

BlackRock.

Jahresbericht und geprüfter Jahresabschluss

BlackRock Index Selection Fund

(BERICHT FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

INHALT	Seite
Überblick	
Allgemeine Informationen	1
Hintergrund	3
Performance	
Bericht des Investmentmanagers	4
Governance (Unternehmensführung)	
Erklärung über die Aufgaben der Verwaltungsgesellschaft	11
Bericht des Treuhänders an die Anteilinhaber	12
Bericht der unabhängigen Abschlussprüfer	13
Jahresabschluss	
Gewinn- und Verlustrechnung	16
Aufstellung der Veränderungen des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	20
Bilanz	24
Kapitalflussrechnung	28
Anmerkungen zum Jahresabschluss	29
Aufstellungen der Vermögenswerte	80
Zusätzliche Informationen und aufsichtsrechtliche Angaben (ungeprüft)	
Aufstellungen wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft)	318
Informationen für Anleger in der Schweiz (ungeprüft)	334
Transaktionen mit verbundenen Personen (ungeprüft)	337
Transaktionskosten (ungeprüft)	337
Verrechnungsprovisionen (Soft Commissions) (ungeprüft)	337
Gesamtrisikoeexposition (ungeprüft)	337
Hebelwirkung (ungeprüft)	338
Vergütungsbericht (ungeprüft)	339
Effizientes Portfoliomanagement und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft)	343
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (ungeprüft)	358
Haftungsausschlüsse (ungeprüft)	374

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

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Verwaltungsratsmitglieder der Verwaltungsgesellschaft

Rosemary Quinlan (Vorsitzende) (Irin)¹
Patrick Boylan (Ire)^{2/3}
Maria Ging (Irin)^{2/3}
Michael Hodson (Ire)¹
Enda McMahon (Ire)^{2/3}
Justin Mealy (Ire)^{2/3}
Adele Spillane (Irin)¹
Catherine Woods (Irin)¹

¹Nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied

²Geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied

³Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe

Verwaltungsgesellschaft

BlackRock Asset Management Ireland Limited
1st Floor
2 Ballsbridge Park
Ballsbridge
Dublin 4, D04 YW83
Irland

Währungsabsicherungsmanager⁴

State Street Global Markets
One Lincoln Street, 3rd Floor
Boston
MA 02111-2900

Fondsverwalter, Register- und Transferstelle

J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited
200 Capital Dock
79 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2, D02 RK57
Irland

Treuhänder

J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Dublin
200 Capital Dock
79 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2, D02 RK57
Irland

Sekretär der Verwaltungsgesellschaft

Apex Group Corporate Administration Services Ireland Limited
Floor 2, Block 5
Irish Life Centre
Abbey Street Lower
Dublin 1, D01 P767
Irland

Promoter, Investmentmanager, Vertriebsstelle und Vermittler für Wertpapierleihen

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

Unter-Investmentmanager⁵

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

Unabhängige Abschlussprüfer

Deloitte Ireland LLP
Chartered Accountants and Statutory Audit Firm
Deloitte & Touche House
Earlsfort Terrace
Dublin 2, D02 AY28
Irland

Rechtsberater für irisches Recht

William Fry
2 Grand Canal Square
Dublin 2, D02 A342
Irland

Zahlstelle in der Schweiz

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

Zahlstelle in Schweden

BlackRock (Niederlande) B.V., Zweigniederlassung Stockholm
Malmskillnadsgatan 32
111 51 Stockholm
Schweden

Informationsstelle in Deutschland

BlackRock Asset Management Deutschland AG
Lenbackplatz 1
DE-80333 München
Deutschland

Vertreter in der Schweiz

BlackRock Asset Management Schweiz AG
Bahnhofstrasse 39
8001 Zürich
Schweiz

Vertreter in Dänemark

BlackRock (Niederlande) B.V., Zweigniederlassung Kopenhagen
Harbour House
Sundkrogsgade 21
Kopenhagen
DK-2100
Dänemark

⁴Ausschließlich in Bezug auf die währungsgesicherten Anteilklassen bestimmter Fonds.

⁵Ausschließlich für bestimmte Fonds.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ALLGEMEINE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

Für Schweizer Anleger: Der Prospekt des Unternehmens, der Treuhandvertrag, die wesentlichen Informationen für den Anleger („KIID“), die Basisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte („PRIIP-KID“) sowie der aktuellste Jahresbericht und geprüfte Jahresabschluss bzw. der aktuellste Halbjahresbericht und ungeprüfte Halbjahresabschluss und eine detaillierte Aufstellung aller für den jeweiligen Fonds im Laufe des Geschäftsjahres gekauften und verkauften Anlagen sind beim Vertreter in der Schweiz auf Anfrage kostenfrei erhältlich.

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

Das Unternehmen ist bei der Comisión Nacional de Mercado de Valores in Spanien ordnungsgemäß unter der Nummer 1504 eingetragen.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

HINTERGRUND

Der BlackRock Index Selection Fund (das „Unternehmen“) ist als offene Investmentgesellschaft (Unit Trust) organisiert und wurde am 27. Februar 1996 als Umbrellafonds nach den Gesetzen Irlands gegründet. Das Unternehmen wurde unter dem Treuhandvertrag vom 27. Februar 1996 zwischen BlackRock Asset Management Ireland Limited (die „Verwaltungsgesellschaft“) und J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Dublin (der „Treuhand“) gegründet und unterliegt dem geänderten und neu gefassten Treuhandvertrag vom 4. Dezember 2009 und ergänzenden Verträgen. Das Unternehmen ist als Umbrellafonds mit getrennter Haftung zwischen den Fonds gemäß dem Unit Trusts Act von 1990 (der „Act“) zugelassen. Das Unternehmen wird entsprechend den Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren betreffend) von 2011, in der jeweils gültigen Fassung, (die „OGAW-Vorschriften“) durch die irische Zentralbank („CBI“) zugelassen und überwacht.

Das Unternehmen ist als Umbrellafonds organisiert und besteht aus separaten Fonds („Fonds“) des Unternehmens. Die Anteile der einzelnen Fonds können in verschiedene Anteilklassen eingeteilt werden (jeweils eine „Anteilklasse“). Jeder Fonds repräsentiert ein separates Portfolio von Vermögenswerten und kann sich aus einer oder mehreren Anteilklassen zusammensetzen. Für die jeweiligen Anteilklassen können verschiedene Zeichnungs- und Rücknahmebestimmungen, Gebühren, Kosten oder Brokerage-Arrangements gelten. Die Auflegung einer zusätzlichen Anteilklasse wird der CBI vorab mitgeteilt. Das für jeden Fonds geführte Vermögensportfolio wird gemäß den im Prospekt und im Prospektnachtrag angegebenen Anlagezielen und -strategien der einzelnen Fonds angelegt. Das Vermögen jedes Fonds soll exklusiv zu diesem Fonds gehören, vom Vermögen anderer Fonds getrennt werden und nicht verwendet werden, um die Verbindlichkeiten oder Ansprüche gegen jeden anderen Fonds direkt oder indirekt abzulösen, und soll keinem derartigen Zweck zur Verfügung stehen.

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

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

Details der Fonds

Zum 31. Mai 2024 waren 14 Fonds in der Schweiz zum Vertrieb an nicht qualifizierte Anleger genehmigt.

Veränderungen im Unternehmen im Laufe des Geschäftsjahres

Am 18. September 2023 wurde Maria Ging zum geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied der Verwaltungsgesellschaft ernannt.

Am 1. November 2023 wurde für den iShares Developed Real Estate Index Fund (IE) und den iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE) die Anteilklasse Swiss Franc (Hedged) Flexible Accumulating aufgelegt.

Am 19. Dezember 2023 wurde für das Unternehmen ein aktualisierter Prospekt zur Aufnahme der folgenden Änderungen veröffentlicht:

- Aktualisierungen zum Vermerk der Schließung des iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE).
- Aktualisierungen zu den Angaben zu den Verwaltungsratsmitgliedern der Verwaltungsgesellschaft.
- Aktualisierungen zu den Investitionen in derivative Finanzinstrumente („DFI“).
- Änderung des erwarteten Tracking Error für den iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE), den iShares Emerging Markets Index Fund (IE) und den iShares Pacific Index Fund (IE).
- Aktualisierungen zu den Anmerkungen zu den Risikofaktoren.

Am 19. Dezember 2023 wurde ein aktualisierter Prospektnachtrag für den BlackRock Market Advantage Strategy Fund veröffentlicht, um die aktualisierten Angaben zu Investitionen in DFI einzubeziehen.

Am 2. Februar 2024 wurde für den iShares North America Index Fund (IE) die Anteilklasse Sterling Flexible Accumulating aufgelegt.

Am 28. März 2024 wurden für den iShares Developed Real Estate Index Fund (IE) die Klassen US Dollar D Accumulating und Sterling D Institutional Accumulating aufgelegt.

Am 29. März 2024 schied Graham Bamping als nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied der Verwaltungsgesellschaft aus.

Am 19. April 2024 wurde eine erneute Kreditfazilität von der JPMorgan Chase Bank und anderen syndizierten Kreditgebern ausgegeben.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

BERICHT DES INVESTMENTMANAGERS

Anlageziel

BlackRock Market Advantage Strategy Fund

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer langfristigen Gesamrendite für die Anleger aus Kapitalwert und Rendite. Dieses Ziel wird über ein strategisches Engagement in verschiedenen Anteilklassen umgesetzt, von dem durch Diversifizierung die Generierung von Wachstum, bei einem niedrigeren Risiko verglichen mit einem alleinigen Engagement in globalen Aktien, erwartet wird.

iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer Gesamrendite für die Anleger aus Kapitalwert und Rendite, die den Gesamtertrag des FTSE EPRA/NAREIT Developed Index, der Benchmark des Fonds, abbildet.

iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE)

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer Gesamrendite für die Anleger aus Kapitalwert und Rendite, die den Gesamtertrag der Aktienmärkte der Industrieländer weltweit widerspiegelt, unter Ausschluss von Unternehmen, welche die Mehrheit ihrer Umsätze und Erträge aus Aktivitäten erzielen, die aus ESG-Perspektive (Umwelt, Soziales und Governance) nachteilig sein können.

iShares Developed World Index Fund (IE)

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer Gesamrendite für die Anleger aus Kapitalwert und Rendite entsprechend der Gesamrendite der Aktienmärkte der Industrieländer weltweit.

iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer Gesamrendite für die Anleger aus Kapitalwert und Rendite, die den Gesamtertrag der globalen Märkte für Schwellenländeraktien widerspiegelt, unter Ausschluss von Unternehmen, welche die Mehrheit ihrer Umsätze und Erträge aus Aktivitäten erzielen, die aus ESG-Perspektive (Umwelt, Soziales und Governance) nachteilig sein können.

iShares Emerging Markets Index Fund (IE)

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer Gesamrendite für die Anleger aus Kapitalwert und Rendite entsprechend der Gesamrendite der globalen Märkte für Schwellenländeraktien.

iShares EMU Index Fund (IE)

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer Gesamrendite für die Anleger aus Kapitalwert und Rendite entsprechend der Gesamrendite des Aktienmarktes in der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion („EWWU“).

iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer Gesamrendite für die Anleger aus Kapitalwert und Rendite entsprechend der Gesamrendite des Aktienmarktes in Europa mit Ausnahme des Vereinigten Königreichs.

iShares Europe Index Fund (IE)

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer Gesamrendite für die Anleger aus Kapitalwert und Rendite entsprechend der Gesamrendite des europäischen Aktienmarktes.

iShares Japan Index Fund (IE)

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer Gesamrendite für die Anleger aus Kapitalwert und Rendite entsprechend der Gesamrendite des japanischen Aktienmarktes.

iShares North America Index Fund (IE)

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer Gesamrendite für die Anleger aus Kapitalwert und Rendite entsprechend der Gesamrendite des US-amerikanischen und kanadischen Aktienmarktes.

iShares Pacific Index Fund (IE)

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer Gesamrendite für die Anleger aus Kapitalwert und Rendite entsprechend der Gesamrendite des Aktienmarktes im asiatisch-pazifischen Raum mit Ausnahme Japans.

iShares UK Index Fund (IE)

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer Gesamrendite für die Anleger aus Kapitalwert und Rendite entsprechend der Gesamrendite des Aktienmarktes im Vereinigten Königreich.

iShares US Index Fund (IE)

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer Gesamrendite für die Anleger aus Kapitalwert und Rendite entsprechend der Gesamrendite des US-amerikanischen Aktienmarktes.

Ansatz zum Investmentmanagement und ESG-Politik

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

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

BERICHT DES INVESTMENTMANAGERS (Fortsetzung)

Ansatz zum Investmentmanagement und ESG-Politik (Fortsetzung)

Bei allen anderen Fonds, die nicht die SFDR-Kriterien für Fonds gemäß Artikel 8 oder 9 erfüllen, berücksichtigen die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Anlagen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten. Der Anlageverwalter hat Zugang zu einer Reihe von Datenquellen, einschließlich von Informationen zu den Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAIs“), wenn er Entscheidungen über die Auswahl von Anlagen trifft. BlackRock berücksichtigt zwar ESG-Risiken für alle Portfolios, und diese Risiken können mit ökologischen oder sozialen Themen übereinstimmen, die mit den PAI verbunden sind, doch verpflichten sich die einzelnen Fonds nicht, sofern im Prospekt nicht anders angegeben, PAIs bei der Auswahl ihrer Anlagen zu berücksichtigen.

Fund name	Benchmarkindex/ Performanceindikator	Ansatz zum Investment- management	SFDR-Kriterien
BlackRock Market Advantage Strategy Fund ¹	k. A.	Aktiv	Sonstige
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)	FTSE EPRA/NAREIT Developed Index	Index-Tracking – nachbildend	Sonstige
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE)	MSCI World ESG Screened Index	Index-Tracking – nicht nachbildend	Artikel 8
iShares Developed World Index Fund (IE)	MSCI World Index	Index-Tracking – nachbildend	Sonstige
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)	MSCI Emerging Markets ex Select Controversies Index	Index-Tracking – nicht nachbildend	Artikel 8
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)	MSCI Emerging Markets Index	Index-Tracking – nicht nachbildend	Sonstige
iShares EMU Index Fund (IE)	MSCI EMU Index	Index-Tracking – nachbildend	Sonstige
iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)	MSCI Europe ex-UK Index	Index-Tracking – nachbildend	Sonstige
iShares Europe Index Fund (IE)	MSCI Europe Index	Index-Tracking – nachbildend	Sonstige
iShares Japan Index Fund (IE)	MSCI Japan Index	Index-Tracking – nachbildend	Sonstige
iShares North America Index Fund (IE)	MSCI North America Index	Index-Tracking – nachbildend	Sonstige
iShares Pacific Index Fund (IE)	MSCI Pacific ex-Japan Index	Index-Tracking – nachbildend	Sonstige
iShares UK Index Fund (IE)	MSCI UK Index	Index-Tracking – nachbildend	Sonstige
iShares US Index Fund (IE)	S&P 500 Index	Index-Tracking – nicht nachbildend	Sonstige

¹Für diesen Fonds wird kein Performanceindikator berechnet.

Weitere Informationen zu den verwendeten Index-Anlagestrategien sind unten aufgeführt:

- Bei Fonds mit physischer Nachbildung besteht der Investmentmanagementansatz darin, ein Wertpapierportfolio zu kaufen, das, soweit durchführbar, aus den Wertpapieren besteht, aus denen sich die Benchmark zusammensetzt – mit ähnlichem Gewichtungsverhältnis wie in der Benchmark über einen definierten Zeitraum.
- Bei nicht nachbildenden Fonds zielt der Investmentmanagementansatz darauf ab, Übereinstimmung mit den Hauptrisikomerkmale des Benchmarkindex durch die Anlage in einem Portfolio zu erreichen, das überwiegend aus den im Benchmarkindex vertretenen Wertpapieren besteht. Das Ziel besteht darin, eine Rendite zu erwirtschaften, die möglichst genau dem Gesamtertrag des Benchmarkindex nach Abzug von Transaktionskosten und vor Abzug von Gebühren und sonstigen Kosten entspricht.

Performanceübersicht, Tracking-Differenz und Tracking Error

Die nachstehende Tabelle vergleicht die realisierte Performance des Fonds mit der Performance des entsprechenden Benchmarkindex/Performanceindicators im Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024. Sie zeigt darüber hinaus den erwarteten Tracking Error der Index-nachbildenden Fonds (der im Prospekt auf Ex-ante-Basis angegeben ist) in Relation zum tatsächlich realisierten Tracking Error der Fonds zum 31. Mai 2024.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

BERICHT DES INVESTMENTMANAGERS (Fortsetzung)

Performanceübersicht, Tracking-Differenz und Tracking Error (Fortsetzung)

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

- Bei den aufgeführten Renditen handelt es sich um die Performance-Renditen für die primäre Anteilklasse der einzelnen Fonds, nach Abzug von Gebühren, die als repräsentative Anteilklasse ausgewählt wurde. Die primäre Anteilklasse stellt die Anteilklasse dar, in die die Mehrheit der Anleger des Fonds investiert. Sie berücksichtigt außerdem andere relevante Faktoren wie die Basiswährung des Fonds. Sofern nichts anderes angegeben ist, lauten die zu Vergleichszwecken angegebenen Erträge auf dieselbe Währung wie die primäre Anteilklasse. Die ausgewiesene Rendite der primären Anteilklasse kann von der im Jahresabschluss ausgewiesenen Gesamtleistung des Fonds für alle Anteilklassen abweichen. Dies liegt in erster Linie an den Auswirkungen von Währungsumrechnungen und anteilklassenspezifischen Aufwendungen. Die Performance-Renditen für andere Anteilklassen können auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden.
- Für Fonds, die ihren Handel im Geschäftsjahr aufgenommen haben und/oder deren Anteile im Geschäftsjahr vollständig zurückgenommen wurden, werden die Renditen ab dem Datum angegeben, an dem der jeweilige Fonds den Handel aufnahm, und/oder ab dem Datum, an dem die Fondsanteile vollständig zurückgenommen wurden. Die Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote, „TER“) ist die effektive TER ab dem Datum, an dem der Fonds den Handel aufgenommen hat und/oder bis zum Datum der vollständigen Rücknahme des Fonds.
- Die Fondsrenditen basieren auf dem gemäß dem Prospekt für das Berichtsjahr berechneten Nettoinventarwert („NIW“) bei Wiederanlage der Dividende. Gemäß den Anforderungen des Financial Reporting Standard 102 („FRS 102“), die für die Abschlüsse gelten, kann es zu Abweichungen zwischen dem NIW je Anteil, wie im Abschluss ausgewiesen, und dem NIW je Anteil, der gemäß der im Prospekt ausgewiesenen Bewertungsmethode berechnet wird, kommen.
- Die Tracking-Differenz misst die Abweichung der Differenz der Erträge zwischen einem Fonds und seinem Benchmarkindex.
- Die TER jedes Fonds wird im gesamten Geschäftsjahr täglich abgegrenzt. Dies kann sich in Abhängigkeit von der Marktperformance und der angewandten TER-Quote positiv oder negativ auf den gemessenen Tracking Error auswirken. Die Höhe und das Ausmaß dieser Auswirkung auf die Performance-Messung sind abhängig vom Zeitpunkt der Marktperformance im Verhältnis zum Performance-Zeitraum des Fonds und können bei einem positiven Markt größer und bei einem negativen Markt kleiner sein als die Gesamt-TER. Die Gesamtkostenquote stellt die Summe aller Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen (mit Ausnahme direkter Handelskosten) dar, die dem Vermögen der einzelnen Fonds als Prozentsatz des durchschnittlichen Vermögens auf Basis des Zwölfmonatszeitraums zum 31. Mai 2024 belastet wird.
- Der erwartete Tracking Error basiert auf der erwarteten Volatilität der Differenz zwischen den Renditen eines Fonds und den Renditen seines Benchmarkindex.
- Der realisierte Tracking Error ist die jährliche Standardabweichung der Differenz zwischen den monatlichen Erträgen eines Fonds und seines Benchmarkindex. Der Tracking Error zeigt die Beständigkeit der Erträge im Verhältnis zum Benchmarkindex über einen festgelegten Zeitraum. Der realisierte Tracking Error ist annualisiert und wird anhand von Daten aus dem Beobachtungszeitraum über die vorausgegangenen 36 Monate berechnet. Wird ein Fonds noch keine 36 Monate gehandelt, ist der annualisierte Tracking Error seit Auflegung aufgeführt.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

BERICHT DES INVESTMENTMANAGERS (Fortsetzung)

Performanceübersicht, Tracking-Differenz und Tracking Error (Fortsetzung)

Die Tabelle und die entsprechenden Fußnoten geben außerdem die vorrangigen Einflussfaktoren an, die sich auf die Tracking-Differenz vor Abzug des TER auswirken und bei denen der realisierte Tracking Error größer ist als der erwartete Tracking Error. Zu den Hauptfaktoren, die die Tracking-Differenz beeinflussen, gehören die Wertpapierleihe und Anlagetechniken. Zu den primären Faktoren, die sich auf die Tracking-Differenz auswirken, gehören das Liquiditätsmanagement, Handelskosten durch Neugewichtungen, die Währungsabsicherung, gehaltene Futures und Stichprobenverfahren. Eine Nettoertragsdifferenz und Steuern können ebenfalls die Tracking-Differenz und den Tracking Error beeinflussen, da der Fonds auf Anlageerträge Quellensteuern leisten muss. Höhe und Ausmaß der Tracking-Differenz bzw. des Tracking Error aufgrund von Quellensteuern richten sich nach verschiedenen Faktoren, zum Beispiel nach Rückforderungen im Namen des Fonds an verschiedene Steuerbehörden, vom Fonds im Rahmen eines Steuerabkommens in Anspruch genommenen steuerlichen Vorteilen oder vom Fonds getätigten Wertpapierleihgeschäften. Diese Auswirkungen können jedoch in Abhängigkeit der vorliegenden Umstände wohlgemerkt positiv oder negativ sein.

Index-nachbildende Fonds

Name des Fonds	Fondsrendite %	Benchmarkindex %	TER %	Tracking-Differenz vor TER %	Primäre Faktoren, die sich auf die Tracking-Differenz auswirken					Sonstige Faktoren für die Tracking- Differenz und den Tracking Error
					Nettoertragsdifferenz und Steuern ⁽¹⁾	Wertpapierleihe	Anlage- technik ⁽²⁾	Erwarteter Tracking Error %	Realisierter Tracking Error %	
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE) - Klasse US Dollar Flexible Accumulating	7,51	7,31	0,02	0,22	√	√	√	Bis zu 0,20	0,10	
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE) - Klasse Sterling Flexible Distributing	26,07	25,99	0,02	0,10	√	√	√	Bis zu 0,25	0,06	
iShares Developed World Index Fund (IE) - Klasse US Dollar Flexible Accumulating	25,05	24,92	0,01	0,14	√	√	√	Bis zu 0,10	0,04	
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE) - Klasse US Dollar D Accumulating	11,41	11,81	0,20	(0,20)	√	√	√	Bis zu 0,60	0,69	a,b,c
iShares Emerging Markets Index Fund (IE) - Klasse Sterling Flexible Accumulating	9,19	9,40	0,07	(0,14)	√	√	√	Bis zu 0,60	0,69	a,c
iShares EMU Index Fund (IE) - Klasse Euro Flexible Accumulating	19,36	18,79	0,11	0,68	√	√	√	Bis zu 0,20	0,24	d
iShares Europe ex-UK Index Fund (IE) - Klasse Euro Flexible Accumulating	18,37	17,81	0,02	0,58	√	√	√	Bis zu 0,25	0,17	
iShares Europe Index Fund (IE) - Klasse Euro Flexible Accumulating	17,89	17,56	0,13	0,46	√	√	√	Bis zu 0,25	0,14	
iShares Japan Index Fund (IE) - Klasse US Dollar Flexible Accumulating	18,67	18,63	0,02	0,06	√	√	√	Bis zu 0,10	0,07	
iShares North America Index Fund (IE) - Klasse US Dollar Flexible Accumulating	27,42	27,37	0,01	0,06	√	√	√	Bis zu 0,05	0,04	

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

BERICHT DES INVESTMENTMANAGERS (Fortsetzung)

Performanceübersicht, Tracking-Differenz und Tracking Error (Fortsetzung)

Index-nachbildende Fonds (Fortsetzung)

Name des Fonds	Fondsrendite %	Benchmark-index %	TER %	Tracking-Differenz vor TER %	Primäre Faktoren, die sich auf die Tracking-Differenz auswirken				Realisierter Tracking Error %	Sonstige Faktoren für die Tracking- Differenz und den Tracking Error
					Nettoertrags- differenz und Steuern ⁽¹⁾	Wertpapierleihe	Anlage- technik ⁽²⁾	Erwarteter Tracking Error %		
iShares Pacific Index Fund (IE) - Klasse US Dollar Flexible Accumulating	11,01	11,04	0,03	–	√	√	√	Bis zu 0,30	0,06	
iShares UK Index Fund (IE) - Klasse Sterling Flexible Accumulating	15,72	15,75	0,01	(0,02)	√	√	–	Bis zu 0,10	0,06	
iShares US Index Fund (IE) - Klasse US Dollar Flexible Accumulating	27,59	27,61	0,01	(0,01)	√	–	√	Bis zu 0,25	0,28	e

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

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

³Des Weiteren wurde die Tracking-Differenz durch den Aufzinsungseffekt der täglich aufgelaufenen TER auf die verwalteten Vermögenswerte des Fonds verursacht.

⁴Die Tracking-Differenz wurde zudem durch die Steuern auf Veräußerungsgewinne getrieben.

⁵Der realisierte Tracking Error ist auf Preisunterschiede zwischen dem Benchmarkindex und dem Fonds zurückzuführen. Sie ergaben sich aus Zeitunterschieden bei der Marktbewertung russischer Wertpapiere.

⁶Der realisierte Tracking Error des Fonds war bedingt durch eine Kombination aus unterschiedlichen Steuersätzen, die auf vom Fonds vereinnahmte Dividenden Anwendung finden, gegenüber den Steuersätzen, die in der Berechnung der Gesamrendite des Index angenommen werden.

⁷Der realisierte Tracking Error ergab sich durch eine unterschiedliche Wertentwicklung zwischen dem Benchmarkindex und den für ein effizientes Portfoliomanagement gehaltenen Index-Futures. Ein weiterer Faktor waren strukturelle Unterschiede in den Steuersätzen, die auf die im Fonds vereinnahmten Dividenden angewandt werden, im Vergleich zu den Steuersätzen, die bei der Berechnung der Gesamrendite des Benchmarkindex angenommen werden.

Aktive Fonds

Name des Fonds	Fondsrendite %	Performance- indikator %	TER %
BlackRock Market Advantage Strategy Fund - Anteile der Klasse A GBP Acc	11,25	k. A.	0,11

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

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

BERICHT DES INVESTMENTMANAGERS (Fortsetzung)

Globaler Wirtschaftsüberblick

Die globalen Aktien, die durch den MSCI All Country World Index repräsentiert werden, verzeichneten in den zwölf Monaten bis zum 31. Mai 2024 (in USD) eine Rendite von 23,56 %. Aktienwerte legten deutlich zu, da die Inflation (d. h. die Steigerungsrate der Preise für Waren und Dienstleistungen) niedriger ausfiel und sich die Anleger optimistisch zeigten, dass die größten Zentralbanken der Welt ihren geldpolitischen Kurs ändern könnten. Doch zunehmende geopolitische Spannungen, darunter der Krieg im Nahen Osten und Angriffe auf die Frachtrouten im Roten Meer, könnten für verstärkte Störungen der Weltwirtschaft sprechen.

