabak, Erwachsenenunterhaltung, genetisch veränderte Organismen, Atomkraft, Kraftwerkskohle, Ölsande, unkonventionelle Öl- und Gasförderung, konventionelle Öl- und Gasförderung (wenn der Anteil des Umsatzes aus erneuerbarer Energie und alternativen Brennstoffen unterhalb eines festgelegten Schwellenwerts liegt), Stromerzeugung aus Öl und Gas, Eigentum an fossilen Brennstoffreserven

Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB

Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen

Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

#### Umweltziele der EU-Taxonomie, zu denen der Fonds beitrug

Klimaschutz

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI USA SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

#### ● Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, mit denen die Erfüllung der einzelnen mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale gemessen wird, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

| Nachhaltigkeitsindikator   | Messgröße  | 2024    | 2023    |
|--|--|---------|---------|
| Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen  | % des Marktwert-engagements in nachhaltigen Investitionen  | 38,57 % | 38,09 % |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen   | % des Marktwert-engagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen                 | 0,00 %  | 0,00 %  |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB   | % des Marktwert-engagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB   | 0,00 %  | 0,00 %  |
| Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt) | % des Marktwert-engagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden | 0,00 %  | 0,00 %  |

#### ● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Aufschluss über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren im vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI USA SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

**Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Im Bezugszeitraum investierte der Fonds 38,57 % seiner Positionen in nachhaltige Investitionen, um sein Investitionsziel zu erreichen.

Die Investitionen des Fonds, die sich als nachhaltige Investitionen qualifizieren, waren entweder in:  
(1) Unternehmen, die an Tätigkeiten beteiligt sind, von denen angenommen wird, dass sie zu positiven ökologischen und/oder sozialen Auswirkungen beitragen, oder  
(2) Unternehmen, die sich zu einem aktiven Reduktionsziel oder mehreren aktiven Reduktionszielen für CO<sub>2</sub>-Emissionen verpflichtet haben, die von der Science Based Targets Initiative (SBTi) genehmigt wurden.

Die Investitionen des Fonds wurden anhand des Anteils ihrer Umsätze in Bezug auf positive nachhaltige Auswirkungen, die im Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, der EU-Taxonomie und anderen nachhaltigkeitsbezogenen Rahmenwerken stehen, bewertet. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven Umweltauswirkungen können sich auf Themen wie Klimawandel und Naturkapital beziehen und Unternehmen identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie alternative Energien, Energieeffizienz und grünes Bauen, nachhaltiges Wasser, Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung sowie nachhaltige Landwirtschaft erzielt haben. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven gesellschaftlichen Auswirkungen können sich auf Themen wie Grundbedürfnisse und Ermächtigung beziehen und Unternehmen identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie Ernährung, Behandlung schwerer Krankheiten, sanitäre Einrichtungen, erschwingliche Immobilien, Finanzierung kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU), Bildung und Konnektivität erzielt haben.



# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI USA SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

#### **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltige Anlageziele nicht erheblich beeinträchtigt?**

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllten die Anforderungen des Grundsatzes „der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ wie von geltendem Recht und geltenden Vorschriften definiert. Bei jeder Neugewichtung des Index wurden sämtliche als nachhaltige Investitionen einzustufenden Investitionen anhand bestimmter ökologischer und sozialer Mindestindikatoren beurteilt. Im Rahmen der Beurteilung wurden Unternehmen nach ihrer Beteiligung an Tätigkeiten beurteilt, deren ökologische und soziale Auswirkungen als sehr negativ angesehen werden. War ein Unternehmen nachweislich an Tätigkeiten mit sehr negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen beteiligt, kam es nicht als nachhaltige Investition infrage.

#### **- Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die Pflichtindikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (wie in den technischen Regulierungsstandards („RTS“) zur SFDR angegeben) wurden bei jeder Indexneugewichtung mittels der vom Indexanbieter angewandten Filterkriterien berücksichtigt, die er bei der Auswahl der Indexkomponenten anwendet, die sich als nachhaltig einzustufende Investitionen qualifizieren.

Aufgrund der vom Indexanbieter angewandten Filterkriterien wurden folgende Investitionen, die Komponenten des Referenzindex sind, nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft: (1) Unternehmen, die mindestens % ihres Umsatzes aus Kraftwerkskohle (wie vom Indexanbieter bestimmt) erzielen, die sehr CO<sub>2</sub>-intensiv war und maßgeblich zu Treibhausgasemissionen beitrug (unter Berücksichtigung der Indikatoren für den Bereich THG-Emissionen), (2) Unternehmen mit einem MSCI-Score für Kontroversen von 1 oder niedriger, bei denen davon ausgegangen wurde, dass sie an schwerwiegenden oder sehr schwerwiegenden ESG-bezogenen Kontroversen beteiligt waren (u. a. von Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall sowie Soziales und Beschäftigung) und (3) Unternehmen mit einem MSCI-ESG-Rating von B oder niedriger, bei denen davon ausgegangen wurde, dass sie auf der Grundlage ihrer hohen ESG-Risiken und ihrer unzulänglichen Steuerung dieser Risiken hinter vergleichbaren Unternehmen aus ihrer Branche zurückliegen (u. a. Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall, unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle sowie Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen).

Der Referenzindex schloss ebenfalls aus: (1) Unternehmen/Emittenten mit einer „roten“ MSCI-ESG-Flagge für Kontroversen, darunter Unternehmen/Emittenten, bei denen Verstöße gegen internationale und/oder nationale Standards festgestellt wurden (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verstöße gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen oder die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen) und (2) Unternehmen/Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verbindungen zu umstrittenen Waffen).

#### **- Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Der Referenzindex des Fonds schloss Emittenten mit einer „roten“ Flagge für ESG-Kontroversen aus. Somit werden Emittenten ausgeschlossen, die nach Feststellung des Indexanbieters gegen die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen verstoßen haben.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, der durch spezifische EU-Kriterien ergänzt wird.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen Umweltziele oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*



# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI USA SRI UCITS ETF (Fortsetzung)



#### Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds hat die Auswirkung der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung ökologischer und sozialer Merkmale („E&S-Kriterien“), wie oben dargelegt, berücksichtigt (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass diese PAI im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Indexneugewichtung berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht unter Umständen nicht dem vollen Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) dargelegt ist.

| <b>Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen</b>   | <b>Nachhaltigkeitsindikatoren</b>  |
|--|--|
| Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind  | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter ökologischer Filter (vorstehend aufgeführt) |
| Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken   | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen                  |
| Emissionen in Wasser   | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen                  |
| Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle   | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen                  |
| Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen                  |
| Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)   | Ausschluss von Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden       |

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI USA SRI UCITS ETF (Fortsetzung)



#### Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. Juni 2023 bis zum 31. Mai 2024.

| Größte Investitionen       | Sektor                  | In % der Vermögenswerte | Land               |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| Microsoft Corp             | Informationstechnologie | 5,37 %                  | Vereinigte Staaten |
| Tesla Inc                  | Nicht-Basiskonsumgüter  | 4,48 %                  | Vereinigte Staaten |
| Home Depot Inc             | Nicht-Basiskonsumgüter  | 3,97 %                  | Vereinigte Staaten |
| Adobe Inc                  | Informationstechnologie | 2,98 %                  | Vereinigte Staaten |
| Coca-Cola                  | Basiskonsumgüter        | 2,90 %                  | Vereinigte Staaten |
| Pepsico Inc                | Basiskonsumgüter        | 2,77 %                  | Vereinigte Staaten |
| Walt Disney                | Kommunikation           | 2,41 %                  | Vereinigte Staaten |
| Verizon Communications Inc | Kommunikation           | 2,26 %                  | Vereinigte Staaten |
| Danaher Corp               | Gesundheit              | 2,05 %                  | Vereinigte Staaten |
| Intuit Inc                 | Informationstechnologie | 1,94 %                  | Vereinigte Staaten |
| Texas Instrument Inc       | Informationstechnologie | 1,79 %                  | Vereinigte Staaten |
| Nvidia Corp                | Informationstechnologie | 1,78 %                  | Vereinigte Staaten |
| Amgen Inc                  | Gesundheit              | 1,71 %                  | Vereinigte Staaten |
| S&P Global Inc             | Finanzunternehmen       | 1,58 %                  | Vereinigte Staaten |
| Lowe's Companies Inc       | Nicht-Basiskonsumgüter  | 1,51 %                  | Vereinigte Staaten |

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

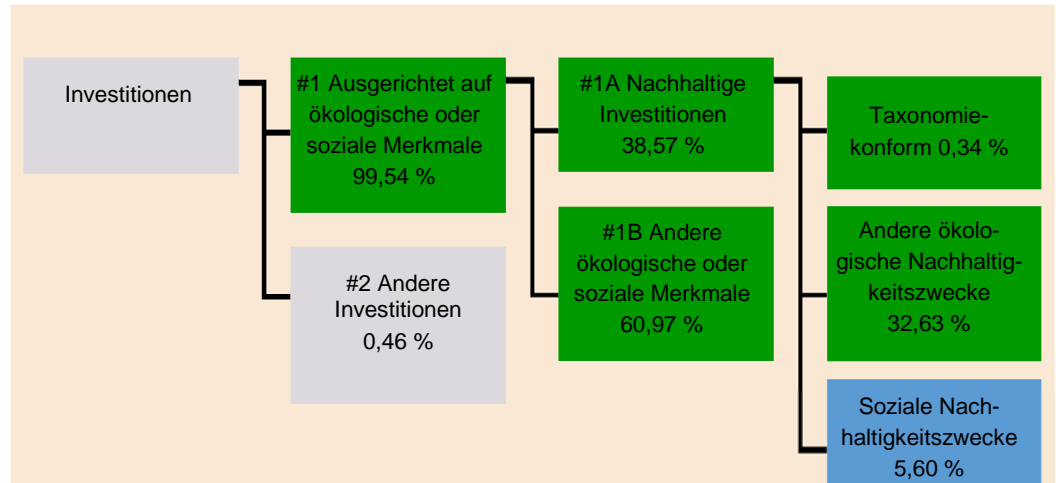
### iShares MSCI USA SRI UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst die Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Prozentsatz der Taxonomie-Konformität in obiger Grafik stellt den Prozentsatz der vom Fonds gehaltenen Investitionen in taxonomiekonforme Tätigkeiten durch nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel dar. Die durch die sonstigen Investitionen des Fonds erzielte Taxonomie-Konformität kommt darin nicht zum Ausdruck. Angaben zur Taxonomie-Konformität der Gesamtinvestitionen des Fonds sind dem nachstehenden Balkendiagramm zu entnehmen.

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI USA SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle zeigt die Vermögensaufteilung des Fonds für den aktuellen und den vorangegangenen Bezugszeitraum.

| Die Vermögensallokation                               | % der Investitionen |                    |
|---|---------------------|--------------------|
|   | 2024                | 2023               |
| #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale | 99,54 %             | 99,71 %            |
| #2 Andere Investitionen                               | 0,46 %              | 0,29 %             |
| #1A Nachhaltige Investitionen                         | 38,57 %             | 38,09 %            |
| #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale          | 60,97 %             | 61,62 %            |
| Taxonomiekonform                                      | 0,34 %              | k. A. <sup>1</sup> |
| Andere ökologische Nachhaltigkeitszwecke              | 32,63 %             | k. A. <sup>1</sup> |
| Soziale Nachhaltigkeitszwecke                         | 5,60 %              | k. A. <sup>1</sup> |

<sup>1</sup>Vergleichende Informationen werden nicht offen gelegt, da diese nachhaltigen Investitionen als eine Mischung aus nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, oder einem sozialen Ziel oder einer Kombination aus beidem offen gelegt wurden. Dabei kann die genaue Zusammensetzung geschwankt haben.

### In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die folgende Tabelle gibt die Wirtschaftssektoren an, in denen der Fonds im Bezugszeitraum engagiert war.

| Sektor                  | Teilsektor  | % der Investitionen |
|-------------------------|---|---------------------|
| Informationstechnologie | Software und Dienstleistungen                     | 11,55 %             |
| Finanzunternehmen       | Finanzdienstleistungen                            | 9,12 %              |
| Industrie               | Investitionsgüter                                 | 8,45 %              |
| Gesundheit              | Pharma, Biotech und Biowissenschaften             | 8,14 %              |
| Gesundheit              | Medizintechnik und -dienste                       | 7,25 %              |
| Basiskonsumgüter        | Nahrungsmittel, Getränke, Tabak                   | 7,07 %              |
| Nicht-Basiskonsumgüter  | Nicht-Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel | 6,37 %              |
| Informationstechnologie | Halbleiter und Halbleiterausstattung              | 6,15 %              |
| Nicht-Basiskonsumgüter  | Autos und Autoteile                               | 4,97 %              |
| Finanzunternehmen       | Versicherungen                                    | 4,70 %              |
| Kommunikation           | Medien und Unterhaltung                           | 3,67 %              |
| Werkstoffe              | Werkstoffe  | 3,12 %              |
| Immobilien              | Equity Real Estate Investment Trusts (REITs)      | 2,66 %              |
| Kommunikation           | Telekommunikation                                 | 2,30 %              |
| Finanzunternehmen       | Banken  | 2,28 %              |
| Nicht-Basiskonsumgüter  | Verbraucherdienstleistungen                       | 1,92 %              |
| Energie                 | Öl- und Gasspeicherung und -transport             | 1,88 %              |
| Industrie               | Gewerbliche und professionelle Dienstleistungen   | 1,85 %              |
| Versorger               | Versorger   | 1,68 %              |
| Energie                 | Öl- und Gasraffinerie und -vermarktung            | 1,24 %              |
| Industrie               | Transport   | 1,08 %              |
| Energie                 | Öl- und Gasausstattung und -dienstleistungen      | 0,79 %              |

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im globalen Branchenklassifikationssystem definiert): integrierte Öl- und Gasunternehmen, Öl- und Gasexploration und -produktion, Öl- und Gasbohrungen oder Kohle und nicht-erneuerbare Brennstoffe.



# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI USA SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Für den Bezugszeitraum waren 0,00 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Risikopositionen gegenüber Staaten investiert.

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

| Umweltziele                      | % der Investitionen |
|----------------------------------|---------------------|
| Klimaschutz                      | 0,48 %              |
| <b>Konformität in % (gesamt)</b> | <b>0,48 %</b>       |

Die in der vorstehenden Tabelle aufgeführten Daten wurden weder vom Abschlussprüfer des Fonds noch von Dritten geprüft. Die Bewertung der EU-Taxonomie-Konformität basiert auf Daten externer Datendienste. Die Quelle für diese Daten ist eine Kombination aus gleichwertigen und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, führen bei den Unternehmen, für die uns keine gemeldeten Daten vorliegen, zu einem Ergebnis im Hinblick auf Eignung oder Konformität.

#### Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Im Bezugszeitraum gestalteten sich die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

|                                  | % der Investitionen |
|----------------------------------|---------------------|
| Eigene Leistung                  | 0,33 %              |
| Übergangstätigkeiten             | 0,00 %              |
| Ermöglichende Tätigkeiten        | 0,18 %              |
| <b>Konformität in % (gesamt)</b> | <b>0,51 %</b>       |

#### Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform waren, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Für den vorherigen Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.



Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



#### Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Für den Bezugszeitraum waren 32,63 % der Investitionen des Fonds als nicht EU-Taxonomie-konforme nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel klassifiziert.

Der Fonds investierte aus folgenden Gründen in nicht mit der EU-Taxonomie-konforme nachhaltige Investitionen: (i) im Rahmen der Anlagestrategie des Fonds; (ii) weil keine Daten zur Verfügung standen, um die EU-Taxonomie-Konformität zu bestimmen; und/oder (iii) weil die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten gemäß den verfügbaren technischen Bewertungskriterien der EU-Taxonomie nicht geeignet waren oder nicht alle Anforderungen einhielten, die von solchen technischen Bewertungskriterien gestellt wurden.



#### Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Für den Bezugszeitraum waren 5,60 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen eingestuft.



#### Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ erfasst sind, schlossen Zahlungsmittel, geldmarktähnliche Instrumente und Derivate ein. Diese Bestände überstiegen jedoch nicht 20 %. Solche Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des (Nicht-ESG-)Investitionsziels des Fonds, zu Zwecken des Liquiditätsmanagements und/oder zur Absicherung verwendet.

Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden anhand eines ökologischen oder sozialen Mindestschutzes bewertet.

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI USA SRI UCITS ETF (Fortsetzung)



#### Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex nachbildete. Die Methode des Referenzindex beinhaltet die angegebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).

Der Anlageverwalter unterliegt auch den Anforderungen zur Mitwirkung von Aktionären der Aktionärsrechterichtlinie II (ARUG II). Die ARUG soll die Position der Aktionäre stärken, die Transparenz fördern und übermäßige Risiken in Unternehmen verringern, die auf geregelten Märkten in der EU gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Aktivitäten des Anlageverwalters gemäß ARUG sind auf der Website von BlackRock abrufbar unter: <https://www.blackrock.com/uk/professionals/solutions/shareholder-rights-directive>.



#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Referenzindex als Referenzwert für die Zwecke des Erreichens der mit dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt. Die Leistung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend angegeben.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die mit ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

#### Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schließt Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex, des MSCI USA Index, nicht erfüllen. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methode des Referenzindex (einschließlich seiner Komponenten) sind auf der Website des Indexanbieters abrufbar unter: <https://www.msci.com/index-methodology>.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds realisierte die mit ihm beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch ein Portfolio, das überwiegend aus Wertpapieren besteht, die im Referenzindex des Fonds vertreten sind.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

| Nachhaltigkeitsindikator   | Messgröße   | Fonds   | Referenzwert |
|--|---|---------|--------------|
| Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen  | % des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen  | 38,57 % | 38,84 %      |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen   | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen                 | 0,00 %  | 0,00 %       |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB   | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB   | 0,00 %  | 0,00 %       |
| Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt) | % des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden | 0,00 %  | 0,00 %       |

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI USA SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

| <b>Nachhaltigkeitsindikator</b>  | <b>Messgröße</b>  | <b>Fonds</b> | <b>Breiter Marktindex</b> |
|--|---|--------------|---------------------------|
| Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen  | % des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen  | 38,57 %      | 32,42 %                   |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen   | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen                 | 0,00 %       | 0,18 %                    |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB   | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB   | 0,00 %       | 2,83 %                    |
| Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt) | % des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden | 0,00 %       | 8,83 %                    |



# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

iShares MSCI USA Value Factor ESG UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst keine Liste sozial nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

**Name des Produkts:**  
iShares MSCI USA Value Factor ESG UCITS ETF

**Rechtsträgerkennung:**  
549300RNNN3JCUBG1X39

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

**Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?**

**Ja**   **X Nein**

|  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Es wurden <b>damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel</b> getätigt: __%                   | <input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben</b> und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Mindestanteil von 35,79 % an nachhaltigen Investitionen |
| <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind       | <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind  |
| <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind | <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind  |
| <input type="checkbox"/> Es wurden <b>damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel</b> getätigt: __%                | <input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel   |
|  | <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber <b>keine nachhaltigen Investitionen getätigt</b>   |

**Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?**

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die mit dem Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“. Er gibt Auskunft darüber, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

### Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

- Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen
- Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und sozialschädlich angesehen werden, wie umstrittene Waffen, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, Tabak, Kraftwerkskohle, Ölsande
- Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen
- Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden
- Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index
- Reduzierung (30 %) der CO<sub>2</sub>-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index
- Reduktion (30 %) der potenziellen CO<sub>2</sub>-Emissionen von fossilen Brennstoffreserven im Vergleich zum übergeordneten Index

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

### Umweltziele der EU-Taxonomie, zu denen der Fonds beitrug

Klimaschutz

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI USA Value Factor ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

#### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, mit denen die Erfüllung der einzelnen mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale gemessen wird, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

| Nachhaltigkeitsindikator   | Messgröße  | 2024                   | 2023    |
|--|--|------------------------|---------|
| Reduzierung (30 %) der CO <sub>2</sub> -Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index  | Portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1 und -2-THG-Emissionen pro Mio. USD des Umsatzes  | 41,37 %                | 45,61 % |
| Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen  | % des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen   | 35,79 %                | 29,66 % |
| Reduzierung (30 %) der potenziellen CO <sub>2</sub> -Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index  | % Reduzierung der potenziellen CO <sub>2</sub> -Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index   | 22,01 % <sup>1 2</sup> | 20,93 % |
| Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index   | % Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index   | 19,41 % <sup>1</sup>   | 20,66 % |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen   | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen                  | 0,00 %                 | 0,00 %  |
| Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt) | % des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden  | 0,00 %                 | 0,00 %  |
| Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden                        | % des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden | 0,00 %                 | 0,00 %  |

<sup>1</sup>Die gesamten Portfoliowerte für jeden Nachhaltigkeitsindikator werden als Durchschnitt der realisierten Werte am oder um jeden Neugewichtungstermin des jeweiligen Index im Bezugszeitraum berechnet. In einigen Fällen kann es aufgrund von Marktbewegungen zwischen der Indexüberprüfung und dem tatsächlichen Neugewichtungstermin/Berichtstermin zu Abweichungen der realisierten Werte von den Zielen kommen, die durch den Indexaufbauprozess erreicht werden.