In den USA präsentierte sich die Wirtschaft während des gesamten Berichtszeitraums solide und verzeichnete ein stärkeres Wachstum als andere Industrieländer, was sowohl an den steigenden Verbraucher- als auch den zunehmenden Staatsausgaben lag. US-Verbraucher fanden Unterstützung durch ein starkes Lohnwachstum und hohe Vermögenspreise, was zu einem über der Inflation liegenden Ausgabenwachstum führte. Der US-Arbeitsmarkt blieb weiterhin stark, und die Arbeitslosigkeit hielt sich trotz eines Anstiegs gegen Ende des Zwölfmonatszeitraums auf einem niedrigen Niveau. In Japan schrumpfte die Wirtschaft im dritten Quartal 2023 deutlich, bevor sie sich im vierten Quartal auf ein Nullwachstum erholte und dann im ersten Quartal 2024 erneut zurückging. Trotz einer rückläufigen Inflation belastete der stetig sinkende private Verbrauch das japanische Wachstum. Die Wirtschaft des Vereinigten Königreichs schrumpfte in der zweiten Jahreshälfte 2023 leicht, bevor sie dann im ersten Quartal 2024 zu einem soliden Wachstum zurückkehrte, was an beschleunigtem Output im Dienstleistungssektor und in der Produktion lag. In der Eurozone erholte sich das Wachstum im ersten Quartal 2024 ebenfalls, unterstützt durch die starke Leistung mehrerer kleinerer Volkswirtschaften in der Eurozone, darunter Irland, Spanien, Portugal und die baltischen Staaten.

Die meisten Schwellenländer setzten ihr Wachstum fort, obwohl das von hohen Zinsen geprägte Umfeld erhebliche wirtschaftliche Herausforderungen darstellte. Die chinesische Wirtschaft wuchs dank erheblicher Anreize von staatlicher Seite weiter, obwohl der chinesische Immobiliensektor und die Überkapazitäten im verarbeitenden Gewerbe den Anlegern weiter Sorgen bereiteten. Die indische Wirtschaft wuchs in robustem Tempo, unterstützt durch die Stärke des verarbeitenden Gewerbes und zunehmende Exporte. Das Wirtschaftswachstum in Brasilien belebte sich im ersten Quartal 2024, was teilweise auf Expansion im Agrarsektor zurückzuführen war.

Die größten Zentralbanken der Welt gingen im zwölfmonatigen Berichtszeitraum von einer straffenden zu einer neutraleren Geldpolitik über. Die US-Notenbank (die „Fed“) erhöhte die Zinssätze zu Beginn des Berichtszeitraums einmalig, deutete aber an, dass weitere Zinserhöhungen unwahrscheinlich seien. Zur Möglichkeit kurzfristiger Zinssenkungen äußerte sie sich vorsichtig. Außerdem baute die Fed auch die aufgelauten Anleihepositionen in ihrer Bilanz weiter ab. Die Bank of England (die „BoE“) hob die Zinssätze während des zwölfmonatigen Berichtszeitraums zweimal an und beließ sie auf ihrer Sitzung im August 2023 unverändert. Ähnlich verhielt es sich mit der Europäischen Zentralbank („EZB“). Im Anschluss an drei vorausgegangene Aufwärtsschritte bei den Zinsen lehnte sie weitere Erhöhungen auf ihren letzten fünf Sitzungen im Berichtszeitraum ab, gab aber an, dass Zinssenkungen auf kürzere Sicht wahrscheinlich seien. Eine bemerkenswerte Veränderung war, dass die Bank of Japan zum ersten Mal seit 2007 die Zinsen an hob.

Globale Aktien entwickelten sich im zwölfmonatigen Berichtszeitraum ausgesprochen positiv, da die anhaltende Stärke der Weltwirtschaft trotz der sich rasch verändernden Wirtschafts- und Kreditbedingungen die Sorge vor einer möglichen Rezession zerstreute. Dass die Inflation zurückging und die Fed ihre Zinserhöhungen aussetzte, schürte Hoffnungen auf eine baldige Lockerung der Geldpolitik. Weltweit sahen sich Anleihen und Aktien, die die Merkmale von Unternehmen in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung („ESG“) berücksichtigen, mit regulatorischen Bedenken und einer veränderten Anlegerstimmung konfrontiert. ESG-Fonds verzeichneten insgesamt positive, wenn auch rückläufige Zuflüsse, da die europäischen Investments stabil blieben, obwohl aus den USA per saldo Kapital abgezogen wurde. Die weltweite Emission von ESG-bezogenen Anleihen stieg 2023 leicht an, blieb aber unter dem Höchststand von 2021.

Die Renditen (die sich entgegengesetzt zu den Kursen bewegen) stiegen bei der 10-jährigen US-Staatsanleihe, deren Verzinsung einen Referenzwert für den globalen Anleihenmarkt darstellt. Die Renditekurve, die die Differenz zwischen den Renditen verschiedener Laufzeiten misst, blieb invers, sodass die Renditen am kürzeren Ende höher waren als am längeren – ein Anzeichen dafür, dass die Anleger eine Verlangsamung des Wirtschaftswachstums befürchteten. Die Preise für britische Staatsanleihen legten insgesamt leicht zu. Dem lag der Kurswechsel der BoE hin zu einer lockeren Geldpolitik zugrunde. Europäische Staatsanleihen gewannen ebenfalls, da die veränderte Haltung der EZB in der zweiten Jahreshälfte eine Rally einleitete. Die japanische Regierung passte ihre Renditeobergrenze für 10-jährige Staatsanleihen an, was zu einem drastischen Anstieg der Renditen für diese Papiere führte, während umfangreiche Käufe durch die Bank of Japan in der Folge für schwankende Kurse sorgten.

Unternehmensanleihen verbuchten insgesamt weltweit solide Gewinne, da die Anleger solche Papiere im Hinblick auf das nachlassende Inflationstempo neu bewerteten. Die höheren Anleihenrenditen zogen Anleger an, und die anhaltende Widerstandsfähigkeit der Weltwirtschaft milderte die Sorgen um die Kreditwürdigkeit, insbesondere mit Blick auf Hochzinsanleihen.

Die Aktien der Schwellenländer verbuchten ebenfalls Kursanstiege und profitierten von dem relativ stabilen globalen Wirtschaftsumfeld und der Verschaufpause bei der Straffung der Geldpolitik. Als die Sorgen über eine mögliche Rezession abnahmen, schichteten manche Anleger wieder in Schwellenländeraktien um, was die Kurse in die Höhe trieb. Schwellenländeranleihen verzeichneten insgesamt positive Renditen, da die Anleger auf eine weniger restriktive Geldpolitik in den Industrieländern reagierten, die das globale Wachstum antrieb.

Die Rohstoffmärkte setzten ihre Stabilisierung fort, obwohl die zunehmenden geopolitischen Spannungen die Aussicht auf weitere Marktstörungen erhöhten. Die Rohölpreise der Sorte Brent stiegen leicht an, da die instabile Lage im Nahen Osten Grund zur Sorge gab, auch wenn die weltweite Ölproduktion, insbesondere in den USA und Kanada, zunahm. Die Erdgaspreise blieben nahezu unverändert, da die Nachfrage nach wie vor hoch war. Die Goldpreise zogen angesichts der erhöhten Inflation, des starken US-Dollars und der Beendigung des Zinserhöhungszyklus der Fed kräftig an.

An den Devisenmärkten war die Performance des US-Dollars gegenüber den meisten anderen globalen Währungen gemischt. Der US-Dollar legte gegenüber dem japanischen Yen deutlich und gegenüber dem chinesischen Yuan bescheidener zu, während er gegenüber dem Pfund Sterling und dem Euro nachgab.

Überblick über die Fonds-Performance und die Veränderungen im Portfolio

BlackRock Market Advantage Strategy Fund

Im Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024 betrug die Rendite des Fonds 11,25 %.

Der Fonds erzielte für das Geschäftsjahr eine kräftige positive Rendite. Die Marktrally in der ersten Hälfte des Berichtszeitraums legte im Spätsommer 2023 eine Pause ein, die von einem koordinierten Ausverkauf über alle Anlageklassen hinweg begleitet wurde. Anleihen litten zum einen unter der unerwarteten Lockerung des Programms der Bank of Japan zur Steuerung der Renditekurve und zum anderen unter den robusten US-Wirtschaftsdaten, die zu der zunehmenden Erkenntnis führten, dass die Zinssätze längerfristig auf einem hohen Niveau bleiben könnten. Unterdessen fielen Aktienwerte und andere Risikoanlagen im Gleichschritt aufgrund der steigenden Anleihenrenditen, des schwächeren Wachstums in China und der gemischten Konjunkturdaten in Europa.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

BERICHT DES INVESTMENTMANAGERS (Fortsetzung)

Überblick über die Fonds-Performance und die Veränderungen im Portfolio (Fortsetzung)

BlackRock Market Advantage Strategy Fund (Fortsetzung)

Ab November kam es jedoch zu einer breit angelegten Marktrally bei Risikoanlagen und als „sichere Häfen“ geltenden Anlagen gleichermaßen. Die Erholung gegen Ende 2023, die sich bis in die erste Jahreshälfte 2024 hinein fortsetzte, hatte verschiedene Gründe. Dazu gehörten das Erreichen eines Zinsgipfels, eine unerwartet stark nachlassende Inflation in einer Reihe von Regionen, robuste Wirtschaftsdaten, die kaum Anzeichen für eine Rezession in den USA erkennen lassen, und starke Gewinnmeldungen der Unternehmen.

Die folgenden Positionen lieferten im Verlauf des Geschäftsjahres die größten Positiv- und Negativbeiträge zur Fondsrendite:

Größte Positivbeiträge		Größte Negativbeiträge	
Faktor	Auswirkung auf die Fondsrendite	Faktor	Auswirkung auf die Fondsrendite
Wirtschaftswachstum	9,18 %	Realzinsen	(2,49 %)
Kredit	2,48 %		
Emerging	1,00 %		
Liquidität	0,72 %		
Inflation	0,37 %		

Der Faktor Wirtschaftswachstum leistete insgesamt den größten Beitrag zu den Gesamtrenditen, wobei die Zuwächse vor allem ein Ergebnis der Allokation in Large-Cap-Aktien aus Industrieländern waren. Durch den Rückenwind aufgrund der Outperformance großer US-Technologieunternehmen profitierten Aktien aus Industrieländern weiterhin von den Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz, die die Aktienkurse in die Höhe trieben. Im Laufe des Jahres konnten durch vier weitere Faktoren Gewinne verzeichnet werden, da sich die Märkte nach dem starken Einbruch im Jahr 2022 weiter normalisierten.

Auf der anderen Seite verzeichneten die Realzinsen im selben Zeitraum als einziger Faktor Verluste. Während die Zentralbanken ihren Zinserhöhungszyklus beendeten, haben die Anleger ihre vorausgegangenen Erwartungen auf Zinssenkungen für 2024 zurückgeschraubt, was zu einem Anstieg der Anleihenrenditen (und entsprechenden Kursverlusten bei Anleihen) geführt hat.

In der folgenden Tabelle werden die bedeutenden Portfoliogewichtungen zum 31. Mai 2024 und 31. Mai 2023 angegeben:

31. Mai 2024		31. Mai 2023	
Anlageklasse	Bruttoengagement	Anlageklasse	Bruttoengagement
Core-Staatsanleihen	19,18 %	Core-Staatsanleihen	30,96 %
Investment-Grade-Anleihen	15,87 %	Inflationsgebundene Anleihen	14,37 %
Inflationsgebundene Anleihen	13,89 %	Staatsanleihen aus Schwellenländern	11,97 %
Staatsanleihen aus Schwellenländern	13,57 %	Rohstoffe	9,61 %
Industrieländeraktien	12,95 %	Industrieländeraktien	9,11 %

Im Laufe des Berichtszeitraums begünstigten die durch die Geldpolitik bedingten Erkenntnisse kontinuierlich den Faktor Kredit, was zu einer Erhöhung des Anteils an Unternehmensanleihen innerhalb der Strategie führte, sowohl durch das Engagement in Investment-Grade- als auch in Hochzinsanleihen. Die andere bedeutende durch das geldpolitische Regime bedingte Tendenz ging in Richtung der Aktien aus Industrieländern und weg von Schwellenländeraktien und Small Caps.

BlackRock Advisors (UK) Limited
Juni 2024

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ERKLÄRUNG ÜBER DIE AUFGABEN DER VERWALTUNGSGESELLSCHAFT

BlackRock Asset Management Ireland Limited (die „Verwaltungsgesellschaft“) ist verantwortlich für die Erstellung des Jahresberichts und des geprüften Jahresabschlusses gemäß geltendem irischem Recht und dem Financial Reporting Standard 102 („FRS 102“), dem vom Financial Reporting Council herausgegebenen für das Vereinigte Königreich und die Republik Irland geltenden Bilanzierungsstandard. Bei der Erstellung dieses Jahresabschlusses ist die Verwaltungsgesellschaft gehalten:

- geeignete Bilanzierungsgrundsätze auszuwählen und diese konsequent anzuwenden;
- angemessene und vorsichtige Beurteilungen und Schätzungen abzugeben;
- anzugeben, ob der Jahresabschluss im Einklang mit den anwendbaren Bilanzierungsgrundsätzen erstellt wurde, und die betreffenden Standards zu identifizieren, vorbehaltlich aller wesentlichen Abweichungen von diesen Standards, die in den Anmerkungen zum Jahresabschluss offengelegt und erklärt werden; und
- den Jahresabschluss auf Grundlage einer Fortführung der Geschäftstätigkeit zu erstellen, es sei denn, die Annahme, dass das Unternehmen seine Geschäftstätigkeit fortführt, ist nicht angemessen.

Die Verwaltungsgesellschaft ist für die ordnungsgemäße Führung der Geschäftsbücher verantwortlich, aus denen jederzeit mit angemessener Genauigkeit die Finanzlage des Unternehmens hervorgeht und aufgrund derer sie sicherstellen kann, dass der Abschluss gemäß FRS 102 erstellt wird und im Einklang mit den Bestimmungen des Unit Trusts Act von 1990 steht. Diesbezüglich hat die Verwaltungsgesellschaft die J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited mit der Führung ordnungsgemäßer Bücher und der Erstellung der Abschlüsse beauftragt. Dementsprechend werden die Geschäftsbücher an folgender Adresse geführt:

200 Capital Dock
79 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2, D02 RK57
Irland

Darüber hinaus obliegt es der Verwaltungsgesellschaft, angemessene Maßnahmen zur Verhütung und Aufdeckung von Betrug und sonstigen Unregelmäßigkeiten zu treffen. Die Vermögenswerte des Unternehmens wurden dem Treuhänder zur Verwahrung anvertraut. Der Treuhänder ist J.P. Morgan SE – Zweigniederlassung Dublin. Deren Geschäftsadresse lautet wie folgt:

200 Capital Dock
79 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2, D02 RK57
Irland

Der Jahresabschluss für das Unternehmen und die begleitenden Anmerkungen und ungeprüften Informationen wurden vom Verwaltungsrat genehmigt.

Für die Verwaltungsgesellschaft

Verwaltungsratsmitglied

20. August 2024

Verwaltungsratsmitglied

20. August 2024

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

BERICHT DES TREUHÄNDERS AN DIE ANTEILINHABER

In unserer Eigenschaft als Treuhänder des Unternehmens haben wir die Geschäftstätigkeit der BlackRock Asset Management Ireland Limited (die „Verwaltungsgesellschaft“) in Bezug auf den BlackRock Index Selection Fund (das „Unternehmen“) im Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024 überprüft.

Dieser Bericht inklusive des Prüfvermerks wird einzig und allein für die Anteilinhaber des Unternehmens als Gesamtheit in Einklang mit den OGAW-Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren betreffend) von 2011 in der jeweils gültigen Fassung (die „Vorschriften“) und für keinen anderen Zweck vorgelegt. Durch Vorlage dieses Berichts übernehmen wir keine Verantwortung für einen anderen Zweck oder gegenüber anderen Personen, denen dieser Bericht gezeigt wird.

Gemäß unseren in den Vorschriften festgelegten Pflichten als Treuhänder haben wir uns einen Überblick über die Geschäftstätigkeit des Unternehmens in der Rechnungsperiode verschafft und berichten den Anteilinhabern des Unternehmens darüber wie folgt:

Unseres Erachtens wurde das Unternehmen in dieser Rechnungsperiode in allen wesentlichen Aspekten gemäß den folgenden Bestimmungen geführt:

- (i) gemäß den von den Gründungsdokumenten und den Vorschriften auferlegten Beschränkungen hinsichtlich der Anlage- und Kreditaufnahmebefugnisse der Verwaltungsgesellschaft und des Treuhänders; und
- (ii) auch ansonsten gemäß den Bestimmungen der Gründungsdokumente und der Vorschriften.

Für und im Namen von

J.P. Morgan SE – Zweigniederlassung Dublin
200 Capital Dock
79 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2, D02 RK57
Irland

20. August 2024

BERICHT DER UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFER AN DIE ANTEILINHABER DES BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses

Prüfvermerk zum Jahresabschluss des BlackRock Index Selection Fund (der „Fonds“)

Unserer Auffassung nach vermittelt der Jahresabschluss des Fonds:

- ein wahrheitsgetreues und angemessenes Bild der Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und Finanzlage des Fonds zum 31. Mai 2024 und des Ergebnisses für das dann endende Geschäftsjahr; und
- wurde der Jahresabschluss ordnungsgemäß in Übereinstimmung mit dem maßgeblichen Bilanzierungsstandard, den geltenden Vorschriften und den Bestimmungen des Treuhandvertrags erstellt.

Der von uns geprüfte Jahresabschluss setzt sich zusammen aus:

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

Der Jahresabschluss wurde gemäß FRS 102, dem vom Financial Reporting Council herausgegebenen „für das Vereinigte Königreich und die Republik Irland geltenden Bilanzierungsstandard“ (der „maßgebliche Bilanzierungsstandard“) erstellt.

Die anwendbaren Vorschriften, die bei der Erstellung angewandt wurden, sind der Unit Trusts Act 1990 und 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 „anwendbaren Vorschriften“).

Grundlage des Prüfvermerks

Wir haben unsere Prüfung gemäß den International Standards on Auditing (Ireland) (ISAs (Ireland)) und geltendem Recht durchgeführt. Unsere Aufgaben gemäß diesen Standards sind in unserem Bericht im nachstehenden Abschnitt „Aufgaben der Abschlussprüfer im Zusammenhang mit der Abschlussprüfung“ beschrieben.

Gemäß den einschlägigen ethischen Anforderungen für unsere Abschlussprüfung in Irland, einschließlich der berufsethischen Standards der Irish Auditing and Accounting Supervisory Authority, sind wir vom Fonds unabhängig und haben unsere sonstige ethische Verantwortung gemäß diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Überzeugung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise als Grundlage für unseren Prüfvermerk ausreichend und angemessen sind.

Schlussfolgerungen im Zusammenhang mit der fortgeführten Geschäftstätigkeit

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

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

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

Fortsetzung auf der nächsten Seite/

/Fortsetzung von der vorherigen Seite

BERICHT DER UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFER AN DIE ANTEILINHABER DES BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

Sonstige Angaben

Zu den sonstigen Angaben zählen die neben dem im Jahresabschluss und unserem Bericht des Abschlussprüfers im Jahresbericht und geprüften Jahresabschluss enthaltenen Informationen. Die Verwaltungsgesellschaft ist für die sonstigen Angaben im Jahresbericht und geprüften Jahresabschluss verantwortlich. Unser Prüfvermerk zu den Abschlüssen erstreckt sich nicht auf die sonstigen Angaben, und dementsprechend erteilen wir darüber weder einen Prüfvermerk noch irgendein Urteil mit Prüfungssicherheit, sofern in diesem Bericht nicht ausdrücklich anders angegeben.

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

Wir haben diesbezüglich nichts zu berichten.

Aufgaben der Verwaltungsgesellschaft im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss

Die Verwaltungsgesellschaft ist verantwortlich für die Erstellung und angemessene Darstellung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit dem maßgeblichen Bilanzierungsstandard sowie für die von ihr als notwendig erachteten internen Kontrollen, die eine Aufstellung des Jahresabschlusses ohne wesentliche Falschdarstellungen aufgrund von Betrug oder Irrtum ermöglichen.

Bei der Aufstellung des Abschlusses ist die Verwaltungsgesellschaft dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Fonds zur Geschäftsfortführung zu beurteilen, gegebenenfalls Sachverhalte im Zusammenhang mit der Geschäftsfortführung anzugeben und bei der Bilanzierung von der Geschäftsfortführung auszugehen, sofern die Verwaltungsgesellschaft nicht beabsichtigt, den Fonds zu liquidieren oder den Betrieb einzustellen bzw. dazu keine realistische Alternative hat.

Aufgaben der Abschlussprüfer im Zusammenhang mit der Abschlussprüfung

Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Abschluss insgesamt frei von wesentlichen Falschangaben ist, ob aufgrund von Betrug oder Irrtum, sowie einen Bericht der Abschlussprüfer herauszugeben, der unseren Prüfvermerk enthält. Hinreichende Sicherheit entspricht einem hohen Maß an Sicherheit, ist aber keine Garantie, dass eine gemäß den ISAs (Ireland) durchgeführte Abschlussprüfung gegebenenfalls bestehende wesentliche Falschangaben in jedem Fall erkennt. Falschangaben können durch 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 im Zusammenhang mit der Abschlussprüfung ist der Website der IAASA zu entnehmen unter: <https://iaasa.ie/publications/description-of-the-auditors-responsibilities-for-the-audit-of-the-financial-statements>. Diese Beschreibung ist Bestandteil unseres Berichts der Abschlussprüfer.

Bericht über sonstige rechtliche und regulatorische Anforderungen

Beurteilung sonstiger Sachverhalte, die gemäß den Vorschriften vorgeschrieben ist

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 erachteten.
- Unserer Meinung nach waren die Geschäftsbücher des Fonds ausreichend, um eine ordnungsgemäße Prüfung des Jahresabschlusses zu ermöglichen.
- Der Jahresabschluss stimmt mit den Geschäftsbüchern überein.

Fortsetzung auf der nächsten Seite/

/Fortsetzung von der vorherigen Seite

BERICHT DER UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFER AN DIE ANTEILINHABER DES BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

Verwendung unseres Berichts

Im Einklang mit den Vorschriften und den Bestimmungen des Treuhandvertrages richtet sich dieser Bericht ausschließlich an die Anteilhaber des Fonds in ihrer Gesamtheit. Unsere Prüfungsarbeit wurde so durchgeführt, dass wir den Anteilhabern des Fonds diejenigen Fakten mitteilen konnten, die ihnen in einem Bericht der Abschlussprüfer mitgeteilt werden müssen, nicht aber zu einem anderen Zweck. Soweit es das Gesetz zulässt, akzeptieren bzw. übernehmen wir die Verantwortung für unsere Prüfung, diesen Bericht bzw. die Meinungen, die wir uns gebildet haben, lediglich gegenüber dem Fonds und den Anteilhabern des Fonds als Ganzes.



Deborah Hunter
Für und im Namen von Deloitte Ireland LLP
Chartered Accountants and Statutory Audit Firm
Deloitte & Touche House, 29 Earlsfort Terrace, Dublin 2

26. August 2024

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024

		BlackRock Market Advantage Strategy Fund		iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)		iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE)		iShares Developed World Index Fund (IE)		
		2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	
	Anm.	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	
Betriebliche Erträge	5	8.922	4.710	89.885	91.618	58.990	43.178	377.092	326.936	
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	19.627	(38.928)	86.313	(476.462)	670.793	102.014	3.707.920	(10.801)	
Gesamtanlageertrag/(-verlust)		28.549	(34.218)	176.198	(384.844)	729.783	145.192	4.085.012	316.135	
Betriebliche Aufwendungen	6	(819)	(1.085)	(3.337)	(3.728)	(3.959)	(2.738)	(19.390)	(15.138)	
Betriebliche Nettoerträge/ (-aufwendungen)		27.730	(35.303)	172.861	(388.572)	725.824	142.454	4.065.622	300.997	
Finanzierungskosten:										
Zinsaufwendungen oder ähnliche Aufwendungen	8	(2.701)	(706)	(1)	(14)	(2)	(6)	(19)	(3)	
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	9	(22)	(31)	(15.206)	(16.745)	(1.938)	(2.082)	(9.611)	(10.454)	
Finanzierungskosten insgesamt		(2.723)	(737)	(15.207)	(16.759)	(1.940)	(2.088)	(9.630)	(10.457)	
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		25.007	(36.040)	157.654	(405.331)	723.884	140.366	4.055.992	290.540	
Besteuerung	10	(259)	(257)	(18.906)	(17.837)	(10.802)	(7.879)	(68.952)	(62.251)	
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		24.748	(36.297)	138.748	(423.168)	713.082	132.487	3.987.040	228.289	
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		24.748	(36.297)	138.748	(423.168)	713.082	132.487	3.987.040	228.289	

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

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024

	Anm.	iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE) ¹		iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)		iShares Emerging Markets Index Fund (IE)		iShares EMU Index Fund (IE)		
		2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	
Betriebliche Erträge	5	4	4.433	17.637	9.000	289.955	338.905	2.578	3.149	
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	227	(21.506)	54.432	(21.983)	788.520	(1.383.508)	11.448	5.485	
Gesamtanlageertrag/(-verlust)		231	(17.073)	72.069	(12.983)	1.078.475	(1.044.603)	14.026	8.634	
Betriebliche Aufwendungen	6	(231)	(384)	(764)	(30)	(10.163)	(14.244)	(160)	(192)	
Betriebliche Nettoerträge/ (-aufwendungen)		–	(17.457)	71.305	(13.013)	1.068.312	(1.058.847)	13.866	8.442	
Finanzierungskosten:										
Zinsaufwendungen oder ähnliche Aufwendungen	8	–	–	(14)	(51)	(8)	–	–	–	
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	9	–	(299)	(544)	(45)	(12.178)	(15.382)	(260)	(376)	
Finanzierungskosten insgesamt		–	(299)	(558)	(96)	(12.186)	(15.382)	(260)	(376)	
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		–	(17.756)	70.747	(13.109)	1.056.126	(1.074.229)	13.606	8.066	
Besteuerung	10	–	535	(4.759)	(1.316)	(48.754)	(44.443)	(160)	(202)	
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		–	(17.221)	65.988	(14.425)	1.007.372	(1.118.672)	13.446	7.864	
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode		–	–	–	(7)	–	–	–	–	
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		–	(17.221)	65.988	(14.432)	1.007.372	(1.118.672)	13.446	7.864	

¹Der Fonds wurde in einem früheren Geschäftsjahr aufgelöst, verfügt weiterhin über Restsalden und seine Zulassung muss noch von der CBI widerrufen werden. Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen Gewinnen und Verlusten gibt es im Geschäftsjahr keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024

	Anm.	iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)		iShares Europe Index Fund (IE)		iShares Japan Index Fund (IE)		iShares North America Index Fund (IE)	
		2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	105.723	93.015	3.395	2.917	44.234	45.719	50.633	49.437
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	423.548	97.776	12.847	1.773	292.868	65.311	719.376	(5.102)
Gesamtanlageertrag/(-verlust)		529.271	190.791	16.242	4.690	337.102	111.030	770.009	44.335
Betriebliche Aufwendungen	6	(2.050)	(2.010)	(210)	(215)	(1.981)	(1.805)	(1.983)	(1.883)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		527.221	188.781	16.032	4.475	335.121	109.225	768.026	42.452
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen oder ähnliche Aufwendungen	8	–	(25)	–	(1)	(16)	(20)	(3)	(129)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	9	(11.512)	(13.933)	(358)	(375)	(4.881)	(6.467)	(9.364)	(9.433)
Finanzierungskosten insgesamt		(11.512)	(13.958)	(358)	(376)	(4.897)	(6.487)	(9.367)	(9.562)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		515.709	174.823	15.674	4.099	330.224	102.738	758.659	32.890
Besteuerung	10	(10.880)	(9.796)	(243)	(246)	(6.487)	(6.746)	(13.661)	(13.472)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		504.829	165.027	15.431	3.853	323.737	95.992	744.998	19.418
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		504.829	165.027	15.431	3.853	323.737	95.992	744.998	19.418

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

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024

	Anm.	iShares Pacific Index Fund (IE)		iShares UK Index Fund (IE)		iShares US Index Fund (IE)	
		2024	2023	2024	2023	2024	2023
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. USD	Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	35.005	27.011	46.648	43.101	123.222	39.628
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	49.518	(102.114)	112.973	(23.490)	423.562	13.711
Gesamtanlageertrag/(-verlust)		84.523	(75.103)	159.621	19.611	546.784	53.339
Betriebliche Aufwendungen	6	(1.230)	(904)	(584)	(629)	(2.108)	(1.833)
Betriebliche Nettoerträge/ (-aufwendungen)		83.293	(76.007)	159.037	18.982	544.676	51.506
Finanzierungskosten:							
Zinsaufwendungen oder ähnliche Aufwendungen	8	–	(2)	–	(21)	(401)	(1)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	9	(23.341)	(10.606)	(3.570)	(4.510)	(418)	(339)
Finanzierungskosten insgesamt		(23.341)	(10.608)	(3.570)	(4.531)	(819)	(340)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern							
		59.952	(86.615)	155.467	14.451	543.857	51.166
Besteuerung	10	(370)	(226)	(66)	(19)	35	(35)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		59.582	(86.841)	155.401	14.432	543.892	51.131
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens							
		59.582	(86.841)	155.401	14.432	543.892	51.131

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

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024

	BlackRock Market Advantage Strategy Fund		iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)		iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE)		iShares Developed World Index Fund (IE)	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	276.649	376.217	1.920.519	2.905.537	2.534.655	1.516.650	14.918.262	15.021.716
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	24.748	(36.297)	138.748	(423.168)	713.082	132.487	3.987.040	228.289
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	20.911	30.162	625.601	634.511	769.548	1.333.636	6.999.017	5.468.189
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(145.009)	(93.433)	(645.860)	(1.196.361)	(478.336)	(448.118)	(3.606.993)	(5.799.932)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Transaktionen mit Anteilen	(124.098)	(63.271)	(20.259)	(561.850)	291.212	885.518	3.392.024	(331.743)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	177.299	276.649	2.039.008	1.920.519	3.538.949	2.534.655	22.297.326	14.918.262

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024

	iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE) ¹		iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)		iShares Emerging Markets Index Fund (IE)		iShares EMU Index Fund (IE)	
	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	–	123.664	487.493	201.707	9.351.056	11.869.594	93.639	85.444
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	–	(17.221)	65.988	(14.432)	1.007.372	(1.118.672)	13.446	7.864
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	–	2.977	201.694	359.013	1.179.077	2.522.960	8.863	30.396
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	–	(109.420)	(94.326)	(58.795)	(3.915.995)	(3.922.826)	(40.108)	(30.065)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Transaktionen mit Anteilen	–	(106.443)	107.368	300.218	(2.736.918)	(1.399.866)	(31.245)	331
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	–	–	660.849	487.493	7.621.510	9.351.056	75.840	93.639

¹Der Fonds wurde in einem früheren Geschäftsjahr aufgelöst, verfügt weiterhin über Restsalden und seine Zulassung muss noch von der CBI widerrufen werden.
Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

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

	iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)		iShares Europe Index Fund (IE)		iShares Japan Index Fund (IE)		iShares North America Index Fund (IE)	
	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	2.920.296	2.602.713	91.284	81.449	1.891.255	1.349.698	2.910.681	3.087.760
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	504.829	165.027	15.431	3.853	323.737	95.992	744.998	19.418
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	868.509	1.076.567	39.250	28.634	441.062	855.132	431.825	676.817
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(993.450)	(924.011)	(35.606)	(22.652)	(688.995)	(409.567)	(664.034)	(873.314)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Transaktionen mit Anteilen	(124.941)	152.556	3.644	5.982	(247.933)	445.565	(232.209)	(196.497)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	3.300.184	2.920.296	110.359	91.284	1.967.059	1.891.255	3.423.470	2.910.681

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

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

	iShares Pacific Index Fund (IE)		iShares UK Index Fund (IE)		iShares US Index Fund (IE)	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. USD	Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	789.759	810.406	1.012.896	848.972	1.988.547	2.039.263
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	59.582	(86.841)	155.401	14.432	543.892	51.131
Geschäfte mit Anteilen:						
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	124.838	428.725	267.958	501.518	974.095	458.854
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(157.093)	(362.531)	(390.848)	(352.026)	(627.315)	(560.701)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Transaktionen mit Anteilen	(32.255)	66.194	(122.890)	149.492	346.780	(101.847)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	817.086	789.759	1.045.407	1.012.896	2.879.219	1.988.547

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

BILANZ

Zum 31. Mai 2024

		BlackRock Market Advantage Strategy Fund		iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)		iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE)		iShares Developed World Index Fund (IE)	
		2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Anm.	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		20.588	22.552	4.079	5.293	4.437	6.928	61.427	31.281
Zahlungsmitteläquivalente		23.958	81.459	10.606	10.682	7.381	17.963	129.516	30.634
Bareinschüsse		8.910	5.765	1.025	2.720	972	1.587	7.764	3.396
Forderungen	11	1.681	8.448	17.233	13.620	21.409	76.494	118.254	134.433
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	135.816	167.604	2.025.544	1.908.718	3.533.140	2.521.313	22.187.969	14.847.302
Verpfändete Anlagen, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	–	412	–	–	–	–	–	–
Umlaufvermögen insgesamt		190.953	286.240	2.058.487	1.941.033	3.567.339	2.624.285	22.504.930	15.047.046
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Zahlbare Bareinschüsse		492	820	–	–	14	88	207	25
Zahlbare Barsicherheiten		1.100	1.020	–	–	–	–	–	–
Verbindlichkeiten	12	8.163	3.690	19.339	19.998	27.627	74.237	206.166	109.051
Rückstellung für latente Steuern auf Veräußerungsgewinne		6	3	–	–	–	–	–	–
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:	4	3.893	4.058	140	516	749	15.305	1.231	19.708
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		13.654	9.591	19.479	20.514	28.390	89.630	207.604	128.784
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen									
	13	177.299	276.649	2.039.008	1.920.519	3.538.949	2.534.655	22.297.326	14.918.262

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. Mai 2024

	Anm.	iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE) ¹		iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)		iShares Emerging Markets Index Fund (IE)		iShares EMU Index Fund (IE)	
		2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		280	175	1.751	4.498	34.381	24.437	86	183
Zahlungsmitteläquivalente		–	–	10.981	6.995	47.449	30.505	499	351
Bareinschüsse		–	–	429	299	3.125	1.428	66	81
Forderungen	11	12	9	7.560	6.349	423.310	226.924	2.088	8.691
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	202	258	653.221	481.581	7.683.112	9.385.728	75.062	92.630
Umlaufvermögen insgesamt		494	442	673.942	499.722	8.191.377	9.669.022	77.801	101.936
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Kontokorrentkredit		–	15	–	–	–	–	–	–
Verbindlichkeiten	12	494	427	9.597	11.662	485.085	248.701	1.953	8.271
Rückstellung für latente Steuern auf Veräußerungsgewinne		–	–	3.300	400	83.102	68.238	–	–
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	–	–	196	188	1.680	1.027	8	26
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		494	442	13.093	12.250	569.867	317.966	1.961	8.297
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen									
		–	–	660.849	487.472	7.621.510	9.351.056	75.840	93.639
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode		–	–	–	21	–	–	–	–
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	13	–	–	660.849	487.493	7.621.510	9.351.056	75.840	93.639

¹Der Fonds wurde in einem früheren Geschäftsjahr aufgelöst, verfügt weiterhin über Restsalden und seine Zulassung muss noch von der CBI widerrufen werden.
Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

BILANZ (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

		iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)		iShares Europe Index Fund (IE)		iShares Japan Index Fund (IE)		iShares North America Index Fund (IE)	
		2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Anm.	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		7.198	10.526	362	327	17.179	6.698	4.101	2.188
Zahlungsmitteläquivalente		5.007	8.815	728	65	–	–	21.033	12.529
Bareinschüsse		1.656	2.212	108	62	1.190	–	1.293	734
Forderungen	11	211.183	35.341	2.666	2.495	42.840	56.326	15.523	35.710
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	3.278.442	2.898.701	109.396	90.127	1.952.230	1.871.889	3.409.246	2.901.639
Umlaufvermögen insgesamt		3.503.486	2.955.595	113.260	93.076	2.013.439	1.934.913	3.451.196	2.952.800
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Zahlbare Bareinschüsse		97	–	–	1	–	51	–	–
Verbindlichkeiten	12	203.036	34.550	2.890	1.761	46.380	43.607	27.714	41.723
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:	4	169	749	11	30	–	–	12	396
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		203.302	35.299	2.901	1.792	46.380	43.658	27.726	42.119
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen									
	13	3.300.184	2.920.296	110.359	91.284	1.967.059	1.891.255	3.423.470	2.910.681

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. Mai 2024

	Anm.	iShares Pacific Index Fund (IE)		iShares UK Index Fund (IE)		iShares US Index Fund (IE)	
		2024	2023	2024	2023	2024	2023
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. USD	Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN							
Zahlungsmittel		1.749	5.247	396	1.015	1.465	470
Zahlungsmitteläquivalente		–	–	7.502	5.577	12.123	158.865
Bareinschüsse		1.018	845	958	985	96.262	–
Forderungen	11	30.378	190.543	37.851	14.465	221.434	6.772
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	806.458	784.843	1.031.682	1.004.866	2.674.418	1.835.423
Umlaufvermögen insgesamt		839.603	981.478	1.078.389	1.026.908	3.005.702	2.001.530
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN							
Kontokorrentkredit		–	–	–	–	124.854	857
Zahlbare Bareinschüsse		8	–	–	–	–	10.659
Verbindlichkeiten	12	22.464	190.885	32.888	13.357	1.629	1.467
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:	4	45	834	94	655	–	–
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		22.517	191.719	32.982	14.012	126.483	12.983
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen							
	13	817.086	789.759	1.045.407	1.012.896	2.879.219	1.988.547

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

KAPITALFLUSSRECHNUNG

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024

	iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE) ¹⁾	
	Für das Jahr zum 31. Mai 2024	Für das Jahr zum 31. Mai 2023
	Tsd. USD	Tsd. USD
Cashflow aus betrieblichen Aktivitäten:		
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	–	(17.221)
Anpassung des Nettoertrages an den Mittelabfluss/-zufluss aus der betrieblichen Tätigkeit (netto): <i>(Zunahme)/Abnahme der betrieblichen Vermögenswerte:</i>		
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	56	122.048
Bareinschüsse	–	202
Forderungen	(3)	866
<i>Zunahme/(Abnahme) der betrieblichen Verbindlichkeiten:</i>		
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	–	(4)
Verbindlichkeiten	67	17
Rückstellung für latente Steuern auf Veräußerungsgewinne	–	(1.020)
<i>Sonstige Anpassungen:</i>		
Zins- und Dividenderträge	(1)	(9)
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus der betrieblichen Tätigkeit	119	104.879
Cashflow (für)/aus der Finanzierungstätigkeit		
Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen	–	2.984
Auszahlungen für die Rücknahme rückkaufbarer Anteile	–	(109.148)
An die Anteilinhaber gezahlte Ausschüttungen	–	(146)
Erhaltene Zinsen	1	9
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus der Finanzierungstätigkeit	1	(106.301)
Nettozunahme/(-abnahme) der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	120	(1.422)
Bankguthaben zu Beginn des Geschäftsjahres	160	1.582
Bankguthaben am Ende des Geschäftsjahres	280	160
Ergänzende Angaben		
Während des Berichtszeitraums für Zinsen erhaltene Zahlungsmittel	1	9
Während des Berichtszeitraums für Dividenden erhaltene Zahlungsmittel	11	5.269
Gezahlte Quellensteuer	–	(485)

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

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

1. Allgemeine Informationen

Das Unternehmen ist eine offene Investmentgesellschaft (Unit Trust) mit Sitz in Irland und nach irischem Recht als Unit Trust organisiert. Das Unternehmen ist von der CBI zugelassen und unterliegt den Bestimmungen der OGAW-Vorschriften.

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze

2.1 Grundlage für die Aufstellung des Abschlusses

Der Abschluss wird gemäß Financial Reporting Standard 102 („FRS 102“), dem vom Financial Reporting Council herausgegebenen, für das Vereinigte Königreich und die Republik Irland geltenden Bilanzierungsstandard, aufgestellt.

Der Abschluss wird nach dem Anschaffungskostenprinzip erstellt, modifiziert durch die erfolgswirksame Neubewertung der zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten und auf Basis der fortgeführten Geschäftstätigkeit. Am 6. Oktober 2022 traf der Verwaltungsrat die Entscheidung, den iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE) mit Wirkung vom 6. Dezember 2022 zu schließen. Der Jahresabschluss des iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE) wurde daher auf der Basis der nicht fortgeführten Geschäftstätigkeit erstellt. Für den Fonds, für den die Abschlüsse auf der Basis der nicht fortgeführten Geschäftstätigkeit erstellt wurden, werden die Vermögenswerte zu erzielbaren Beträgen und die Verbindlichkeiten zu den vertraglichen Abwicklungsbeträgen verbucht. Liquidationskosten werden zusätzlich eingeschlossen. Der Fonds ist in diesem Jahresbericht und geprüften Jahresabschluss für das am 31. Mai 2024 abgeschlossene Geschäftsjahr enthalten. Bestimmte Anmerkungen zum Jahresabschluss beziehen den Fonds jedoch ein, da sie für das gesamte Geschäftsjahr bis zum 31. Mai 2024 für den Fonds nicht relevant sind.

Das Unternehmen hat von der in Section 7 des FRS 102 enthaltenen Ausnahmeregelung für offene Investmentfonds, die einen wesentlichen Anteil an hoch liquiden und zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen enthalten, Gebrauch gemacht und legt keine Kapitalflussrechnung vor. Da die vom iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE) gehaltenen Anlagen zum Jahresende illiquide waren, enthält der Jahresabschluss eine Kapitalflussrechnung.

Das Format und bestimmte Passagen des Wortlauts des Jahresabschlusses weichen in bestimmten Punkten von den in Section 3 des FRS 102 enthaltenen ab, sodass sie nach Auffassung des Verwaltungsrats besser den geschäftlichen Charakter des Unternehmens als ein Investmentfonds widerspiegeln.

Die wesentlichen Bilanzierungsgrundsätze und Anmerkungen, die alle für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024 gelten, sind nachstehend aufgeführt.

Alle Beträge wurden auf Tausend gerundet, sofern nicht anders angegeben.

2.2 Finanzinstrumente

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

2.2.1 Klassifizierung

Das Unternehmen klassifiziert seine Anlagen in Schuldtiteln, Aktieninstrumenten, Liquiditätspapieren 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 erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert angesetzt. Sämtliche derivativen Instrumente werden zu Handelszwecken gehalten. Alle anderen finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten, einschließlich Zahlungsmitteln, Zahlungsmitteläquivalenten, Forderungen und Verbindlichkeiten, werden zu fortgeführten Anschaffungskosten unter Anwendung der Effektivzinsmethode klassifiziert.

2.2.2 Erfassung und Ausbuchung

Das Unternehmen erfasst einen finanziellen Vermögenswert oder eine finanzielle Verbindlichkeit, wenn es Partei der vertraglichen Bestimmungen des Instruments wird. Käufe und Verkäufe von Anlagen werden an dem Tag erfasst, an dem der Handel stattfindet.

Realisierte Gewinne und Verluste aus der Veräußerung von Finanzinstrumenten werden anhand der Methode der gewichteten Durchschnittskosten ermittelt. Bei long gehaltenen Instrumenten stellen sie die Differenz zwischen dem ursprünglichen Buchwert und dem Veräußerungsbetrag dar. Bei short gehaltenen Instrumenten stellen sie die Differenz zwischen dem erhaltenen Erlös und dem Eröffnungswert dar. Bei Derivatkontrakten stellen sie die Barzahlungen oder -einnahmen aus derivativen Kontrakten dar (mit Ausnahme derjenigen auf Sicherheiten- oder Margenkonten für solche Instrumente).

Finanzielle Vermögenswerte werden ausgebucht, wenn die Rechte auf Cashflows aus den Vermögenswerten ausgelaufen sind oder im Wesentlichen alle Risiken und Chancen, die mit dem Eigentum dieser Anlagen verbunden sind, übertragen wurden. Finanzielle Verbindlichkeiten werden ausgebucht, wenn die Verpflichtung im Rahmen der Verbindlichkeit erfüllt, außer Kraft gesetzt oder erloschen ist.

2.2.3 Bewertung

Alle Finanzinstrumente werden erstmalig zum beizulegenden Zeitwert erfasst.

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten werden in Folgeperioden zum beizulegenden Zeitwert angesetzt. Transaktionskosten bei Käufen oder Verkäufen von Anlagen sowie Gewinne und Verluste aus Änderungen des beizulegenden Zeitwerts von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten oder finanziellen Verbindlichkeiten werden in der Gewinn- und Verlustrechnung in dem Zeitraum, in dem sie entstehen, unter „Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten“ ausgewiesen.

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

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

2.2 Finanzinstrumente (Fortsetzung)

2.2.4 Bestimmung des beizulegenden Zeitwerts

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

- Anlagen in Schuld- und Aktieninstrumenten sowie börsengehandelten Derivatkontrakten, die an einem Markt oder einer Börse notiert oder gehandelt werden, werden auf der Grundlage der notierten Preise bewertet, die zu Abschlusszwecken der im Prospekt des Unternehmens beschriebenen Bewertungsmethode entsprechen. Je nach Art der zugrunde liegenden Anlage kann der Wert entweder zum Schlusskurs, zum Mittelkurs bei Handelsschluss oder zum Geldkurs am jeweiligen Markt ermittelt werden.
- Die Bewertung von Anlagen in börsengehandelte Fonds („ETF“), die an einem Markt oder einer Börse notiert, gelistet oder gehandelt werden, erfolgt auf der Grundlage der notierten Marktpreise bewertet, es sei denn, der Fonds handelt die von ihm gehaltenen Anteile in der Regel zum letzten NIW für diesen ETF. In solchen Fällen wird die Anlage in den ETF auf der Grundlage des letzten NIW des jeweiligen ETF bewertet.
- Anlagen in zentral geclearten und außerbörslichen („OTC“) Derivaten und Anlagen, bei denen es sich um einen Beteiligungsanteil an einem Investmentfonds („CIS“) handelt, werden mittels Bewertungstechniken bewertet.
- Anlagen in Liquiditätspapieren werden zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet. Angesichts der kurzfristigen Natur solcher Anlagen wird diese Methode als äquivalent zum beizulegenden Zeitwert betrachtet.

Im Fall einer Anlage, die nicht an einem anerkannten Markt notiert oder gehandelt wird oder für die zum Zeitpunkt der Bewertung kein notierter oder gehandelter Kurs bzw. keine notierte oder gehandelte Quotierung verfügbar ist, wird der beizulegende Zeitwert mit der gebotenen Sorgfalt und nach Treu und Glauben durch eine hierfür fachlich qualifizierte Person, Einrichtung, Firma oder Körperschaft (die zu diesem Zweck durch den Verwaltungsrat in Rücksprache mit dem Investmentmanager beauftragt und zu diesem Zweck durch den Treuhänder genehmigt wird) ermittelt. Dieser beizulegende Zeitwert wird anhand von Bewertungstechniken ermittelt. Das Unternehmen verwendet eine Vielzahl von Methoden und trifft Annahmen, die auf den zu jedem Berichtsdatum bestehenden Marktbedingungen basieren.

Zu den Bewertungsmethoden für nicht standardisierte Finanzinstrumente wie OTC-Derivate gehören die in der Zeitwerthierarchie erläuterten und die von den Marktteilnehmern verwendeten Techniken, die die Marktdaten so weit wie möglich nutzen und sich so wenig wie möglich auf unternehmensspezifische Daten stützen.

2.2.5 Finanzderivate und andere spezifische Instrumente

2.2.5.1 Terminkontrakte (Futures)

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

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

2.2.5.2 Devisenterminkontrakte

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

2.2.5.3 Swaps

Ein Swap ist eine individuell ausgehandelte Vereinbarung auf dem OTC-Markt zwischen zwei Parteien, einen Zahlungsstrom gegen einen anderen auszutauschen. Dies kann ein bilateraler Vertrag („OTC-Swaps“) sein oder eine Vereinbarung mit zentralem Clearing („zentral geclearte Swaps“).

Bei Abschluss eines zentral geclearten Swaps ist der Fonds dazu verpflichtet, die erste Einschusszahlung beim Makler in Form von Bargeld in Höhe eines Betrags zu hinterlegen, der je nach Größe und Risikoprofil des zugrunde liegenden Swap-Vertrags variiert.

2.2.5.4 Swaptions

Swaptions sind Finanzinstrumente, mit denen das Recht erteilt oder erworben wird, jederzeit vor Ablauf der Option eine zuvor vereinbarte Swap-Vereinbarung abzuschließen.

2.2.6 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

Zahlungsmittel in der Bilanz beinhalten sofort verfügbare Bareinlagen bei Banken. Zahlungsmitteläquivalente sind u. a. kurzfristige liquide Anlagen, die jederzeit in einen bekannten Barbetrag umgewandelt werden können und unerheblichen Wertänderungsrisiken unterliegen und die ursprüngliche Laufzeiten von drei Monaten oder weniger haben.

Kontokorrentkredite bei Banken werden in der Bilanz als Verbindlichkeiten ausgewiesen.

2.2.7 Sachsicherheiten und Barsicherheiten

Vom Fonds bereitgestellte Barsicherheiten werden in der Bilanz als Vermögenswert unter „Barsicherheiten“ ausgewiesen und werden nicht als Komponente der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente berücksichtigt. Wenn bei Sicherheiten, die vom Fonds in anderer Form als Zahlungsmittel gestellt werden, die Partei, für die die Sicherheit bereitgestellt wird, das vertragliche Recht hat, die Sicherheit zu verkaufen oder weiterzuverpfänden, klassifiziert der Fonds diese Anlage in seiner Bilanz separat von anderen Anlagen und identifiziert sie als verpfändete Anlage. Ist die Partei, der die Sicherheit gestellt wird, nicht zum Verkauf oder zur Weiterverpfändung berechtigt, erfolgt eine Offenlegung gestellter Sicherheiten in den Anmerkungen zum Jahresabschluss.

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

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

2.2 Finanzinstrumente (Fortsetzung)

2.2.7 Sachsicherheiten und Barsicherheiten (Fortsetzung)

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

2.2.8 Rückkaufbare Anteile

Jeder Fonds klassifiziert rückkaufbare Anteile als finanzielle Verbindlichkeiten oder Eigenkapital entsprechend den vertraglichen Bestimmungen der Instrumente. Rückkaufbare Anteile werden mit dem Barwert der Rückzahlungsbeträge bewertet.

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

Die rückkaufbaren Anteile werden an dem Tag erfasst, an dem die Handelstransaktion erfolgt. Zeichnungen und Rücknahmen rückkaufbarer Anteile werden an dem Tag erfasst, an dem die Handelstransaktion stattfindet. Anteile werden basierend auf dem NIW je Anteil zum letzten Bewertungszeitpunkt gezeichnet und zurückgenommen.

Fallen im Zusammenhang mit einer Zeichnung oder Rücknahme Steuern und Abgaben an, wirken sich diese auf den Wert einer Anlage eines zeichnenden oder zurückgebenden Anlegers aus und werden folglich als Teil der Ausgabe rückkaufbarer Anteile bzw. Rücknahme rückkaufbarer Anteile in der Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens ausgewiesen. Mögliche Abgaben und Gebühren liegen im Ermessen des Verwaltungsrats.

2.3 Fremdwährungen

2.3.1 Funktionale Währung und Darstellungswährung

Im Abschluss der einzelnen Fonds ausgewiesene Fremdwährungspositionen werden unter Verwendung der in den Überschriften des Abschlusses angegebenen jeweiligen funktionalen Währung jedes Fonds bewertet.

Der Verwaltungsrat ist der Ansicht, dass diese Währungen die wirtschaftlichen Auswirkungen der zugrunde liegenden Transaktionen, Ereignisse und Bedingungen jedes Fonds am besten widerspiegeln. Die Darstellungswährung jedes einzelnen Fonds entspricht der funktionalen Währung.

2.3.2 Transaktionen und Salden

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

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

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

2.4 Kritische Bilanzschätzungen und -beurteilungen

Für die Erstellung von Abschlüssen in Übereinstimmung mit FRS 102 müssen einige kritische Bilanzschätzungen angewandt werden. Die Verwaltungsratsmitglieder müssen darüber hinaus bei der Anwendung der Bilanzierungsgrundsätze des Unternehmens ihr Urteilsvermögen einsetzen. Änderungen der Annahmen können in dem Zeitraum, in dem sie auftreten, einen wesentlichen Einfluss auf den Abschluss haben. Der Verwaltungsrat vertritt die Ansicht, dass die zugrunde liegenden Annahmen angemessen sind und dass der Abschluss des Unternehmens daher dessen Finanzlage und Ergebnisse angemessen darstellt. Die Schätzungen und die zugrunde liegenden Annahmen werden laufend überprüft. Änderungen von Bilanzschätzungen werden in der Periode erfasst, in der die Schätzung geändert wird, wenn die Änderung nur diese Periode betrifft, oder in der Periode der Änderung und in zukünftigen Jahren, wenn die Änderung sowohl das laufende als auch zukünftige Jahre betrifft. Bereiche mit höheren Beurteilungsspielräumen oder Komplexität oder Bereiche, in denen Annahmen und Schätzungen für den Abschluss wesentlich sind, werden im Folgenden aufgeführt.