<sup>2</sup>MSCI erhebt gegebenenfalls Daten zu fossilen Brennstoffreserven für Unternehmen, die Reserven unterhalten, in aller Regel aus den Branchen Öl und Gas, Kohleabbau und Stromversorgung. Dabei werden ausschließlich fossile Brennstoffreserven berücksichtigt, die für die Energieerzeugung verwendet werden. Für neu aufgenommene Unternehmen, für die noch keine Daten vorliegen, setzt MSCI null fossile Brennstoffreserven an. Der Umfang der Reserven eines Unternehmens wird von MSCI nach Größe normalisiert durch Division der potenziellen CO<sub>2</sub>-Emissionen des Unternehmens durch seine Marktkapitalisierung. Die in vorstehender Tabelle ausgewiesene Reduzierung der potenziellen Emissionen liegt deutlich über dem Zielwert, was in erster Linie auf die relativ geringe Anzahl von Unternehmen zurückzuführen ist, für die Daten verfügbar sind.

#### ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Aufschluss über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren im vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI USA Value Factor ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

**Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Im Bezugszeitraum investierte der Fonds 35,79 % seiner Positionen in nachhaltige Investitionen, um sein Investitionsziel zu erreichen.

Die Investitionen des Fonds, die sich als nachhaltige Investitionen qualifizieren, waren entweder in:  
(1) Unternehmen, die an Tätigkeiten beteiligt sind, von denen angenommen wird, dass sie zu positiven ökologischen und/oder sozialen Auswirkungen beitragen, oder  
(2) Unternehmen, die sich zu einem aktiven Reduktionsziel oder mehreren aktiven Reduktionszielen für CO<sub>2</sub>-Emissionen verpflichtet haben, die von der Science Based Targets Initiative (SBTi) genehmigt wurden.

Die Investitionen des Fonds wurden anhand des Anteils ihrer Umsätze in Bezug auf positive nachhaltige Auswirkungen, die im Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, der EU-Taxonomie und anderen nachhaltigkeitsbezogenen Rahmenwerken stehen, bewertet. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven Umweltauswirkungen können sich auf Themen wie Klimawandel und Naturkapital beziehen und Unternehmen identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie alternative Energien, Energieeffizienz und grünes Bauen, nachhaltiges Wasser, Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung sowie nachhaltige Landwirtschaft erzielt haben. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven gesellschaftlichen Auswirkungen können sich auf Themen wie Grundbedürfnisse und Ermächtigung beziehen und Unternehmen identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie Ernährung, Behandlung schwerer Krankheiten, sanitäre Einrichtungen, erschwingliche Immobilien, Finanzierung kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU), Bildung und Konnektivität erzielt haben.

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI USA Value Factor ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

#### **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltige Anlageziele nicht erheblich beeinträchtigt?**

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllten die Anforderungen des Grundsatzes „der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ wie von geltendem Recht und geltenden Vorschriften definiert. Bei jeder Neugewichtung des Index wurden sämtliche als nachhaltige Investitionen einzustufenden Investitionen anhand bestimmter ökologischer und sozialer Mindestindikatoren beurteilt. Im Rahmen der Beurteilung wurden Unternehmen nach ihrer Beteiligung an Tätigkeiten beurteilt, deren ökologische und soziale Auswirkungen als sehr negativ angesehen werden. War ein Unternehmen nachweislich an Tätigkeiten mit sehr negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen beteiligt, kam es nicht als nachhaltige Investition infrage.

#### **- Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die Pflichtindikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (wie in den technischen Regulierungsstandards („RTS“) zur SFDR angegeben) wurden bei jeder Indexneugewichtung mittels der vom Indexanbieter angewandten Filterkriterien berücksichtigt, die er bei der Auswahl der Indexkomponenten anwendet, die sich als nachhaltig einzustufende Investitionen qualifizieren.

Aufgrund der vom Indexanbieter angewandten Filterkriterien wurden folgende Investitionen, die Komponenten des Referenzindex sind, nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft: (1) Unternehmen, die mindestens % ihres Umsatzes aus Kraftwerkskohle (wie vom Indexanbieter bestimmt) erzielen, die sehr CO<sub>2</sub>-intensiv war und maßgeblich zu Treibhausgasemissionen beitrug (unter Berücksichtigung der Indikatoren für den Bereich THG-Emissionen), (2) Unternehmen mit einem MSCI-Score für Kontroversen von 1 oder niedriger, bei denen davon ausgegangen wurde, dass sie an schwerwiegenden oder sehr schwerwiegenden ESG-bezogenen Kontroversen beteiligt waren (u. a. von Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall sowie Soziales und Beschäftigung) und (3) Unternehmen mit einem MSCI-ESG-Rating von B oder niedriger, bei denen davon ausgegangen wurde, dass sie auf der Grundlage ihrer hohen ESG-Risiken und ihrer unzulänglichen Steuerung dieser Risiken hinter vergleichbaren Unternehmen aus ihrer Branche zurückliegen (u. a. Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall, unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle sowie Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen).

Der Referenzindex schloss ebenfalls aus: (1) Unternehmen/Emittenten mit einer „roten“ MSCI-ESG-Flagge für Kontroversen, darunter Unternehmen/Emittenten, bei denen Verstöße gegen internationale und/oder nationale Standards festgestellt wurden (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verstöße gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen oder die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen) und (2) Unternehmen/Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verbindungen zu umstrittenen Waffen).

#### **- Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Der Referenzindex des Fonds schloss Emittenten mit einer „roten“ Flagge für ESG-Kontroversen aus. Somit werden Emittenten ausgeschlossen, die nach Feststellung des Indexanbieters gegen die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen verstoßen haben.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, der durch spezifische EU-Kriterien ergänzt wird.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen Umweltziele oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI USA Value Factor ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



#### Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds hat die Auswirkung der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung ökologischer und sozialer Merkmale („E&S-Kriterien“), wie oben dargelegt, berücksichtigt (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass diese PAI im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Indexneugewichtung berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht unter Umständen nicht dem vollen Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) dargelegt ist.

| Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen  | Nachhaltigkeitsindikatoren   |
|--|--|
| Treibhausgasemissionen (THG-Emissionen)  | Prozentuale Mindestreduktion der CO2-Emissionsintensität und potenzielle CO2-Emissionsziele                                    |
| THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird  | Prozentuale Mindestreduktion der CO2- Emissionsintensität und potenzielle CO2-Emissionsziele                                   |
| Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind  | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter ökologischer Filter (vorstehend aufgeführt)                             |
| Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken   | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen  |
| Emissionen in Wasser   | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen  |
| Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle   | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen  |
| Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen  |
| Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen | Ausschluss von Emittenten, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden |
| Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)   | Ausschluss von Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden                                   |

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI USA Value Factor ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



#### Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. Juni 2023 bis zum 31. Mai 2024.

| Größte Investitionen               | Sektor                  | In % der Vermögenswerte | Land               |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| Apple Inc                          | Informationstechnologie | 4,63 %                  | Vereinigte Staaten |
| Microsoft Corp                     | Informationstechnologie | 4,46 %                  | Vereinigte Staaten |
| Verizon Communications Inc         | Kommunikation           | 2,45 %                  | Vereinigte Staaten |
| Nvidia Corp                        | Informationstechnologie | 2,44 %                  | Vereinigte Staaten |
| Cisco Systems Inc                  | Informationstechnologie | 2,42 %                  | Vereinigte Staaten |
| Intel Corporation Corp             | Informationstechnologie | 2,32 %                  | Vereinigte Staaten |
| International Business Machines Co | Informationstechnologie | 2,31 %                  | Vereinigte Staaten |
| Applied Material Inc               | Informationstechnologie | 2,30 %                  | Vereinigte Staaten |
| Elevance Health Inc                | Gesundheit              | 2,27 %                  | Vereinigte Staaten |
| Pfizer Inc                         | Gesundheit              | 2,25 %                  | Vereinigte Staaten |
| Lam Research Corp                  | Informationstechnologie | 2,19 %                  | Vereinigte Staaten |
| Citigroup Inc                      | Finanzunternehmen       | 2,18 %                  | Vereinigte Staaten |
| Cigna                              | Gesundheit              | 2,02 %                  | Vereinigte Staaten |
| Gilead Sciences Inc                | Gesundheit              | 1,94 %                  | Vereinigte Staaten |
| Texas Instrument Inc               | Informationstechnologie | 1,90 %                  | Vereinigte Staaten |

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

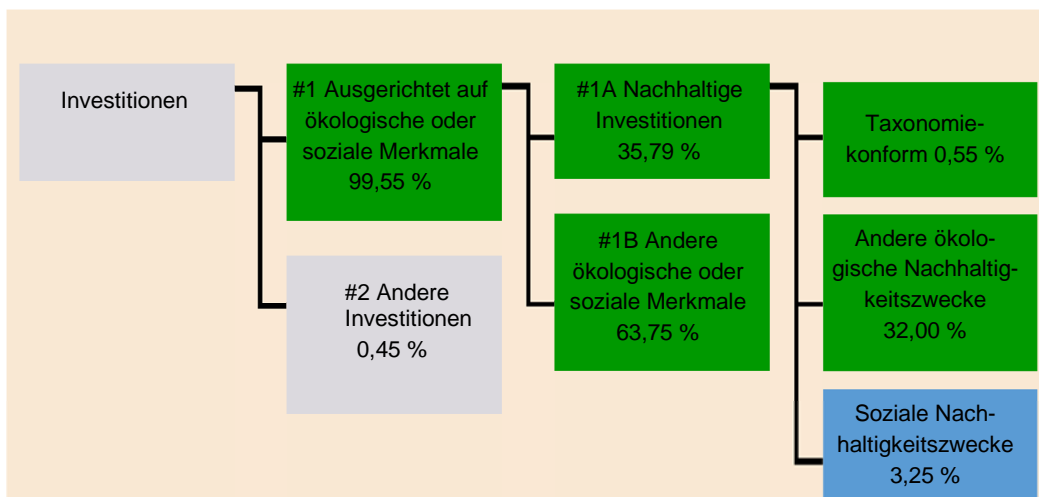
### iShares MSCI USA Value Factor ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst die Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Prozentsatz der Taxonomie-Konformität in obiger Grafik stellt den Prozentsatz der vom Fonds gehaltenen Investitionen in taxonomiekonforme Tätigkeiten durch nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel dar. Die durch die sonstigen Investitionen des Fonds erzielte Taxonomie-Konformität kommt darin nicht zum Ausdruck. Angaben zur Taxonomie-Konformität der Gesamtinvestitionen des Fonds sind dem nachstehenden Balkendiagramm zu entnehmen.



# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI USA Value Factor ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle zeigt die Vermögensaufteilung des Fonds für den aktuellen und den vorangegangenen Bezugszeitraum.

| Die Vermögensallokation                               | % der Investitionen |                    |
|---|---------------------|--------------------|
|   | 2024                | 2023               |
| #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale | 99,55 %             | 99,63 %            |
| #2 Andere Investitionen                               | 0,45 %              | 0,37 %             |
| #1A Nachhaltige Investitionen                         | 35,79 %             | 29,66 %            |
| #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale          | 63,75 %             | 69,97 %            |
| Taxonomiekonform                                      | 0,55 %              | k. A. <sup>1</sup> |
| Andere ökologische Nachhaltigkeitszwecke              | 32,00 %             | k. A. <sup>1</sup> |
| Soziale Nachhaltigkeitszwecke                         | 3,25 %              | k. A. <sup>1</sup> |

<sup>1</sup>Vergleichende Informationen werden nicht offen gelegt, da diese nachhaltigen Investitionen als eine Mischung aus nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, oder einem sozialen Ziel oder einer Kombination aus beidem offen gelegt wurden. Dabei kann die genaue Zusammensetzung geschwankt haben.

#### In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die folgende Tabelle gibt die Wirtschaftssektoren an, in denen der Fonds im Bezugszeitraum engagiert war.

| Sektor                  | Teilsektor  | % der Investitionen |
|-------------------------|---|---------------------|
| Informationstechnologie | Halbleiter und Halbleiterausrüstung               | 14,23 %             |
| Informationstechnologie | Technologie-Hardware und -ausrüstung              | 10,77 %             |
| Informationstechnologie | Software und Dienstleistungen                     | 9,88 %              |
| Gesundheit              | Medizintechnik und -dienste                       | 9,10 %              |
| Industrie               | Investitionsgüter                                 | 6,50 %              |
| Finanzunternehmen       | Banken  | 6,12 %              |
| Gesundheit              | Pharma, Biotech und Biowissenschaften             | 6,06 %              |
| Finanzunternehmen       | Finanzdienstleistungen                            | 4,98 %              |
| Werkstoffe              | Werkstoffe  | 4,39 %              |
| Basiskonsumgüter        | Nahrungsmittel, Getränke, Tabak                   | 4,33 %              |
| Kommunikation           | Telekommunikation                                 | 3,27 %              |
| Nicht-Basiskonsumgüter  | Nicht-Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel | 2,57 %              |
| Industrie               | Transport   | 2,42 %              |
| Finanzunternehmen       | Versicherungen                                    | 2,31 %              |
| Nicht-Basiskonsumgüter  | Autos und Autoteile                               | 2,12 %              |
| Nicht-Basiskonsumgüter  | Gebrauchsgüter                                    | 1,82 %              |
| Energie                 | Öl- und Gasraffinerie und -vermarktung            | 1,63 %              |
| Industrie               | Gewerbliche und professionelle Dienstleistungen   | 1,32 %              |
| Basiskonsumgüter        | Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel       | 1,15 %              |
| Versorger               | Versorger   | 1,13 %              |
| Immobilien              | Equity Real Estate Investment Trusts (REITs)      | 1,13 %              |
| Energie                 | Öl- und Gasexploration und -produktion            | 0,81 %              |

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im globalen Branchenklassifikationssystem definiert): integrierte Öl- und Gasunternehmen, Öl- und Gasbohrungen, Öl- und Gasspeicherung und -transport, Öl- und Gasausstattungsdienstleistungen oder Kohle und nicht-erneuerbare Brennstoffe.



# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI USA Value Factor ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



### In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

Für den Bezugszeitraum waren 0,55 % der Investitionen des Fonds als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel sowie als mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

### Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie<sup>1</sup> entsprechen?

Ja:

In fossiles Gas

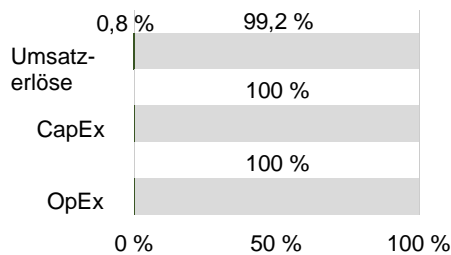
In Kernenergie

Nein

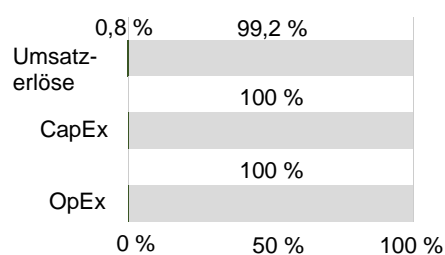
<sup>1</sup> Mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Tätigkeiten entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für mit fossilem Gas und Kernenergie verbundene Wirtschaftstätigkeiten, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

In den nachstehenden Grafiken ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen\*



2. Taxonomie-Konformität der Investitionen ohne Staatsanleihen\*



Diese Grafik gibt 100,00 % der Gesamtinvestitionen wieder.

\* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI USA Value Factor ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Für den Bezugszeitraum waren 0,00 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Risikopositionen gegenüber Staaten investiert.

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

| Umweltziele                      | % der Investitionen |
|----------------------------------|---------------------|
| Klimaschutz                      | 0,63 %              |
| <b>Konformität in % (gesamt)</b> | <b>0,63 %</b>       |

Die in der vorstehenden Tabelle aufgeführten Daten wurden weder vom Abschlussprüfer des Fonds noch von Dritten geprüft. Die Bewertung der EU-Taxonomie-Konformität basiert auf Daten externer Datendienste. Die Quelle für diese Daten ist eine Kombination aus gleichwertigen und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, führen bei den Unternehmen, für die uns keine gemeldeten Daten vorliegen, zu einem Ergebnis im Hinblick auf Eignung oder Konformität.

#### Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Im Bezugszeitraum gestalteten sich die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

|                                  | % der Investitionen |
|----------------------------------|---------------------|
| Eigene Leistung                  | 0,73 %              |
| Übergangstätigkeiten             | 0,02 %              |
| Ermöglichende Tätigkeiten        | 0,02 %              |
| <b>Konformität in % (gesamt)</b> | <b>0,76 %</b>       |

#### Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform waren, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Für den vorherigen Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.



Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



#### Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Für den Bezugszeitraum waren 32,00 % der Investitionen des Fonds als nicht EU-Taxonomie-konforme nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel klassifiziert.

Der Fonds investierte aus folgenden Gründen in nicht mit der EU-Taxonomie-konforme nachhaltige Investitionen: (i) im Rahmen der Anlagestrategie des Fonds; (ii) weil keine Daten zur Verfügung standen, um die EU-Taxonomie-Konformität zu bestimmen; und/oder (iii) weil die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten gemäß den verfügbaren technischen Bewertungskriterien der EU-Taxonomie nicht geeignet waren oder nicht alle Anforderungen einhielten, die von solchen technischen Bewertungskriterien gestellt wurden.



#### Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Für den Bezugszeitraum waren 3,25 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen eingestuft.



#### Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ erfasst sind, schlossen Zahlungsmittel, geldmarktähnliche Instrumente und Derivate ein. Diese Bestände überstiegen jedoch nicht 20 %. Solche Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des (Nicht-ESG-)Investitionsziels des Fonds, zu Zwecken des Liquiditätsmanagements und/oder zur Absicherung verwendet.

Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden anhand eines ökologischen oder sozialen Mindestschutzes bewertet.

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI USA Value Factor ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



#### **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex nachbildete. Die Methode des Referenzindex beinhaltet die angegebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).

Der Anlageverwalter unterliegt auch den Anforderungen zur Mitwirkung von Aktionären der Aktionärsrechterichtlinie II (ARUG II). Die ARUG soll die Position der Aktionäre stärken, die Transparenz fördern und übermäßige Risiken in Unternehmen verringern, die auf geregelten Märkten in der EU gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Aktivitäten des Anlageverwalters gemäß ARUG sind auf der Website von BlackRock abrufbar unter:  
<https://www.blackrock.com/uk/professionals/solutions/shareholder-rights-directive>.

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI USA Value Factor ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die mit ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Referenzindex als Referenzwert für die Zwecke des Erreichens der mit dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt. Die Leistung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend angegeben.

#### Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schließt Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex, des MSCI USA Enhanced Value Index, nicht erfüllen. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methode des Referenzindex (einschließlich seiner Komponenten) sind auf der Website des Indexanbieters abrufbar unter: <https://www.msci.com/index-methodology>.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds realisierte die mit ihm beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch ein Portfolio, das überwiegend aus Wertpapieren besteht, die im Referenzindex des Fonds vertreten sind.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

| Nachhaltigkeitsindikator   | Messgröße  | Fonds   | Referenzwert |
|--|--|---------|--------------|
| Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen  | % des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen   | 35,79 % | 35,95 %      |
| Reduzierung (30 %) der CO <sub>2</sub> -Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index  | Portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1 und -2-THG-Emissionen pro Mio. USD des Umsatzes  | 41,37 % | 41,37 %      |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen   | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen                  | 0,00 %  | 0,00 %       |
| Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt) | % des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden  | 0,00 %  | 0,00 %       |
| Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden                        | % des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden | 0,00 %  | 0,00 %       |
| Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index   | % Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index   | 19,41 % | 19,41 %      |
| Reduzierung (30 %) der potenziellen CO <sub>2</sub> -Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index  | % Reduzierung der potenziellen CO <sub>2</sub> -Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index   | 22,01 % | 21,74 %      |

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI USA Value Factor ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

| Nachhaltigkeitsindikator   | Messgröße  | Fonds   | Breiter Marktindex |
|--|--|---------|--------------------|
| Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen  | % des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen   | 35,79 % | 39,45 %            |
| Reduzierung (30 %) der CO <sub>2</sub> -Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index  | Portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1 und -2-THG-Emissionen pro Mio. USD des Umsatzes  | 41,37 % | k. A. <sup>1</sup> |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen   | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen                  | 0,00 %  | 0,16 %             |
| Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt) | % des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden  | 0,00 %  | 4,99 %             |
| Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden                        | % des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden | 0,00 %  | 0,00 %             |
| Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index   | % Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index   | 19,41 % | k. A. <sup>1</sup> |
| Reduzierung (30 %) der potenziellen CO <sub>2</sub> -Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index  | % Reduzierung der potenziellen CO <sub>2</sub> -Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index   | 22,01 % | k. A. <sup>1</sup> |

<sup>1</sup>Wenn ein Nachhaltigkeitsindikator ein Vergleich mit dem übergeordneten Index ist, so wird die Leistung dieses Indikators im Verhältnis zum breiten Marktindex als „k. A.“ angegeben.

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst keine Liste sozial nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

**Name des Produkts:**  
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF

**Rechtsträgerkennung:**  
549300AR85KFW5BWR325

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

**Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?**

**Ja**   **X Nein**

|  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Es wurden <b>damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel</b> getätigt: __%                   | <input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben</b> und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Mindestanteil von 42,56 % an nachhaltigen Investitionen |
| <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind       | <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind  |
| <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind | <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind  |
| <input type="checkbox"/> Es wurden <b>damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel</b> getätigt: __%                | <input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel   |
|  | <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber <b>keine nachhaltigen Investitionen getätigt</b>   |

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF (Fortsetzung)



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

#### Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die mit dem Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“. Er gibt Auskunft darüber, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

#### Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des grünen Umsatzes im Verhältnis zum auf fossilen Brennstoffen beruhenden Umsatz im Vergleich zum übergeordneten Index

Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen

Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden, wie umstrittene Waffen, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, Tabak, Kraftwerkskohle, konventionelle Waffen, unkonventionelles Öl und Gas

Jährliche Reduktion (7 %) des gewichteten Durchschnitts der THG-Emissionsintensität (Scope 1+2+3)

Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen

Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden

Verbesserung (10 %) des Engagements in Unternehmen mit glaubwürdigen CO<sub>2</sub>-Reduktionszielen – höhere Allokation zu Unternehmen, mit festgelegten unternehmerischen Zielvorgaben im Zusammenhang mit dem Klimawandel, die ihre Emissionen veröffentlichen und auch ihre CO<sub>2</sub>-Intensität in den letzten drei Jahren um 7 % im Vergleich zum übergeordneten Index reduziert haben

Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder 1

Verbesserung des Marktwertengagements in Klimawandelsektoren mit hoher Auswirkung im Vergleich zum übergeordneten Index

Reduzierung (30 %) der CO<sub>2</sub>-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index

Reduktion (30 %) des portfoliengewichteten Durchschnitts potenzieller CO<sub>2</sub>-Emissionen (Scope 1+2+3) pro Mio. USD des EVIC

Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

#### Umweltziele der EU-Taxonomie, zu denen der Fonds beitrug

Klimaschutz

Anpassung an den Klimawandel



# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF (Fortsetzung)

#### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, mit denen die Erfüllung der einzelnen mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale gemessen wird, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

| Nachhaltigkeitsindikator   | Messgröße  | 2024                 | 2023    |
|--|--|----------------------|---------|
| Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des grünen Umsatzes im Verhältnis zum auf fossilen Brennstoffen beruhenden Umsatz im Vergleich zum übergeordneten Index   | gewichteter Durchschnitt des grünen Umsatzes im Verhältnis zum auf fossilen Brennstoffen beruhenden Umsatz   | 3,43                 | 2,65    |
| Reduktion (30 %) des portfolio-gewichteten Durchschnitts potenzieller THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC   | % Reduktion des portfolio-gewichteten Durchschnitts potenzieller THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC  | 80,40 % <sup>2</sup> | 78,99 % |
| Reduktion (30 %) der THG-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index   | portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1, -2 und -3-THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC  | 54,22 %              | 54,87 % |
| Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen  | % des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen   | 42,56 %              | 35,83 % |
| Verbesserung (10 %) des Engagements in Unternehmen mit glaubwürdigen CO2-Reduktionszielen – höhere Allokation zu Unternehmen mit festgelegten unternehmerischen Zielvorgaben im Zusammenhang mit dem Klimawandel, die ihre Emissionen veröffentlichten und auch ihre THG-Emissionsintensität in den letzten drei Jahren um 7 % im Vergleich zum übergeordneten Index reduziert haben | % des Anstiegs des Engagements in Unternehmen mit festgelegten unternehmerischen Zielvorgaben im Zusammenhang mit dem Klimawandel, die ihre Emissionen veröffentlichten und auch ihre CO2-Intensität in den letzten drei Jahren um 7 % im Vergleich zum übergeordneten Index reduziert haben | 18,55 %              | 15,90 % |
| Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index   | % Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index   | 15,67 %              | 12,60 % |
| Jährliche Reduktion (7 %) des gewichteten Durchschnitts der THG-Emissionsintensität (Scope 1+2+3)  | jährliche Reduktion der THG-Emissionsintensität seit Basisdatum  | 7,53 %               | 6,79 %  |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen   | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen  | 0,00 %               | 0,00 %  |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder 1  | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder 1   | 0,00 %               | 0,00 %  |
| Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)   | % des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden  | 0,00 %               | 0,00 %  |
| Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden  | % des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden   | 0,00 %               | 0,00 %  |



# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF (Fortsetzung)

|   |  |                      |        |
|---|--|----------------------|--------|
| Verbesserung des Marktwertengagements in Klimawandelsektoren mit hoher Auswirkung im Vergleich zum übergeordneten Index | % des Marktwertengagements in Klimawandelsektoren mit hoher Auswirkung | -0,11 % <sup>1</sup> | 0,05 % |
|---|--|----------------------|--------|

<sup>1</sup>Die gesamten Portfoliowerte für jeden Nachhaltigkeitsindikator werden als Durchschnitt der realisierten Werte am oder um jeden Neugewichtungstermin des jeweiligen Index im Bezugszeitraum berechnet. In einigen Fällen kann es aufgrund von Marktbewegungen zwischen der Indexüberprüfung und dem tatsächlichen Neugewichtungstermin/Berichtstermin zu Abweichungen der realisierten Werte von den Zielen kommen, die durch den Indexaufbauprozess erreicht werden.

<sup>2</sup>MSCI erhebt gegebenenfalls Daten zu fossilen Brennstoffreserven für Unternehmen, die Reserven unterhalten, in aller Regel aus den Branchen Öl und Gas, Kohleabbau und Stromversorgung. Dabei werden ausschließlich fossile Brennstoffreserven berücksichtigt, die für die Energieerzeugung verwendet werden. Für neu aufgenommene Unternehmen, für die noch keine Daten vorliegen, setzt MSCI null fossile Brennstoffreserven an. Der Umfang der Reserven eines Unternehmens wird von MSCI nach Größe normalisiert durch Division der potenziellen CO<sub>2</sub>-Emissionen des Unternehmens durch seine Marktkapitalisierung. Die in vorstehender Tabelle ausgewiesene Reduzierung der potenziellen Emissionen liegt deutlich über dem Zielwert, was in erster Linie auf die relativ geringe Anzahl von Unternehmen zurückzuführen ist, für die Daten verfügbar sind.

#### ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Aufschluss über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren im vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF (Fortsetzung)

**Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Im Bezugszeitraum investierte der Fonds 42,56 % seiner Positionen in nachhaltige Investitionen, um sein Investitionsziel zu erreichen.

Die Investitionen des Fonds, die sich als nachhaltige Investitionen qualifizieren, waren entweder in:  
(1) Unternehmen, die an Tätigkeiten beteiligt sind, von denen angenommen wird, dass sie zu positiven ökologischen und/oder sozialen Auswirkungen beitragen, oder  
(2) Unternehmen, die sich zu einem aktiven Reduktionsziel oder mehreren aktiven Reduktionszielen für CO<sub>2</sub>-Emissionen verpflichtet haben, die von der Science Based Targets Initiative (SBTi) genehmigt wurden.

Die Investitionen des Fonds wurden anhand des Anteils ihrer Umsätze in Bezug auf positive nachhaltige Auswirkungen, die im Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, der EU-Taxonomie und anderen nachhaltigkeitsbezogenen Rahmenwerken stehen, bewertet. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven Umweltauswirkungen können sich auf Themen wie Klimawandel und Naturkapital beziehen und Unternehmen identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie alternative Energien, Energieeffizienz und grünes Bauen, nachhaltiges Wasser, Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung sowie nachhaltige Landwirtschaft erzielt haben. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven gesellschaftlichen Auswirkungen können sich auf Themen wie Grundbedürfnisse und Ermächtigung beziehen und Unternehmen identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie Ernährung, Behandlung schwerer Krankheiten, sanitäre Einrichtungen, erschwingliche Immobilien, Finanzierung kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU), Bildung und Konnektivität erzielt haben.

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF (Fortsetzung)

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

#### **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltige Anlageziele nicht erheblich beeinträchtigt?**

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllten die Anforderungen des Grundsatzes „der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ wie vom geltendem Recht und geltenden Vorschriften definiert. Bei jeder Neugewichtung des Index wurden sämtliche als nachhaltige Investitionen einzustufenden Investitionen anhand bestimmter ökologischer und sozialer Mindestindikatoren beurteilt. Im Rahmen der Beurteilung wurden Unternehmen nach ihrer Beteiligung an Tätigkeiten beurteilt, deren ökologische und soziale Auswirkungen als sehr negativ angesehen werden. War ein Unternehmen nachweislich an Tätigkeiten mit sehr negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen beteiligt, kam es nicht als nachhaltige Investition infrage.

#### **- Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die Pflichtindikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (wie in den technischen Regulierungsstandards („RTS“) zur SFDR angegeben) wurden bei jeder Indexneugewichtung mittels der vom Indexanbieter angewandten Filterkriterien berücksichtigt, die er bei der Auswahl der Indexkomponenten anwendet, die sich als nachhaltig einzustufende Investitionen qualifizieren.

Aufgrund der vom Indexanbieter angewandten Filterkriterien wurden folgende Investitionen, die Komponenten des Referenzindex sind, nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft: (1) Unternehmen, die mindestens % ihres Umsatzes aus Kraftwerkskohle (wie vom Indexanbieter bestimmt) erzielen, die sehr CO<sub>2</sub>-intensiv war und maßgeblich zu Treibhausgasemissionen beitrug (unter Berücksichtigung der Indikatoren für den Bereich THG-Emissionen), (2) Unternehmen mit einem MSCI-Score für Kontroversen von 1 oder niedriger, bei denen davon ausgegangen wurde, dass sie an schwerwiegenden oder sehr schwerwiegenden ESG-bezogenen Kontroversen beteiligt waren (u. a. von Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall sowie Soziales und Beschäftigung) und (3) Unternehmen mit einem MSCI-ESG-Rating von B oder niedriger, bei denen davon ausgegangen wurde, dass sie auf der Grundlage ihrer hohen ESG-Risiken und ihrer unzulänglichen Steuerung dieser Risiken hinter vergleichbaren Unternehmen aus ihrer Branche zurückliegen (u. a. Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall, unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle sowie Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen).

Der Referenzindex schloss ebenfalls aus: (1) Unternehmen/Emittenten mit einer „roten“ MSCI-ESG-Flagge für Kontroversen, darunter Unternehmen/Emittenten, bei denen Verstöße gegen internationale und/oder nationale Standards festgestellt wurden (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verstöße gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen oder die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen) und (2) Unternehmen/Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verbindungen zu umstrittenen Waffen).

#### **- Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Der Referenzindex des Fonds schloss Emittenten mit einer „roten“ Flagge für ESG-Kontroversen aus. Somit werden Emittenten ausgeschlossen, die nach Feststellung des Indexanbieters gegen die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen verstoßen haben.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, der durch spezifische EU-Kriterien ergänzt wird.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen Umweltziele oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF (Fortsetzung)



#### Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds hat die Auswirkung der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung ökologischer und sozialer Merkmale („E&S-Kriterien“), wie oben dargelegt, berücksichtigt (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass diese PAI im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Indexneugewichtung berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht unter Umständen nicht dem vollen Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) dargelegt ist.

| Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen  | Nachhaltigkeitsindikatoren   |
|--|--|
| Treibhausgasemissionen (THG-Emissionen)  | Prozentuale Mindestreduktion der CO <sub>2</sub> -Emissionsintensität und potenzielle CO <sub>2</sub> -Emissionsziele          |
| CO <sub>2</sub> -Fußabdruck  | Prozentuale Mindestreduktion der CO <sub>2</sub> -Emissionsintensität und potenzielle CO <sub>2</sub> -Emissionsziele          |
| THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird  | Prozentuale Mindestreduktion der CO <sub>2</sub> -Emissionsintensität und potenzielle CO <sub>2</sub> -Emissionsziele          |
| Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind  | Ausschluss von Emittenten, die % ihres Umsatzes aus Kraftwerkskohle und unkonventionellem Öl und Gas beziehen                  |
| Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken   | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen  |
| Emissionen in Wasser   | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen  |
| Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle   | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen  |
| Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen  |
| Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen | Ausschluss von Emittenten, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden |
| Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)   | Ausschluss von Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden                                   |

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF (Fortsetzung)



#### Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. Juni 2023 bis zum 31. Mai 2024.

| Größte Investitionen          | Sektor                  | In % der Vermögenswerte | Land                   |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| Microsoft Corp                | Informationstechnologie | 4,70 %                  | Vereinigte Staaten     |
| Apple Inc                     | Informationstechnologie | 4,37 %                  | Vereinigte Staaten     |
| Nvidia Corp                   | Informationstechnologie | 3,06 %                  | Vereinigte Staaten     |
| Amazon Com Inc                | Nicht-Basiskonsumgüter  | 2,29 %                  | Vereinigte Staaten     |
| Alphabet Inc Class C          | Kommunikation           | 1,51 %                  | Vereinigte Staaten     |
| Meta Platforms Inc Class A    | Kommunikation           | 1,11 %                  | Vereinigte Staaten     |
| Tesla Inc                     | Nicht-Basiskonsumgüter  | 1,04 %                  | Vereinigte Staaten     |
| Eli Lilly                     | Gesundheit              | 1,00 %                  | Vereinigte Staaten     |
| Unitedhealth Group Inc        | Gesundheit              | 0,93 %                  | Vereinigte Staaten     |
| Texas Instrument Inc          | Informationstechnologie | 0,93 %                  | Vereinigte Staaten     |
| Alphabet Inc Class A          | Kommunikation           | 0,86 %                  | Vereinigte Staaten     |
| Home Depot Inc                | Nicht-Basiskonsumgüter  | 0,74 %                  | Vereinigte Staaten     |
| Automatic Data Processing Inc | Industrie               | 0,73 %                  | Vereinigte Staaten     |
| Diageo Plc                    | Basiskonsumgüter        | 0,68 %                  | Vereinigtes Königreich |
| Adobe Inc                     | Informationstechnologie | 0,64 %                  | Vereinigte Staaten     |

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

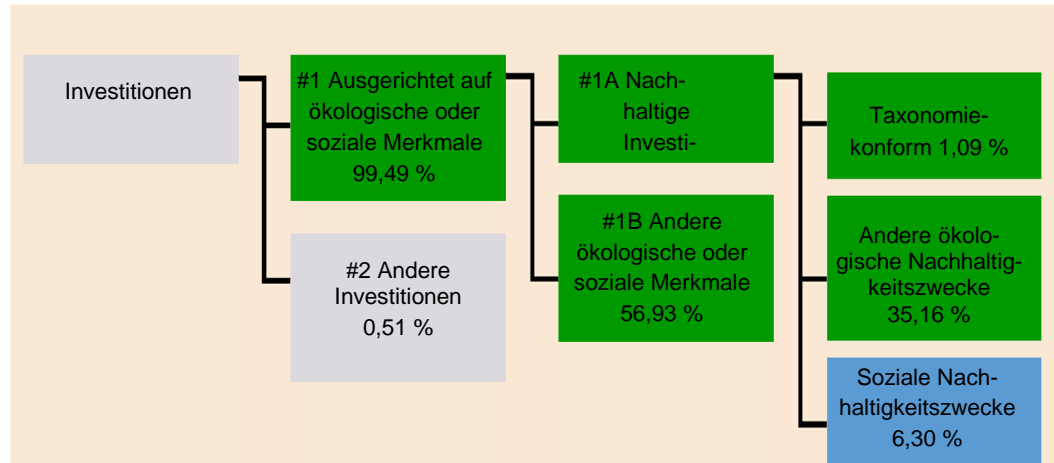
### iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst die Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Prozentsatz der Taxonomie-Konformität in obiger Grafik stellt den Prozentsatz der vom Fonds gehaltenen Investitionen in taxonomiekonforme Tätigkeiten durch nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel dar. Die durch die sonstigen Investitionen des Fonds erzielte Taxonomie-Konformität kommt darin nicht zum Ausdruck. Angaben zur Taxonomie-Konformität der Gesamtinvestitionen des Fonds sind dem nachstehenden Balkendiagramm zu entnehmen.

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle zeigt die Vermögensaufteilung des Fonds für den aktuellen und den vorangegangenen Bezugszeitraum.

| Die Vermögensallokation                               | % der Investitionen |                    |
|---|---------------------|--------------------|
|   | 2024                | 2023               |
| #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale | 99,49 %             | 99,56 %            |
| #2 Andere Investitionen                               | 0,51 %              | 0,44 %             |
| #1A Nachhaltige Investitionen                         | 42,56 %             | 35,83 %            |
| #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale          | 56,93 %             | 63,73 %            |
| Taxonomiekonform                                      | 1,09 %              | k. A. <sup>1</sup> |
| Andere ökologische Nachhaltigkeitszwecke              | 35,16 %             | k. A. <sup>1</sup> |
| Soziale Nachhaltigkeitszwecke                         | 6,30 %              | k. A. <sup>1</sup> |

<sup>1</sup>Vergleichende Informationen werden nicht offen gelegt, da diese nachhaltigen Investitionen als eine Mischung aus nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, oder einem sozialen Ziel oder einer Kombination aus beidem offen gelegt wurden. Dabei kann die genaue Zusammensetzung geschwankt haben.

### In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die folgende Tabelle gibt die Wirtschaftssektoren an, in denen der Fonds im Bezugszeitraum engagiert war.

| Sektor                  | Teilsektor  | % der Investitionen |
|-------------------------|---|---------------------|
| Informationstechnologie | Software und Dienstleistungen                     | 10,68 %             |
| Gesundheit              | Pharma, Biotech und Biowissenschaften             | 8,25 %              |
| Informationstechnologie | Halbleiter und Halbleiterausrüstung               | 8,06 %              |
| Industrie               | Investitionsgüter                                 | 6,83 %              |
| Informationstechnologie | Technologie-Hardware und -ausrüstung              | 6,51 %              |
| Finanzunternehmen       | Banken  | 5,86 %              |
| Finanzunternehmen       | Finanzdienstleistungen                            | 4,99 %              |
| Gesundheit              | Medizintechnik und -dienste                       | 4,89 %              |
| Nicht-Basiskonsumgüter  | Nicht-Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel | 4,87 %              |
| Kommunikation           | Medien und Unterhaltung                           | 4,66 %              |
| Finanzunternehmen       | Versicherungen                                    | 4,59 %              |
| Basiskonsumgüter        | Nahrungsmittel, Getränke, Tabak                   | 3,54 %              |
| Werkstoffe              | Werkstoffe  | 3,19 %              |
| Industrie               | Transport   | 2,63 %              |
| Immobilien              | Equity Real Estate Investment Trusts (REITs)      | 2,28 %              |
| Versorger               | Versorger   | 2,14 %              |
| Industrie               | Gewerbliche und professionelle Dienstleistungen   | 2,04 %              |
| Nicht-Basiskonsumgüter  | Gebrauchsgüter                                    | 1,95 %              |
| Energie                 | Öl- und Gasspeicherung und -transport             | 1,77 %              |
| Kommunikation           | Telekommunikation                                 | 1,62 %              |
| Nicht-Basiskonsumgüter  | Autos und Autoteile                               | 1,52 %              |
| Basiskonsumgüter        | Haushaltswaren und Körperpflegeprodukte           | 1,38 %              |
| Nicht-Basiskonsumgüter  | Verbraucherdienstleistungen                       | 1,21 %              |
| Energie                 | Öl- und Gasausrüstung und -dienstleistungen       | 1,16 %              |
| Basiskonsumgüter        | Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel       | 1,14 %              |
| Energie                 | Öl- und Gasexploration und -produktion            | 0,42 %              |
| Energie                 | Integrierte Öl- und Gasgesellschaften             | 0,40 %              |



# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF (Fortsetzung)

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.

- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

|         |   |        |
|---------|---|--------|
| Energie | Kohle und nicht-erneuerbare Brennstoffe | 0,16 % |
| Energie | Öl- und Gasraffinerie und -vermarktung  | 0,11 % |

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im globalen Branchenklassifikationssystem definiert): Öl- und Gasbohrung.



#### In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

Für den Bezugszeitraum waren 1,09 % der Investitionen des Fonds als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel sowie als mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

#### Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie<sup>1</sup> entsprechen?

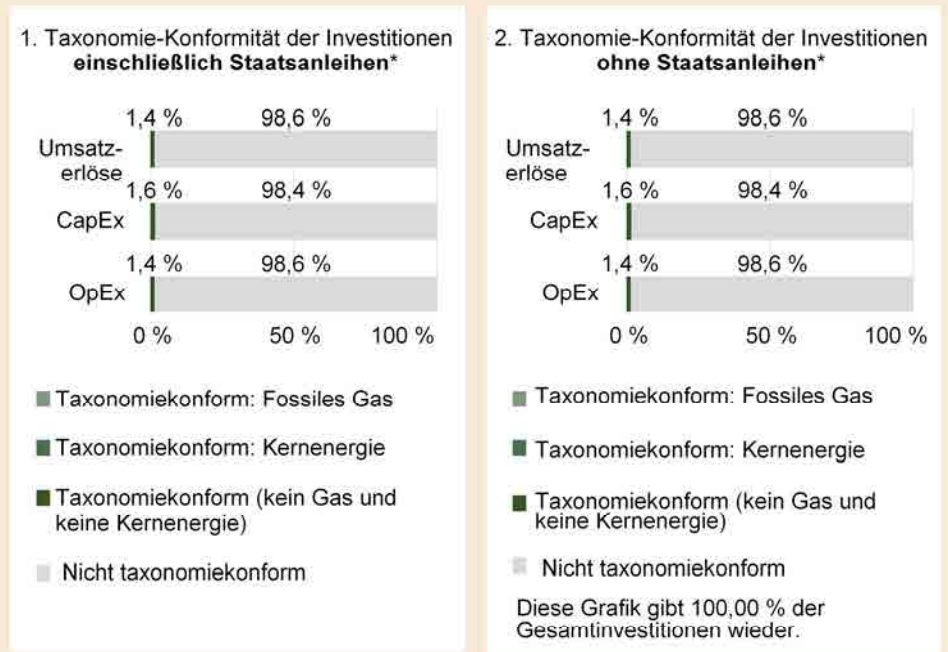
Ja:

In fossiles Gas                      In Kernenergie

Nein

<sup>1</sup> Mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Tätigkeiten entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für mit fossilem Gas und Kernenergie verbundene Wirtschaftstätigkeiten, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

In den nachstehenden Grafiken ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



\* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.



# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF (Fortsetzung)

Für den Bezugszeitraum waren 0,00 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Risikopositionen gegenüber Staaten investiert.

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

| Umweltziele                      | % der Investitionen |
|----------------------------------|---------------------|
| Klimaschutz                      | 1,33 %              |
| Anpassung an den Klimawandel     | 0,01 %              |
| <b>Konformität in % (gesamt)</b> | <b>1,34 %</b>       |

Die in der vorstehenden Tabelle aufgeführten Daten wurden weder vom Abschlussprüfer des Fonds noch von Dritten geprüft. Die Bewertung der EU-Taxonomie-Konformität basiert auf Daten externer Datendienste. Die Quelle für diese Daten ist eine Kombination aus gleichwertigen und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, führen bei den Unternehmen, für die uns keine gemeldeten Daten vorliegen, zu einem Ergebnis im Hinblick auf Eignung oder Konformität.

#### Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Im Bezugszeitraum gestalteten sich die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

|                                  | % der Investitionen |
|----------------------------------|---------------------|
| Eigene Leistung                  | 0,52 %              |
| Übergangstätigkeiten             | 0,01 %              |
| Ermöglichende Tätigkeiten        | 0,84 %              |
| <b>Konformität in % (gesamt)</b> | <b>1,37 %</b>       |

#### Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform waren, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Für den vorherigen Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.

#### Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Für den Bezugszeitraum waren 35,16 % der Investitionen des Fonds als nicht EU-Taxonomie-konforme nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel klassifiziert.

Der Fonds investierte aus folgenden Gründen in nicht mit der EU-Taxonomie-konforme nachhaltige Investitionen: (i) im Rahmen der Anlagestrategie des Fonds; (ii) weil keine Daten zur Verfügung standen, um die EU-Taxonomie-Konformität zu bestimmen; und/oder (iii) weil die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten gemäß den verfügbaren technischen Bewertungskriterien der EU-Taxonomie nicht geeignet waren oder nicht alle Anforderungen einhielten, die von solchen technischen Bewertungskriterien gestellt wurden.

#### Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Für den Bezugszeitraum waren 6,30 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen eingestuft.

#### Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ erfasst sind, schlossen Zahlungsmittel, geldmarktähnliche Instrumente und Derivate ein. Diese Bestände überstiegen jedoch nicht 20 %. Solche Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des (Nicht-ESG-) Investitionsziels des Fonds, zu Zwecken des Liquiditätsmanagements und/oder zur Absicherung verwendet.

Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden anhand eines ökologischen oder sozialen Mindestschutzes bewertet.



Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF (Fortsetzung)



#### **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex nachbildete. Die Methode des Referenzindex beinhaltet die angegebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).

Der Anlageverwalter unterliegt auch den Anforderungen zur Mitwirkung von Aktionären der Aktionärsrechterichtlinie II (ARUG II). Die ARUG soll die Position der Aktionäre stärken, die Transparenz fördern und übermäßige Risiken in Unternehmen verringern, die auf geregelten Märkten in der EU gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Aktivitäten des Anlageverwalters gemäß ARUG sind auf der Website von BlackRock abrufbar unter:  
<https://www.blackrock.com/uk/professionals/solutions/shareholder-rights-directive>.

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF (Fortsetzung)



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die mit ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Referenzindex als Referenzwert für die Zwecke des Erreichens der mit dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt. Die Leistung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend angegeben.

#### Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schließt Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex, des MSCI World Index, nicht erfüllen. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methode des Referenzindex (einschließlich seiner Komponenten) sind auf der Website des Indexanbieters abrufbar unter: <https://www.msci.com/index-methodology>.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds realisierte die mit ihm beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch ein Portfolio, das überwiegend aus Wertpapieren besteht, die im Referenzindex des Fonds vertreten sind.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

| Nachhaltigkeitsindikator   | Messgröße  | Fonds   | Referenzwert |
|--|--|---------|--------------|
| Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen  | % des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen   | 42,56 % | 42,82 %      |
| Verbesserung (10 %) des Engagements in Unternehmen mit glaubwürdigen CO <sub>2</sub> -Reduktionszielen – höhere Allokation zu Unternehmen mit festgelegten unternehmerischen Zielvorgaben im Zusammenhang mit dem Klimawandel, die ihre Emissionen veröffentlichen und auch ihre THG-Emissionsintensität in den letzten drei Jahren um 7 % im Vergleich zum übergeordneten Index reduziert haben | % des Anstiegs des Engagements in Unternehmen mit festgelegten unternehmerischen Zielvorgaben im Zusammenhang mit dem Klimawandel, die ihre Emissionen veröffentlichen und auch ihre CO <sub>2</sub> -Intensität in den letzten drei Jahren um 7 % im Vergleich zum übergeordneten Index reduziert haben | 18,55 % | 19,65 %      |
| Reduktion (30 %) der THG-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index   | portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1, -2 und -3-THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC  | 54,22 % | 54,70 %      |
| Jährliche Reduktion (7 %) des gewichteten Durchschnitts der THG-Emissionsintensität (Scope 1+2+3)  | jährliche Reduktion der THG-Emissionsintensität seit Basisdatum  | 7,53 %  | 7,96 %       |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen   | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen  | 0,00 %  | 0,00 %       |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder 1  | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder 1   | 0,00 %  | 0,00 %       |
| Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)   | % des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden  | 0,00 %  | 0,00 %       |

## iSHARES IV PLC

### NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

#### iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF (Fortsetzung)

|  |  |         |         |
|--|--|---------|---------|
| Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des grünen Umsatzes im Verhältnis zum auf fossilen Brennstoffen beruhenden Umsatz im Vergleich zum übergeordneten Index | gewichteter Durchschnitt des grünen Umsatzes im Verhältnis zum auf fossilen Brennstoffen beruhenden Umsatz                                     | 3,43    | 3,45    |
| Verbesserung des Marktwertengagements in Klimawandelsektoren mit hoher Auswirkung im Vergleich zum übergeordneten Index  | % des Marktwertengagements in Klimawandelsektoren mit hoher Auswirkung   | -0,11 % | -0,15 % |
| Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden                                    | % des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden | 0,00 %  | 0,00 %  |
| Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index   | % Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index   | 15,67 % | 15,63 % |
| Reduktion (30 %) des portfoliogewichteten Durchschnitts potenzieller THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC  | % Reduktion des portfoliogewichteten Durchschnitts potenzieller THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC   | 80,40 % | 80,63 % |

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF (Fortsetzung)

● Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

| Nachhaltigkeitsindikator   | Messgröße  | Fonds   | Breiter Marktindex |
|--|--|---------|--------------------|
| Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen  | % des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen   | 42,56 % | 34,66 %            |
| Verbesserung (10 %) des Engagements in Unternehmen mit glaubwürdigen CO <sub>2</sub> -Reduktionszielen – höhere Allokation zu Unternehmen mit festgelegten unternehmerischen Zielvorgaben im Zusammenhang mit dem Klimawandel, die ihre Emissionen veröffentlichen und auch ihre THG-Emissionsintensität in den letzten drei Jahren um 7 % im Vergleich zum übergeordneten Index reduziert haben | % des Anstiegs des Engagements in Unternehmen mit festgelegten unternehmerischen Zielvorgaben im Zusammenhang mit dem Klimawandel, die ihre Emissionen veröffentlichen und auch ihre CO <sub>2</sub> -Intensität in den letzten drei Jahren um 7 % im Vergleich zum übergeordneten Index reduziert haben | 18,55 % | k. A. <sup>1</sup> |
| Reduktion (30 %) der THG-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index   | portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1, -2 und -3-THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC  | 54,22 % | k. A. <sup>1</sup> |
| Jährliche Reduktion (7 %) des gewichteten Durchschnitts der THG-Emissionsintensität (Scope 1+2+3)  | jährliche Reduktion der THG-Emissionsintensität seit Basisdatum  | 7,53 %  | -33,34 %           |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen   | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen  | 0,00 %  | 0,60 %             |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder 1  | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder 1   | 0,00 %  | 4,92 %             |
| Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)   | % des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden  | 0,00 %  | 5,71 %             |
| Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des grünen Umsatzes im Verhältnis zum auf fossilen Brennstoffen beruhenden Umsatz im Vergleich zum übergeordneten Index   | gewichteter Durchschnitt des grünen Umsatzes im Verhältnis zum auf fossilen Brennstoffen beruhenden Umsatz   | 3,43    | k. A. <sup>1</sup> |
| Verbesserung des Marktwertengagements in Klimawandelsektoren mit hoher Auswirkung im Vergleich zum übergeordneten Index  | % des Marktwertengagements in Klimawandelsektoren mit hoher Auswirkung   | -0,11 % | k. A. <sup>1</sup> |
| Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden  | % des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden   | 0,00 %  | 0,35 %             |
| Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index   | % Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index   | 15,67 % | k. A. <sup>1</sup> |
| Reduktion (30 %) des portfoliogewichteten Durchschnitts potenzieller THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC  | % Reduktion des portfoliogewichteten Durchschnitts potenzieller THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC   | 80,40 % | k. A. <sup>1</sup> |

<sup>1</sup>Wenn ein Nachhaltigkeitsindikator ein Vergleich mit dem übergeordneten Index ist, so wird die Leistung dieses Indikators im Verhältnis zum breiten Marktindex als „k. A.“ angegeben.

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst keine Liste sozial nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

**Name des Produkts:**  
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF

**Rechtsträgerkennung:**  
549300PJ834GSEZFJD97

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

**Ja**    **Nein**

|  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Es wurden <b>damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel</b> getätigt: __ % <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> </ul> | <input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben</b> und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthält es einen Mindestanteil von __ % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel</li> </ul> |
| <input type="checkbox"/> Es wurden <b>damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel</b> getätigt: __ %   | <input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber <b>keine nachhaltigen Investitionen getätigt</b>  |

### Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die mit dem Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“. Er gibt Auskunft darüber, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

#### Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden, wie umstrittene Waffen, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, Tabak, Abbau fossiler Brennstoffe, Kraftwerkskohle, Palmölproduktion oder -vertrieb, Gewinnung von arktischem Öl und Gas

Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden

Reduzierung (30 %) der CO<sub>2</sub>-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index

Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen oder mit einem MSCI-Score für Kontroversen von 1 im Zusammenhang mit (1) Landnutzung und Biodiversität oder (2) Lieferkettenmanagement\*\*

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF (Fortsetzung)

#### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, mit denen die Erfüllung der einzelnen mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale gemessen wird, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

| Nachhaltigkeitsindikator   | Messgröße   | 2024    | 2023    |
|--|---|---------|---------|
| Reduzierung (30 %) der CO <sub>2</sub> -Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index  | portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1, -2 und -3-THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC   | 30,23 % | 33,40 % |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Score für Kontroversen von null oder ohne oder mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder eins im Zusammenhang mit (1) Landnutzung und Biodiversität oder (2) Lieferkettenmanagement | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Score für Kontroversen von null oder ohne oder einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder eins im Zusammenhang mit (1) Landnutzung und Biodiversität oder (2) Lieferkettenmanagement | 0,00 %  | 0,00 %  |
| Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)   | % des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden   | 0,00 %  | 0,00 %  |
| Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden  | % des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden  | 0,00 %  | 0,00 %  |

#### ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Aufschluss über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren im vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).



# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF (Fortsetzung)

- **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltige Anlageziele nicht erheblich beeinträchtigt?**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte beachten Sie den folgenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“, in dem beschrieben wird, wie der Fonds die PAIs auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- **Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, der durch spezifische EU-Kriterien ergänzt wird.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen Umweltziele oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*



# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF (Fortsetzung)



#### Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds hat die Auswirkung der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung ökologischer und sozialer Merkmale („E&S-Kriterien“), wie oben dargelegt, berücksichtigt (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass diese PAI im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Indexneugewichtung berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht unter Umständen nicht dem vollen Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) dargelegt ist.

| Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen  | Nachhaltigkeitsindikatoren   |
|--|--|
| Treibhausgasemissionen (THG-Emissionen)  | Prozentuale Mindestreduktion der CO2-Emissionsintensität und potenzielle CO2-Emissionsziele                                    |
| THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird  | Prozentuale Mindestreduktion der CO2-Emissionsintensität und potenzielle CO2-Emissionsziele                                    |
| Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind  | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter ökologischer Filter (vorstehend aufgeführt)                             |
| Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken   | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen  |
| Emissionen in Wasser   | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen  |
| Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle   | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen  |
| Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen  |
| Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen | Ausschluss von Emittenten, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden |
| Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)   | Ausschluss von Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden                                   |

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF (Fortsetzung)



#### Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. Juni 2023 bis zum 31. Mai 2024.

| Größte Investitionen           | Sektor                  | In % der Vermögenswerte | Land               |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| Apple Inc                      | Informationstechnologie | 5,14 %                  | Vereinigte Staaten |
| Microsoft Corp                 | Informationstechnologie | 4,88 %                  | Vereinigte Staaten |
| Nvidia Corp                    | Informationstechnologie | 3,19 %                  | Vereinigte Staaten |
| Amazon Com Inc                 | Nicht-Basiskonsumgüter  | 2,67 %                  | Vereinigte Staaten |
| Meta Platforms Inc Class A     | Kommunikation           | 1,57 %                  | Vereinigte Staaten |
| Alphabet Inc Class A           | Kommunikation           | 1,55 %                  | Vereinigte Staaten |
| Alphabet Inc Class C           | Kommunikation           | 1,37 %                  | Vereinigte Staaten |
| Tesla Inc                      | Nicht-Basiskonsumgüter  | 1,13 %                  | Vereinigte Staaten |
| Eli Lilly                      | Gesundheit              | 0,99 %                  | Vereinigte Staaten |
| Berkshire Hathaway Inc Class B | Finanzunternehmen       | 0,91 %                  | Vereinigte Staaten |
| Jpmorgan Chase & Co            | Finanzunternehmen       | 0,90 %                  | Vereinigte Staaten |
| Broadcom Inc                   | Informationstechnologie | 0,88 %                  | Vereinigte Staaten |
| Unitedhealth Group Inc         | Gesundheit              | 0,84 %                  | Vereinigte Staaten |
| Exxon Mobil Corp               | Energie                 | 0,81 %                  | Vereinigte Staaten |
| Visa Inc Class A               | Finanzunternehmen       | 0,76 %                  | Vereinigte Staaten |

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

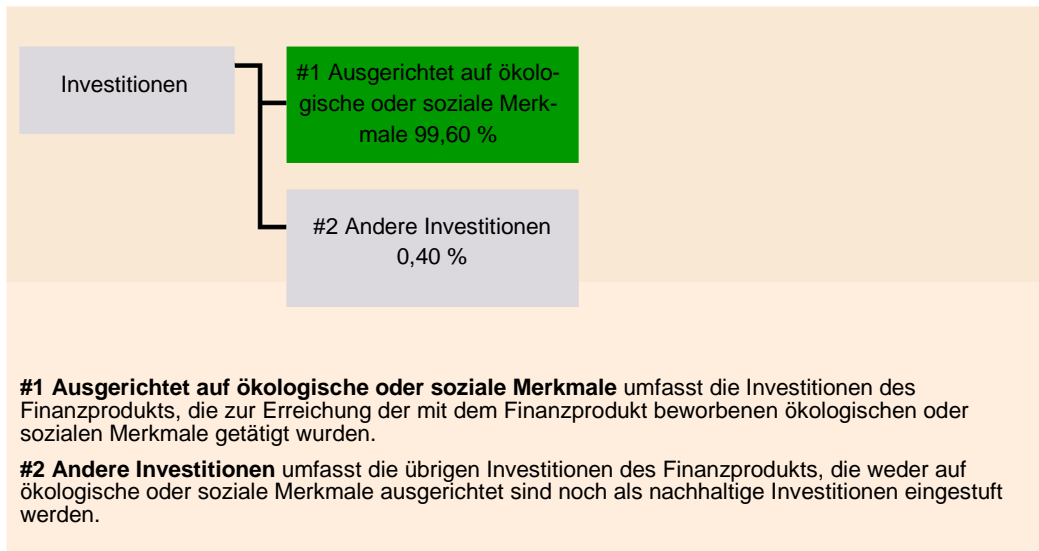
### iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle zeigt die Vermögensaufteilung des Fonds für den aktuellen und den vorangegangenen Bezugszeitraum.

| Die Vermögensallokation                               | % der Investitionen |         |
|---|---------------------|---------|
|   | 2024                | 2023    |
| #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale | 99,60 %             | 99,69 % |
| #2 Andere Investitionen                               | 0,40 %              | 0,31 %  |

### In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die folgende Tabelle gibt die Wirtschaftssektoren an, in denen der Fonds im Bezugszeitraum engagiert war.

| Sektor                  | Teilsektor  | % der Investitionen |
|-------------------------|---|---------------------|
| Informationstechnologie | Software und Dienstleistungen                     | 10,43 %             |
| Gesundheit              | Pharma, Biotech und Biowissenschaften             | 8,64 %              |
| Informationstechnologie | Halbleiter und Halbleiterausrüstung               | 8,12 %              |
| Informationstechnologie | Technologie-Hardware und -ausrüstung              | 7,10 %              |
| Finanzunternehmen       | Finanzdienstleistungen                            | 6,88 %              |
| Kommunikation           | Medien und Unterhaltung                           | 6,58 %              |
| Industrie               | Investitionsgüter                                 | 6,48 %              |
| Finanzunternehmen       | Banken  | 6,02 %              |
| Nicht-Basiskonsumgüter  | Nicht-Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel | 4,99 %              |
| Gesundheit              | Medizintechnik und -dienste                       | 4,55 %              |
| Werkstoffe              | Werkstoffe  | 3,52 %              |
| Finanzunternehmen       | Versicherungen                                    | 3,44 %              |
| Nicht-Basiskonsumgüter  | Autos und Autoteile                               | 2,59 %              |
| Nicht-Basiskonsumgüter  | Verbraucherdienstleistungen                       | 2,16 %              |
| Industrie               | Transport   | 2,04 %              |
| Immobilien              | Equity Real Estate Investment Trusts (REITs)      | 2,03 %              |
| Energie                 | Integrierte Öl- und Gasgesellschaften             | 1,80 %              |
| Nicht-Basiskonsumgüter  | Gebrauchsgüter                                    | 1,75 %              |
| Versorger               | Versorger   | 1,72 %              |
| Industrie               | Gewerbliche und professionelle Dienstleistungen   | 1,72 %              |
| Basiskonsumgüter        | Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel       | 1,71 %              |
| Basiskonsumgüter        | Nahrungsmittel, Getränke, Tabak                   | 1,49 %              |
| Kommunikation           | Telekommunikation                                 | 1,49 %              |
| Energie                 | Öl- und Gasspeicherung und -transport             | 0,57 %              |
| Energie                 | Öl- und Gasausrüstung und -dienstleistungen       | 0,27 %              |
| Energie                 | Öl- und Gasexploration und -produktion            | 0,14 %              |
| Energie                 | Öl- und Gasraffinerie und -vermarktung            | 0,10 %              |
| Energie                 | Kohle und nicht-erneuerbare Brennstoffe           | 0,03 %              |

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im globalen Branchenklassifikationssystem definiert): Öl und Gasbohrung.