2.4.1 Annahmen und Schätzungsunsicherheiten

2.4.1.1 Zeitwert der OTC-DFI

OTC-DFI werden mithilfe von Bewertungstechniken bewertet, wie sie in den Angaben zur Zeitwerthierarchie dargelegt sind. Werden zur Bestimmung von Zeitwerten Bewertungstechniken (z. B. Modelle) verwendet, werden diese validiert und periodisch überprüft und, soweit verfügbar, mit dem Preis einer unabhängigen Preisagentur verglichen.

2.4.1.2 Zeitwert von nicht an einem aktiven Markt notierten Finanzinstrumenten

Der beizulegende Zeitwert solcher Instrumente, die nicht an einem aktiven Markt notiert sind, kann vom Fonds unter Verwendung seriöser Preisquellen oder indikativer Preise von Market Makers für Anleihen/Kredite bestimmt werden. Der Fonds würde Beurteilungen und Schätzungen zur Quantität und Qualität der verwendeten Preisquellen vornehmen. Preisnotierungen von Maklern aus den Preisquellen können indikativ und nicht ausführbar oder verbindlich sein.

2.4.1.3 Zeitwert von Finanzinstrumenten mit maßgeblichen nicht beobachtbaren Parametern

Der beizulegende Zeitwert solcher Instrumente wird unter Verwendung von Bewertungstechniken bestimmt, einschließlich von Daten, die nicht auf Marktdaten basieren und bei denen wesentliche, vom Unternehmen bestimmte Anpassungen oder Annahmen getroffen werden, wie in den Angaben zur Zeitwerthierarchie im Jahresabschluss erläutert.

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

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

2.4 Kritische Bilanzschätzungen und -beurteilungen (Fortsetzung)

2.4.2 Beurteilungen

2.4.2.1 Bewertung als Anlageunternehmen

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

- a. das Unternehmen hat Mittel zum Zweck der Bereitstellung von Anlageverwaltungsdiensten für Anleger erhalten; und
- b. die vom Unternehmen gehaltenen Anlagen werden auf Zeitwertbasis gemessen und bewertet, und Informationen über diese Anlagen werden den Anteilinhabern durch das Unternehmen auf Zeitwertbasis zur Verfügung gestellt.

2.5 Dividendenerträge

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

2.6 Zinserträge und Zinsaufwendungen

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

2.7 Erträge aus der Wertpapierleihe

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

2.8 Gebühren und Aufwendungen

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

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

2.9 Ausschüttungen

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

Der Verwaltungsrat kann Ausschüttungen auf die Anteile der jeweiligen Klasse in Hinblick auf jeden Berichtszeitraum beschließen. Ausschüttungen können aus dem Nettoertrag des Fonds erfolgen.

Um sicherzustellen, dass die Höhe der aus Anlagen erzielten Erträge nicht durch die Ausgabe, Umschichtung oder Rücknahme von Anteilen während des Geschäftsjahres beeinflusst wird, hat der Verwaltungsrat Ertragsausgleichsbestimmungen implementiert. Im Rahmen der Ausschüttungszahlung wird der Durchschnittsbetrag dieses Ertragsausgleichs für die Anteilinhaber, die während des Geschäftsjahres Anteile des Fonds gezeichnet oder zurückgegeben haben, angepasst. Der Ausgleichsanteil der Ausschüttung wird als eine Kapitalrückzahlung behandelt.

Es erfolgen keine Ausschüttungen an Anteilinhaber der thesaurierenden Anteilklassen. Die Erträge und sonstigen Gewinne werden thesauriert und für die jeweiligen Anteilinhaber in den Fonds reinvestiert.

2.10 Besteuerung

2.10.1 Tatsächliche Steuern

Tatsächliche Steuern werden in Höhe des Betrags ausgewiesen, der für Einkommenssteuern auf im Ausland steuerbare Gewinne für die aktuellen oder frühere Berichtszeiträume zahlbar ist, und zwar anhand der Steuersätze und Gesetze, die spätestens am Bilanzstichtag gelten oder in Kürze gelten werden.

2.10.2 Latente Steuern

Eine Rückstellung für latente Steuerverbindlichkeiten wird im Hinblick auf wesentliche temporäre Unterschiede ausgewiesen, die zum Bilanzstichtag entstanden sind, aber noch nicht revidiert wurden. Latente Steueransprüche werden in dem Umfang nicht bilanziert, in dem die Übertragung von wirtschaftlichem Nutzen in der Zukunft ungewiss ist. Temporäre Unterschiede sind Differenzen zwischen den im Ausland steuerbaren Gewinnen des Fonds und dem im Abschluss ausgewiesenen Ergebnis, die sich aus der Berücksichtigung von Erträgen und Aufwendungen in der steuerlichen Veranlagung in anderen Zeiträumen ergibt als jene, für die sie im Abschluss ausgewiesen sind.

3. Finanzielle Risiken

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

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzrisiko (Fortsetzung)

3.1 Risikomanagementrahmen

Der Verwaltungsrat hat bestimmte Aufgaben in Bezug auf das Tagesgeschäft des Unternehmens auf die Verwaltungsgesellschaft übertragen. Die Verwaltungsgesellschaft wiederum hat die laufende Verwaltung des Anlageprogramms an den Investmentmanager delegiert. Der Anlageausschuss der Verwaltungsgesellschaft prüft die jährlichen Berichte über die Performance der Investitionen und erhält vierteljährlich Präsentationen, die alle wesentlichen Entwicklungen in Bezug auf die Wertentwicklung und das Risikoprofil der Gesellschaft während des Geschäftsjahres enthalten. Der Investmentmanager ist ferner dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Unternehmen gemäß den im Prospekt aufgeführten Anlagerichtlinien und -beschränkungen verwaltet wird. Die Verwaltungsgesellschaft ist für das Anlageergebnis und die Überwachung und Kontrolle des Produktrisikos zuständig und trägt die Verantwortung für die Überwachung und Kontrolle des regulatorischen und betrieblichen Risikos für das Unternehmen. Die Verwaltungsgesellschaft hat einen Risikomanager bestellt, der für den täglichen Risikomanagementprozess zuständig ist. Unterstützt wird er dabei von maßgeblichen Risikomanagement-Mitarbeitern des Investmentmanagers 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 klimabezogener Risiken, unabhängig. Die RQA Group verfolgt die tatsächlich vom Fonds eingesetzten Risikomanagementverfahren. Durch Aufgliederung der Komponenten des Prozesses kann die RQA Group feststellen, ob vom Fonds angemessene Risikomanagementprozesse eingerichtet sind. Dabei werden die eingesetzten Risikomanagementinstrumente ebenso berücksichtigt wie die Art und Weise der Steuerung des Risikoniveaus, die Gewährleistung der Berücksichtigung von Risiko/Ertrag beim Portfolioaufbau und die Überprüfung der Ergebnisse.

3.2 Marktrisiko

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

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

Eine maßgebliche Kennzahl der RQA Group zur Messung des Marktrisikos ist Value-at-Risk („VaR“), das Währungs- und Zinsrisiken sowie Preisbewegungen umfasst. VaR ist ein statistisches Risikomaß, das den potenziellen Portfolioverlust durch nachteilige Marktbewegungen in einem gewöhnlichen Marktumfeld misst. Im Gegensatz zu traditionellen Sensitivitätsanalysen reflektiert die VaR-Analyse die Wechselwirkungen zwischen Risikovariablen.

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

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

Der Ein-Tages-VaR basierend auf einem Konfidenzniveau von 99 % ist in der Tabelle unten dargelegt:

Name des Fonds	2024 %	2023 %
BlackRock Market Advantage Strategy Fund	1,60	1,30
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)	2,40	2,48
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE)	2,40	2,67
iShares Developed World Index Fund (IE)	2,40	2,61
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)	2,20	2,48
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)	2,20	2,48
iShares EMU Index Fund (IE)	1,80	2,90
iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)	1,70	2,60
iShares Europe Index Fund (IE)	1,80	2,66
iShares Japan Index Fund (IE)	2,00	2,79
iShares North America Index Fund (IE)	2,90	3,10
iShares Pacific Index Fund (IE)	2,10	2,72
iShares UK Index Fund (IE)	1,60	2,40
iShares US Index Fund (IE)	3,00	3,13

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

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

Die Einzelheiten zu den am Ende des Geschäftsjahres bestehenden, der Absicherung des Fremdwährungsrisikos dienenden offenen Devisenterminkontrakten sind in den Vermögensaufstellungen offengelegt.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzrisiko (Fortsetzung)

3.2 Marktrisiko (Fortsetzung)

3.2.1 Aus dem Fremdwährungsrisiko entstehendes Marktrisiko (Fortsetzung)

Des Weiteren haben die Fonds Anteilklassen ausgegeben, die auf andere Währungen als die funktionale Währung der Fonds lauten.

Steuerung des Fremdwährungsrisikos

Jeder Fonds kann Fremdwährungen absichern, um den Einfluss von Wechselkursschwankungen zwischen den Währungen der vom Fonds gehaltenen Anlagen und den währungs gesicherten Anteilklassen des Fonds zu minimieren.

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

3.2.2 Aus dem Zinsrisiko entstehendes Marktrisiko

Das Zinsrisiko ist das Risiko, dass der beizulegende Zeitwert künftiger Cashflows eines Finanzinstruments aufgrund von Wertänderungen der Marktzinsen schwankt.

Bestehendes Zinsrisiko

Jeder Fonds ist durch seine Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, einschließlich der bei Maklern gehaltenen Barsicherheiten, die Nutzung von Kreditfazilitäten sowie durch seine Anlagen in verzinslichen Finanzinstrumenten, die in den Aufstellungen der Vermögenswerte angegeben sind, einem Zinsrisiko ausgesetzt.

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

Steuerung des Zinsrisikos

Das Zinsrisiko wird durch die ständige Beobachtung der Positionen in Bezug auf Veränderungen, die sich außerhalb eines festgelegten Toleranzbereichs bewegen, und, sofern erforderlich, durch Neuausrichtung auf die ursprünglich gewünschten Parameter verwaltet.

Barmittel und Barsicherheiten werden in Geldmarktfonds investiert, um eine Rendite zu erzielen, die dazu beiträgt, den Fonds vor ungünstigen Zinsbewegungen zu schützen.

3.2.3 Aus dem Preisrisiko entstehendes Marktrisiko

Das Preisrisiko ist das Risiko, dass der beizulegende Zeitwert oder künftige Cashflows eines Finanzinstruments aufgrund von Veränderungen der Marktpreise (außer solchen, die sich aus Zins- oder Währungsrisiken ergeben) schwanken, wobei diese Veränderungen durch spezifische Faktoren des einzelnen Finanzinstruments oder seines Emittenten bedingt sein können oder durch Faktoren, welche ähnliche, am Markt gehandelte Instrumente beeinflussen. Lokale, regionale oder globale Ereignisse wie Krieg, Terrorakte, die Ausbreitung von Infektionskrankheiten oder andere Probleme im Bereich der öffentlichen Gesundheit wie z. B. die COVID-19-Pandemie, Rezessionen, der Klimawandel oder sonstige Ereignisse könnten erhebliche Auswirkungen auf jeden Fonds und die Marktpreise seiner Anlagen haben.

Steuerung des Preisrisikos

Durch Diversifizierung des Portfolios wird, falls dies den Zielen des Fonds entspricht und mit diesen konsistent ist, das Risiko, dass eine Preisänderung einer bestimmten Anlage wesentliche Auswirkungen auf den NIW des Fonds hat, minimiert.

Es besteht ein Risiko, dass die Bewertung des Fonds den Wert der Anlagen, die sie halten, aus Gründen, die außerhalb der Kontrolle des Verwaltungsrats liegen, zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht zutreffend widerspiegelt, was zu wesentlichen Verlusten oder einer falschen Preisstellung für den Fonds führen könnte. Um dieses Risiko zu mindern, kann der Verwaltungsrat vorübergehend die Bestimmung des NIW eines Fonds aussetzen, bis eine faire oder angemessene Bewertung der Anlagen ermittelt werden kann.

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

3.3 Liquiditätsrisiko

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

Bestehendes Liquiditätsrisiko

Die wesentlichen Liquiditätsrisiken jedes Fonds ergeben sich zum einen daraus, dass die Anleger Rücknahmeanträge stellen können, und zum anderen aus der Liquidität der zugrunde liegenden Anlagen, in die der jeweilige Fonds investiert hat.

Die Anteilinhaber jedes Fonds können ihre Anteile am Ende jedes täglichen Handelstermins gegen eine Barzahlung in Höhe eines proportionalen Anteils am Nettoinventarwert der einzelnen Fonds, unter Ausschluss der ggf. anwendbaren Abgaben und Gebühren, zurückgeben. Jeder Fonds ist daher potenziell dem Liquiditätsrisiko ausgesetzt, die Rücknahmeaufträge der Anteilinhaber erfüllen zu müssen, und ist möglicherweise gezwungen, Vermögenswerte zu aktuellen Börsenkursen zu verkaufen, um den Liquiditätsbedarf zu decken.

Jeder Fonds kann in Investmentfonds (CIS) anlegen, die in Bezug auf Rücknahmen Fristen oder andere Beschränkungen auferlegen können, wodurch sich das Liquiditätsrisiko des jeweiligen Fonds erhöhen kann. Jeder Fonds ist auch einem Liquiditätsrisiko durch tägliche Nachschussforderungen für DFI ausgesetzt.

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

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzrisiko (Fortsetzung)

3.3 Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

Bestehendes Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

Steuerung des Liquiditätsrisikos

Das Liquiditätsrisiko wird dadurch minimiert, dass ausreichend liquide Anlagen gehalten werden, die veräußert werden können, um Liquiditätsanforderungen erfüllen zu können. Es können auch Veräußerungen von Vermögenswerten erforderlich sein, um Rücknahmeanträge zu erfüllen. Ein zeitnahe Verkauf von Handelspositionen kann jedoch durch viele Faktoren beeinträchtigt werden, unter anderem durch das Handelsvolumen und eine erhöhte Kursvolatilität. Infolgedessen kann jeder Fonds bei der Veräußerung von Vermögenswerten zur Befriedigung von Liquiditätsbedarf Probleme bekommen.

Das Liquiditätsrisiko jedes Fonds wird durch den Investmentmanager gemäß den geltenden Richtlinien und Verfahren gemanagt. Die Portfoliomanager prüfen täglich die Liquiditätsberichte, in denen Prognosen über den Liquiditätsbedarf gestellt werden. Diese Berichte ermöglichen ihnen das Management ihres Liquiditätsbedarfs. Wenn Rücknahmeanträge von allen Anteilinhabern eines Fonds an einem bestimmten Handelstag 10 % des NIW des einzelnen Fonds übersteigen, ist der Verwaltungsrat befugt, nach eigenem Ermessen die Rücknahme der dieses Limit übersteigenden Anzahl ausgegebener Anteile des Fonds zu verweigern. Die Anteile, die an einem Handelstag nicht zurückgenommen werden, werden an jedem folgenden Handelstag anteilig, vorrangig vor später eingegangenen Anträgen zurückgenommen.

Keiner der Vermögenswerte des Fonds unterliegt speziellen Liquiditätsvereinbarungen.

Die Verwaltungsgesellschaft kann die Ermittlung des NIW eines jeden Fonds sowie die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen eines Fonds vorübergehend aussetzen:

(i) wenn während des gesamten oder eines Teils eines Berichtszeitraums einer der Hauptmärkte oder Börsen, an denen ein wesentlicher Teil der Anlagen des betreffenden Fonds von Zeit zu Zeit notiert oder gehandelt wird, geschlossen ist (außer wegen üblicher Wochenenden oder gewöhnlicher Feiertage) oder der Handel dort eingeschränkt oder ausgesetzt ist oder der Handel an einer relevanten Terminbörse oder einem Markt eingeschränkt oder ausgesetzt ist;

(ii) wenn während des gesamten oder eines Teils eines Berichtszeitraums infolge politischer, wirtschaftlicher, militärischer oder monetärer Ereignisse oder sonstiger Umstände, die außerhalb der Kontrolle, Verantwortung und Macht der Verwaltungsgesellschaft liegen, eine Veräußerung oder Bewertung von Anlagen des betreffenden Fonds nach Ansicht der Verwaltungsgesellschaft nicht angemessen durchführbar ist, ohne dass dies den Interessen der Eigentümer von Anteilen im Allgemeinen oder der Eigentümer von Anteilen des betreffenden Fonds ernsthaft schadet, oder wenn nach Ansicht der Verwaltungsgesellschaft der Rücknahmepreis nicht fair berechnet werden kann oder eine solche Veräußerung den Eigentümern von Anteilen im Allgemeinen oder den Eigentümern von Anteilen des betreffenden Fonds wesentlich schaden würde;

(iii) wenn sich während des gesamten oder eines Teils eines Berichtszeitraums ein Ausfall der Kommunikationsmittel, die normalerweise für die Ermittlung der Preise der Fondsanlagen verwendet werden, ereignet oder wenn der Wert der Anlagen oder anderer Vermögenswerte des betreffenden Fonds aus einem anderen Grund nicht angemessen oder fair ermittelt werden kann;

(iv) wenn während des gesamten oder eines Teils eines Berichtszeitraums die Verwaltungsgesellschaft nicht in der Lage ist, Gelder zum Zwecke von Rücknahmen zurückzuführen oder wenn solche Zahlungen nach Ansicht der Verwaltungsgesellschaft nicht zu normalen Preisen oder normalen Wechselkursen durchgeführt werden können oder wenn Schwierigkeiten bei der Übertragung von Geldern oder Vermögenswerten, die für Zeichnungen, Rücknahmen oder den Handel erforderlich sind, auftreten oder absehbar sind; oder

(v) während eines Zeitraums nach Zustellung einer Mitteilung über eine Versammlung der Anteilinhaber, auf der ein Beschluss zur Auflösung des Fonds/eines Fonds vorgeschlagen werden soll oder ein Beschluss zur Auflösung des Fonds/eines Fonds gefasst wurde. Die Verwaltungsgesellschaft kann die Zahlung von Rücknahmen (oder eines Teils davon) außerdem aufschieben, wenn die Anlagen des betreffenden Fonds nicht rechtzeitig liquidiert werden können, um die Rücknahmen zu erfüllen, ohne dass dies erhebliche nachteilige Auswirkungen auf den betreffenden Fonds hat. Dies allerdings lediglich in dem Umfang, in dem der Fonds keine Mittel für die Liquidation der Anlagen erhalten hat. Ein solcher Aufschub endet spätestens dreißig Tage nach dem Datum der Erklärung des Aufschubs.

3.4 Kontrahentenausfallrisiko

Das Kontrahentenausfallrisiko ist das Risiko, dass eine Partei eines Finanzinstruments der anderen Partei durch die Nichterfüllung einer Verpflichtung einen finanziellen Verlust verursacht.

Bestehendes Kontrahentenausfallrisiko

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

Die Anfälligkeit jedes Fonds ist auf die Kontrakte beschränkt, bei denen er gerade eine Position in finanziellen Vermögenswerten hat, verringert um von dem Kontrahenten erhaltene Sicherheiten, beziehungsweise auf Kontrahenten, die Sicherheiten aus dem Fonds erhalten haben. Der Buchwert der finanziellen Vermögenswerte spiegelt zusammen mit den von den Kontrahenten gehaltenen Zahlungsmitteln am besten das maximale Bruttoisiko jedes Fonds im Zusammenhang mit dem Kontrahentenausfallrisiko zum Berichtsdatum wider, ohne Aufnahme der Auswirkungen aus dem ISDA-Rahmenvertrag („International Swaps and Derivatives Association“), und der Netting-Vereinbarungen, die das gesamte Kontrahentenausfallrisiko senken würden. Jeder Fonds schließt nur mit Kontrahenten Geschäfte ab, die regulierte und sorgfältig überwachte Unternehmen sind oder hohe Bonitätsratings von internationalen Ratingagenturen haben. Als Sicherheit von dem Kontrahenten von DFI gehaltene Zahlungsmittel unterliegen dem Kontrahentenausfallrisiko.

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

Steuerung des Kontrahentenausfallrisikos

Das Kontrahentenausfallrisiko wird durch das RQA Counterparty & Concentration 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 Kreditkompetenz liegt beim Chief Counterparty Credit Officer und ausgewählten Team-Mitgliedern, an die bestimmte Kreditkompetenzen delegiert wurden. Dadurch können nach Bedarf Kontrahenten durch den Chief Counterparty Credit Officer oder durch festgelegte RQA Credit Risk Officers genehmigt werden, denen die Kompetenz formell vom Chief Counterparty Credit Officer übertragen wurde.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzrisiko (Fortsetzung)

3.4 Kontrahentenausfallrisiko (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024 und 31. Mai 2023 bestanden keine überfälligen oder wertgeminderten Salden im Zusammenhang mit Transaktionen mit Kontrahenten.

3.4.1 DFI

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

3.4.1.1 Börsengehandelte und zentral geclearte DFI

Das Risiko ist durch den Handel mit Kontrakten über ein Clearinghaus begrenzt. Das Kreditrisiko jedes Fonds aus Kontrakten, bei denen er derzeit eine Gewinnposition hat, reduziert sich um die vom Kontrahenten als liquide Mittel erhaltenen Gewinne aus dem täglichen Neubewertungsmechanismus bei börsennotierten Futures-Kontrakten und Swaps mit zentralem Clearing (Variation-Marge). Das Kreditrisiko jedes Fonds aus Kontrakten, bei denen er derzeit eine Verlustposition hat, entspricht dem Betrag der vom Kontrahenten gestellten Sicherheitsleistung, die nicht im Rahmen des täglichen Neubewertungsmechanismus an die Börse übertragen wurde.

Eine an einer geclearten DFI-Transaktion beteiligte Partei unterliegt dem Kreditrisiko des Clearinghauses, über das sie ihre geclearte Position hält, und nicht dem Kreditrisiko des ursprünglichen Kontrahenten der DFI-Transaktion. Alle von einem Clearing-Broker erhaltene Zahlungsmittel werden in der Regel auf den Kundenkonten eines Clearing-Brokers gehalten. Clearing-Broker sind verpflichtet, die Margen der Kunden von ihren eigenen Vermögenswerten zu trennen. Für den Fall, dass ein Clearing-Broker zahlungsunfähig wird oder in Konkurs geht und zu diesem Zeitpunkt ein Fehlbetrag in der Gesamthöhe der Margen besteht, die der Clearing-Broker für alle seine Kunden hält, würde der Fehlbetrag in der Regel anteilig auf alle Kunden des Clearing-Brokers verteilt. Dies kann unter Umständen zu Verlusten für die einzelnen Fonds führen.

3.4.1.2 OTC-DFI

Das Risiko im Zusammenhang mit OTC-DFI entsteht dadurch, dass der Kontrahent nicht entsprechend den Bestimmungen des Kontrakts seine Pflichten erfüllt, da solche DFI-Transaktionen bilateral erfolgen und nicht durch einen zentralen Clearing-Kontrahenten.

Sämtliche OTC-DFI-Transaktionen werden von jedem Fonds als Teil eines ISDA-Rahmenvertrags oder einer ähnlichen Vereinbarung abgeschlossen. Ein ISDA-Rahmenvertrag ist eine bilaterale Vereinbarung zwischen den einzelnen Fonds und einem Kontrahenten, der die von den Parteien abgeschlossenen OTC-DFI-Transaktionen regelt.

Das Engagement der Parteien gemäß dem ISDA-Rahmenvertrag wird verrechnet und zusammen besichert. Daher erfolgen alle Offenlegungen zu Sicherheiten in Bezug auf alle OTC-DFI-Transaktionen, welche die einzelnen Fonds gemäß dem ISDA-Rahmenvertrag abgeschlossen haben. Alle bar hinterlegten Sicherheiten, die der Fonds laut dem ISDA-Rahmenvertrag erhält/leistet, werden bilateral in Form der Vollrechtsübertragung übertragen.

Jeder Fonds ist rechtlicher Eigentümer der eingehenden Sicherheitsleistungen und kann die Vermögenswerte bei Ausfall verkaufen und die Zahlungsmittel einbehalten. Wenn der Kontrahent seine Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Anlage erfüllt, zahlt jeder Fonds einen gleichwertigen Barbetrag bei Fälligkeit oder dem Verkauf einer Anlage an den Kontrahenten zurück. Wenn ein Fonds Wertpapiersicherheiten an den Kontrahenten zurückgibt, müssen diese von der gleichen Art sein und den gleichen Nennwert, die gleiche Beschreibung und den gleichen Betrag der Wertpapiere haben, die auf den jeweiligen Fonds übertragen wurden. Durch Transaktionen mit OTC-DFI, für die keine Sicherheiten gestellt wurden, entstehen Kontrahentenrisiken.

Das maximale Kontrahentenausfallrisiko der einzelnen Fonds aus Beständen in Devisenterminkontrakten entspricht dem Nennwert des Währungskontrakts und nicht realisierten Nettogewinnen des entsprechenden Fonds, wie in den Aufstellungen der Vermögenswerte angegeben.

Devisenterminkontrakte bedürfen keiner Variation-Marge. Deshalb wird das Kredit-/Kontrahentenrisiko durch das Team von BlackRock RQA Counterparty Risk überwacht, das die Bonität des Kontrahenten kontrolliert.

Als Sicherheiten hinterlegte Wertpapiere sind in den Vermögensaufstellungen vermerkt und werden in den Bilanzen separat ausgewiesen. In der Form von Wertpapieren erhaltene Sicherheiten werden nicht in den Bilanzen ausgewiesen, jedoch in den Anmerkungen zum Abschluss berücksichtigt.

Jeder Fonds ist berechtigt, erhaltene Barsicherheiten zu reinvestieren. Vom jeweiligen Fonds verpfändete Barsicherheiten werden in den Bilanzen gesondert als Barsicherheiten ausgewiesen und werden nicht als Komponente der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente berücksichtigt. Dem jeweiligen Fonds zur Verfügung gestellte Barsicherheiten werden in den Bilanzen als Verbindlichkeiten aus Barsicherheiten ausgewiesen. Jeder Fonds ist auch durch die Weiterverpfändung verpfändeter Sicherheiten einem Kontrahentenrisiko ausgesetzt. Der beizulegende Zeitwert eingehender Barsicherheiten und verpfändeter Barsicherheiten geht aus den Bilanzen der jeweiligen Fonds hervor. Der beizulegende Zeitwert eingehender Wertpapiersicherheiten und verpfändeter Wertpapiersicherheiten wird in nachstehender Tabelle angegeben:

	Währung	Hinterlegte Sicherheiten		Eingehende Sicherheiten	
		2024 Tsd.	2023 Tsd.	2024 Tsd.	2023 Tsd.
Zum 31. Mai 2024	Tsd. EUR	–	412	–	–

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzrisiko (Fortsetzung)

3.4 Kontrahentenausfallrisiko (Fortsetzung)

3.4.1 DFI (Fortsetzung)

3.4.1.2 OTC-DFI (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024	Währung	Gesamtzahl der Kontrahenten	Niedrigstes Bonitätsrating eines einzelnen Kontrahenten	Höchstrisiko gegenüber einem einzelnen Kontrahenten Tsd.	Im Zusammenhang mit dem maximalen Risiko erhaltene Gesamtsicherheiten Tsd.
BlackRock Market Advantage Strategy Fund	EUR	12	BBB+	929	–
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)	USD	1	A	709	–
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE)	USD	1	A	8.558	–
iShares Developed World Index Fund (IE)	USD	1	A	12.391	–
iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)	EUR	1	A	–	–
iShares North America Index Fund (IE)	USD	1	A	357	–
iShares UK Index Fund (IE)	GBP	2	A-	47	–

Zum 31. Mai 2023	Währung	Gesamtzahl der Kontrahenten	Niedrigstes Bonitätsrating eines einzelnen Kontrahenten	Höchstrisiko gegenüber einem einzelnen Kontrahenten Tsd.	Im Zusammenhang mit dem maximalen Risiko erhaltene Gesamtsicherheiten Tsd.
BlackRock Market Advantage Strategy Fund	EUR	13	A-	4.115	–
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)	USD	1	A	–	–
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE)	USD	1	A	–	–
iShares Developed World Index Fund (IE)	USD	1	A	–	–
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)	USD	1	A+	8	–
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)	USD	1	A+	14	–
iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)	EUR	1	A	–	–
iShares North America Index Fund (IE)	USD	1	A	–	–
iShares Pacific Index Fund (IE)	USD	1	A-	–	–
iShares UK Index Fund (IE)	GBP	3	A-	–	–

Bei Total Return Swaps, die vom BlackRock Market Advantage Strategy Fund gehalten werden, ist das Risiko weiter dadurch gemindert, dass die Bewegungen von Zahlungsmitteln auf monatlicher Basis stattfinden und der Gewinn oder Verlust im Fonds realisiert wird.

3.4.2 Treuhänder

Der überwiegende Teil der Anlagen wird zum Ende des Geschäftsjahres vom Treuhänder gehalten. Die Anlagen sind vom Vermögen des Treuhänders getrennt, wobei die Eigentumsrechte beim jeweiligen Fonds verbleiben. Im Falle eines Konkurses oder einer Insolvenz des Treuhänders könnte es zu Verzögerungen oder Einschränkungen der Rechte der Fonds im Hinblick auf ihre Anlagen, die vom Treuhänder gehalten werden, kommen. Das maximale diesbezügliche Risiko entspricht der Höhe der in der Aufstellung der Vermögenswerte angegebenen Long-Investments zuzüglich nicht abgewickelter Geschäfte.

Im Wesentlichen alle Barmittel des jeweiligen Fonds werden von JPMorgan Chase Bank NA (Niederlassung London), dem verbundenen Unternehmen des Treuhänders, auf dessen Konten gehalten, zusammen mit deren eigenen Barsalden und den Barsalden, die für andere Kunden gehalten werden.

In Bezug auf die vom verbundenen Unternehmen des Treuhänders gehaltenen Barmittel sind die einzelnen Fonds dem Kontrahentenausfallrisiko des verbundenen Unternehmens des Treuhänders ausgesetzt. Bei Insolvenz oder Konkurs des verbundenen Unternehmens des Treuhänders werden die einzelnen Fonds als nicht bevorrechtigte Gläubiger des verbundenen Unternehmens des Treuhänders behandelt.

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

Das langfristige Rating der Muttergesellschaft des Treuhänders zum 31. Mai 2024 beträgt A+ (31. Mai 2023: A+) (Standard & Poor's Rating).

Um das Kontrahentenausfallrisiko der einzelnen Fonds gegenüber dem verbundenen Unternehmen des Treuhänders zu verringern, kann jeder Fonds zusätzliche Vereinbarungen treffen, beispielsweise über die Platzierung von Barreserven in einem Geldmarktfonds.

3.4.3 Wertpapierleihe

Jeder Fonds, der Wertpapierleihgeschäfte tätigt, ist dadurch einem Kontrahentenausfallrisiko ausgesetzt. Das maximale Risiko jedes Fonds entspricht dem Wert der verliehenen Wertpapiere.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzrisiko (Fortsetzung)

3.4 Kontrahentenausfallrisiko (Fortsetzung)

3.4.3 Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Alle Wertpapierleihgeschäfte, die von den Fonds eingegangen werden, unterliegen einer schriftlichen Vereinbarung zwischen dem jeweiligen Fonds und dem Vermittler für Wertpapierleihen, BlackRock Advisors (UK) Limited, einer mit dem Unternehmen verbundenen Partei, und getrennt zwischen dem Vermittler für Wertpapierleihen und dem genehmigten Entleiher. Sicherheiten, die im Austausch für verliehene Wertpapiere entgegengenommen werden, werden in Form der Vollrechtsübertragung im Namen des Treuhänders im Auftrag des Fonds an einen dritten Sicherheitenverwalter übertragen und geliefert und auf dessen Konto gehalten. Die geleisteten Sicherheiten werden von den Vermögenswerten getrennt, die dem Treuhänder des Fonds oder dem Vermittler für Wertpapierleihen gehören.

Die Sicherheiten werden auf den Namen des Treuhänders für den Fonds bei einem oder allen der folgenden zentralen Wertpapierverwahrungsstellen registriert und hinterlegt: J.P. Morgan Chase, Euroclear oder Bank of New York Mellon, je nach Art der Sicherheit, die der Kontrahent zur Deckung des erforderlichen Risikowerts zur Verfügung gestellt hat. Die von diesen Kontrahenten gestellten Sicherheiten setzen sich zusammen aus an einem geregelten Markt zum Handel zugelassenen Aktien.

Der nachfolgend dargestellte Fonds tätigte im Laufe des Geschäftsjahres Wertpapierleihgeschäfte. Der Wert der zum Ende des Geschäftsjahres verliehenen Wertpapiere und gehaltenen Sicherheiten ist nachstehend angegeben:

Name des Fonds	Währung	Wert der verliehenen Wertpapiere	Wert der erhaltenen Sicherheiten	Wert der verliehenen Wertpapiere	Wert der erhaltenen Sicherheiten
		31. Mai 2024 Tsd.	Tsd.	31. Mai 2023 Tsd.	Tsd.
BlackRock Market Advantage Strategy Fund	EUR	3.580	3.970	3.309	2.526
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)	USD	334.818	375.022	232.404	255.248
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE)	USD	176.862	197.069	158.731	179.282
iShares Developed World Index Fund (IE)	USD	1.570.654	1.743.292	1.260.256	1.402.834
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)	USD	11.159	12.899	8.219	9.314
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)	USD	346.788	397.971	412.220	456.051
iShares EMU Index Fund (IE)	EUR	5.719	6.441	14.577	16.495
iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)	EUR	210.781	235.569	484.037	537.270
iShares Europe Index Fund (IE)	EUR	7.269	8.404	13.895	15.293
iShares Japan Index Fund (IE)	USD	327.436	364.266	315.499	350.084
iShares North America Index Fund (IE)	USD	194.498	216.048	140.412	155.385
iShares Pacific Index Fund (IE)	USD	83.920	95.699	61.380	67.744
iShares UK Index Fund (IE)	GBP	51.083	58.147	47.520	52.573

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

Zum 31. Mai 2024 und 31. Mai 2023 bestehen alle erhaltenen Sicherheiten aus Wertpapieren, die an einem geregelten Markt zugelassen sind oder gehandelt werden.

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

3.4.4 Emittentenausfallrisiko in Bezug auf Schuldinstrumente

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

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

Zum 31. Mai 2024	Währung	Schuldinstrumente, Anteil	Schuldinstrumente, Anteil Non-	Schuldinstrumente, Anteil Titel ohne	Schuldinstrumente, Anteil
		Investment-Grade in %	Investment-Grade in %	Rating in %	Gesamtanteil in %
BlackRock Market Advantage Strategy Fund	EUR	73,87	26,13	–	100,00
iShares US Index Fund (IE)	USD	100,00	–	–	100,00

Zum 31. Mai 2023	Währung	Schuldinstrumente, Anteil	Schuldinstrumente, Anteil Non-	Schuldinstrumente, Anteil Titel ohne	Schuldinstrumente, Anteil
		Investment-Grade in %	Investment-Grade in %	Rating in %	Gesamtanteil in %
BlackRock Market Advantage Strategy Fund	EUR	88,93	11,07	–	100,00
iShares US Index Fund (IE)	USD	100,00	–	–	100,00

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzrisiko (Fortsetzung)

3.4 Kontrahentenausfallrisiko (Fortsetzung)

3.4.4 Emittentenausfallrisiko in Bezug auf Schuldinstrumente (Fortsetzung)

Zur Steuerung dieses Risikos investiert der Investmentmanager im Rahmen der Ziele des jeweiligen Fonds in eine breite Palette von Schuldinstrumenten. Die Ratings der Schuldtitel werden kontinuierlich durch die BlackRock Portfolio Management Group („PMG“) überwacht. Für Wertpapiere ohne Rating, nachrangige Wertpapiere oder solche mit niedrigerem Bonitätsrating kommen außerdem besondere Verfahren zur Anwendung, um sicherzustellen, dass das damit verbundene Kreditrisiko für jeden Fonds tragbar ist.

4. Angaben zur Zeitwerthierarchie

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

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

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

Ebene 3: Die Parameter für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit sind nicht beobachtbar (d. h. für sie sind keine Marktdaten verfügbar). Diese Kategorie beinhaltet alle Instrumente, bei denen die eingesetzten Bewertungstechniken Parameter berücksichtigen, die nicht auf Marktdaten basieren, und diese Parameter könnten einen maßgeblichen Einfluss auf die Bewertung des Instruments haben. Diese Kategorie beinhaltet auch Instrumente, die anhand von notierten Preisen ähnlicher Instrumente bewertet werden, wobei maßgebliche, von einem Vertragspartner festgelegte Anpassungen oder Annahmen erforderlich sind, um die Unterschiede zwischen den Instrumenten zu berücksichtigen, sowie Instrumente, für die kein aktiver Markt besteht.

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

- (i) für Schuld- und Aktieninstrumente die Verwendung von notierten Marktpreisen oder Händlernoteierungen für ähnliche Instrumente;
- (ii) für Anlagen, bei denen es sich um einen Beteiligungsanteil an einem Investmentfonds („CIS“) und Investitionen in börsengehandelte Indexfonds („ETFs“) handelt, wenn der Fonds die von ihm gehaltenen Anteile in der Regel zum letzten NIW für diesen ETF handelt, die Bewertung zum ungeprüften NIW bzw., wenn verfügbar, zum unabhängig geprüften NIW, am Bewertungstag dieses Beteiligungsanteils anhand der Berechnung durch den Verwalter des Beteiligungsanteils des CIS und gemäß den Anforderungen des Organismus, an dem die betreffende Anlage einen Anteil oder eine Beteiligung darstellt. Der ungeprüfte NIW des zugrunde liegenden Beteiligungsanteils an einem CIS und ETF wird vor Abzug von Rücknahmekosten ausgewiesen, die gegebenenfalls bei einer Rückgabe an diesen zugrunde liegenden CIS und ETF anfallen können. Der ungeprüfte NIW des zugrunde liegenden CIS und ETF, in den investiert wird, kann bei Ausgabe seines jeweiligen unabhängig geprüften Jahresabschlusses Berichtigungen unterliegen, und solche Berichtigungen können für den Abschluss des Fonds wesentlich sein;
- (iii) für ausländische Aktien die Verwendung unabhängiger Zeitwert-Anpassungsfaktoren, um die Differenz zwischen dem letzten Marktschluss und dem Bewertungszeitpunkt jedes Fonds widerzuspiegeln;
- (iv) für notleidende Schuldtitel die Verwendung jüngster Transaktionen und notleidender Aktieninstrumente, für die keine Marktdaten verfügbar sind;
- (v) für Zinsswaps der Barwert der geschätzten künftigen Cashflows auf der Grundlage beobachtbarer Renditekurven;
- (vi) bei Total Return Swaps der Wert der geschätzten Cashflows auf der Grundlage des Marktwertes der zugrunde liegenden Referenzanlage bzw. des zugrunde liegenden Benchmarkindex am Bilanzstichtag;
- (vii) für Inflationsswaps der Barwert der geschätzten künftigen Cashflows auf der Grundlage beobachtbarer Renditekurven. Für den Fall, dass das Modell und die Parameter nicht am Markt beobachtbar sind, können bestimmte Nullkupon-Inflationsswaps anhand eines einzigen Kurses des Swap-Kontrahenten bewertet werden.
- (viii) bei Devisentermingeschäften der Barwert zukünftiger Cashflows auf der Grundlage der Devisenterminkurse am Bilanzstichtag;
- (ix) für Zusagen im Zusammenhang mit SPAC/PIPE (Special Purpose Acquisition Company, Private Investment in Public Equity) die Verwendung der zugrunde liegenden notierten Marktpreise und die Anwendung von Abschlägen für mangelnde Marktfähigkeit, Volatilität und Handelsabschlusswahrscheinlichkeit;
- (x) für Fremdwährungsoptionen, Optionspreismodelle; und
- (xi) für andere Finanzinstrumente: Discounted-Cashflow-Analysen.

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

Die Ebene in der Zeitwerthierarchie, der die Zeitwertbewertung in ihrer Gesamtheit zugeordnet wird, wird anhand des niedrigsten Bewertungsparameters 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 von nicht beobachtbaren Parametern eine maßgebliche 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.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Angaben zur Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

Die folgenden Tabellen zeigen eine Analyse der zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten der einzelnen Fonds zum 31. Mai 2024 und 31. Mai 2023:

31. Mai 2024	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Gesamt
BlackRock Market Advantage Strategy Fund	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Investmentfonds (CIS)	–	13.179	–	13.179
Aktien	40.383	–	5	40.388
Anleihen	–	76.669	–	76.669
Nicht realisierte Gewinne aus Swaps	–	2.242	–	2.242
Nicht realisierte Gewinne aus Swaptions	–	186	–	186
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	–	1.909	–	1.909
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten (Futures)	1.243	–	–	1.243
Gesamt	41.626	94.185	5	135.816
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierte Verluste aus Swaps	–	(2.152)	–	(2.152)
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	–	(1.408)	–	(1.408)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten (Futures)	(333)	–	–	(333)
Gesamt	(333)	(3.560)	–	(3.893)
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Investmentfonds (CIS)	–	1.259	–	1.259
Aktien	2.023.039	–	307	2.023.346
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	–	849	–	849
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten (Futures)	90	–	–	90
Gesamt	2.023.129	2.108	307	2.025.544
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	–	(140)	–	(140)
Gesamt	–	(140)	–	(140)
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien	3.523.918	–	–	3.523.918
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	–	9.206	–	9.206
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten (Futures)	16	–	–	16
Gesamt	3.523.934	9.206	–	3.533.140
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	–	(648)	–	(648)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten (Futures)	(101)	–	–	(101)
Gesamt	(101)	(648)	–	(749)
iShares Developed World Index Fund (IE)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Börsengehandelte Fonds	–	87.230	–	87.230
Aktien	22.082.607	–	–	22.082.607
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	–	13.595	–	13.595
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten (Futures)	4.537	–	–	4.537
Gesamt	22.087.144	100.825	–	22.187.969
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	–	(1.204)	–	(1.204)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten (Futures)	(27)	–	–	(27)
Gesamt	(27)	(1.204)	–	(1.231)
iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE)¹	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien	183	–	19	202
Gesamt 276	183	–	19	202
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien	653.166	–	55	653.221
Gesamt 653.221	653.166	–	55	653.221
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten (Futures)	(196)	–	–	(196)
Gesamt	(196)	–	–	(196)

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Angaben zur Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Mai 2024 (Fortsetzung)	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Gesamt
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Börsengehandelte Fonds	–	19.652	–	19.652
Aktien	7.662.328	–	1.132	7.663.460
Gesamt	7.662.328	19.652	1.132	7.683.112
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten (Futures)	(1.680)	–	–	(1.680)
Gesamt	(1.680)	–	–	(1.680)
iShares EMU Index Fund (IE)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien	75.062	–	–	75.062
Gesamt	75.062	–	–	75.062
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten (Futures)	(8)	–	–	(8)
Gesamt	(8)	–	–	(8)
iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien	3.278.264	–	–	3.278.264
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten (Futures)	178	–	–	178
Gesamt	3.278.442	–	–	3.278.442
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten (Futures)	(169)	–	–	(169)
Gesamt	(169)	–	–	(169)
iShares Europe Index Fund (IE)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien	109.395	–	–	109.395
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten (Futures)	1	–	–	1
Gesamt	109.396	–	–	109.396
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten (Futures)	(11)	–	–	(11)
Gesamt	(11)	–	–	(11)
iShares Japan Index Fund (IE)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien	1.951.876	–	–	1.951.876
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten (Futures)	354	–	–	354
Gesamt	1.952.230	–	–	1.952.230
iShares North America Index Fund (IE)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien	3.408.877	–	–	3.408.877
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	–	369	–	369
Gesamt	3.408.877	369	–	3.409.246
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	–	(12)	–	(12)
Gesamt	–	(12)	–	(12)
iShares Pacific Index Fund (IE)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien	806.456	–	–	806.456
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten (Futures)	2	–	–	2
Gesamt	806.458	–	–	806.458
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten (Futures)	(45)	–	–	(45)
Gesamt	(45)	–	–	(45)
iShares UK Index Fund (IE)	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien	1.031.627	–	–	1.031.627
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	–	55	–	55
Gesamt	1.031.627	55	–	1.031.682
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	–	(5)	–	(5)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten (Futures)	(89)	–	–	(89)
Gesamt	(89)	(5)	–	(94)

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Angaben zur Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

1

31. Mai 2024 (Fortsetzung)	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Gesamt
iShares US Index Fund (IE)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Einlagenzertifikate	–	99.001	–	99.001
Commercial Papers	–	2.490.673	–	2.490.673
Anleihen	–	34.213	–	34.213
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten (Futures)	50.531	–	–	50.531
Gesamt	50.531	2.623.887	–	2.674.418
31. Mai 2023	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Gesamt
BlackRock Market Advantage Strategy Fund	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Investmentfonds (CIS)	–	25.416	–	25.416
Aktien	65.102	–	6	65.108
Anleihen	–	67.962	–	67.962
Nicht realisierte Gewinne aus Swaps	–	1.445	–	1.445
Nicht realisierte Gewinne aus Swaptions	–	298	–	298
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	–	4.791	–	4.791
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten (Futures)	2.996	–	–	2.996
Gesamt	68.098	99.912	6	168.016
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierte Verluste aus Swaps	–	(924)	–	(924)
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	–	(3.020)	–	(3.020)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten (Futures)	(114)	–	–	(114)
Gesamt	(114)	(3.944)	–	(4.058)
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Investmentfonds (CIS)	–	2.079	–	2.079
Aktien	1.906.244	–	378	1.906.622
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	–	17	–	17
Gesamt	1.906.244	2.096	378	1.908.718
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	–	(43)	–	(43)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten (Futures)	(473)	–	–	(473)
Gesamt	(473)	(43)	–	(516)
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien	2.520.828	–	10	2.520.838
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	–	265	–	265
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten (Futures)	210	–	–	210
Gesamt	2.521.038	265	10	2.521.313
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	–	(15.114)	–	(15.114)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten (Futures)	(191)	–	–	(191)
Gesamt	(191)	(15.114)	–	(15.305)
iShares Developed World Index Fund (IE)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Börsengehandelte Fonds	–	89.148	–	89.148
Aktien	14.754.109	–	262	14.754.371
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	–	3.355	–	3.355
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten (Futures)	428	–	–	428
Gesamt	14.754.537	92.503	262	14.847.302
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	–	(19.301)	–	(19.301)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten (Futures)	(407)	–	–	(407)
Gesamt	(407)	(19.301)	–	(19.708)
iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE)¹	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien	–	–	258	258
Gesamt	–	–	258	258
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien	481.542	–	31	481.573
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	–	8	–	8
Gesamt	481.542	8	31	481.581
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten (Futures)	(188)	–	–	(188)
Gesamt	(188)	–	–	(188)

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Angaben zur Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

iShares Emerging Markets Index Fund (IE)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Börsengehandelte Fonds	–	17.856	–	17.856
Aktien	9.366.508	13	1.337	9.367.858
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	–	14	–	14
Gesamt	9.366.508	17.883	1.337	9.385.728
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten (Futures)	(1.027)	–	–	(1.027)
Gesamt	(1.027)	–	–	(1.027)
iShares EMU Index Fund (IE)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien	92.630	–	–	92.630
Gesamt	92.630	–	–	92.630
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten (Futures)	(26)	–	–	(26)
Gesamt	(26)	–	–	(26)
iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Börsengehandelte Fonds	–	90.784	–	90.784
Aktien	2.807.917	–	–	2.807.917
Gesamt	2.807.917	90.784	–	2.898.701
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten (Futures)	(749)	–	–	(749)
Gesamt	(749)	–	–	(749)
iShares Europe Index Fund (IE)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien	90.127	–	–	90.127
Gesamt	90.127	–	–	90.127
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten (Futures)	(30)	–	–	(30)
Gesamt	(30)	–	–	(30)
iShares Japan Index Fund (IE)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien	1.871.129	–	–	1.871.129
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten (Futures)	760	–	–	760
Gesamt	1.871.889	–	–	1.871.889
iShares North America Index Fund (IE)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien	2.901.494	–	–	2.901.494
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	–	8	–	8
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten (Futures)	137	–	–	137
Gesamt	2.901.631	8	–	2.901.639
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	–	(385)	–	(385)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten (Futures)	(11)	–	–	(11)
Gesamt	(11)	(385)	–	(396)
iShares Pacific Index Fund (IE)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien	784.843	–	–	784.843
Gesamt	784.843	–	–	784.843
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	–	(675)	–	(675)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten (Futures)	(159)	–	–	(159)
Gesamt	(159)	(675)	–	(834)
iShares UK Index Fund (IE)	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Aktien	1.004.865	–	–	1.004.865
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	–	1	–	1
Gesamt	1.004.865	1	–	1.004.866
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	–	(61)	–	(61)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten (Futures)	(594)	–	–	(594)
Gesamt	(594)	(61)	–	(655)

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Angaben zur Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

iShares US Index Fund (IE)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Commercial Papers	–	1.687.505	–	1.687.505
Anleihen	–	41.790	–	41.790
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten (Futures)	106.128	–	–	106.128
Gesamt	106.128	1.729.295	–	1.835.423

¹ Der Fonds wurde während des vorherigen Geschäftsjahres geschlossen.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Erträge

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024

	BlackRock Market Advantage Strategy Fund		iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)		iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE)		iShares Developed World Index Fund (IE)	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	1.211	1.175	390	202	422	306	4.030	1.811
Zinserträge aus finanziellen Vermögenswerten	5.552	1.338	–	–	–	–	–	–
Zinserträge aus derivativen Finanzinstrumenten	542	444	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Investmentfonds (CIS)	–	–	79	136	–	–	–	–
Dividendenerträge	1.604	1.739	88.659	90.611	57.750	42.503	365.495	319.528
Erträge aus börsengehandelten Fonds	–	–	–	–	–	–	2.410	2.617
Erträge aus der Wertpapierleihe	13	14	757	669	818	369	5.065	2.916
Nachlass auf Managementgebühren	–	–	–	–	–	–	92	64
Gesamt	8.922	4.710	89.885	91.618	58.990	43.178	377.092	326.936

	iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE) ¹		iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)		iShares Emerging Markets Index Fund (IE)		iShares EMU Index Fund (IE)	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	1	9	389	95	2.682	1.782	3	1
Dividendenerträge	3	4.411	17.210	8.882	285.335	335.191	2.561	3.123
Erträge aus der Wertpapierleihe	–	13	38	23	1.887	1.918	14	25
Nachlass auf Managementgebühren	–	–	–	–	51	14	–	–
Gesamt	4	4.433	17.637	9.000	289.955	338.905	2.578	3.149

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

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Erträge (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024

	iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)		iShares Europe Index Fund (IE)		iShares Japan Index Fund (IE)		iShares North America Index Fund (IE)	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	77	19	7	3	21	6	845	445
Dividendenerträge	102.741	88.915	3.369	2.886	43.256	44.999	48.979	48.549
Erträge aus börsengehandelten Fonds	1.935	2.836	–	–	–	–	–	–
Erträge aus der Wertpapierleihe	868	1.245	19	28	957	714	809	443
Nachlass auf Managementgebühren	102	–	–	–	–	–	–	–
Gesamt	105.723	93.015	3.395	2.917	44.234	45.719	50.633	49.437

	iShares Pacific Index Fund (IE)		iShares UK Index Fund (IE)		iShares US Index Fund (IE)	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. USD	Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	68	20	346	163	8.593	6.324
Zinserträge aus finanziellen Vermögenswerten	–	–	–	–	114.629	33.304
Dividendenerträge	34.838	26.900	46.248	42.902	–	–
Erträge aus der Wertpapierleihe	99	91	54	36	–	–
Gesamt	35.005	27.011	46.648	43.101	123.222	39.628

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

6. Betriebliche Aufwendungen

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024

	BlackRock Market Advantage Strategy Fund		iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)		iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE)		iShares Developed World Index Fund (IE)	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Prüfungsgebühren	(32)	(26)	(9)	(16)	(9)	(16)	(9)	(16)
Investmentmanagementgebühren	(517)	(686)	–	–	–	–	–	–
Managementgebühren	(297)	(324)	(3.342)	(3.656)	(3.936)	(2.674)	(19.357)	(14.962)
Sonstige betriebliche Aufwendungen	27	(49)	14	(56)	(14)	(48)	(24)	(160)
Gesamt	(819)	(1.085)	(3.337)	(3.728)	(3.959)	(2.738)	(19.390)	(15.138)

	iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE) ¹		iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)		iShares Emerging Markets Index Fund (IE)		iShares EMU Index Fund (IE)	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Prüfungsgebühren	(8)	(10)	(9)	(15)	(9)	(16)	(8)	(14)
Liquidationsgebühren	–	(1)	–	–	–	–	–	–
Verzicht auf Managementgebühren	–	–	264	352	–	–	–	–
Managementgebühren	(38)	(290)	(999)	(331)	(10.185)	(14.006)	(169)	(142)
An Anleger gezahlte Restbeträge	(185)	–	–	–	–	–	–	–
Sonstige betriebliche Aufwendungen	–	(83)	(20)	(36)	31	(222)	17	(36)
Gesamt	(231)	(384)	(764)	(30)	(10.163)	(14.244)	(160)	(192)

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

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

6. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024

	iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)		iShares Europe Index Fund (IE)		iShares Japan Index Fund (IE)		iShares North America Index Fund (IE)	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Prüfungsgebühren	(8)	(14)	(8)	(15)	(9)	(16)	(4)	(21)
Managementgebühren	(2.046)	(1.917)	(219)	(165)	(1.998)	(1.739)	(2.002)	(1.801)
Sonstige betriebliche Aufwendungen	4	(79)	17	(35)	26	(50)	23	(61)
Gesamt	(2.050)	(2.010)	(210)	(215)	(1.981)	(1.805)	(1.983)	(1.883)

	iShares Pacific Index Fund (IE)		iShares UK Index Fund (IE)		iShares US Index Fund (IE)	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. USD	Tsd. USD
Prüfungsgebühren	(9)	(16)	(6)	(13)	(9)	(16)
Managementgebühren	(1.251)	(842)	(599)	(575)	(2.109)	(1.773)
Sonstige betriebliche Aufwendungen	30	(46)	21	(41)	10	(44)
Gesamt	(1.230)	(904)	(584)	(629)	(2.108)	(1.833)

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

6. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

Managementgebühren (einschließlich Investmentmanagementgebühren):

Die Verwaltungsgesellschaft hat Anspruch auf eine Gebühr (die „Managementgebühr“) in Höhe eines Jahresprozentsatzes vom NIW der jeweiligen Anteilklasse wie in der „Gebühren- und Kostentabelle“ angegeben. Die Aufwendungen der Verwaltungsgesellschaft sind in dieser Managementgebühr enthalten. Unterschiedlichen Anteilklassen desselben Fonds können unterschiedliche Prozentsätze berechnet werden. In dieser Hinsicht können die fälligen Managementgebühren für eine bestimmte Anteilklasse höher oder geringer sein als für andere Anteilklassen. Die an die Verwaltungsgesellschaft und den Investmentmanager zahlbaren Gebühren werden taggenau berechnet und sind monatlich rückwirkend zahlbar.