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF (Fortsetzung)

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO2-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.

- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



#### In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

#### Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie<sup>1</sup> entsprechen?

Ja:

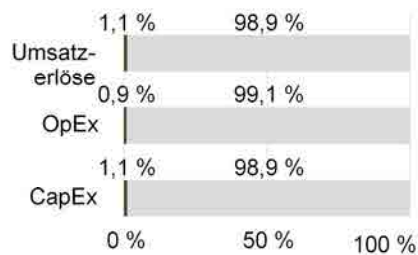
In fossiles Gas                      In Kernenergie

Nein

<sup>1</sup> Mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Tätigkeiten entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für mit fossilem Gas und Kernenergie verbundene Wirtschaftstätigkeiten, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

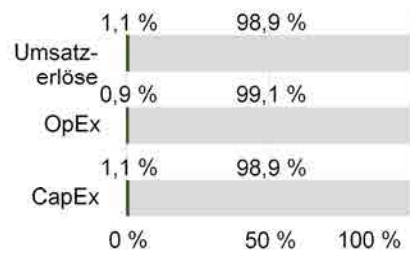
In den nachstehenden Grafiken ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen\*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (kein Gas und keine Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen ohne Staatsanleihen\*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (kein Gas und keine Kernenergie)
- Nicht Taxonomiekonform

Diese Grafik gibt 100,00 % der Gesamtinvestitionen wieder.

\* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF (Fortsetzung)

Für den Bezugszeitraum waren 0,00 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Risikopositionen gegenüber Staaten investiert.

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

| Umweltziele                      | % der Investitionen |
|----------------------------------|---------------------|
| Klimaschutz                      | 1,05 %              |
| Anpassung an den Klimawandel     | 0,00 %              |
| <b>Konformität in % (gesamt)</b> | <b>1,05 %</b>       |

Die in der vorstehenden Tabelle aufgeführten Daten wurden weder vom Abschlussprüfer des Fonds noch von Dritten geprüft. Die Bewertung der EU-Taxonomie-Konformität basiert auf Daten externer Datendienste. Die Quelle für diese Daten ist eine Kombination aus gleichwertigen und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, führen bei den Unternehmen, für die uns keine gemeldeten Daten vorliegen, zu einem Ergebnis im Hinblick auf Eignung oder Konformität.

#### Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Im Bezugszeitraum gestalteten sich die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

|                                  | % der Investitionen |
|----------------------------------|---------------------|
| Eigene Leistung                  | 0,52 %              |
| Übergangstätigkeiten             | 0,03 %              |
| Ermöglichende Tätigkeiten        | 0,52 %              |
| <b>Konformität in % (gesamt)</b> | <b>1,06 %</b>       |

#### Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform waren, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Für den vorherigen Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.

#### Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

#### Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

#### Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ erfasst sind, schlossen Zahlungsmittel, geldmarktähnliche Instrumente und Derivate ein. Diese Bestände überstiegen jedoch nicht 20 %. Solche Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des (Nicht-ESG-) Investitionsziels des Fonds, zu Zwecken des Liquiditätsmanagements und/oder zur Absicherung verwendet.

Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden anhand eines ökologischen oder sozialen Mindestschutzes bewertet.



Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF (Fortsetzung)



#### **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex nachbildete. Die Methode des Referenzindex beinhaltet die angegebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).

Der Anlageverwalter unterliegt auch den Anforderungen zur Mitwirkung von Aktionären der Aktionärsrechterichtlinie II (ARUG II). Die ARUG soll die Position der Aktionäre stärken, die Transparenz fördern und übermäßige Risiken in Unternehmen verringern, die auf geregelten Märkten in der EU gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Aktivitäten des Anlageverwalters gemäß ARUG sind auf der Website von BlackRock abrufbar unter:  
<https://www.blackrock.com/uk/professionals/solutions/shareholder-rights-directive>.

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF (Fortsetzung)



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die mit ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Referenzindex als Referenzwert für die Zwecke des Erreichens der mit dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt. Die Leistung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend angegeben.

#### Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schließt Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex, des MSCI World Index, nicht erfüllen. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methode des Referenzindex (einschließlich seiner Komponenten) sind auf der Website des Indexanbieters abrufbar unter:

<https://www.msci.com/index-methodology>.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds realisierte die mit ihm beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch ein Portfolio, das überwiegend aus Wertpapieren besteht, die im Referenzindex des Fonds vertreten sind.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

| Nachhaltigkeitsindikator   | Messgröße   | Fonds   | Referenzwert |
|--|---|---------|--------------|
| Reduzierung (30 %) der CO <sub>2</sub> -Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index  | portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1, -2 und -3-THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC   | 30,23 % | 30,27 %      |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Score für Kontroversen von null oder ohne oder mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder eins im Zusammenhang mit (1) Landnutzung und Biodiversität oder (2) Lieferkettenmanagement | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Score für Kontroversen von null oder ohne oder mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder eins im Zusammenhang mit (1) Landnutzung und Biodiversität oder (2) Lieferkettenmanagement | 0,00 %  | 0,00 %       |
| Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)   | % des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden   | 0,00 %  | 0,00 %       |
| Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden  | % des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden  | 0,00 %  | 0,00 %       |



# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF (Fortsetzung)

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

| Nachhaltigkeitsindikator   | Messgröße   | Fonds   | Breiter Marktindex |
|--|---|---------|--------------------|
| Reduzierung (30 %) der CO <sub>2</sub> -Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index  | portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1, -2 und -3-THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC   | 30,23 % | k. A. <sup>1</sup> |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Score für Kontroversen von null oder ohne oder mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder eins im Zusammenhang mit (1) Landnutzung und Biodiversität oder (2) Lieferkettenmanagement | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Score für Kontroversen von null oder ohne oder mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder eins im Zusammenhang mit (1) Landnutzung und Biodiversität oder (2) Lieferkettenmanagement | 0,00 %  | 3,51 %             |
| Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)   | % des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden   | 0,00 %  | 5,40 %             |
| Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden  | % des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden  | 0,00 %  | 0,35 %             |

<sup>1</sup>Wenn ein Nachhaltigkeitsindikator ein Vergleich mit dem übergeordnetem Index ist, so wird die Leistung dieses Indikators im Verhältnis zum breiten Marktindex als „k. A.“ angegeben.

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

iShares MSCI World Quality Factor ESG UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst keine Liste sozial nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

**Name des Produkts:**  
iShares MSCI World Quality Factor ESG UCITS ETF

**Rechtsträgerkennung:**  
549300791CWGX2OEXC11

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

**Ja**   **X Nein**

|   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Es wurden <b>damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel</b> getätigt: ___% <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li><li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li></ul> | <input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben</b> und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Mindestanteil von 50,36 % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"><li><input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li><li><input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li><li><input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel</li></ul> |
| <input type="checkbox"/> Es wurden <b>damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel</b> getätigt: ___%  | <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber <b>keine nachhaltigen Investitionen getätigt</b>   |

### Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die mit dem Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“. Er gibt Auskunft darüber, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

#### Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen  
Reduzierung (30 %) der CO<sub>2</sub>-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index  
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden, wie umstrittene Waffen, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, Tabak, Ölsande, Kraftwerkskohle  
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen  
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden  
Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index  
Reduktion (30 %) der potenziellen CO<sub>2</sub>-Emissionen von fossilen Brennstoffreserven im Vergleich zum übergeordneten Index

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

#### Umweltziele der EU-Taxonomie, zu denen der Fonds beitrug

Klimaschutz  
Anpassung an den Klimawandel

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI World Quality Factor ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

#### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, mit denen die Erfüllung der einzelnen mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale gemessen wird, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

| Nachhaltigkeitsindikator   | Messgröße  | 2024                 | 2023    |
|--|--|----------------------|---------|
| Reduzierung (30 %) der potenziellen CO <sub>2</sub> -Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index  | % Reduzierung der potenziellen CO <sub>2</sub> -Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index   | 85,60 % <sup>1</sup> | 57,82 % |
| Reduzierung (30 %) der CO <sub>2</sub> -Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index  | Portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1 und -2-THG-Emissionen pro Mio. USD des Umsatzeres  | 64,01 %              | 57,78 % |
| Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen  | % des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen   | 50,36 %              | 39,55 % |
| Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index   | % Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index   | 20,11 %              | 20,16 % |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen   | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen                  | 0,00 %               | 0,00 %  |
| Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt) | % des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden  | 0,00 %               | 0,00 %  |
| Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden                        | % des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden | 0,00 %               | 0,00 %  |

<sup>1</sup>MSCI erhebt gegebenenfalls Daten zu fossilen Brennstoffreserven für Unternehmen, die Reserven unterhalten, in aller Regel aus den Branchen Öl und Gas, Kohleabbau und Stromversorgung. Dabei werden ausschließlich fossile Brennstoffreserven berücksichtigt, die für die Energieerzeugung verwendet werden. Für neu aufgenommene Unternehmen, für die noch keine Daten vorliegen, setzt MSCI null fossile Brennstoffreserven an. Der Umfang der Reserven eines Unternehmens wird von MSCI nach Größe normalisiert durch Division der potenziellen CO<sub>2</sub>-Emissionen des Unternehmens durch seine Marktkapitalisierung. Die in vorstehender Tabelle ausgewiesene Reduzierung der potenziellen Emissionen liegt deutlich über dem Zielwert, was in erster Linie auf die relativ geringe Anzahl von Unternehmen zurückzuführen ist, für die Daten verfügbar sind.

#### ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Aufschluss über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren im vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

## iSHARES IV PLC

### NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI World Quality Factor ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

**Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Im Bezugszeitraum investierte der Fonds 50,36 % seiner Positionen in nachhaltige Investitionen, um sein Investitionsziel zu erreichen.

Die Investitionen des Fonds, die sich als nachhaltige Investitionen qualifizieren, waren entweder in:  
(1) Unternehmen, die an Tätigkeiten beteiligt sind, von denen angenommen wird, dass sie zu positiven ökologischen und/oder sozialen Auswirkungen beitragen, oder  
(2) Unternehmen, die sich zu einem aktiven Reduktionsziel oder mehreren aktiven Reduktionszielen für CO<sub>2</sub>-Emissionen verpflichtet haben, die von der Science Based Targets Initiative (SBTi) genehmigt wurden.

Die Investitionen des Fonds wurden anhand des Anteils ihrer Umsätze in Bezug auf positive nachhaltige Auswirkungen, die im Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, der EU-Taxonomie und anderen nachhaltigkeitsbezogenen Rahmenwerken stehen, bewertet. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven Umweltauswirkungen können sich auf Themen wie Klimawandel und Naturkapital bezogen haben und Unternehmen identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie alternative Energien, Energieeffizienz und grünes Bauen, nachhaltiges Wasser, Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung sowie nachhaltige Landwirtschaft erzielt haben. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven gesellschaftlichen Auswirkungen können sich auf Themen wie Grundbedürfnisse und Ermächtigung beziehen und Unternehmen identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie Ernährung, Behandlung schwerer Krankheiten, sanitäre Einrichtungen, erschwingliche Immobilien, Finanzierung kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU), Bildung und Konnektivität erzielt haben.

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI World Quality Factor ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

#### **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltige Anlageziele nicht erheblich beeinträchtigt?**

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllten die Anforderungen des Grundsatzes „der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ wie von geltendem Recht und geltenden Vorschriften definiert. Bei jeder Neugewichtung des Index wurden sämtliche als nachhaltige Investitionen einzustufenden Investitionen anhand bestimmter ökologischer und sozialer Mindestindikatoren beurteilt. Im Rahmen der Beurteilung wurden Unternehmen nach ihrer Beteiligung an Tätigkeiten beurteilt, deren ökologische und soziale Auswirkungen als sehr negativ angesehen werden. War ein Unternehmen nachweislich an Tätigkeiten mit sehr negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen beteiligt, kam es nicht als nachhaltige Investition infrage.

#### **- Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die Pflichtindikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (wie in den technischen Regulierungsstandards („RTS“) zur SFDR angegeben) wurden bei jeder Indexneugewichtung mittels der vom Indexanbieter angewandten Filterkriterien berücksichtigt, die er bei der Auswahl der Indexkomponenten anwendet, die sich als nachhaltig einzustufende Investitionen qualifizieren.

Aufgrund der vom Indexanbieter angewandten Filterkriterien wurden folgende Investitionen, die Komponenten des Referenzindex sind, nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft: (1) Unternehmen, die mindestens % ihres Umsatzeres aus Kraftwerkskohle (wie vom Indexanbieter bestimmt) erzielen, die sehr CO<sub>2</sub>-intensiv war und maßgeblich zu Treibhausgasemissionen beitrug (unter Berücksichtigung der Indikatoren für den Bereich THG-Emissionen), (2) Unternehmen mit einem MSCI-Score für Kontroversen von 1 oder niedriger, bei denen davon ausgegangen wurde, dass sie an schwerwiegenden oder sehr schwerwiegenden ESG-bezogenen Kontroversen beteiligt waren (u. a. von Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall sowie Soziales und Beschäftigung) und (3) Unternehmen mit einem MSCI-ESG-Rating von B oder niedriger, bei denen davon ausgegangen wurde, dass sie auf der Grundlage ihrer hohen ESG-Risiken und ihrer unzulänglichen Steuerung dieser Risiken hinter vergleichbaren Unternehmen aus ihrer Branche zurückliegen (u. a. Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall, unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle sowie Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen).

Der Referenzindex schloss ebenfalls aus: (1) Unternehmen/Emittenten mit einer „roten“ MSCI-ESG-Flagge für Kontroversen, darunter Unternehmen/Emittenten, bei denen Verstöße gegen internationale und/oder nationale Standards festgestellt wurden (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verstöße gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen oder die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen) und (2) Unternehmen/Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verbindungen zu umstrittenen Waffen).

#### **- Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Der Referenzindex des Fonds schloss Emittenten mit einer „roten“ Flagge für ESG-Kontroversen aus. Somit werden Emittenten ausgeschlossen, die nach Feststellung des Indexanbieters gegen die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen verstoßen haben.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, der durch spezifische EU-Kriterien ergänzt wird.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen Umweltziele oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI World Quality Factor ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



#### Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds hat die Auswirkung der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung ökologischer und sozialer Merkmale („E&S-Kriterien“), wie oben dargelegt, berücksichtigt (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass diese PAI im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Indexneugewichtung berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht unter Umständen nicht dem vollen Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) dargelegt ist.

| Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen  | Nachhaltigkeitsindikatoren   |
|--|--|
| Treibhausgasemissionen (THG-Emissionen)  | Prozentuale Mindestreduktion der CO <sub>2</sub> -Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index                             |
| CO <sub>2</sub> -Fußabdruck  | Prozentuale Mindestreduktion der CO <sub>2</sub> -Emissionsintensität im Jahresvergleich                                       |
| THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird  | Prozentuale Mindestreduktion der CO <sub>2</sub> -Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index                             |
| Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind  | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter ökologischer Filter (vorstehend aufgeführt)                             |
| Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken   | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen  |
| Emissionen in Wasser   | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen  |
| Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle   | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen  |
| Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen  |
| Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen | Ausschluss von Emittenten, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstößend eingestuft werden |
| Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)   | Ausschluss von Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden                                   |

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI World Quality Factor ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



#### Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. Juni 2023 bis zum 31. Mai 2024.

| Größte Investitionen   | Sektor                  | In % der Vermögenswerte | Land                   |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| Nvidia Corp            | Informationstechnologie | 6,49 %                  | Vereinigte Staaten     |
| Microsoft Corp         | Informationstechnologie | 6,41 %                  | Vereinigte Staaten     |
| Novo Nordisk Class B   | Gesundheit              | 2,67 %                  | Dänemark               |
| Visa Inc Class A       | Finanzunternehmen       | 2,63 %                  | Vereinigte Staaten     |
| Asml Holding Nv        | Informationstechnologie | 2,62 %                  | Niederlande            |
| Costco Wholesale Corp  | Basiskonsumgüter        | 2,57 %                  | Vereinigte Staaten     |
| Mastercard Inc Class A | Finanzunternehmen       | 2,52 %                  | Vereinigte Staaten     |
| Coca-Cola              | Basiskonsumgüter        | 2,40 %                  | Vereinigte Staaten     |
| Apple Inc              | Informationstechnologie | 2,30 %                  | Vereinigte Staaten     |
| Pepsico Inc            | Basiskonsumgüter        | 2,27 %                  | Vereinigte Staaten     |
| Roche Holding Par Ag   | Gesundheit              | 2,26 %                  | Schweiz                |
| Texas Instrument Inc   | Informationstechnologie | 2,23 %                  | Vereinigte Staaten     |
| Applied Material Inc   | Informationstechnologie | 2,23 %                  | Vereinigte Staaten     |
| Adobe Inc              | Informationstechnologie | 2,15 %                  | Vereinigte Staaten     |
| Unilever plc           | Basiskonsumgüter        | 2,08 %                  | Vereinigtes Königreich |



# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

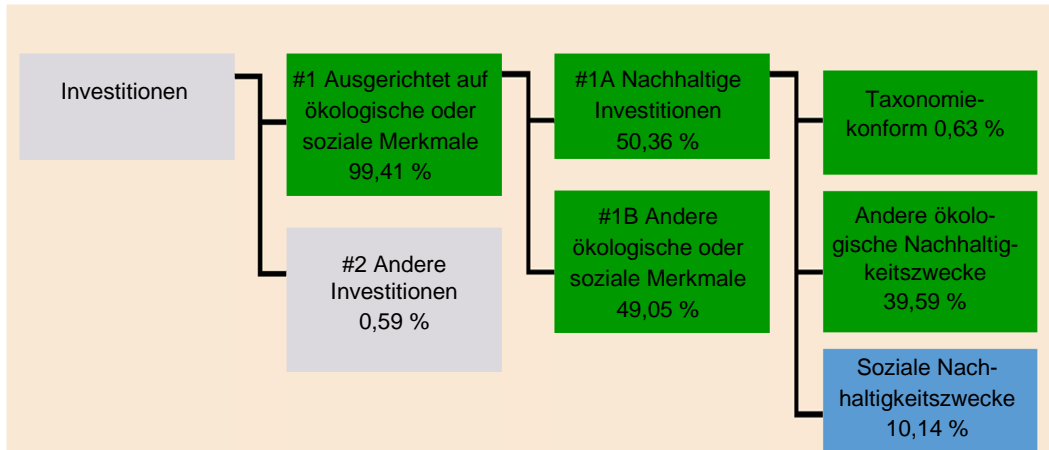
### iShares MSCI World Quality Factor ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst die Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Prozentsatz der Taxonomie-Konformität in obiger Grafik stellt den Prozentsatz der vom Fonds gehaltenen Investitionen in taxonomiekonforme Tätigkeiten durch nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel dar. Die durch die sonstigen Investitionen des Fonds erzielte Taxonomie-Konformität kommt darin nicht zum Ausdruck. Angaben zur Taxonomie-Konformität der Gesamtinvestitionen des Fonds sind dem nachstehenden Balkendiagramm zu entnehmen.



# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI World Quality Factor ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle zeigt die Vermögensaufteilung des Fonds für den aktuellen und den vorangegangenen Bezugszeitraum.

| Die Vermögensallokation                               | % der Investitionen |                    |
|---|---------------------|--------------------|
|   | 2024                | 2023               |
| #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale | 99,41 %             | 99,68 %            |
| #2 Andere Investitionen                               | 0,59 %              | 0,32 %             |
| #1A Nachhaltige Investitionen                         | 50,36 %             | 39,55 %            |
| #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale          | 49,05 %             | 60,13 %            |
| Taxonomiekonform                                      | 0,63 %              | k. A. <sup>1</sup> |
| Andere ökologische Nachhaltigkeitszwecke              | 39,59 %             | k. A. <sup>1</sup> |
| Soziale Nachhaltigkeitszwecke                         | 10,14 %             | k. A. <sup>1</sup> |

<sup>1</sup>Vergleichende Informationen werden nicht offen gelegt, da diese nachhaltigen Investitionen als eine Mischung aus nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, oder einem sozialen Ziel oder einer Kombination aus beidem offen gelegt wurden. Dabei kann die genaue Zusammensetzung geschwankt haben.

### In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die folgende Tabelle gibt die Wirtschaftssektoren an, in denen der Fonds im Bezugszeitraum engagiert war.

| Sektor                  | Teilsektor  | % der Investitionen |
|-------------------------|---|---------------------|
| Informationstechnologie | Halbleiter und Halbleiterausrüstung               | 15,93 %             |
| Informationstechnologie | Software und Dienstleistungen                     | 9,92 %              |
| Finanzunternehmen       | Finanzdienstleistungen                            | 9,38 %              |
| Industrie               | Investitionsgüter                                 | 9,17 %              |
| Gesundheit              | Pharma, Biotech und Biowissenschaften             | 8,98 %              |
| Basiskonsumgüter        | Nahrungsmittel, Getränke, Tabak                   | 6,26 %              |
| Industrie               | Gewerbliche und professionelle Dienstleistungen   | 5,70 %              |
| Finanzunternehmen       | Versicherungen                                    | 4,39 %              |
| Werkstoffe              | Werkstoffe  | 3,85 %              |
| Informationstechnologie | Technologie-Hardware und -ausrüstung              | 3,66 %              |
| Basiskonsumgüter        | Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel       | 2,75 %              |
| Nicht-Basiskonsumgüter  | Gebrauchsgüter                                    | 2,74 %              |
| Gesundheit              | Medizintechnik und -dienste                       | 2,73 %              |
| Basiskonsumgüter        | Haushaltswaren und Körperpflegeprodukte           | 2,42 %              |
| Nicht-Basiskonsumgüter  | Nicht-Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel | 2,36 %              |
| Kommunikation           | Medien und Unterhaltung                           | 1,88 %              |
| Versorger               | Versorger   | 1,31 %              |
| Energie                 | Öl- und Gasausrüstung und -dienstleistungen       | 1,00 %              |
| Energie                 | Öl- und Gasexploration und -produktion            | 0,43 %              |
| Energie                 | Öl- und Gasspeicherung und -transport             | 0,31 %              |
| Energie                 | Öl- und Gasbohrungen                              | 0,18 %              |
| Energie                 | Öl- und Gasraffinerie und -vermarktung            | 0,14 %              |
| Energie                 | Integrierte Öl- und Gasgesellschaften             | 0,07 %              |

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im globalen Branchenklassifikationssystem definiert): Kohle und nicht-erneuerbare Brennstoffe.

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI World Quality Factor ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO2-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



#### In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

Für den Bezugszeitraum waren 0,63 % der Investitionen des Fonds als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel sowie als mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

#### Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie<sup>1</sup> entsprechen?

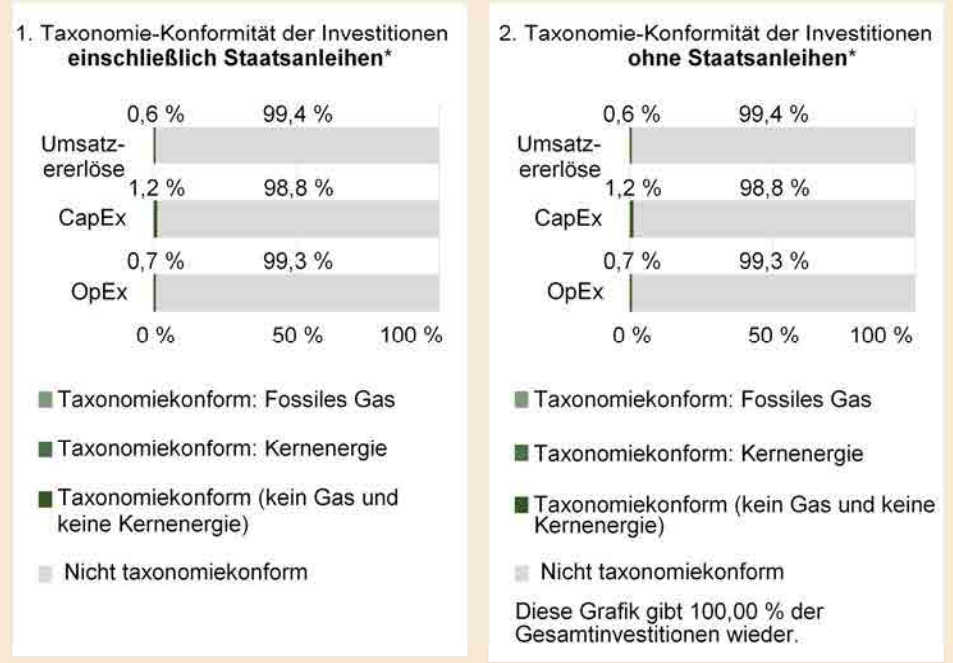
Ja:

In fossiles Gas                      In Kernenergie

Nein

<sup>1</sup> Mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Tätigkeiten entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für mit fossilem Gas und Kernenergie verbundene Wirtschaftstätigkeiten, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

In den nachstehenden Grafiken ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



\* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI World Quality Factor ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Für den Bezugszeitraum waren 0,00 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Risikopositionen gegenüber Staaten investiert.

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

| Umweltziele                      | % der Investitionen |
|----------------------------------|---------------------|
| Klimaschutz                      | 0,64 %              |
| Anpassung an den Klimawandel     | 0,01 %              |
| <b>Konformität in % (gesamt)</b> | <b>0,65 %</b>       |

Die in der vorstehenden Tabelle aufgeführten Daten wurden weder vom Abschlussprüfer des Fonds noch von Dritten geprüft. Die Bewertung der EU-Taxonomie-Konformität basiert auf Daten externer Datendienste. Die Quelle für diese Daten ist eine Kombination aus gleichwertigen und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, führen bei den Unternehmen, für die uns keine gemeldeten Daten vorliegen, zu einem Ergebnis im Hinblick auf Eignung oder Konformität.

#### Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Im Bezugszeitraum gestalteten sich die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

|                                  | % der Investitionen |
|----------------------------------|---------------------|
| Eigene Leistung                  | 0,23 %              |
| Übergangstätigkeiten             | 0,00 %              |
| Ermöglichende Tätigkeiten        | 0,41 %              |
| <b>Konformität in % (gesamt)</b> | <b>0,65 %</b>       |

#### Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform waren, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Für den vorherigen Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.



Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



#### Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Für den Bezugszeitraum waren 39,59 % der Investitionen des Fonds als nicht EU-Taxonomie-konforme nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel klassifiziert.

Der Fonds investierte aus folgenden Gründen in nicht mit der EU-Taxonomie-konforme nachhaltige Investitionen: (i) im Rahmen der Anlagestrategie des Fonds; (ii) weil keine Daten zur Verfügung standen, um die EU-Taxonomie-Konformität zu bestimmen; und/oder (iii) weil die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten gemäß den verfügbaren technischen Bewertungskriterien der EU-Taxonomie nicht geeignet waren oder nicht alle Anforderungen einhielten, die von solchen technischen Bewertungskriterien gestellt wurden.



#### Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Für den Bezugszeitraum waren 10,41 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen eingestuft.



#### Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ erfasst sind, schlossen Zahlungsmittel, geldmarktähnliche Instrumente und Derivate ein. Diese Bestände überstiegen jedoch nicht 20 %. Solche Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des (Nicht-ESG-) Investitionsziels des Fonds, zu Zwecken des Liquiditätsmanagements und/oder zur Absicherung verwendet.

Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden anhand eines ökologischen oder sozialen Mindestschutzes bewertet.

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI World Quality Factor ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



#### **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex nachbildete. Die Methode des Referenzindex beinhaltet die angegebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).

Der Anlageverwalter unterliegt auch den Anforderungen zur Mitwirkung von Aktionären der Aktionärsrechterichtlinie II (ARUG II). Die ARUG soll die Position der Aktionäre stärken, die Transparenz fördern und übermäßige Risiken in Unternehmen verringern, die auf geregelten Märkten in der EU gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Aktivitäten des Anlageverwalters gemäß ARUG sind auf der Website von BlackRock abrufbar unter:  
<https://www.blackrock.com/uk/professionals/solutions/shareholder-rights-directive>.

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI World Quality Factor ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die mit ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Referenzindex als Referenzwert für die Zwecke des Erreichens der mit dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt. Die Leistung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend angegeben.

#### Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schließt Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex, des MSCI World Quality Index, nicht erfüllen. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methode des Referenzindex (einschließlich seiner Komponenten) sind auf der Website des Indexanbieters abrufbar unter: <https://www.msci.com/index-methodology>.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds realisierte die mit ihm beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch ein Portfolio, das überwiegend aus Wertpapieren besteht, die im Referenzindex des Fonds vertreten sind.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

| Nachhaltigkeitsindikator   | Messgröße  | Fonds   | Referenzwert |
|--|--|---------|--------------|
| Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen  | % des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen   | 50,36 % | 50,66 %      |
| Reduzierung (30 %) der CO <sub>2</sub> -Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index  | Portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1 und -2-THG-Emissionen pro Mio. USD des Umsatzeres  | 64,01 % | 64,01 %      |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen   | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen                  | 0,00 %  | 0,00 %       |
| Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt) | % des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden  | 0,00 %  | 0,00 %       |
| Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden                        | % des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden | 0,00 %  | 0,00 %       |
| Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index   | % Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index   | 20,11 % | 20,11 %      |
| Reduzierung (30 %) der potenziellen CO <sub>2</sub> -Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index  | % Reduzierung der potenziellen CO <sub>2</sub> -Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index   | 85,60 % | 85,69 %      |

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI World Quality Factor ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

| Nachhaltigkeitsindikator   | Messgröße  | Fonds   | Breiter Marktindex |
|--|--|---------|--------------------|
| Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen  | % des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen   | 50,36 % | 46,19 %            |
| Reduzierung (30 %) der CO <sub>2</sub> -Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index  | Portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1 und -2-THG-Emissionen pro Mio. USD des Umsatzes  | 64,01 % | k. A. <sup>1</sup> |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen   | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen                  | 0,00 %  | 0,00 %             |
| Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt) | % des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden  | 0,00 %  | 2,30 %             |
| Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden                        | % des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden | 0,00 %  | 0,00 %             |
| Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index   | % Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index   | 20,11 % | k. A. <sup>1</sup> |
| Reduzierung (30 %) der potenziellen CO <sub>2</sub> -Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index  | % Reduzierung der potenziellen CO <sub>2</sub> -Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index   | 85,60 % | k. A. <sup>1</sup> |

<sup>1</sup>Wenn ein Nachhaltigkeitsindikator ein Vergleich mit dem übergeordneten Index ist, so wird die Leistung dieses Indikators im Verhältnis zum breiten Marktindex als „k. A.“ angegeben.



# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

iShares MSCI World SRI UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst keine Liste sozial nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

**Name des Produkts:**  
iShares MSCI World SRI UCITS ETF

**Rechtsträgerkennung:**  
549300L0WCO1LS1X2138

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: \_\_%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: \_\_%

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Mindestanteil von 45,21 % an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen** getätigt

### Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die mit dem Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“. Er gibt Auskunft darüber, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

#### Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Der Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden, wie umstrittene Waffen, Atomwaffen, konventionelle Waffen, zivile Schusswaffen, Alkohol, Glücksspiel, Tabak, Erwachsenenunterhaltung, genetisch veränderte Organismen, Atomkraft, Kraftwerkskohle, Ölsande, unkonventionelle Öl- und Gasförderung, konventionelle Öl- und Gasförderung (wenn der Anteil des Umsatzes aus erneuerbarer Energie und alternativen Brennstoffen unterhalb eines festgelegten Schwellenwerts liegt), Stromerzeugung aus Öl und Gas, Eigentum an fossilen Brennstoffreserven

Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB

Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen

Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

#### Umweltziele der EU-Taxonomie, zu denen der Fonds beitrug

Klimaschutz

Anpassung an den Klimawandel

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI World SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

#### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, mit denen die Erfüllung der einzelnen mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale gemessen wird, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

| Nachhaltigkeitsindikator   | Messgröße   | 2024    | 2023    |
|--|---|---------|---------|
| Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen  | % des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen  | 45,21 % | 43,29 % |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen   | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen                 | 0,00 %  | 0,00 %  |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB   | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB   | 0,00 %  | 0,00 %  |
| Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt) | % des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden | 0,00 %  | 0,00 %  |

#### ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Aufschluss über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren im vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).



# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI World SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

**Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Im Bezugszeitraum investierte der Fonds 45,21 % seiner Positionen in nachhaltige Investitionen, um sein Investitionsziel zu erreichen.

Die Investitionen des Fonds, die sich als nachhaltige Investitionen qualifizieren, waren entweder in:

- (1) Unternehmen, die an Tätigkeiten beteiligt sind, von denen angenommen wird, dass sie zu positiven ökologischen und/oder sozialen Auswirkungen beitragen, oder
- (2) Unternehmen, die sich zu einem aktiven Reduktionsziel oder mehreren aktiven Reduktionszielen für CO<sub>2</sub>-Emissionen verpflichtet haben, die von der Science Based Targets Initiative (SBTi) genehmigt wurden.

Die Investitionen des Fonds wurden anhand des Anteils ihrer Umsätze in Bezug auf positive nachhaltige Auswirkungen, die im Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, der EU-Taxonomie und anderen nachhaltigkeitsbezogenen Rahmenwerken stehen, bewertet. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven Umweltauswirkungen können sich auf Themen wie Klimawandel und Naturkapital bezogen haben und Unternehmen identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie alternative Energien, Energieeffizienz und grünes Bauen, nachhaltiges Wasser, Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung sowie nachhaltige Landwirtschaft erzielt haben. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven gesellschaftlichen Auswirkungen können sich auf Themen wie Grundbedürfnisse und Ermächtigung beziehen und Unternehmen identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie Ernährung, Behandlung schwerer Krankheiten, sanitäre Einrichtungen, erschwingliche Immobilien, Finanzierung kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU), Bildung und Konnektivität erzielt haben.

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI World SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

#### **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltige Anlageziele nicht erheblich beeinträchtigt?**

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllten die Anforderungen des Grundsatzes „der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ wie von geltendem Recht und geltenden Vorschriften definiert. Bei jeder Neugewichtung des Index wurden sämtliche als nachhaltige Investitionen einzustufenden Investitionen anhand bestimmter ökologischer und sozialer Mindestindikatoren beurteilt. Im Rahmen der Beurteilung wurden Unternehmen nach ihrer Beteiligung an Tätigkeiten beurteilt, deren ökologische und soziale Auswirkungen als sehr negativ angesehen werden. War ein Unternehmen nachweislich an Tätigkeiten mit sehr negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen beteiligt, kam es nicht als nachhaltige Investition infrage.

#### **- Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die Pflichtindikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (wie in den technischen Regulierungsstandards („RTS“) zur SFDR angegeben) wurden bei jeder Indexneugewichtung mittels der vom Indexanbieter angewandten Filterkriterien berücksichtigt, die er bei der Auswahl der Indexkomponenten anwendet, die sich als nachhaltig einzustufende Investitionen qualifizieren.

Aufgrund der vom Indexanbieter angewandten Filterkriterien wurden folgende Investitionen, die Komponenten des Referenzindex sind, nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft: (1) Unternehmen, die mindestens % ihres Umsatzes aus Kraftwerkskohle (wie vom Indexanbieter bestimmt) erzielen, die sehr CO<sub>2</sub>-intensiv war und maßgeblich zu Treibhausgasemissionen beitrug (unter Berücksichtigung der Indikatoren für den Bereich THG-Emissionen), (2) Unternehmen mit einem MSCI-Score für Kontroversen von 1 oder niedriger, bei denen davon ausgegangen wurde, dass sie an schwerwiegenden oder sehr schwerwiegenden ESG-bezogenen Kontroversen beteiligt waren (u. a. von Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall sowie Soziales und Beschäftigung) und (3) Unternehmen mit einem MSCI-ESG-Rating von B oder niedriger, bei denen davon ausgegangen wurde, dass sie auf der Grundlage ihrer hohen ESG-Risiken und ihrer unzulänglichen Steuerung dieser Risiken hinter vergleichbaren Unternehmen aus ihrer Branche zurückliegen (u. a. Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall, unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle sowie Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen).

Der Referenzindex schloss ebenfalls aus: (1) Unternehmen/Emittenten mit einer „roten“ MSCI-ESG-Flagge für Kontroversen, darunter Unternehmen/Emittenten, bei denen Verstöße gegen internationale und/oder nationale Standards festgestellt wurden (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verstöße gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen oder die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen) und (2) Unternehmen/Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verbindungen zu umstrittenen Waffen).