Gebühren- und Kostentabelle

Name des Fonds	Anteilklasse	Managementgebühren (inkl. der Gebühren von Fondsverwalter, Treuhänder und Investmentmanager) bis zu:	Investmentmanagementgebühr	
BlackRock Market Advantage Strategy Fund	Anteile der Klasse A GBP Acc	0,15 %	Keine Investmentmanagementgebühren berechnet	
	Anteile der Klasse E EUR Acc	0,15 %	0,40 %	
	Anteile der Klasse E GBP Acc	0,15 %	0,40 %	
	Anteile der Klasse E GBP Dis	0,15 %	0,40 %	
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)	Klasse CHF Hedged Flexible Accumulating	0,50 %	Kundenvertrag	
	Klasse Euro D Accumulating	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten	
	Klasse Euro Flexible Accumulating	0,30 %	Kundenvertrag	
	Klasse Euro Institutional Accumulating	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten	
	Klasse Euro Institutional Distributing	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten	
	Klasse Sterling (Hedged) D Accumulating	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten	
	Klasse Sterling (Hedged) D Distributing	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten	
	Klasse Sterling D Accumulating	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten	
	Klasse Sterling D Distributing	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten	
	Klasse Sterling Institutional Accumulating	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten	
	Klasse US Dollar D Accumulating	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten	
	Klasse US Dollar Flexible Accumulating	0,30 %	Kundenvertrag	
	Klasse US Dollar Institutional Accumulating	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten	
	Klasse US Dollar Institutional Distributing	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten	
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE)	Klasse CHF Hedged Flexible Accumulating	0,50 %	Kundenvertrag	
	Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating	0,50 %	Kundenvertrag	
	Klasse Euro (Hedged) Institutional Accumulating	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten	
	Klasse Euro Institutional Accumulating	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten	
	Klasse Norwegian Kroner (Hedged) Institutional Accumulating	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten	
	Klasse Sterling D Distributing	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten	
	Klasse Sterling Flexible Distributing	0,30 %	Kundenvertrag	
	Klasse Sterling Institutional Accumulating	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten	
	Klasse Sterling Institutional Distributing	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten	
	Klasse US Dollar D Accumulating	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten	
	Klasse US Dollar Flexible Accumulating	0,30 %	Kundenvertrag	
	Klasse US Dollar Institutional Accumulating	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten	
	iShares Developed World Index Fund (IE)	Klasse Euro (Hedged) D Accumulating	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten
		Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating	0,50 %	Kundenvertrag
Klasse Euro (Hedged) Institutional Accumulating		1,00 %	In der Managementgebühr enthalten	
Klasse Euro D Accumulating		1,00 %	In der Managementgebühr enthalten	
Klasse Euro Flexible Accumulating		0,30 %	Kundenvertrag	

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

6. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

Managementgebühren (einschließlich Investmentmanagementgebühren): (Fortsetzung)

Gebühren- und Kostentabelle (Fortsetzung)

Name des Fonds	Anteilklasse	Managementgebühren (inkl. der Gebühren von Fondsverwalter, Treuhänder und Investmentmanager) bis zu:	Investmentmanagementgebühren	
iShares Developed World Index Fund (IE) (Fortsetzung)	Klasse Euro Flexible Distributing	0,30 %	Kundenvertrag	
	Klasse Euro Institutional Accumulating	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten	
	Klasse Euro Institutional Distributing	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten	
	Klasse Singapore Dollar (Hedged) D Accumulating	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten	
	Singapore Dollar (Hedged) Flexible Accumulating	0,50 %	Kundenvertrag	
	Klasse Singapore Dollar D Accumulating	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten	
	Klasse Sterling (Hedged) D Distributing	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten	
	Klasse Sterling (Hedged) Flexible Accumulating	0,50 %	Kundenvertrag	
	Klasse Sterling D Accumulating	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten	
	Klasse Sterling Flexible Accumulating	0,30 %	Kundenvertrag	
	Klasse Sterling Flexible Distributing	0,30 %	Kundenvertrag	
	Klasse Sterling Institutional Accumulating	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten	
	Klasse Sterling Institutional Distributing	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten	
	Klasse US Dollar D Accumulating	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten	
	Klasse US Dollar Flexible Accumulating	0,30 %	Kundenvertrag	
	Klasse US Dollar Institutional Accumulating	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten	
	Klasse US Dollar Institutional Distributing	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten	
	iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE)	Klasse Euro Institutional Accumulating	2,00 %	In der Managementgebühr enthalten
		Klasse Euro Institutional Distributing	2,00 %	In der Managementgebühr enthalten
Klasse Sterling Flexible Accumulating		0,30 %	Kundenvertrag	
Klasse Sterling Flexible Distributing		0,30 %	Kundenvertrag	
Klasse Sterling Institutional Accumulating		2,00 %	In der Managementgebühr enthalten	
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)	Klasse Euro Flexible Accumulating	0,30 %	Kundenvertrag	
	Klasse Euro Institutional Accumulating	2,00 %	In der Managementgebühr enthalten	
	Klasse Euro Institutional Distributing	2,00 %	In der Managementgebühr enthalten	
	Klasse Sterling Flexible Accumulating	0,30 %	Kundenvertrag	
	Klasse US Dollar D Accumulating	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten	
	Klasse US Dollar Flexible Accumulating	0,30 %	Kundenvertrag	
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)	Klasse Euro D Accumulating	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten	
	Klasse Euro Flexible Accumulating	0,30 %	Kundenvertrag	
	Klasse Euro Flexible Distributing	0,30 %	Kundenvertrag	
	Klasse Euro Institutional Accumulating	2,00 %	In der Managementgebühr enthalten	
	Klasse Euro Institutional Distributing	2,00 %	In der Managementgebühr enthalten	
	Klasse Sterling D Accumulating	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten	
	Klasse Sterling Flexible Accumulating	0,30 %	Kundenvertrag	
	Klasse Sterling Flexible Distributing	0,30 %	Kundenvertrag	
	Klasse Sterling Institutional Accumulating	2,00 %	In der Managementgebühr enthalten	
	Klasse Sterling Institutional Distributing	2,00 %	In der Managementgebühr enthalten	
	Klasse US Dollar D Accumulating	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten	
	Klasse US Dollar Flexible Accumulating	0,30 %	Kundenvertrag	
	Klasse US Dollar Institutional Accumulating	2,00 %	In der Managementgebühr enthalten	
	Klasse US Dollar Institutional Distributing	2,00 %	In der Managementgebühr enthalten	
	iShares EMU Index Fund (IE)	Klasse Euro Flexible Accumulating	0,30 %	Kundenvertrag
Klasse Euro Institutional Accumulating		1,00 %	In der Managementgebühr enthalten	
Klasse Euro Institutional Distributing		1,00 %	In der Managementgebühr enthalten	

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

6. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

Managementgebühren (einschließlich Investmentmanagementgebühren): (Fortsetzung) Gebühren- und Kostentabelle (Fortsetzung)

Name des Fonds	Anteilklasse	Managementgebühren (inkl. der Gebühren von Fondsverwalter, Treuhänder und Investmentmanager) bis zu:	Investmentmanagementgebühr	
iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)	Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating	0,50 %	Kundenvertrag	
	Klasse Euro D Accumulating	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten	
	Klasse Euro D Distributing	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten	
	Klasse Euro Flexible Accumulating	0,30 %	Kundenvertrag	
	Klasse Euro Flexible Distributing	0,30 %	Kundenvertrag	
	Klasse Euro Institutional Accumulating	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten	
	Klasse Euro Institutional Distributing	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten	
	Klasse Sterling D Distributing	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten	
iShares Europe Index Fund (IE)	Klasse Euro D Accumulating	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten	
	Klasse Euro Flexible Accumulating	0,30 %	Kundenvertrag	
	Klasse Euro Flexible Distributing	0,30 %	Kundenvertrag	
	Klasse Euro Institutional Accumulating	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten	
	Klasse US Dollar Institutional Distributing	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten	
iShares Japan Index Fund (IE)	Klasse Euro D Accumulating	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten	
	Klasse Euro Flexible Accumulating	0,30 %	Kundenvertrag	
	Klasse Euro Flexible Distributing	0,30 %	Kundenvertrag	
	Klasse Euro Institutional Accumulating	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten	
	Klasse JPY Flexible Accumulating	0,50 %	Kundenvertrag	
	Klasse JPY Institutional Distributing	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten	
	Klasse JPY S Accumulating	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten	
	Klasse US Dollar D Accumulating	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten	
	Klasse US Dollar Flexible Accumulating	0,30 %	Kundenvertrag	
	Klasse US Dollar Flexible Distributing	0,30 %	Kundenvertrag	
	Klasse US Dollar Institutional Accumulating	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten	
	Klasse US Dollar Institutional Distributing	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten	
	iShares North America Index Fund (IE)	Klasse Euro (Hedged) D Accumulating	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten
Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating		0,50 %	Kundenvertrag	
Klasse Euro D Accumulating		1,00 %	In der Managementgebühr enthalten	
Klasse Euro Flexible Accumulating		0,30 %	Kundenvertrag	
Klasse Euro Flexible Distributing		0,30 %	Kundenvertrag	
Klasse Euro Institutional Accumulating		1,00 %	In der Managementgebühr enthalten	
Klasse Sterling S Accumulating		1,00 %	In der Managementgebühr enthalten	
Klasse Sterling S Distributing		1,00 %	In der Managementgebühr enthalten	
Klasse US Dollar D Accumulating		1,00 %	In der Managementgebühr enthalten	
Klasse US Dollar Flexible Accumulating		0,30 %	Kundenvertrag	
Klasse US Dollar Flexible Distributing		0,30 %	Kundenvertrag	
Klasse US Dollar Institutional Accumulating		1,00 %	In der Managementgebühr enthalten	
Klasse US Dollar Institutional Distributing		1,00 %	In der Managementgebühr enthalten	
iShares Pacific Index Fund (IE)		Klasse Euro D Accumulating	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten
		Klasse Euro Flexible Accumulating	0,30 %	Kundenvertrag
	Klasse Euro Flexible Distributing	0,30 %	Kundenvertrag	
	Klasse Euro Institutional Accumulating	0,10 %	In der Managementgebühr enthalten	
	Klasse Sterling Institutional Accumulating	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten	
	Klasse US Dollar D Accumulating	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten	
	Klasse US Dollar Flexible Accumulating	0,30 %	Kundenvertrag	
	Klasse US Dollar Flexible Distributing	0,30 %	Kundenvertrag	
	Klasse US Dollar Institutional Accumulating	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten	
	Klasse US Dollar Institutional Distributing	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten	

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

6. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

Managementgebühren (einschließlich Investmentmanagementgebühren): (Fortsetzung) Gebühren- und Kostentabelle (Fortsetzung)

Name des Fonds	Anteilklasse	Managementgebühren (inkl. der Gebühren von Fondsverwalter, Treuhänder und Investmentmanager) bis zu:	Investmentmanagementgebühr
iShares UK Index Fund (IE)	Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating	0,50 %	Kundenvertrag
	Klasse Euro D Accumulating	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten
	Klasse Euro Flexible Distributing	0,30 %	Kundenvertrag
	Klasse Euro Institutional Accumulating	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten
	Klasse Sterling D Accumulating	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten
	Klasse Sterling Flexible Accumulating	0,30 %	Kundenvertrag
	Klasse Sterling Flexible Distributing	0,30 %	Kundenvertrag
	Klasse Sterling Institutional Accumulating	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten
iShares US Index Fund (IE)	Klasse Sterling Institutional Distributing	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten
	Klasse Euro D Accumulating	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten
	Klasse Euro Flexible Accumulating	0,30 %	Kundenvertrag
	Klasse Euro Institutional Accumulating	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten
	Klasse Singapore Dollar D Accumulating	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten
	Klasse US Dollar D Accumulating	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten
	Klasse US Dollar Flexible Accumulating	0,30 %	Kundenvertrag
	Klasse US Dollar Flexible Distributing	1,00 %	Kundenvertrag
	Klasse US Dollar Institutional Accumulating	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten

Kreditverwaltungsgebühren

JPMorgan hat als Verwaltungsstelle des Kreditvertrags gemeinsam mit den anderen syndizierten Kreditgebern einen Teil einer Kreditfazilität über 450.000.000 USD bereitgestellt, die den Fonds zur Verfügung steht. Für diese Kreditfazilität fallen täglich Kreditbereitstellungsgebühren zu einem Satz von 0,10 % pro Jahr an, die von allen Fonds bezahlt werden müssen. Diese Gebühr ist rückwirkend vierteljährlich zahlbar. Im Geschäftsjahr wurden keine Kreditverwaltungsgebühren erhoben. Weitere Einzelheiten zu der Kreditfazilität-Vereinbarung sind in Anmerkung 16 aufgeführt.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

7. Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024

	BlackRock Market Advantage Strategy Fund		iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)		iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE)		iShares Developed World Index Fund (IE)	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(1.114)	(20.000)	(28.989)	(38.642)	44.483	15.684	118.577	757.730
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen und sonstigen Finanzinstrumenten	18.111	(43.958)	(4.860)	(3.448)	(30.778)	15.067	(3.334)	35.163
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	6.850	8.129	127.077	(383.053)	624.042	95.782	3.572.067	(627.666)
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne/(Verluste) aus derivativen und sonstigen Finanzinstrumenten	(3.445)	20.491	1.300	465	23.301	(15.983)	32.813	(26.000)
Nettowährungsgewinne/(-verluste) aus anderen Instrumenten	(775)	(3.590)	(8.215)	(51.784)	9.745	(8.536)	(12.203)	(150.028)
Gesamt	19.627	(38.928)	86.313	(476.462)	670.793	102.014	3.707.920	(10.801)

	iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE) ¹		iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)		iShares Emerging Markets Index Fund (IE)		iShares EMU Index Fund (IE)	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	16	(1.353)	(4.941)	(7.516)	373.140	186.145	6.259	3.615
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen und sonstigen Finanzinstrumenten	–	(290)	619	(153)	13.200	3.199	107	156
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	1.040	(12.051)	69.316	(3.732)	534.721	(1.144.154)	5.071	1.778
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne/(Verluste) aus derivativen und sonstigen Finanzinstrumenten	–	5	(8)	(206)	(653)	(2.105)	18	(66)
Nettowährungsgewinne/(-verluste) aus anderen Instrumenten	(829)	(7.817)	(10.554)	(10.376)	(131.888)	(426.593)	(7)	2
Gesamt	227	(21.506)	54.432	(21.983)	788.520	(1.383.508)	11.448	5.485

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

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024

	iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)		iShares Europe Index Fund (IE)		iShares Japan Index Fund (IE)		iShares North America Index Fund (IE)	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	105.904	84.584	1.322	691	142.844	24.074	107.566	169.439
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen und sonstigen Finanzinstrumenten	487	69	47	89	4.740	2.142	439	628
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	315.466	18.934	11.245	1.144	296.881	124.851	610.350	(166.530)
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne/(Verluste) aus derivativen und sonstigen Finanzinstrumenten	760	(1.432)	20	(68)	(431)	1.086	608	(1.119)
Nettowährungsgewinne/(-verluste) aus anderen Instrumenten	931	(4.379)	213	(83)	(151.166)	(86.842)	413	(7.520)
Gesamt	423.548	97.776	12.847	1.773	292.868	65.311	719.376	(5.102)

	iShares Pacific Index Fund (IE)		iShares UK Index Fund (IE)		iShares US Index Fund (IE)	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. USD	Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(6.663)	(174)	24.394	22.994	104.702	55.160
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen und sonstigen Finanzinstrumenten	676	(1.877)	584	111	478.834	(183.607)
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	42.375	(57.307)	87.365	(46.486)	104.393	(25.903)
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne/(Verluste) aus derivativen und sonstigen Finanzinstrumenten	116	(915)	615	(896)	(55.597)	167.996
Nettowährungsgewinne/(-verluste) aus anderen Instrumenten	13.014	(41.841)	15	787	16	65
Gesamt	49.518	(102.114)	112.973	(23.490)	423.562	13.711

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

8. Zinsaufwendungen oder ähnliche Aufwendungen

	BlackRock Market Advantage Strategy Fund		iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)		iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE)		iShares Developed World Index Fund (IE)	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Zinsaufwendungen für derivative Finanzinstrumente								
	(2.633)	(685)	–	–	–	–	–	–
Sonstige Zinsen	(68)	(21)	(1)	(14)	(2)	(6)	(19)	(3)
Gesamt	(2.701)	(706)	(1)	(14)	(2)	(6)	(19)	(3)

	iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)		iShares Emerging Markets Index Fund (IE)		iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)		iShares Europe Index Fund (IE)	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Sonstige Zinsen	(14)	(51)	(8)	–	–	(25)	–	(1)
Gesamt	(14)	(51)	(8)	–	–	(25)	–	(1)

	iShares Japan Index Fund (IE)		iShares North America Index Fund (IE)		iShares Pacific Index Fund (IE)		iShares UK Index Fund (IE)	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Sonstige Zinsen	(16)	(20)	(3)	(129)	–	(2)	–	(21)
Gesamt	(16)	(20)	(3)	(129)	–	(2)	–	(21)

	iShares US Index Fund (IE)	
	2024	2023
	Tsd. USD	Tsd. USD
Zinsen aus Liquiditätspapieren	(395)	–
Sonstige Zinsen	(6)	(1)
Gesamt	(401)	(1)

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile

Das Unternehmen kann Dividenden für jede ausschüttende Anteilklasse des Unternehmens beschließen und auszahlen. Gemäß dem Prospekt und den Nachträgen verfällt jedwede Dividende, die zwölf Jahre nach ihrem Beschlussdatum nicht beansprucht ist, und hört auf, eine Schuld des Unternehmens gegenüber Anlegern zu sein, und geht in das Eigentum des betreffenden Fonds über.

Die im Geschäftsjahr beschlossenen Ausschüttungen waren wie folgt:

	BlackRock Market Advantage Strategy Fund		iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)		iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE)		iShares Developed World Index Fund (IE)	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
August	(11)	(9)	(3.929)	(5.069)	(402)	(465)	(2.018)	(1.923)
November	(10)	(6)	(3.681)	(3.216)	(417)	(458)	(2.018)	(2.218)
Februar	–	(7)	(3.064)	(3.347)	(315)	(323)	(1.517)	(1.873)
Mai	(1)	(9)	(4.235)	(4.942)	(800)	(817)	(4.003)	(4.337)
Beschlossene Ausschüttungen	(22)	(31)	(14.909)	(16.574)	(1.934)	(2.063)	(9.556)	(10.351)
Erträge aus Ertragsausgleich	–	–	(671)	(456)	(43)	(63)	(387)	(376)
Aufwendungen aus Ertragsausgleich	–	–	374	285	39	44	332	273
Gesamt	(22)	(31)	(15.206)	(16.745)	(1.938)	(2.082)	(9.611)	(10.454)

	iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE) ¹		iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)		iShares Emerging Markets Index Fund (IE)		iShares EMU Index Fund (IE)	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR
August	–	(244)	(223)	–	(6.163)	(8.294)	(43)	(31)
November	–	(28)	(61)	–	(2.016)	(2.032)	(23)	(27)
Februar	–	–	(78)	–	(1.239)	(1.373)	(18)	(45)
Mai	–	–	(188)	(68)	(2.932)	(3.194)	(149)	(273)
Beschlossene Ausschüttungen	–	(272)	(550)	(68)	(12.350)	(14.893)	(233)	(376)
Erträge aus Ertragsausgleich	–	(27)	(6)	–	(401)	(1.042)	(27)	–
Aufwendungen aus Ertragsausgleich	–	–	12	23	573	553	–	–
Gesamt	–	(299)	(544)	(45)	(12.178)	(15.382)	(260)	(376)

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

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile (Fortsetzung)

	iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)		iShares Europe Index Fund (IE)		iShares Japan Index Fund (IE)		iShares North America Index Fund (IE)	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
August	(879)	(597)	(64)	(50)	(266)	(383)	(2.023)	(1.880)
November	(637)	(454)	(43)	(26)	(1.470)	(1.631)	(2.225)	(1.834)
Dezember	–	–	–	(14)	–	–	–	–
Februar	(383)	(657)	(29)	(39)	(270)	(336)	(1.902)	(1.816)
Mai	(8.959)	(12.036)	(216)	(245)	(2.098)	(3.720)	(2.982)	(3.533)
Beschlossene Ausschüttungen	(10.858)	(13.744)	(352)	(374)	(4.104)	(6.070)	(9.132)	(9.063)
Erträge aus Ertragsausgleich	(950)	(583)	(10)	(10)	(1.039)	(419)	(307)	(804)
Aufwendungen aus Ertragsausgleich	296	394	4	9	262	22	75	434
Gesamt	(11.512)	(13.933)	(358)	(375)	(4.881)	(6.467)	(9.364)	(9.433)

	iShares Pacific Index Fund (IE)		iShares UK Index Fund (IE)		iShares US Index Fund (IE)	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. USD	Tsd. USD
August	(1.195)	(1.067)	(1.531)	(1.470)	(104)	(17)
November	(1.394)	(1.700)	(539)	(725)	(119)	(76)
Februar	(521)	(530)	(410)	(686)	(114)	(113)
Mai	(19.665)	(15.919)	(1.083)	(1.605)	(68)	(131)
Beschlossene Ausschüttungen	(22.775)	(19.216)	(3.563)	(4.486)	(405)	(337)
Erträge aus Ertragsausgleich	(1.772)	(365)	(171)	(108)	(16)	(4)
Aufwendungen aus Ertragsausgleich	1.206	8.975	164	84	3	2
Gesamt	(23.341)	(10.606)	(3.570)	(4.510)	(418)	(339)

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

10. Besteuerung

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024

	BlackRock Market Advantage Strategy Fund		iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)		iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE)		iShares Developed World Index Fund (IE)	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer auf Zinseinkünfte	(256)	(254)	(18.906)	(17.837)	(10.802)	(7.879)	(68.952)	(62.251)
Latente Steuern								
Rückstellung für ausländische Kapitalertragsteuerverbindlichkeiten	(3)	(3)	–	–	–	–	–	–
Steuern - Gesamt	(259)	(257)	(18.906)	(17.837)	(10.802)	(7.879)	(68.952)	(62.251)

	iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE) ¹		iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)		iShares Emerging Markets Index Fund (IE)		iShares EMU Index Fund (IE)	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer auf Zinseinkünfte	–	(485)	(1.859)	(949)	(33.175)	(39.186)	(160)	(202)
Latente Steuern								
Rückstellung für ausländische Kapitalertragsteuerverbindlichkeiten	–	1.020	(2.900)	(367)	(15.579)	(5.257)	–	–
Steuern - Gesamt	–	535	(4.759)	(1.316)	(48.754)	(44.443)	(160)	(202)

	iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)		iShares Europe Index Fund (IE)		iShares Japan Index Fund (IE)		iShares North America Index Fund (IE)	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer auf Zinseinkünfte	(10.880)	(9.796)	(243)	(246)	(6.487)	(6.746)	(13.661)	(13.472)
Steuern - Gesamt	(10.880)	(9.796)	(243)	(246)	(6.487)	(6.746)	(13.661)	(13.472)

	iShares Pacific Index Fund (IE)		iShares UK Index Fund (IE)		iShares US Index Fund (IE)	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. USD	Tsd. USD
Tatsächliche Steuern						
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer auf Zinseinkünfte	(370)	(226)	(66)	(19)	35	(35)
Steuern - Gesamt	(370)	(226)	(66)	(19)	35	(35)

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

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

10. Besteuerung (Fortsetzung)

Irische Steuern

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

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

- a) einem Anteilinhaber, der zum Zeitpunkt des steuerlich relevanten Ereignisses im steuerrechtlichen Sinn weder in Irland wohnhaft ist noch seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, unter der Voraussetzung, dass er bei dem Unternehmen entsprechende gültige Erklärungen gemäß den Bestimmungen des Steuerkonsolidierungsgesetzes (Taxes Consolidation Act) von 1997, in der jeweils gültigen Fassung, eingereicht hat oder das Unternehmen von der irischen Steuerbehörde (Irish Revenue) ermächtigt wurde, Bruttoauszahlungen vorzunehmen, wenn ihm keine solchen Erklärungen vorliegen; und
- b) bestimmten, von der Steuerpflicht befreiten, in Irland ansässigen Anteilinhabern, die dem Unternehmen die erforderlichen unterzeichneten jährlichen Erklärungen vorgelegt haben.