#### **- Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Der Referenzindex des Fonds schloss Emittenten mit einer „roten“ Flagge für ESG-Kontroversen aus. Somit werden Emittenten ausgeschlossen, die nach Feststellung des Indexanbieters gegen die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen verstoßen haben.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, der durch spezifische EU-Kriterien ergänzt wird.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen Umweltziele oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI World SRI UCITS ETF (Fortsetzung)



#### Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds hat die Auswirkung der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung ökologischer und sozialer Merkmale („E&S-Kriterien“), wie oben dargelegt, berücksichtigt (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass diese PAI im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Indexneugewichtung berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht unter Umständen nicht dem vollen Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) dargelegt ist.

| <b>Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen</b>   | <b>Nachhaltigkeitsindikatoren</b>  |
|--|--|
| Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind  | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter ökologischer Filter (vorstehend aufgeführt) |
| Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken   | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen                  |
| Emissionen in Wasser   | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen                  |
| Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle   | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen                  |
| Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen                  |
| Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)   | Ausschluss von Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden       |

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI World SRI UCITS ETF (Fortsetzung)



#### Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. Juni 2023 bis zum 31. Mai 2024.

| Größte Investitionen       | Sektor                  | In % der Vermögenswerte | Land               |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| Microsoft Corp             | Informationstechnologie | 5,23 %                  | Vereinigte Staaten |
| Tesla Inc                  | Nicht-Basiskonsumgüter  | 4,09 %                  | Vereinigte Staaten |
| Home Depot Inc             | Nicht-Basiskonsumgüter  | 2,41 %                  | Vereinigte Staaten |
| Asml Holding Nv            | Informationstechnologie | 2,27 %                  | Niederlande        |
| Novo Nordisk Class B       | Gesundheit              | 2,05 %                  | Dänemark           |
| Nvidia Corp                | Informationstechnologie | 1,87 %                  | Vereinigte Staaten |
| Coca-Cola                  | Basiskonsumgüter        | 1,76 %                  | Vereinigte Staaten |
| Adobe Inc                  | Informationstechnologie | 1,75 %                  | Vereinigte Staaten |
| Pepsico Inc                | Basiskonsumgüter        | 1,67 %                  | Vereinigte Staaten |
| Walt Disney                | Kommunikation           | 1,51 %                  | Vereinigte Staaten |
| Verizon Communications Inc | Kommunikation           | 1,37 %                  | Vereinigte Staaten |
| Danaher Corp               | Gesundheit              | 1,24 %                  | Vereinigte Staaten |
| Intuit Inc                 | Informationstechnologie | 1,16 %                  | Vereinigte Staaten |
| Texas Instrument Inc       | Informationstechnologie | 1,08 %                  | Vereinigte Staaten |
| Amgen Inc                  | Gesundheit              | 1,05 %                  | Vereinigte Staaten |

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

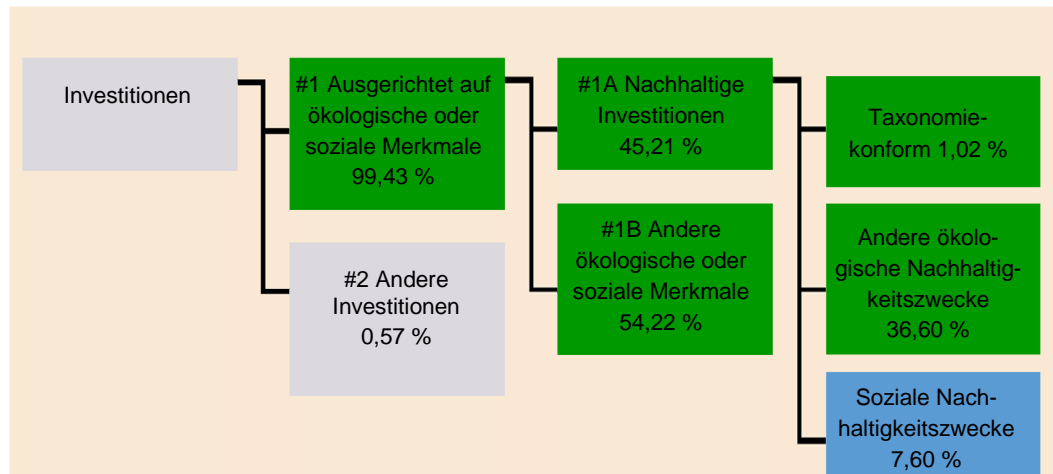
### iShares MSCI World SRI UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst die Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Prozentsatz der Taxonomie-Konformität in obiger Grafik stellt den Prozentsatz der vom Fonds gehaltenen Investitionen in taxonomiekonforme Tätigkeiten durch nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel dar. Die durch die sonstigen Investitionen des Fonds erzielte Taxonomie-Konformität kommt darin nicht zum Ausdruck. Angaben zur Taxonomie-Konformität der Gesamtinvestitionen des Fonds sind dem nachstehenden Balkendiagramm zu entnehmen.

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI World SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle zeigt die Vermögensaufteilung des Fonds für den aktuellen und den vorangegangenen Bezugszeitraum.

| Die Vermögensallokation                               | % der Investitionen |                    |
|---|---------------------|--------------------|
|   | 2024                | 2023               |
| #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale | 99,43 %             | 99,63 %            |
| #2 Andere Investitionen                               | 0,57 %              | 0,37 %             |
| #1A Nachhaltige Investitionen                         | 45,21 %             | 43,29 %            |
| #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale          | 54,22 %             | 56,34 %            |
| Taxonomiekonform                                      | 1,02 %              | k. A. <sup>1</sup> |
| Andere ökologische Nachhaltigkeitszwecke              | 36,60 %             | k. A. <sup>1</sup> |
| Soziale Nachhaltigkeitszwecke                         | 7,60 %              | k. A. <sup>1</sup> |

<sup>1</sup>Vergleichende Informationen werden nicht offen gelegt, da diese nachhaltigen Investitionen als eine Mischung aus nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, oder einem sozialen Ziel oder einer Kombination aus beidem offen gelegt wurden. Dabei kann die genaue Zusammensetzung geschwankt haben.

### In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die folgende Tabelle gibt die Wirtschaftssektoren an, in denen der Fonds im Bezugszeitraum engagiert war.

| Sektor                  | Teilsektor  | % der Investitionen |
|-------------------------|---|---------------------|
| Informationstechnologie | Software und Dienstleistungen                     | 10,29 %             |
| Gesundheit              | Pharma, Biotech und Biowissenschaften             | 8,33 %              |
| Industrie               | Investitionsgüter                                 | 7,93 %              |
| Informationstechnologie | Halbleiter und Halbleiterausüstung                | 7,51 %              |
| Finanzunternehmen       | Versicherungen                                    | 6,65 %              |
| Finanzunternehmen       | Finanzdienstleistungen                            | 6,39 %              |
| Gesundheit              | Medizintechnik und -dienste                       | 5,28 %              |
| Basiskonsumgüter        | Nahrungsmittel, Getränke, Tabak                   | 5,19 %              |
| Nicht-Basiskonsumgüter  | Autos und Autoteile                               | 4,78 %              |
| Nicht-Basiskonsumgüter  | Nicht-Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel | 4,60 %              |
| Werkstoffe              | Werkstoffe  | 4,45 %              |
| Finanzunternehmen       | Banken  | 3,95 %              |
| Kommunikation           | Medien und Unterhaltung                           | 2,66 %              |
| Kommunikation           | Telekommunikation                                 | 2,45 %              |
| Industrie               | Gewerbliche und professionelle Dienstleistungen   | 2,43 %              |
| Nicht-Basiskonsumgüter  | Gebrauchsgüter                                    | 2,27 %              |
| Immobilien              | Equity Real Estate Investment Trusts (REITs)      | 2,10 %              |
| Industrie               | Transport   | 2,09 %              |
| Nicht-Basiskonsumgüter  | Verbraucherdienstleistungen                       | 1,76 %              |
| Versorger               | Versorger   | 1,74 %              |
| Basiskonsumgüter        | Haushaltswaren und Körperpflegeprodukte           | 1,73 %              |
| Energie                 | Öl- und Gasspeicherung und -transport             | 1,48 %              |
| Energie                 | Öl- und Gasraffinerie und -vermarktung            | 1,00 %              |
| Energie                 | Öl- und Gasausüstung und -dienstleistungen        | 0,51 %              |

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im globalen Branchenklassifikationssystem definiert): integrierte Öl- und Gasunternehmen, Öl- und Gasexploration und -produktion, Öl- und Gasbohrungen oder Kohle und nicht-erneuerbare Brennstoffe.

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI World SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO2-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



#### In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

Für den Bezugszeitraum waren 1,02 % der Investitionen des Fonds als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel sowie als mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

#### Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie<sup>1</sup> entsprechen?

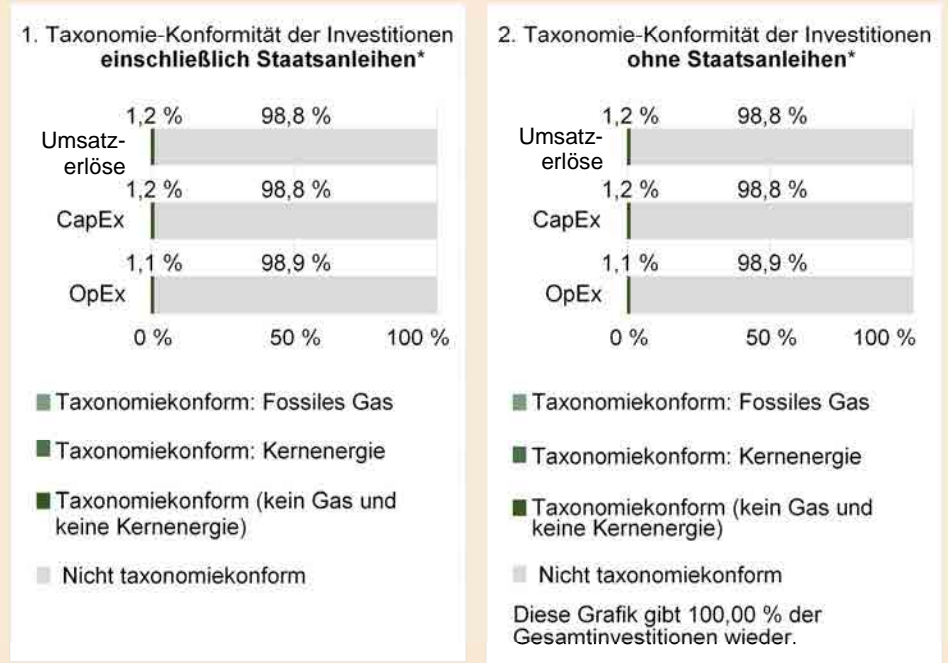
Ja:

In fossiles Gas                      In Kernenergie

Nein

<sup>1</sup> Mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Tätigkeiten entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für mit fossilem Gas und Kernenergie verbundene Wirtschaftstätigkeiten, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

In den nachstehenden Grafiken ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



\* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.



# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI World SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Für den Bezugszeitraum waren 0,00 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Risikopositionen gegenüber Staaten investiert.

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

| Umweltziele                      | % der Investitionen |
|----------------------------------|---------------------|
| Klimaschutz                      | 1,12 %              |
| Anpassung an den Klimawandel     | 0,01 %              |
| <b>Konformität in % (gesamt)</b> | <b>1,13 %</b>       |

Die in der vorstehenden Tabelle aufgeführten Daten wurden weder vom Abschlussprüfer des Fonds noch von Dritten geprüft. Die Bewertung der EU-Taxonomie-Konformität basiert auf Daten externer Datendienste. Die Quelle für diese Daten ist eine Kombination aus gleichwertigen und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, führen bei den Unternehmen, für die uns keine gemeldeten Daten vorliegen, zu einem Ergebnis im Hinblick auf Eignung oder Konformität.

#### Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Im Bezugszeitraum gestalteten sich die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

|                                  | % der Investitionen |
|----------------------------------|---------------------|
| Eigene Leistung                  | 0,45 %              |
| Übergangstätigkeiten             | 0,02 %              |
| Ermöglichende Tätigkeiten        | 0,69 %              |
| <b>Konformität in % (gesamt)</b> | <b>1,16 %</b>       |

#### Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform waren, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Für den vorherigen Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.



Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



#### Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Für den Bezugszeitraum waren 36,60 % der Investitionen des Fonds als nicht EU-Taxonomie-konforme nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel klassifiziert.

Der Fonds investierte aus folgenden Gründen in nicht mit der EU-Taxonomie-konforme nachhaltige Investitionen: (i) im Rahmen der Anlagestrategie des Fonds; (ii) weil keine Daten zur Verfügung standen, um die EU-Taxonomie-Konformität zu bestimmen; und/oder (iii) weil die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten gemäß den verfügbaren technischen Bewertungskriterien der EU-Taxonomie nicht geeignet waren oder nicht alle Anforderungen einhielten, die von solchen technischen Bewertungskriterien gestellt wurden.



#### Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Für den Bezugszeitraum waren 7,60 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen eingestuft.



#### Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ erfasst sind, schlossen Zahlungsmittel, geldmarktähnliche Instrumente und Derivate ein. Diese Bestände überstiegen jedoch nicht 20 %. Solche Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des (Nicht-ESG-) Investitionsziels des Fonds, zu Zwecken des Liquiditätsmanagements und/oder zur Absicherung verwendet.

Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden anhand eines ökologischen oder sozialen Mindestschutzes bewertet.



# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI World SRI UCITS ETF (Fortsetzung)



#### Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex nachbildete. Die Methode des Referenzindex beinhaltet die angegebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).

Der Anlageverwalter unterliegt auch den Anforderungen zur Mitwirkung von Aktionären der Aktionärsrechterichtlinie II (ARUG II). Die ARUG soll die Position der Aktionäre stärken, die Transparenz fördern und übermäßige Risiken in Unternehmen verringern, die auf geregelten Märkten in der EU gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Aktivitäten des Anlageverwalters gemäß ARUG sind auf der Website von BlackRock abrufbar unter: <https://www.blackrock.com/uk/professionals/solutions/shareholder-rights-directive>.



#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Referenzindex als Referenzwert für die Zwecke des Erreichens der mit dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt. Die Leistung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend angegeben.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die mit ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

#### Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schließt Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex, des MSCI World Index, nicht erfüllen. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methode des Referenzindex (einschließlich seiner Komponenten) sind auf der Website des Indexanbieters abrufbar unter: <https://www.msci.com/index-methodology>.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds realisierte die mit ihm beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch ein Portfolio, das überwiegend aus Wertpapieren besteht, die im Referenzindex des Fonds vertreten sind.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

| Nachhaltigkeitsindikator   | Messgröße   | Fonds   | Referenzwert |
|--|---|---------|--------------|
| Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen  | % des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen  | 45,21 % | 45,49 %      |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen   | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen                 | 0,00 %  | 0,00 %       |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB   | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB   | 0,00 %  | 0,00 %       |
| Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt) | % des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden | 0,00 %  | 0,00 %       |

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI World SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

### ● Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

| Nachhaltigkeitsindikator   | Messgröße   | Fonds   | Breiter Marktindex |
|--|---|---------|--------------------|
| Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen  | % des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen  | 45,21 % | 34,66 %            |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen   | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen                 | 0,00 %  | 0,60 %             |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB   | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB   | 0,00 %  | 2,23 %             |
| Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt) | % des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden | 0,00 %  | 11,85 %            |

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst keine Liste sozial nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

**Name des Produkts:**  
iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF

**Rechtsträgerkennung:**  
549300H4HLDYXNVZ5M84

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

**Ja**

**Nein**

- Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: \_\_\_%
- in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: \_\_\_%

- Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Mindestanteil von 38,21 % an nachhaltigen Investitionen
- mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - mit einem sozialen Ziel
- Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**

### Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die mit dem Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“. Er gibt Auskunft darüber, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

#### Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

- Ausschluss von Emittenten mit einem Sustainalytics-Score für Kontroversen von 5
- Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden, wie etwa: umstrittene Waffen, Waffen (z. B. Handfeuerwaffen und Rüstungsaufträge), Tabak, Atomkraft, Kraftwerkskohle, konventionelles Öl und Gas sowie unkonventionelles Öl und Gas
- Ausschluss von Emittenten mit einem schwerwiegenden ESG-Risiko-Score von Sustainalytics
- Ausschluss von Emittenten, die als gegen allgemein anerkannte internationale Normen und Standards verstoßend angesehen werden
- Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

#### Umweltziele der EU-Taxonomie, zu denen der Fonds beitrug

- Klimaschutz
- Anpassung an den Klimawandel

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF (Fortsetzung)

#### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, mit denen die Erfüllung der einzelnen mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale gemessen wird, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

| Nachhaltigkeitsindikator   | Messgröße  | 2024    | 2023    |
|--|--|---------|---------|
| Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen  | % des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen   | 38,21 % | 33,40 % |
| Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt) | % des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden  | 0,00 %  | 0,00 %  |
| Ausschluss von Emittenten mit einem Sustainalytics-Score für Kontroversen von 5  | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem Sustainalytics-Score für Kontroversen von 5 oder ohne Erfassung                             | 0,00 %  | 0,00 %  |
| Ausschluss von Emittenten mit einem schwerwiegenden ESG-Risiko-Score von Sustainalytics  | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem schwerwiegenden ESG-Risiko-Score von Sustainalytics   | 0,00 %  | 0,00 %  |
| Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden                        | % des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden | 0,00 %  | 0,00 %  |

#### ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Aufschluss über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren im vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF (Fortsetzung)

**Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Im Bezugszeitraum investierte der Fonds 38,21 % seiner Positionen in nachhaltige Investitionen, um sein Investitionsziel zu erreichen.

Die Investitionen des Fonds, die sich als nachhaltige Investitionen qualifizieren, waren entweder in:

- (1) Unternehmen, die an Tätigkeiten beteiligt sind, von denen angenommen wird, dass sie zu positiven ökologischen und/oder sozialen Auswirkungen beitragen, oder
- (2) Unternehmen, die sich zu einem aktiven Reduktionsziel oder mehreren aktiven Reduktionszielen für CO<sub>2</sub>-Emissionen verpflichtet haben, die von der Science Based Targets Initiative (SBTi) genehmigt wurden.

Die Investitionen des Fonds wurden anhand des Anteils ihrer Umsätze in Bezug auf positive nachhaltige Auswirkungen, die im Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, der EU-Taxonomie und anderen nachhaltigkeitsbezogenen Rahmenwerken stehen, bewertet. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven Umweltauswirkungen können sich auf Themen wie Klimawandel und Naturkapital bezogen haben und Unternehmen identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie alternative Energien, Energieeffizienz und grünes Bauen, nachhaltiges Wasser, Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung sowie nachhaltige Landwirtschaft erzielt haben. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven gesellschaftlichen Auswirkungen können sich auf Themen wie Grundbedürfnisse und Ermächtigung beziehen und Unternehmen identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie Ernährung, Behandlung schwerer Krankheiten, sanitäre Einrichtungen, erschwingliche Immobilien, Finanzierung kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU), Bildung und Konnektivität erzielt haben.

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF (Fortsetzung)

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

#### **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltige Anlageziele nicht erheblich beeinträchtigt?**

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllten die Anforderungen des Grundsatzes „der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ wie von geltendem Recht und geltenden Vorschriften definiert. Bei jeder Neugewichtung des Index wurden sämtliche als nachhaltige Investitionen einzustufenden Investitionen anhand bestimmter ökologischer und sozialer Mindestindikatoren beurteilt. Im Rahmen der Beurteilung wurden Unternehmen nach ihrer Beteiligung an Tätigkeiten beurteilt, deren ökologische und soziale Auswirkungen als sehr negativ angesehen werden. War ein Unternehmen nachweislich an Tätigkeiten mit sehr negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen beteiligt, kam es nicht als nachhaltige Investition infrage.

#### **- Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die Pflichtindikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (wie in den technischen Regulierungsstandards („RTS“) zur SFDR angegeben) wurden bei jeder Indexneugewichtung mittels der vom Indexanbieter angewandten Filterkriterien berücksichtigt, die er bei der Auswahl der Indexkomponenten anwendet, die sich als nachhaltig einzustufende Investitionen qualifizieren.

Aufgrund der vom Indexanbieter angewandten Filterkriterien wurden folgende Investitionen, die Komponenten des Referenzindex sind, nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft: (1) Unternehmen, die mindestens % ihres Umsatzes aus Kraftwerkskohle (wie vom Indexanbieter bestimmt) erzielen, die sehr CO<sub>2</sub>-intensiv war und maßgeblich zu Treibhausgasemissionen beitrug (unter Berücksichtigung der Indikatoren für den Bereich THG-Emissionen), (2) Unternehmen mit einem Sustainability-CO<sub>2</sub>-Risikoring von 4 oder 5, die als mit hohen oder schwerwiegenden CO<sub>2</sub>-Risiken behaftet gelten (unter Berücksichtigung der Indikatoren für den Bereich Treibhausgasemissionen einschließlich CO<sub>2</sub>-Emissionen und Verbrauch erneuerbarer/nicht erneuerbarer Energie), und (3) Unternehmen mit einem Score für ESG-Kontroversen von 4 oder 5, bei denen davon ausgegangen wurde, dass sie an heftigen oder schwerwiegenden ESG-bezogenen Kontroversen beteiligt waren (u. a. von Indikatoren für die Bereiche Biodiversität, Wasser, Abfall sowie Soziales und Beschäftigung).

Der Referenzindex schloss ebenfalls aus: (1) Unternehmen, die als gegen allgemein anerkannte internationale Normen und Standards verstoßend eingestuft wurden oder Gefahr laufen, dagegen zu verstoßen, festgelegt in den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen („UNGK“), den Leitsätzen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung („OECD“) für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte („UNGPs“) sowie deren zugrunde liegenden Konventionen und (2) Unternehmen/Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verbindungen zu umstrittenen Waffen).