Ausländische Steuern

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

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

Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung („OECD“) hat unlängst Mustervorschriften für ein globales Mindeststeuersystem („zweite Säule“) herausgegeben, die für Rechnungsperioden gelten, welche am oder nach dem 31. Dezember 2023 beginnen. Infolgedessen ist derzeit nicht bekannt oder verlässlich bestimmbar, ob das Unternehmen in den Geltungsbereich der zweiten Säule fällt sowie inwieweit es – wenn überhaupt – möglicherweise Einkommensteuern der zweiten Säule unterliegt.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Forderungen

Zum 31. Mai 2024

	BlackRock Market Advantage Strategy Fund		iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)		iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE)		iShares Developed World Index Fund (IE)	
	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
Forderungen aus Dividenderträgen	87	147	4.321	4.733	5.385	4.702	34.395	29.492
Zinsforderungen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	52	138	21	8	35	53	468	300
Zinsforderungen aus finanziellen Vermögenswerten	477	315	–	–	–	–	–	–
Zinsforderungen aus derivativen Finanzinstrumenten	108	5	–	–	–	–	–	–
Forderungen aus Nachlass auf Managementgebühren	–	–	–	–	–	–	17	20
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	802	7.135	10.493	57	14.423	67.796	61.292	69.304
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	1	1	81	47	48	35	315	225
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	48	689	1.056	7.218	325	3.256	13.592	29.016
Sonstige Forderungen	106	18	1.261	1.557	1.193	652	8.175	6.076
Gesamt	1.681	8.448	17.233	13.620	21.409	76.494	118.254	134.433

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

	iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE) ¹		iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)		iShares Emerging Markets Index Fund (IE)		iShares EMU Index Fund (IE)	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Forderungen aus Dividenderträgen	1	9	1.195	888	13.413	16.292	96	229
Zinsforderungen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	–	–	30	8	125	220	2	–
Forderungen aus Nachlass auf Managementgebühren	–	–	–	–	11	9	–	–
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	–	–	5.463	5.440	392.714	199.442	1.540	7.863
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	–	–	3	1	102	156	2	2
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	–	–	853	10	16.030	10.634	25	252
Forderungen aus Rückerstattung von Quellensteuern	–	–	–	–	–	–	423	345
Sonstige Forderungen	11	–	16	2	915	171	–	–
Gesamt	12	9	7.560	6.349	423.310	226.924	2.088	8.691

	iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)		iShares Europe Index Fund (IE)		iShares Japan Index Fund (IE)		iShares North America Index Fund (IE)	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Forderungen aus Dividenderträgen	2.991	4.306	239	192	13.737	15.461	2.878	3.245
Zinsforderungen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	21	19	1	1	1	2	56	61
Forderungen aus Nachlass auf Managementgebühren	102	–	–	–	–	–	–	–
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	181.577	22.118	1.314	536	26.293	16.850	9.170	31.292
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	125	121	3	3	45	30	35	34
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	16.459	1.115	834	1.547	2.764	23.983	3.222	1.078
Sonstige Forderungen	9.908	7.662	275	216	–	–	162	–
Gesamt	211.183	35.341	2.666	2.495	42.840	56.326	15.523	35.710

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

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

	iShares Pacific Index Fund (IE)		iShares UK Index Fund (IE)		iShares US Index Fund (IE)	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. USD	Tsd. USD
Forderungen aus Dividenerträgen	4.984	3.019	8.257	6.257	–	–
Zinsforderungen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	7	2	41	20	564	871
Zinsforderungen aus finanziellen Vermögenswerten	–	–	–	–	590	–
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	14.340	23.902	26.147	7.914	125.000	–
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	10	8	3	1	–	–
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	11.017	163.542	3.157	163	95.280	5.901
Sonstige Forderungen	20	70	246	110	–	–
Gesamt	30.378	190.543	37.851	14.465	221.434	6.772

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

12. Verbindlichkeiten

Zum 31. Mai 2024

	BlackRock Market Advantage Strategy Fund		iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)		iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE)		iShares Developed World Index Fund (IE)	
	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
Zahlbare Prüfungsgebühren	27	15	16	16	16	16	16	16
Zahlbare Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	1	9	4.235	4.942	800	817	4.003	4.337
Zinsverbindlichkeiten für Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	–	1	–	–	–	–	–	–
Zahlbare Investmentmanagementgebühren	24	113	–	–	–	–	–	–
Zahlbare Managementgebühren	90	243	379	794	474	698	2.579	3.508
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	7.999	2.885	–	–	25.704	32.853	186.288	55.152
Noch nicht abgerechnete Anteils- rücknahmen	6	366	14.686	14.193	607	39.810	13.237	45.944
Sonstige Verbindlichkeiten	16	58	23	53	26	43	43	94
Gesamt	8.163	3.690	19.339	19.998	27.627	74.237	206.166	109.051

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

12. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

	iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE) ¹		iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)		iShares Emerging Markets Index Fund (IE)		iShares EMU Index Fund (IE)	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Zahlbare Prüfungsgebühren	14	10	16	16	16	16	15	15
Zahlbare Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	–	–	188	68	2.932	3.194	149	273
Zinsverbindlichkeiten für Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	–	–	–	2	–	–	–	56
Zahlbarer Liquidationsaufwand	1	1	–	–	–	–	–	–
Verzicht auf Managementgebühren	–	–	(257)	(261)	–	–	–	–
Zahlbare Managementgebühren	–	47	243	178	2.543	6.692	35	63
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	–	–	7.985	11.258	72.906	173.324	401	498
Noch nicht abgerechnete Anteils- rücknahmen	–	–	1.372	306	406.539	65.229	1.336	7.321
An Anleger zu zahlende Restbeträge	445	274	–	–	–	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten	34	95	50	95	149	246	17	45
Gesamt	494	427	9.597	11.662	485.085	248.701	1.953	8.271

	iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)		iShares Europe Index Fund (IE)		iShares Japan Index Fund (IE)		iShares North America Index Fund (IE)	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Zahlbare Prüfungsgebühren	15	15	15	15	16	16	41	45
Zahlbare Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	8.959	12.036	216	245	2.098	3.720	2.982	3.533
Zinsverbindlichkeiten für Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	–	–	–	–	–	2	–	1
Zahlbare Managementgebühren	354	590	36	69	277	491	301	506
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	12.908	20.916	2.545	1.317	37.899	37.240	21.414	11.176
Noch nicht abgerechnete Anteils- rücknahmen	180.777	933	58	67	6.069	2.074	2.954	26.395
Sonstige Verbindlichkeiten	23	60	20	48	21	64	22	67
Gesamt	203.036	34.550	2.890	1.761	46.380	43.607	27.714	41.723

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

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

12. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

	iShares Pacific Index Fund (IE)		iShares UK Index Fund (IE)		iShares US Index Fund (IE)	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. USD	Tsd. USD
Zahlbare Prüfungsgebühren	16	16	13	13	16	16
Zahlbare Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	19.665	15.919	1.083	1.605	68	131
Zinsverbindlichkeiten für Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	–	4	–	3	22	–
Zahlbare Managementgebühren	172	251	97	169	303	417
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	2.417	163.825	17.515	11.184	–	–
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	174	10.806	14.164	334	1.201	856
Sonstige Verbindlichkeiten	20	64	16	49	19	47
Gesamt	22.464	190.885	32.888	13.357	1.629	1.467

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert

Zum 31. Mai 2024

		2024	2023	2022
BlackRock Market Advantage Strategy Fund				
Anteile der Klasse A GBP Acc				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	99.040	96.764	142.705
Anteile im Umlauf		6.566.925	7.137.893	9.784.053
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	15,08	13,56	14,59
Anteile der Klasse B GBP Acc¹				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	–	–	28.780
Anteile im Umlauf		–	–	1.862.444
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	–	–	15,45
Anteile der Klasse E EUR Acc				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	59.971	160.382	170.467
Anteile im Umlauf		4.725.318	13.797.574	13.404.673
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	12,69	11,62	12,72
Anteile der Klasse E GBP Acc				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	898	445	337
Anteile im Umlauf		82.702	45.399	31.883
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	10,86	9,80	10,58
Anteile der Klasse E GBP Dis				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	102	2.801	3.065
Anteile im Umlauf		9.293	278.887	279.974
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	10,99	10,04	10,95
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)				
Klasse CHF Hedged Flexible Accumulating²				
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	68.201	–	–
Anteile im Umlauf		6.064.819	–	–
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	11,25	–	–
Klasse Euro D Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	73.690	27.681	60.541
Anteile im Umlauf		6.498.623	2.573.291	4.780.945
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	11,34	10,76	12,66
Klasse Euro Flexible Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	188.336	155.120	174.513
Anteile im Umlauf		10.805.073	9.395.497	8.993.649
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	17,43	16,51	19,40
Klasse Euro Institutional Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	536.714	555.183	622.159
Anteile im Umlauf		31.909.139	34.777.167	33.094.041
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	16,82	15,96	18,80
Klasse Euro Institutional Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	357.110	388.568	584.211
Anteile im Umlauf		28.944.045	32.131.788	39.687.444
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	12,34	12,09	14,72
Klasse Sterling (Hedged) D Accumulating³				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	55	4	–
Anteile im Umlauf		5.206	403	–
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	10,60	9,80	–
Klasse Sterling (Hedged) D Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	4.183	3.294	911
Anteile im Umlauf		409.836	337.931	76.756
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	10,21	9,75	11,87
Klasse Sterling D Accumulating³				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	3.431	4	–
Anteile im Umlauf		345.948	432	–
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	9,92	9,49	–
Klasse Sterling D Distributing³				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	41	4	–
Anteile im Umlauf		4.359	436	–
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	9,41	9,30	–
Klasse Sterling Institutional Accumulating²				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	14.624	–	–
Anteile im Umlauf		1.514.689	–	–
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	9,65	–	–
Klasse Swiss Franc (Hedged) Flexible Accumulating²				
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	68.201	–	–
Anteile im Umlauf		6.064.819	–	–
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	11,25	–	–

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2024	2023	2022
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE) (Fortsetzung)				
Klasse US Dollar D Accumulating²				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	73	–	–
Anteile im Umlauf		7.316	–	–
Nettoinventarwert je Anteil	USD	9,99	–	–
Klasse US Dollar Flexible Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	324.436	322.271	364.014
Anteile im Umlauf		22.561.127	24.092.334	23.043.223
Nettoinventarwert je Anteil	USD	14,38	13,38	15,80
Klasse US Dollar Institutional Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	312.915	352.497	936.426
Anteile im Umlauf		25.393.882	30.691.455	68.901.951
Nettoinventarwert je Anteil	USD	12,32	11,49	13,59
Klasse US Dollar Institutional Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	42.761	40.638	59.827
Anteile im Umlauf		1.232.216	1.216.616	1.464.348
Nettoinventarwert je Anteil	USD	34,70	33,40	40,86
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE)				
Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating³				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	452.718	335.447	–
Anteile im Umlauf		34.890.801	32.273.006	–
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	12,98	10,39	–
Klasse Euro (Hedged) Institutional Accumulating³				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	177.588	126.444	–
Anteile im Umlauf		13.664.559	12.124.505	–
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	13,00	10,43	–
Klasse Euro Institutional Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.402.211	1.091.858	555.659
Anteile im Umlauf		50.689.989	48.792.776	25.639.849
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	27,66	22,38	21,67
Klasse Norwegian Kroner (Hedged) Institutional Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. NOK	252.965	315.333	303.178
Anteile im Umlauf		19.363.779	30.079.053	29.343.759
Nettoinventarwert je Anteil	NOK	13,06	10,48	10,33
Klasse Sterling D Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	52.302	46.294	39.177
Anteile im Umlauf		2.891.678	3.093.964	2.694.875
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	18,09	14,96	14,54
Klasse Sterling Flexible Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	9.332	7.735	7.745
Anteile im Umlauf		338.849	339.506	349.923
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	27,54	22,78	22,13
Klasse Sterling Institutional Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	10.149	38.768	66.082
Anteile im Umlauf		734.885	3.439.699	6.126.605
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	13,81	11,27	10,79
Klasse Sterling Institutional Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	51.240	47.180	71.729
Anteile im Umlauf		1.860.617	2.070.906	3.240.529
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	27,54	22,78	22,13
Klasse Swiss Franc (Hedged) Flexible Accumulating²				
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	45.691	–	–
Anteile im Umlauf		3.729.661	–	–
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	12,25	–	–
Klasse US Dollar D Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	64.717	12.237	12.666
Anteile im Umlauf		3.171.958	755.114	803.352
Nettoinventarwert je Anteil	USD	20,40	16,21	15,77
Klasse US Dollar Flexible Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	457.497	192.277	239.525
Anteile im Umlauf		18.053.333	9.564.931	12.263.134
Nettoinventarwert je Anteil	USD	25,34	20,10	19,53
Klasse US Dollar Institutional Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	578.868	471.905	404.141
Anteile im Umlauf		31.534.299	32.360.185	28.478.281
Nettoinventarwert je Anteil	USD	18,36	14,58	14,19

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2024	2023	2022
iShares Developed World Index Fund (IE)				
Klasse Euro (Hedged) D Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	71.685	41.047	1
Anteile im Umlauf		6.067.185	4.295.100	100
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	11,82	9,56	9,44
Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	77.011	64.953	393.780
Anteile im Umlauf		4.423.744	4.618.313	28.201.991
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	17,41	14,06	13,96
Klasse Euro (Hedged) Institutional Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	413.324	299.218	327.810
Anteile im Umlauf		24.914.989	22.287.151	24.548.632
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	16,59	13,43	13,35
Klasse Euro D Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	943.014	543.400	302.415
Anteile im Umlauf		45.789.361	32.368.181	18.478.565
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	20,59	16,79	16,37
Klasse Euro Flexible Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	522.088	661.081	736.978
Anteile im Umlauf		10.929.394	16.995.379	19.456.379
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	47,77	38,90	37,88
Klasse Euro Flexible Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	33	20	21
Anteile im Umlauf		1.454	1.060	1.115
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	22,60	18,70	18,54
Klasse Euro Institutional Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.880.451	1.451.580	1.605.338
Anteile im Umlauf		43.114.625	40.810.867	46.279.043
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	43,62	35,57	34,69
Klasse Euro Institutional Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	183.899	196.087	202.415
Anteile im Umlauf		5.103.566	6.575.589	6.846.045
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	36,03	29,82	29,57
Klasse Singapore Dollar (Hedged) D Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. SGD	3.781	3.415	4.035
Anteile im Umlauf		332.752	372.064	451.989
Nettoinventarwert je Anteil	SGD	11,36	9,18	8,93
Klasse Singapore Dollar (Hedged) Flexible Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. SGD	393.227	299.077	76.861
Anteile im Umlauf		25.555.495	24.091.918	6.375.750
Nettoinventarwert je Anteil	SGD	15,39	12,41	12,06
Klasse Singapore Dollar D Accumulating³				
Nettoinventarwert	Tsd. SGD	101.056	40.846	–
Anteile im Umlauf		7.202.868	3.628.281	–
Nettoinventarwert je Anteil	SGD	14,03	11,26	–
Klasse Sterling (Hedged) D Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	294.631	264.736	208.109
Anteile im Umlauf		17.216.614	19.070.902	14.984.459
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	17,11	13,88	13,89
Klasse Sterling (Hedged) Flexible Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	7.483	2.953	15.713
Anteile im Umlauf		413.421	204.418	1.111.673
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	18,10	14,45	14,13
Klasse Sterling D Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	740.470	330.304	301.616
Anteile im Umlauf		35.624.398	19.323.898	18.317.698
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	20,79	17,09	16,47
Klasse Sterling Flexible Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	503.909	207.164	483.117
Anteile im Umlauf		11.721.232	5.866.048	14.216.253
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	42,99	35,32	33,98
Klasse Sterling Flexible Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	8.610	7.188	7.042
Anteile im Umlauf		241.775	241.775	241.775
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	35,61	29,73	29,13
Klasse Sterling Institutional Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	138.344	111.511	113.366

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2024	2023	2022
iShares Developed World Index Fund (IE) (Fortsetzung)				
Klasse Sterling Institutional Accumulating (Fortsetzung)				
Anteile im Umlauf		3.320.157	3.252.927	3.431.577
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	41,67	34,28	33,04
Klasse Sterling Institutional Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	63.822	64.983	72.785
Anteile im Umlauf		2.258.812	2.754.823	3.149.286
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	28,25	23,59	23,11
Klasse US Dollar D Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.220.617	1.259.820	701.458
Anteile im Umlauf		59.383.952	76.563.037	43.519.658
Nettoinventarwert je Anteil	USD	20,55	16,45	16,12
Klasse US Dollar Flexible Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	4.926.970	3.976.909	3.640.546
Anteile im Umlauf		118.262.346	119.373.086	111.677.964
Nettoinventarwert je Anteil	USD	41,66	33,31	32,60
Klasse US Dollar Institutional Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	9.073.742	4.723.352	5.265.697
Anteile im Umlauf		271.809.137	176.673.631	200.987.405
Nettoinventarwert je Anteil	USD	33,38	26,73	26,20
Klasse US Dollar Institutional Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	28.433	6.499	17.413
Anteile im Umlauf		1.073.173	301.848	811.683
Nettoinventarwert je Anteil	USD	26,49	21,53	21,45
iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE)⁴				
Klasse Euro Institutional Accumulating¹				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	–	–	3.448
Anteile im Umlauf		–	–	221.596
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	–	–	15,56
Klasse Euro Institutional Distributing¹				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	–	–	14
Anteile im Umlauf		–	–	1.190
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	–	–	11,54
Klasse Sterling Flexible Accumulating¹				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	–	–	20.200
Anteile im Umlauf		–	–	1.323.629
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	–	–	15,26
Klasse Sterling Flexible Distributing¹				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	–	–	7.739
Anteile im Umlauf		–	–	631.395
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	–	–	12,26
Klasse Sterling Institutional Accumulating¹				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	–	–	67.241
Anteile im Umlauf		–	–	4.499.922
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	–	–	14,94
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)				
Klasse Euro Flexible Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	384.540	347.554	97.736
Anteile im Umlauf		41.378.563	40.961.520	10.591.869
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	9,29	8,48	9,23
Klasse Euro Institutional Accumulating³				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	59.572	4.561	–
Anteile im Umlauf		5.296.107	443.052	–
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	11,25	10,30	–
Klasse Euro Institutional Distributing³				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	24.808	18.333	–
Anteile im Umlauf		2.328.699	1.836.032	–
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	10,65	9,98	–
Klasse Sterling Flexible Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	11.871	11.767	14.140
Anteile im Umlauf		1.300.531	1.399.582	1.565.073
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	9,13	8,41	9,03
Klasse US Dollar D Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	18.306	3.810	1
Anteile im Umlauf		2.197.847	509.680	100
Nettoinventarwert je Anteil	USD	8,33	7,48	8,18

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2024	2023	2022
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE) (Fortsetzung)				
Klasse US Dollar Flexible Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	118.369	74.143	79.157
Anteile im Umlauf		14.148.312	9.883.918	9.656.341
Nettoinventarwert je Anteil	USD	8,37	7,50	8,20
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)				
Klasse Euro D Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	394.936	291.009	89.720
Anteile im Umlauf		32.118.153	26.032.788	7.366.614
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	12,30	11,18	12,18
Klasse Euro Flexible Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	541.367	844.933	1.178.523
Anteile im Umlauf		29.043.448	50.022.776	64.123.554
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	18,64	16,89	18,38
Klasse Euro Flexible Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	10.759	46.028	126.465
Anteile im Umlauf		833.090	3.817.990	9.364.513
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	12,92	12,06	13,50
Klasse Euro Institutional Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	575.737	517.326	567.195
Anteile im Umlauf		24.533.953	24.221.301	24.348.325
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	23,47	21,36	23,30
Klasse Euro Institutional Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	164.719	257.735	383.313
Anteile im Umlauf		13.318.351	22.324.390	29.635.562
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	12,37	11,55	12,93
Klasse Sterling D Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	65.961	32.595	4.969
Anteile im Umlauf		5.305.789	2.858.713	404.841
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	12,43	11,40	12,27
Klasse Sterling Flexible Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	2.619.646	3.135.311	4.016.110
Anteile im Umlauf		86.716.158	113.318.654	134.997.942
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	30,21	27,67	29,75
Klasse Sterling Flexible Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	115.556	62.637	69.862
Anteile im Umlauf		9.101.315	5.238.967	5.280.518
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	12,70	11,96	13,23
Klasse Sterling Institutional Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	130.734	160.068	244.358
Anteile im Umlauf		5.137.972	6.851.511	9.703.536
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	25,44	23,36	25,18
Klasse Sterling Institutional Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	11.360	14.443	2.491
Anteile im Umlauf		770.995	1.040.960	162.444
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	14,73	13,87	15,34
Klasse US Dollar D Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	111.085	109.627	61.736
Anteile im Umlauf		9.041.885	9.995.014	5.144.101
Nettoinventarwert je Anteil	USD	12,29	10,97	12,01
Klasse US Dollar Flexible Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.537.576	2.363.478	1.912.102
Anteile im Umlauf		84.244.283	145.245.778	107.472.317
Nettoinventarwert je Anteil	USD	18,25	16,27	17,79
Klasse US Dollar Institutional Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	347.468	528.967	1.870.199
Anteile im Umlauf		21.708.265	36.974.410	119.264.170
Nettoinventarwert je Anteil	USD	16,01	14,31	15,68
Klasse US Dollar Institutional Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	46.058	42.370	46.299
Anteile im Umlauf		4.514.978	4.530.802	4.399.299
Nettoinventarwert je Anteil	USD	10,20	9,35	10,52
iShares EMU Index Fund (IE)				
Klasse Euro Flexible Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	29.656	35.321	48.190
Anteile im Umlauf		1.158.207	1.646.562	2.450.636
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	25,61	21,45	19,66

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2024	2023	2022
iShares EMU Index Fund (IE) (Fortsetzung)				
Klasse Euro Institutional Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	38.938	44.716	24.414
Anteile im Umlauf		1.487.987	2.036.505	1.211.108
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	26,17	21,96	20,16
Klasse Euro Institutional Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	7.246	13.602	12.840
Anteile im Umlauf		305.850	665.740	665.740
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	23,69	20,43	19,29
iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)				
Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	11	9	9
Anteile im Umlauf		709	709	709
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	15,87	13,35	12,43
Klasse Euro D Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	746.881	200.004	222.655
Anteile im Umlauf		43.747.555	13.856.145	16.542.971
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	17,07	14,43	13,46
Klasse Euro D Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	15.252	7.853	14.163
Anteile im Umlauf		1.052.712	623.843	1.173.301
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	14,49	12,59	12,07
Klasse Euro Flexible Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.669.953	1.747.920	1.062.076
Anteile im Umlauf		37.037.798	45.890.476	29.928.227
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	45,09	38,09	35,49
Klasse Euro Flexible Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	68.757	118.825	107.767
Anteile im Umlauf		2.941.785	5.851.148	5.534.231
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	23,37	20,31	19,47
Klasse Euro Institutional Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	487.389	469.732	733.724
Anteile im Umlauf		20.235.453	23.050.649	38.586.838
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	24,09	20,38	19,01
Klasse Euro Institutional Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	158.472	255.009	390.476
Anteile im Umlauf		5.806.276	10.760.296	17.188.256
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	27,29	23,70	22,72
Klasse Sterling D Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	130.855	104.032	61.067
Anteile im Umlauf		10.319.323	9.359.420	5.798.150
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	12,68	11,12	10,53
iShares Europe Index Fund (IE)				
Klasse Euro D Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	23.245	13.212	9.408
Anteile im Umlauf		1.429.146	957.938	719.974
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	16,26	13,79	13,07
Klasse Euro Flexible Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	13.878	13.334	13.193
Anteile im Umlauf		500.117	566.474	591.093
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	27,75	23,54	22,32
Klasse Euro Flexible Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	6.638	8.495	8.297
Anteile im Umlauf		376.494	551.416	551.416
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	17,63	15,40	15,05
Klasse Euro Institutional Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	61.781	51.836	45.813
Anteile im Umlauf		2.250.326	2.222.600	2.068.419
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	27,45	23,32	22,15
Klasse US Dollar Institutional Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	5.230	4.700	5.075
Anteile im Umlauf		277.754	290.848	320.030
Nettoinventarwert je Anteil	USD	18,83	16,16	15,86
iShares Japan Index Fund (IE)				
Klasse Euro D Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	117.793	60.617	77.912
Anteile im Umlauf		7.922.426	4.744.942	6.397.300

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2024	2023	2022
iShares Japan Index Fund (IE) (Fortsetzung)				
Klasse Euro D Accumulating (Fortsetzung)				
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	14,87	12,78	12,18
Klasse Euro Flexible Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	599.145	551.377	44.874
Anteile im Umlauf		25.360.957	27.198.197	2.324.902
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	23,62	20,27	19,30
Klasse Euro Flexible Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	104.414	137.504	208.611
Anteile im Umlauf		4.318.791	6.502.236	10.136.996
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	24,18	21,15	20,58
Klasse Euro Institutional Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	397.792	475.028	426.482
Anteile im Umlauf		14.937.503	20.755.850	19.542.826
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	26,63	22,89	21,82
Klasse JPY Flexible Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. JPY	5.789.527	108.821	133
Anteile im Umlauf		1.567.847	39.333	55
Nettoinventarwert je Anteil	JPY	3.692,66	2.766,64	2.436,31
Klasse JPY Institutional Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. JPY	832.918	6.759.357	8.674.905
Anteile im Umlauf		239.206	2.546.381	3.632.563
Nettoinventarwert je Anteil	JPY	3.482,01	2.654,50	2.388,09
Klasse JPY S Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. JPY	153	114	200.850
Anteile im Umlauf		50	50	100.050
Nettoinventarwert je Anteil	JPY	3.060,35	2.281,05	2.007,50
Klasse US Dollar D Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	27.501	17.947	13.238
Anteile im Umlauf		1.837.513	1.421.154	1.094.273
Nettoinventarwert je Anteil	USD	14,97	12,63	12,10
Klasse US Dollar Flexible Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	32.884	20.902	43.284
Anteile im Umlauf		1.659.127	1.251.425	2.708.749
Nettoinventarwert je Anteil	USD	19,82	16,70	15,98
Klasse US Dollar Flexible Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	29.123	30.546	29.049
Anteile im Umlauf		1.707.171	2.084.467	2.027.294
Nettoinventarwert je Anteil	USD	17,06	14,65	14,33
Klasse US Dollar Institutional Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	466.000	417.971	331.516
Anteile im Umlauf		20.870.736	22.180.776	18.361.211
Nettoinventarwert je Anteil	USD	22,33	18,84	18,06
Klasse US Dollar Institutional Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	45.906	49.265	51.739
Anteile im Umlauf		2.407.232	3.009.807	3.234.938
Nettoinventarwert je Anteil	USD	19,07	16,37	15,99
iShares North America Index Fund (IE)				
Klasse Euro (Hedged) D Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	24.828	10.887	240
Anteile im Umlauf		2.020.317	1.104.195	23.918
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	12,29	9,86	10,04
Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	12	10	10
Anteile im Umlauf		710	710	710
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	17,02	13,64	13,89
Klasse Euro D Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	73.802	30.597	55.877
Anteile im Umlauf		2.593.786	1.344.703	2.507.918
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	28,45	22,75	22,28
Klasse Euro Flexible Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	11.424	10.173	9.944
Anteile im Umlauf		260.951	290.764	290.468
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	43,78	34,99	34,24
Klasse Euro Flexible Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	90.954	73.520	65.962
Anteile im Umlauf		1.772.775	1.772.775	1.604.638