#### **- Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Der Referenzindex des Fonds schloss Unternehmen aus, die als gegen allgemein anerkannte internationale Normen und Standards verstoßend eingestuft wurden oder Gefahr liefen, dagegen zu verstoßen, festgelegt in den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen („UNGK“), den Leitsätzen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung („OECD“) für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte („UNGPs“) sowie deren zugrunde liegenden Konventionen. Der Referenzindex hat die vorstehenden Ausschlusskriterien bei jeder Indexneugewichtung angewandt.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, der durch spezifische EU-Kriterien ergänzt wird.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen Umweltziele oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF (Fortsetzung)



#### Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds hat die Auswirkung der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung ökologischer und sozialer Merkmale („E&S-Kriterien“), wie oben dargelegt, berücksichtigt (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass diese PAI im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Indexneugewichtung berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht unter Umständen nicht dem vollen Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) dargelegt ist.

| Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen  | Nachhaltigkeitsindikatoren   |
|--|--|
| Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind  | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter ökologischer Filter (vorstehend aufgeführt)                           |
| Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken   | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines ESG- Kontroversen-Ratings  |
| Emissionen in Wasser   | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines ESG- Kontroversen-Ratings  |
| Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle   | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines ESG- Kontroversen-Ratings  |
| Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen | Ausschluss von Emittenten, die als gegen allgemein anerkannte internationale Normen und Standards verstoßend eingestuft sind |
| Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)   | Ausschluss von Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden                                 |



# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF (Fortsetzung)



#### Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. Juni 2023 bis zum 31. Mai 2024.

| Größte Investitionen              | Sektor                  | In % der Vermögenswerte | Land               |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| Palo Alto Networks Inc            | Informationstechnologie | 1,17 %                  | Vereinigte Staaten |
| Ebara Corp                        | Industrie               | 1,16 %                  | Japan              |
| Cleanaway Waste Management Ltd    | Industrie               | 1,15 %                  | Australien         |
| Juniper Networks Inc              | Informationstechnologie | 1,14 %                  | Vereinigte Staaten |
| Palantir Technologies Inc Class A | Informationstechnologie | 1,13 %                  | Vereinigte Staaten |
| Nokia                             | Informationstechnologie | 1,13 %                  | Finland            |
| Baycurrent Consulting Inc         | Industrie               | 1,12 %                  | Japan              |
| Topbuild Corp                     | Nicht-Basiskonsumgüter  | 1,12 %                  | Vereinigte Staaten |
| Hexagon Class B                   | Informationstechnologie | 1,12 %                  | Schweden           |
| Qualcomm Inc                      | Informationstechnologie | 1,11 %                  | Vereinigte Staaten |
| Fortive Corp                      | Industrie               | 1,11 %                  | Vereinigte Staaten |
| Ericsson B                        | Informationstechnologie | 1,11 %                  | Schweden           |
| Hubbell Inc                       | Industrie               | 1,11 %                  | Vereinigte Staaten |
| Cisco Systems Inc                 | Informationstechnologie | 1,11 %                  | Vereinigte Staaten |
| Amdocs Ltd                        | Informationstechnologie | 1,11 %                  | Vereinigte Staaten |



# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

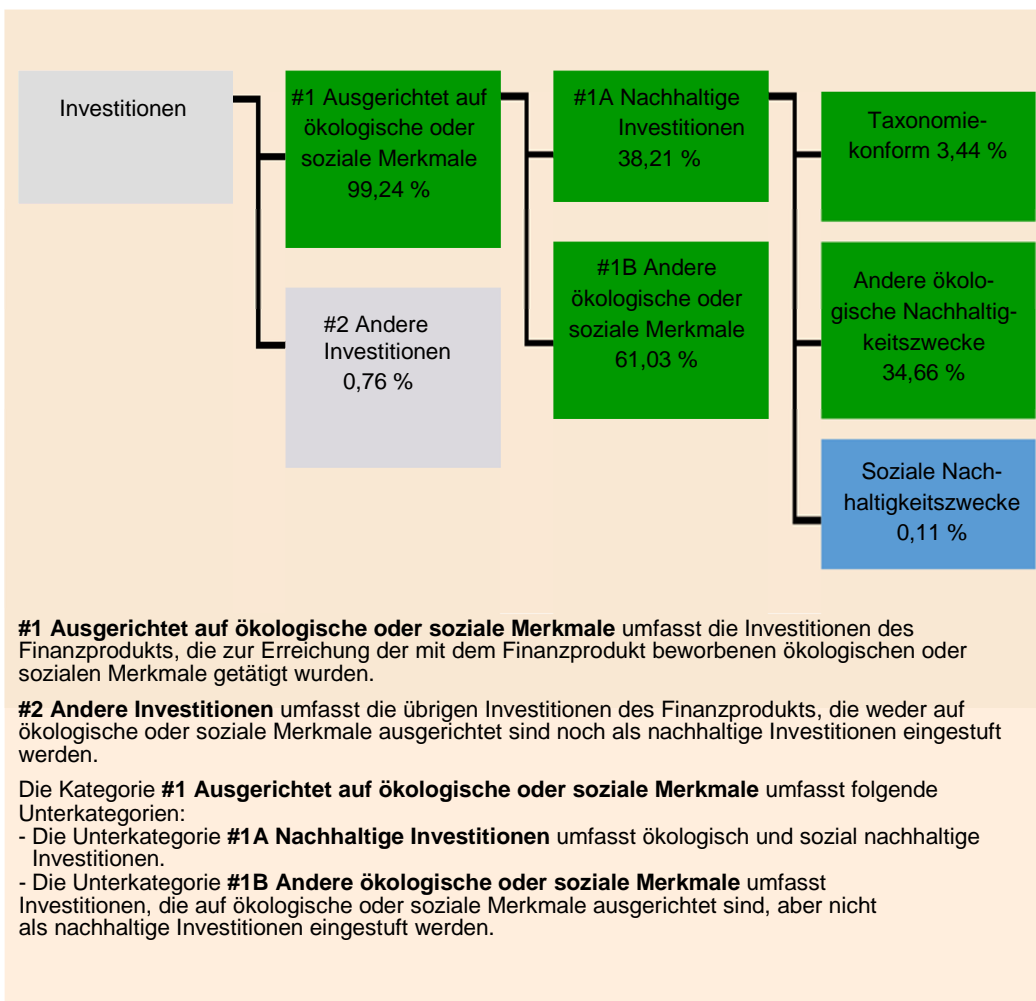
### iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF (Fortsetzung)



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

#### Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

#### Wie sah die Vermögensallokation aus?



Der Prozentsatz der Taxonomie-Konformität in obiger Grafik stellt den Prozentsatz der vom Fonds gehaltenen Investitionen in taxonomiekonforme Tätigkeiten durch nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel dar. Die durch die sonstigen Investitionen des Fonds erzielte Taxonomie-Konformität kommt darin nicht zum Ausdruck. Angaben zur Taxonomie-Konformität der Gesamtinvestitionen des Fonds sind dem nachstehenden Balkendiagramm zu entnehmen.

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle zeigt die Vermögensaufteilung des Fonds für den aktuellen und den vorangegangenen Bezugszeitraum.

| Die Vermögensallokation                               | % der Investitionen |                    |
|---|---------------------|--------------------|
|   | 2024                | 2023               |
| #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale | 99,24 %             | 99,39 %            |
| #2 Andere Investitionen                               | 0,76 %              | 0,61 %             |
| #1A Nachhaltige Investitionen X %                     | 38,21 %             | 33,40 %            |
| #2 Andere Investitionen X %                           | 61,03 %             | 65,99 %            |
| Taxonomiekonform                                      | 3,44 %              | k. A. <sup>1</sup> |
| Andere ökologische Nachhaltigkeitszwecke              | 34,66 %             | k. A. <sup>1</sup> |
| Soziale Nachhaltigkeitszwecke                         | 0,11 %              | k. A. <sup>1</sup> |

<sup>1</sup>Vergleichende Informationen werden nicht offen gelegt, da diese nachhaltigen Investitionen als eine Mischung aus nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, oder einem sozialen Ziel oder einer Kombination aus beidem offen gelegt wurden. Dabei kann die genaue Zusammensetzung geschwankt haben.

### In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die folgende Tabelle gibt die Wirtschaftssektoren an, in denen der Fonds im Bezugszeitraum engagiert war.

| Sektor                  | Teilsektor                                      | % der Investitionen |
|-------------------------|---|---------------------|
| Industrie               | Investitionsgüter                               | 26,60 %             |
| Informationstechnologie | Technologie-Hardware und -ausrüstung            | 22,60 %             |
| Industrie               | Gewerbliche und professionelle Dienstleistungen | 16,71 %             |
| Informationstechnologie | Software und Dienstleistungen                   | 9,58 %              |
| Industrie               | Transport                                       | 5,34 %              |
| Informationstechnologie | Halbleiter und Halbleiterausrüstung             | 4,99 %              |
| Kommunikation           | Telekommunikation                               | 3,94 %              |
| Immobilien              | Equity Real Estate Investment Trusts (REITs)    | 3,19 %              |
| Werkstoffe              | Werkstoffe                                      | 3,09 %              |
| Nicht-Basiskonsumgüter  | Gebrauchsgüter                                  | 1,90 %              |

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im globalen Branchenklassifikationssystem definiert): integrierte Öl- und Gasunternehmen, Öl- und Gasexploration und -produktion, Öl- und Gasbohrungen, Öl- und Gasspeicherung und -transport, Öl- und Gasraffinerie und -vermarktung, Öl- und Gasausrüstungsdienstleistungen oder Kohle und nicht erneuerbare Brennstoffe.



# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF (Fortsetzung)

Für den Bezugszeitraum waren 0,00 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Risikopositionen gegenüber Staaten investiert.

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

| Umweltziele                      | % der Investitionen |
|----------------------------------|---------------------|
| Klimaschutz                      | 4,57 %              |
| Anpassung an den Klimawandel     | 0,03 %              |
| <b>Konformität in % (gesamt)</b> | <b>4,60 %</b>       |

Die in der vorstehenden Tabelle aufgeführten Daten wurden weder vom Abschlussprüfer des Fonds noch von Dritten geprüft. Die Bewertung der EU-Taxonomie-Konformität basiert auf Daten externer Datendienste. Die Quelle für diese Daten ist eine Kombination aus gleichwertigen und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, führen bei den Unternehmen, für die uns keine gemeldeten Daten vorliegen, zu einem Ergebnis im Hinblick auf Eignung oder Konformität.

#### Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Im Bezugszeitraum gestalteten sich die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

|                                  | % der Investitionen |
|----------------------------------|---------------------|
| Eigene Leistung                  | 1,81 %              |
| Übergangstätigkeiten             | 1,43 %              |
| Ermöglichende Tätigkeiten        | 1,36 %              |
| <b>Konformität in % (gesamt)</b> | <b>4,60 %</b>       |

#### Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform waren, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Für den vorherigen Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.



Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



#### Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Für den Bezugszeitraum waren 34,66 % der Investitionen des Fonds als nicht EU-Taxonomie-konforme nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel klassifiziert.

Der Fonds investierte aus folgenden Gründen in nicht mit der EU-Taxonomie-konforme nachhaltige Investitionen: (i) im Rahmen der Anlagestrategie des Fonds; (ii) weil keine Daten zur Verfügung standen, um die EU-Taxonomie-Konformität zu bestimmen; und/oder (iii) weil die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten gemäß den verfügbaren technischen Bewertungskriterien der EU-Taxonomie nicht geeignet waren oder nicht alle Anforderungen einhielten, die von solchen technischen Bewertungskriterien gestellt wurden.



#### Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Für den Bezugszeitraum waren 0,11 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen eingestuft.



#### Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ erfasst sind, schlossen Zahlungsmittel, geldmarktähnliche Instrumente und Derivate ein. Diese Bestände überstiegen jedoch nicht 20 %. Solche Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des (Nicht-ESG-) Investitionsziels des Fonds, zu Zwecken des Liquiditätsmanagements und/oder zur Absicherung verwendet.

Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden anhand eines ökologischen oder sozialen Mindestschutzes bewertet.

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF (Fortsetzung)



#### Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex nachbildete. Die Methode des Referenzindex beinhaltet die angegebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).

Der Anlageverwalter unterliegt auch den Anforderungen zur Mitwirkung von Aktionären der Aktionärsrechterichtlinie II (ARUG II). Die ARUG soll die Position der Aktionäre stärken, die Transparenz fördern und übermäßige Risiken in Unternehmen verringern, die auf geregelten Märkten in der EU gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Aktivitäten des Anlageverwalters gemäß ARUG sind auf der Website von BlackRock abrufbar unter: <https://www.blackrock.com/uk/professionals/solutions/shareholder-rights-directive>.



#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Referenzindex als Referenzwert für die Zwecke des Erreichens der mit dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt. Die Leistung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend angegeben.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die mit ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

#### Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schließt Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex, des STOXX Global Total Market Index, nicht erfüllen. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methode des Referenzindex (einschließlich seiner Komponenten) sind auf der Website des Indexanbieters abrufbar unter: <https://www.stoxx.com/rulebooks>.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds realisierte die mit ihm beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch ein Portfolio, das überwiegend aus Wertpapieren besteht, die im Referenzindex des Fonds vertreten sind.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

| Nachhaltigkeitsindikator   | Messgröße  | Fonds   | Referenzwert |
|--|--|---------|--------------|
| Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt) | % des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden  | 0,00 %  | 0,00 %       |
| Ausschluss von Emittenten mit einem Sustainalytics-Score für Kontroversen von 5  | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem Sustainalytics-Score für Kontroversen von 5 oder ohne Erfassung                             | 0,00 %  | 0,00 %       |
| Ausschluss von Emittenten mit einem schwerwiegenden ESG-Risiko-Score von Sustainalytics  | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem schwerwiegenden ESG-Risiko-Score von Sustainalytics   | 0,00 %  | 0,00 %       |
| Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden                        | % des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden | 0,00 %  | 0,00 %       |
| Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen  | % des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen   | 38,21 % | 38,22 %      |

# iSHARES IV PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF (Fortsetzung)

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

| <b>Nachhaltigkeitsindikator</b>  | <b>Messgröße</b>   | <b>Fonds</b> | <b>Breiter Marktindex</b> |
|--|--|--------------|---------------------------|
| Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt) | % des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden  | 0,00 %       | 16,90 %                   |
| Ausschluss von Emittenten mit einem Sustainalytics-Score für Kontroversen von 5  | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem Sustainalytics-Score für Kontroversen von 5 oder ohne Erfassung                             | 0,00 %       | 0,62 %                    |
| Ausschluss von Emittenten mit einem schwerwiegenden ESG-Risiko-Score von Sustainalytics  | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem schwerwiegenden ESG-Risiko-Score von Sustainalytics   | 0,00 %       | 0,00 %                    |
| Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden                        | % des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden | 0,00 %       | 0,95 %                    |
| Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen  | % des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen   | 38,21 %      | 28,39 %                   |

# iSHARES IV 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 des iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc), des iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist), des iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist), des iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Acc), des iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist), des iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist), des iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF, des iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist), des iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist), des iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Acc), des iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (Acc), des iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (Dist), des iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF GBP Hedged (Dist), des iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF MXN Hedged (Acc), des iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF USD (Acc) und des iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF USD (Dist). Der Bloomberg and Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index, der Bloomberg Global Corporate ex EM Fallen Angels 3% Issuer Capped Index, der Bloomberg US Mortgage Backed Securities Index und der US Mortgage Backed Securities Index sind Handels- oder Dienstleistungsmarken der Bloomberg Finance L.P. und wurden an BlackRock lizenziert. Bloomberg garantiert nicht die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit von Daten oder Informationen im Zusammenhang mit dem Index.

„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. Weder die Londoner Börse noch FT oder FTSE sponsern, empfehlen oder bewerben den iShares-ETF, und sie sind in keiner Weise mit dem Fonds verbunden oder übernehmen eine Haftung im Zusammenhang mit dessen Ausgabe, Betrieb und Handel. Sämtliche Urheber- und Datenbankrechte an den Indexwerten und der Komponentenliste liegen bei FTSE. BlackRock hat bei der Einrichtung dieses Produkts von FTSE eine unbeschränkte Lizenz zur Nutzung derartiger Urheber- und Datenbankrechte eingeholt.

Der hierin erwähnte Markt iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index, Markt iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Capped Index, Markt iBoxx USD Liquid Investment Grade Ultrashort Index und Markt iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index sind Eigentum der Markt Indices Limited und werden unter Lizenz benutzt. Die iShares-ETFs werden von der Markt Indices Limited weder gesponsert noch empfohlen oder beworben.

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 gibt keinerlei Erklärungen oder Zusicherungen in Bezug auf die BlackRock, Inc. oder den Fonds oder die Fähigkeit des Fonds zur Nachbildung des betreffenden Index ab. INTERACTIVE DATA ÜBERNIMMT BEZÜGLICH DES ICE INDEX ODER DER DARIN ENTHALTENEN DATEN WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND IRGENDWELCHE GEWÄHR UND LEHNT JEGLICHE GEWÄHRLEISTUNG FÜR DIE ALLGEMEINE MARKTGÄNGIGKEIT ODER DIE EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK AUSDRÜCKLICH AB. INTERACTIVE DATA HAFTET IN KEINEM FALL FÜR IRGENDWELCHE KONKRETE SCHÄDEN, STRAFE EINSCHLIESSENDEN SCHADENERSATZ, UNMITTELBARE, MITTELBARE ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH ENTGANGENER GEWINNE), SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

Markt iBoxx ist eine eingetragene Marke der Markt Indices Limited, für die eine Lizenz zur Nutzung durch BlackRock erteilt wurde. BlackRock oder die iShares plc werden von der Markt Indices Limited weder befürwortet noch unterstützt oder empfohlen. Diese Produkte werden von der Markt Indices Limited weder gesponsert noch empfohlen oder verkauft, und die Markt Indices Limited gibt keine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in diese Produkte ab.

### Indexed to



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.

„Nasdaq®“, „Nasdaq-100®“ und „Nasdaq-100 Index®“ sind Marken der Nasdaq Stock Market Inc. (mit ihren verbundenen Unternehmen als die „Unternehmen“ bezeichnet) und werden von der BlackRock Asset Management Deutschland AG unter Lizenz verwendet. iShares NASDAQ-100® (DE) wird von den Unternehmen nicht herausgegeben, empfohlen, vertrieben oder beworben. Die Unternehmen geben keine Gewähr und übernehmen keine Haftung in Bezug auf das Produkt.

Nasdaq® ist eine eingetragene Marke der NASDAQ, Inc. (nachstehend zusammen mit ihren verbundenen Unternehmen als „Unternehmen“ bezeichnet) und wird von der BlackRock Asset Management Ireland Limited unter Lizenz verwendet. Das Unternehmen haftet nicht für die Rechtmäßigkeit oder Eignung des Produkts. Das Produkt wird nicht vom Unternehmen ausgegeben, gezeichnet, verkauft oder beworben. Das Unternehmen geben keine Gewähr und übernehmen keine Haftung in Bezug auf das Produkt.



# iSHARES IV PLC

## HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Index-Haftungsausschlüsse (Fortsetzung)

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. Der iShares-ETF wird von SPDJI, Dow Jones, S&P oder ihren jeweiligen verbundenen Unternehmen weder unterstützt, empfohlen, verkauft noch beworben, und keine dieser Parteien gibt eine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in dieses Produkt/diese Produkte und haftet auch nicht für Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen des Index.

STOXX® Global Ageing Population Index, STOXX® Global Automation & Robotics Index, STOXX Global Copper Miners Index, STOXX Global Digital Security Index, STOXX® Global Digitalisation Index, STOXX Global Electric Vehicles & Driving Technology Index, STOXX® Global Breakthrough Healthcare Index, STOXX Global Lithium and Battery Producers Index, STOXX Global Metaverse Index und STOXX Global Smart City Infrastructure 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.

Quelle des Index: Thomson Reuters oder dessen verbundene Unternehmen. Copyright 2024. Verwendung mit Genehmigung. „Thomson Reuters“ ist eine eingetragene Marke von Thomson Reuters und dessen verbundenen Unternehmen. BEI DEN DATEN VON THOMSON REUTERS HANDELT ES SICH UM „IST-DATEN“. THOMSON REUTERS GIBT KEINERLEI GEWÄHRLEISTUNGEN, ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG UND SPONSERT, BEWIRBT ODER EMPFIEHLT NICHT DEN iSHARES THOMSON REUTERS INCLUSION AND DIVERSITY UCITS ETF. AUSFÜHRLICHE HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE SIND DEM PROSPEKT DES FONDS ZU ENTNEHMEN.

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.

© 2024 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](https://www.ishares.com) | +44 (0)800 917 1770

© 2024 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS und iSHARES sind Marken von BlackRock, Inc. oder ihren Tochtergesellschaften in den USA und anderswo. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

**iShares**<sup>®</sup>  
by BlackRock

Go paperless. . .   
It's Easy, Economical and Green!  
Go to [www.icsdelivery.com](https://www.icsdelivery.com)