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2024	2023	2022
iShares North America Index Fund (IE) (Fortsetzung)				
Klasse Euro Flexible Distributing (Fortsetzung)				
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	51,31	41,47	41,11
Klasse Euro Institutional Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	365.278	308.922	213.296
Anteile im Umlauf		7.012.381	7.409.864	5.220.404
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	52,09	41,69	40,86
Klasse Sterling Flexible Accumulating⁵				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	–	477	671
Anteile im Umlauf		–	21.694	31.524
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	–	22,00	21,27
Klasse Sterling S Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	100.975	135.988	143.519
Anteile im Umlauf		7.813.941	13.048.113	14.236.258
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	12,92	10,42	10,08
Klasse Sterling S Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	331.918	268.727	243.457
Anteile im Umlauf		26.456.346	26.266.983	24.286.626
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	12,55	10,23	10,02
Klasse US Dollar D Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	98.031	57.922	55.179
Anteile im Umlauf		4.162.880	3.131.984	3.032.463
Nettoinventarwert je Anteil	USD	23,55	18,49	18,20
Klasse US Dollar Flexible Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.369.910	1.155.374	1.064.653
Anteile im Umlauf		21.643.411	23.259.399	21.797.647
Nettoinventarwert je Anteil	USD	63,29	49,67	48,84
Klasse US Dollar Flexible Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	263.627	231.008	222.575
Anteile im Umlauf		6.065.109	6.695.221	6.476.789
Nettoinventarwert je Anteil	USD	43,47	34,50	34,37
Klasse US Dollar Institutional Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	422.626	372.371	548.185
Anteile im Umlauf		9.912.957	11.112.544	16.612.701
Nettoinventarwert je Anteil	USD	42,63	33,51	33,00
Klasse US Dollar Institutional Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	103.345	129.006	338.794
Anteile im Umlauf		1.837.519	2.891.907	7.627.107
Nettoinventarwert je Anteil	USD	56,24	44,61	44,42
iShares Pacific Index Fund (IE)				
Klasse Euro D Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	3.769	5.863	17.242
Anteile im Umlauf		272.058	460.852	1.266.269
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	13,85	12,72	13,62
Klasse Euro Flexible Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	10.654	9.425	10.889
Anteile im Umlauf		545.493	526.020	568.474
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	19,53	17,92	19,15
Klasse Euro Flexible Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	90.966	91.678	119.001
Anteile im Umlauf		4.455.348	4.693.461	5.452.355
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	20,42	19,53	21,83
Klasse Euro Institutional Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	90.862	90.419	111.851
Anteile im Umlauf		4.342.649	4.703.635	5.434.690
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	20,92	19,22	20,58
Klasse Sterling Institutional Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	23.127	20.701	73.115
Anteile im Umlauf		1.894.146	1.829.391	6.106.872
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	12,21	11,32	11,97
Klasse US Dollar D Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	28.345	23.935	26.178
Anteile im Umlauf		2.129.666	1.993.899	2.027.818
Nettoinventarwert je Anteil	USD	13,31	12,00	12,91
Klasse US Dollar Flexible Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	17.862	19.605	33.926
Anteile im Umlauf		268.208	326.781	526.393

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2024	2023	2022
iShares Pacific Index Fund (IE) (Fortsetzung)				
Klasse US Dollar Flexible Accumulating (Fortsetzung)				
Nettoinventarwert je Anteil	USD	66,60	59,99	64,45
Klasse US Dollar Flexible Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	12.320	12.010	12.778
Anteile im Umlauf		748.980	777.086	736.386
Nettoinventarwert je Anteil	USD	16,45	15,46	17,35
Klasse US Dollar Institutional Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	64.044	59.791	242.159
Anteile im Umlauf		3.070.077	3.176.944	11.959.703
Nettoinventarwert je Anteil	USD	20,86	18,82	20,25
Klasse US Dollar Institutional Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	452.020	438.328	125.783
Anteile im Umlauf		28.046.689	28.986.887	7.495.759
Nettoinventarwert je Anteil	USD	16,12	15,12	16,78
iShares UK Index Fund (IE)				
Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	2.240	1.743	15.636
Anteile im Umlauf		173.169	153.780	1.379.610
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	12,93	11,33	11,33
Klasse Euro D Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	90.264	23.793	23.575
Anteile im Umlauf		5.360.808	1.648.707	1.634.694
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	16,84	14,43	14,42
Klasse Euro Flexible Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	8.673	28.179	38.498
Anteile im Umlauf		453.079	1.647.815	2.165.335
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	19,14	17,10	17,78
Klasse Euro Institutional Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	78.730	73.413	128.382
Anteile im Umlauf		3.639.063	3.955.407	6.914.632
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	21,63	18,56	18,57
Klasse Sterling D Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	93.580	71.868	95.208
Anteile im Umlauf		6.231.254	5.534.714	7.424.632
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	15,02	12,98	12,82
Klasse Sterling Flexible Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	602.162	641.835	366.802
Anteile im Umlauf		9.883.580	12.190.898	7.058.504
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	60,93	52,65	51,97
Klasse Sterling Flexible Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	11.931	9.881	10.021
Anteile im Umlauf		923.296	848.404	837.527
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	12,92	11,65	11,97
Klasse Sterling Institutional Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	129.639	103.250	105.165
Anteile im Umlauf		5.589.468	5.143.802	5.300.149
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	23,19	20,07	19,84
Klasse Sterling Institutional Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	54.697	76.710	96.600
Anteile im Umlauf		4.624.625	7.196.341	8.820.795
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	11,83	10,66	10,95
iShares US Index Fund (IE)				
Klasse Euro D Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	273.072	192.649	95.529
Anteile im Umlauf		10.983.420	9.702.349	4.970.035
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	24,86	19,86	19,22
Klasse Euro Flexible Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	2.012	531	11
Anteile im Umlauf		154.784	51.196	1.096
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	13,00	10,37	10,04
Klasse Euro Institutional Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	157.023	142.924	118.180
Anteile im Umlauf		6.332.112	7.210.748	6.154.138
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	24,80	19,82	19,20
Klasse Singapore Dollar D Accumulating³				
Nettoinventarwert	Tsd. SGD	159.635	49.504	–

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2024	2023	2022
iShares US Index Fund (IE) (Fortsetzung)				
Klasse Singapore Dollar D Accumulating³ (Fortsetzung)				
Anteile im Umlauf		11.286.246	4.452.010	–
Nettoinventarwert je Anteil	SGD	14,14	11,12	–
Klasse US Dollar D Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	383.773	216.473	185.902
Anteile im Umlauf		15.711.906	11.299.984	9.976.550
Nettoinventarwert je Anteil	USD	24,43	19,16	18,63
Klasse US Dollar Flexible Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	867.008	625.737	696.168
Anteile im Umlauf		6.787.454	6.250.245	7.153.638
Nettoinventarwert je Anteil	USD	127,74	100,11	97,32
Klasse US Dollar Flexible Distributing				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	80.758	83.431	90.499
Anteile im Umlauf		2.998.598	3.930.946	4.367.321
Nettoinventarwert je Anteil	USD	26,93	21,22	20,72
Klasse US Dollar Institutional Accumulating				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	960.486	668.047	837.746
Anteile im Umlauf		21.374.022	18.939.288	24.396.326
Nettoinventarwert je Anteil	USD	44,94	35,27	34,34

¹Die Anteilklasse wurde während des vorherigen Geschäftsjahres geschlossen.

²Die Anteilklasse wurde während des Geschäftsjahres aufgelegt. Daher liegen keine Vergleichsdaten vor.

³Die Anteilklasse wurde im vorherigen Geschäftsjahr aufgelegt. Daher liegen für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2022 keine Vergleichsdaten vor.

⁴Der Fonds wurde während des vorherigen Geschäftsjahres geschlossen.

⁵Die Anteilklasse wurde während des Geschäftsjahres geschlossen.

14.

Wechselkurse

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

	31. Mai 2024	31. Mai 2023
EUR = 1		
AUD	1,6324	1,6474
BRL	5,7058	5,4605
CAD	1,4798	1,4491
CHF	0,9794	0,9746
CNY	7,8901	7,5968
COP	4.202,6779	4.713,6012
CZK	24,7065	23,7675
DKK	7,4588	7,4469
EGP	51,3163	32,9425
GBP	0,8527	0,8602
GEL	3,0321	2,7879
HKD	8,4930	8,3457
HUF	390,0500	370,7750
IDR	17.641,0001	15.980,8390
ILS	4,0388	3,9818
INR	90,6164	88,2005
JPY	170,5966	148,9502
KRW	1.503,0675	1.414,9812
KWD	0,3332	0,3281
MXN	18,5133	18,9321
MYR	5,1099	4,9206
NOK	11,4005	11,8795
NZD	1,7669	1,7788
PEN	4,0656	3,9248
PHP	63,5293	59,8722
PLN	4,2740	4,5344
QAR	3,9571	3,8838
SEK	11,4175	11,6030
SGD	1,4674	1,4444
THB	39,9392	37,1003
TRY	34,9664	22,0669
TWD	35,1669	32,7586
USD	1,0856	1,0661

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

14.

Wechselkurse (Fortsetzung)

	31. Mai 2024	31. Mai 2023
EUR = 1 (Fortsetzung)		
ZAR	20,4391	21,1261
GBP = 1		
EUR	1,1728	1,1626
USD	1,2732	1,2394
USD = 1		
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	7,2680	7,1258
COP	3.871,2950	4.421,3500
CZK	22,7584	22,2939
DKK	6,8707	6,9852
EGP	47,2700	30,9000
EUR	0,9211	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
PEN	3,7450	3,6815
PHP	58,5200	56,1600
PKR	278,3000	285,4000
PLN	3,9370	4,2533
QAR	3,6451	3,6430
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
TWD	32,3940	30,7275
ZAR	18,8275	19,8163

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 entscheidenden Einfluss auf die andere Partei auszuüben.

Die folgenden Unternehmen waren im Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024 dem Unternehmen nahestehende Parteien:

Investmentmanager:	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Promoter, Investmentmanager, Vertriebsstelle und Vermittler für Wertpapierleihen:	BlackRock Advisors (UK) Limited
Unter-Investmentmanager:	BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Zahlstelle in Schweden:	BlackRock Investment Management (UK) Limited
Informationsstelle in Deutschland:	BlackRock Asset Management Deutschland AG
Vertreter in der Schweiz:	BlackRock Asset Management Schweiz AG
Vertreter in Dänemark:	BlackRock Copenhagen Branch

Die übergeordnete Holdinggesellschaft der Verwaltungsgesellschaft, des Promoters, des Investmentmanagers, der Vertriebsstelle, des Vermittlers für Wertpapierleihen, des Unter-Investmentmanagers, der Zahlstelle in Schweden, der Informationsstelle in Deutschland sowie der Vertreter in der Schweiz und in Dänemark ist die BlackRock, Inc., ein in Delaware, USA, gegründetes Unternehmen.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

15. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Der Investmentmanager hat bestimmte Portfoliomanagementfunktionen an die Unter-Investmentmanager delegiert, wie in der nachstehenden Tabelle aufgeführt:

Name des Fonds	Unter-Investmentmanager
BlackRock Market Advantage Strategy Fund	BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

Der Investmentmanager veranlasst, dass Gebühren und Auslagen der Unter-Investmentmanager aus den eigenen Gebühren des Investmentmanagers bezahlt werden.

Die an die Verwaltungsgesellschaft im Laufe des Geschäftsjahres gezahlten Gebühren, die Art dieser Transaktionen und zum Ende des Geschäftsjahres offene Salden finden sich jeweils in den Anmerkungen 6 und 12. Der iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE) verzichtet auf die Managementgebühren, wie in Anmerkung 12 offen gelegt wird.

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

Verwaltungsratsmitglieder	Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe	Verwaltungsratsmitglied bei verbundenen Unternehmen von BlackRock und/oder von BlackRock verwalteten Fonds
Rosemary Quinlan	Nein	Nein
Patrick Boylan	Ja	Ja
Maria Ging	Ja	Nein
Michael Hodson	Nein	Nein
Enda McMahon	Ja	Ja
Justin Mealy	Ja	Nein
Adele Spillane	Nein	Nein
Catherine Woods	Nein	Nein

Die Verwaltungsratsmitglieder, die ebenfalls Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe sind, haben keinen Anspruch auf eine Vergütung für Verwaltungsratsmitglieder.

Das Unternehmen erstattet der Verwaltungsgesellschaft den Anteil an den Honoraren, die den Verwaltungsratsmitgliedern in seinem Namen gezahlt wurden.

Anteile an anderen Fonds, die von BlackRock/verbundenen Unternehmen von BlackRock verwaltet werden

Anlagen in von BlackRock Inc. und verbundenen Unternehmen von BlackRock verwalteten Fonds sind nachstehend aufgeführt und in der Aufstellung der Vermögenswerte des jeweiligen Fonds gekennzeichnet. Für zugrunde liegende Fonds, die Investmentmanagement- oder Performance-Gebühren unterliegen, wurden diese an den Fonds zurückerstattet.

Das Unternehmen investiert in die folgenden Fonds, die ebenfalls von der Verwaltungsgesellschaft verwaltet werden. Die aus diesen Fonds nahestehender Parteien vereinnahmten Erträge entnehmen Sie bitte den betrieblichen Erträgen. Weitere Informationen zu den Gebühren, die durch Anlagen in diese zugrunde liegenden Fonds erhoben wurden, sind der nachstehenden Tabelle zu entnehmen. Bei den hier angegebenen Gebühren handelt es sich um die Höchstgebühren, die gemäß dem Prospekt der zugrunde liegenden Fonds erhoben werden können; die tatsächlichen erhobenen Gebühren können niedriger sein:

Anlagen	Vom Fonds gezahlte Gebühr
Investmentgesellschaft - in Irland von der CBI zugelassene OGAW	
BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)	Jahresaufwand auf 0,03 % des NIW begrenzt ¹
BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)	Jahresaufwand auf 0,03 % des NIW begrenzt ¹
BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)	Jahresaufwand auf 0,03 % des NIW begrenzt ¹
BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	Jahresaufwand auf 0,03 % des NIW begrenzt ¹
BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	Jahresaufwand auf 0,03 % des NIW begrenzt ¹
BlackRock ICS US Treasury Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	Jahresaufwand auf 0,03 % des NIW begrenzt ¹
iShares Core MSCI Europe ETF - Anteilklasse EUR (Dist)	Jahresaufwand auf 0,12 % des NIW begrenzt ²
iShares Green Bond Index Fund (IE) - Anteilklasse Flexible EUR Hedged Accumulating	k. A. ³
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)	Jahresaufwand auf 0,31 % des NIW begrenzt ²

¹Die Verwaltungsgesellschaft dieser Anlagen ist für die Abführung der jährlichen Aufwendungen der Fonds aus ihrem Honorar verantwortlich. Wenn die tatsächlichen Gebühren und Kosten den an die Verwaltungsgesellschaft gezahlten Betrag übersteigen, wird die Verwaltungsgesellschaft den Mehrbetrag aus ihrem Vermögen begleichen.

²Die zugrunde liegenden Fonds wenden eine „All-in-One“-Gebührenstruktur an. Jeder Fonds zahlt alle seine Gebühren, Betriebskosten und Ausgaben als einzige Pauschalgebühr (TER).

³Die Verwaltungsgesellschaft dieser Anlagen hat Anspruch auf eine Gebühr in Höhe von 0,05 % pro Jahr des NIW der einzelnen Fonds oder der jeweiligen Anteilklasse. Wenn die tatsächlichen Gebühren und Kosten den an die Verwaltungsgesellschaft gezahlten Betrag übersteigen, wird die Verwaltungsgesellschaft den Mehrbetrag aus ihrem Vermögen begleichen.

Alle Transaktionen mit nahestehenden Parteien wurden wie Geschäfte mit unabhängigen Dritten im normalen Geschäftsgang durchgeführt. Die Bedingungen und die Renditen, die die nahestehenden Parteien für diese Anlagen erhalten haben, waren nicht besser als diejenigen Bedingungen und Renditen, die andere Anleger derselben Anteilklasse erhalten haben.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

15. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Die folgenden von dem Fonds gehaltenen Anlagen gelten als nahestehende Parteien:

Name des Fonds	Anlagen	Zum 31. Mai 2024 % des NIW	Zum 31. Mai 2023 % des NIW
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE)	BlackRock, Inc.	0,19	0,20
iShares Developed World Index Fund (IE)	BlackRock, Inc.	0,17	0,19
iShares North America Index Fund (IE)	BlackRock, Inc.	0,24	0,26

Bedeutende Anleger

Die folgenden Anleger sind:

- von der BlackRock-Gruppe verwaltete Fonds oder verbundene Unternehmen von BlackRock, Inc. („BlackRock nahestehende Anleger“) oder
- Anleger (mit Ausnahme der in Punkt (a) oben genannten), die 51 % oder mehr der im Umlauf befindlichen Anteile des Unternehmens gehalten haben und demzufolge als dem Unternehmen nahestehende Parteien gelten („bedeutende Anleger“).

Zum 31. Mai 2024

Name des Fonds	Gesamtanteil der von BlackRock nahestehenden Anlegern gehaltenen Anteile in %	Gesamtanteil der von bedeutenden Anlegern, die keine BlackRock nahestehenden Anleger sind, gehaltenen Anteile in %	Anzahl der bedeutenden Anleger, die keine BlackRock nahestehenden Anleger sind
BlackRock Market Advantage Strategy Fund	– ¹	null	null
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)	– ¹	null	null
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE)	15,83	null	null
iShares Developed World Index Fund (IE)	– ¹	null	null
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)	10,11	null	null
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)	– ¹	null	null
iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)	– ¹	null	null
iShares Europe Index Fund (IE)	– ¹	null	null
iShares Japan Index Fund (IE)	– ¹	null	null
iShares North America Index Fund (IE)	– ¹	null	null
iShares Pacific Index Fund (IE)	– ¹	null	null
iShares UK Index Fund (IE)	– ¹	null	null
iShares US Index Fund (IE)	– ¹	null	null

¹Anlagen, die weniger als 0,005 % betragen, wurden auf null abgerundet.

Zum 31. Mai 2023

Name des Fonds	Gesamtanteil der von BlackRock nahestehenden Anlegern gehaltenen Anteile in %	Gesamtanteil der von bedeutenden Anlegern, die keine BlackRock nahestehenden Anleger sind, gehaltenen Anteile in %	Anzahl der bedeutenden Anleger, die keine BlackRock nahestehenden Anleger sind
BlackRock Market Advantage Strategy Fund	– ¹	null	null
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)	– ¹	null	null
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE)	18,45	null	null
iShares Developed World Index Fund (IE)	– ¹	null	null
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)	12,67	null	null
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)	– ¹	null	null
iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)	– ¹	null	null
iShares Europe Index Fund (IE)	– ¹	null	null
iShares Japan Index Fund (IE)	– ¹	null	null
iShares North America Index Fund (IE)	– ¹	null	null
iShares Pacific Index Fund (IE)	– ¹	null	null
iShares UK Index Fund (IE)	– ¹	null	null
iShares US Index Fund (IE)	– ¹	null	null

¹Anlagen, die weniger als 0,005 % betragen, wurden auf null abgerundet.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

15. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Wertpapierleihe

Alle während des Geschäftsjahres aus der Wertpapierleihe erzielten Erträge abzüglich der Gebühren des Vermittlers für Wertpapierleihen werden an den jeweiligen Fonds gezahlt (siehe auch Anmerkung zu den betrieblichen Erträgen). Wenn Einnahmen aus der Wertpapierleihe erzielt werden, erhält der Vermittler für Wertpapierleihen eine Gebühr in Höhe von 37,5 % dieser Einnahmen und zahlt alle betrieblichen und administrativen Kosten Dritter, die mit dieser Tätigkeit im Zusammenhang stehen und in diesem Zusammenhang anfallen, aus seiner Gebühr. Soweit die an Dritte zu zahlenden Kosten für die Wertpapierleihe die von dem Vermittler für Wertpapierleihen erhaltene Gebühr übersteigen, wird der Vermittler für die Wertpapierleihen die überschüssigen Beträge aus seinem eigenen Vermögen begleichen.

Die Fonds haben zum Ende des Geschäftsjahres keine Rückstellungen für Forderungen gegenüber nahestehenden Parteien erfasst (31. Mai 2023: null).

Es wurden im Geschäftsjahr keine Abschreibungen für Forderungen oder Verbindlichkeiten gegenüber nahestehenden Parteien vorgenommen (31. Mai 2023: null).

Es wurden im Geschäftsjahr gegenüber nahestehenden Parteien keine besicherten oder unbesicherten Verpflichtungen oder Garantien eingegangen (31. Mai 2023: null).

16. Kreditfazilität

Der Fonds schloss mit JPMorgan eine Kreditfazilität ab, wobei JPMorgan zusammen mit anderen syndizierten Kreditgebern dem Fonds einen Teil einer Kreditfazilität in Höhe von 450.000.000 USD zur Verfügung stellte. Der Teil der Kreditfazilität von 450.000.000 USD wird dem Fonds auf der Grundlage der Kreditfazilität-Vereinbarung vom 19. April 2024 zugewiesen. Diese Kreditfazilität wird von den Fonds zur befristeten Finanzierung in Anspruch genommen, insbesondere zur Finanzierung von Rücknahmeaufträgen von Anteilhabern. Zinsen und Bereitstellungsgebühren im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme dieser Kreditfazilität werden aus dem Vermögen der Fonds gezahlt. Keinem neuen Fonds wird automatisch eine Kreditlinie eingeräumt, und er muss daher im Rahmen eines Beitrittsverfahrens hinzugefügt werden. Dieses Verfahren umfasst unter anderem die Durchführung aller notwendigen Due-Diligence-Prüfungen, die die Kreditgeber durchführen, um die Aufnahme des neuen Fonds zu genehmigen. In diesem Geschäftsjahr wird diesen Fonds keine Kreditlinie eingeräumt noch können sie eine in Anspruch nehmen. Darüber hinaus gibt es keine Garantie, dass die Aufnahme eines neuen Fonds von den Kreditgebern genehmigt wird oder dass einem Fonds ein Kredit eingeräumt wird, da die Kreditlinie von der Verfügbarkeit (auf einer gerechten Zuteilungsbasis) zwischen dem Fonds und anderen am Kreditvertrag beteiligten Fonds von BlackRock abhängig ist. Bestimmte Fonds unterliegen daher möglicherweise nicht der Kreditlinie, und es fallen für sie keine diesbezüglichen Gebühren an.

Für diese Kreditfazilität wird täglich eine Kreditbereitstellungsgebühr erhoben, die in der Gewinn- und Verlustrechnung unter der Überschrift „Kreditverwaltungsgebühr“ ausgewiesen ist. Die Kreditbereitstellungsgebühr wird mit 0,10 % auf den ausstehenden Saldo berechnet.

Die Kreditfazilität wurde im Geschäftsjahr nicht in Anspruch genommen (31. März 2023: null).

17. Verpflichtungen und Eventualverbindlichkeiten

Zum 31. Mai 2024 und 31. Mai 2023 bestanden keine wesentlichen Verpflichtungen oder Eventualverbindlichkeiten.

18. Ereignisse nach dem Stichtag

Am 21. Juni 2024 wurden für den iShares Developed Real Estate Index Fund (IE) die Klassen Sterling S Distributing und Sterling S Accumulating aufgelegt.

Es gab nach Ablauf des Geschäftsjahres keine Ereignisse, die sich nach Auffassung des Verwaltungsrats auf den Abschluss für das am 31. Mai 2024 beendete Geschäftsjahr ausgewirkt haben könnten.

19. Genehmigungsdatum

Am 20. August 2024 wurde der Jahresabschluss vom Verwaltungsrat genehmigt.

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
INVESTMENTFONDS (CIS)				
Alternative Investmentfonds (31. Mai 2023: 0,00 %)				
Guernsey (31. Mai 2023: 0,00 %)				
6	GBP	Balanced Commercial Property Trust Ltd., REIT ²	–	–
		Guernsey - Gesamt	–	–
Gesamtanlagen in alternativen Investmentfonds			–	–
Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW) (31. Mai 2023: 9,19 %)				
Irland (31. Mai 2023: 9,19 %)				
1.391.363	EUR	iShares Green Bond Index Fund (IE) - Anteilklasse Flexible EUR Hedged Accumulating ³	13.179	7,43
		Irland - Gesamt	13.179	7,43
Gesamtanlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW)			13.179	7,43
Gesamtanlagen in Investmentfonds (CIS)			13.179	7,43
Aktien (31. Mai 2023: 23,54 %)				
Australien (31. Mai 2023: 0,32 %)				
41.154	AUD	Abacus Storage King, REIT	30	0,02
675	AUD	Aristocrat Leisure Ltd.	19	0,01
874	AUD	Atlas Arteria Ltd.	3	–
16.491	AUD	AVZ Minerals Ltd. ⁴	4	–
315	AUD	Bapcor Ltd. ⁵	1	–
653	AUD	Bendigo & Adelaide Bank Ltd.	4	–
1.912	AUD	Boss Energy Ltd.	5	–
4.610	AUD	Brambles Ltd.	40	0,02
3.598	AUD	BWP Trust, REIT	8	0,01
299	AUD	Challenger Ltd.	1	–
992	AUD	Computershare Ltd.	16	0,01
97	AUD	Credit Corp. Group Ltd.	1	–
218	AUD	CSL Ltd.	37	0,02
4.488	AUD	Deep Yellow Ltd.	5	–
739	AUD	Deterra Royalties Ltd. ⁵	2	–
226	AUD	Domain Holdings Australia Ltd. ²	–	–
515	AUD	Elders Ltd. ⁵	3	–
6.765	AUD	Gold Road Resources Ltd. ⁵	7	0,01
12.351	AUD	Goodman Group, REIT	254	0,14
43	AUD	GrainCorp Ltd. 'A' ²	–	–
13.963	AUD	HomeCo Daily Needs REIT	10	0,01
24.371	AUD	Hotel Property Investments Ltd., REIT	49	0,03
1.052	AUD	Imdex Ltd. ⁵	1	–
266	AUD	Jumbo Interactive Ltd.	3	–
412	AUD	Lendlease Corp. Ltd.	2	–
16.814	AUD	Lottery Corp. Ltd. (The)	50	0,03

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Australien (Fortsetzung)				
349	AUD	Lynas Rare Earths Ltd.	1	–
544	AUD	Nanosonics Ltd. ⁵	1	–
3.048	AUD	Paladin Energy Ltd.	30	0,02
1.050	AUD	Pepper Money Ltd.	1	–
82	AUD	Perpetual Ltd.	1	–
530	AUD	PolyNovo Ltd.	1	–
2.276	AUD	QBE Insurance Group Ltd.	25	0,02
718	AUD	Reliance Worldwide Corp. Ltd.	2	–
764	AUD	Sims Ltd. ⁵	5	–
56	AUD	SmartGroup Corp. Ltd. ²	–	–
26	AUD	Technology One Ltd. ²	–	–
10	AUD	Telix Pharmaceuticals Ltd. ²	–	–
2.285	AUD	Transurban Group	18	0,01
50.478	AUD	Waypoint REIT Ltd.	73	0,04
1.791	AUD	Westpac Banking Corp.	29	0,02
		Australien - Gesamt	742	0,42
Österreich (31. Mai 2023: 0,03 %)				
56	EUR	BAWAG Group AG	3	–
224	EUR	Oesterreichische Post AG	7	0,01
192	EUR	Raiffeisen Bank International AG	3	–
418	EUR	Verbund AG	32	0,02
		Österreich - Gesamt	45	0,03
Belgien (31. Mai 2023: 0,06 %)				
607	EUR	Anheuser-Busch InBev SA	35	0,02
87	EUR	Barco NV	1	–
154	EUR	bpost SA	1	–
69	EUR	Cofinimmo SA, REIT	4	–
35	EUR	Colruyt Group NV	2	–
230	EUR	Fagron	4	–
604	EUR	VGP NV, REIT	64	0,04
3.141	EUR	Warehouses De Pauw CVA, REIT	84	0,05
		Belgien - Gesamt	195	0,11
Bermuda (31. Mai 2023: 0,13 %)				
4.000	HKD	Alibaba Health Information Technology Ltd.	2	–
4	USD	Assured Guaranty Ltd. ²	–	–
480	USD	Axalta Coating Systems Ltd.	16	0,01
79	USD	Axis Capital Holdings Ltd.	5	–
477	USD	Credicorp Ltd.	73	0,04
23	USD	Helen of Troy Ltd.	2	–
466	USD	Invesco Ltd.	7	0,01
500	HKD	Kerry Logistics Network Ltd. ²	–	–
3.500	HKD	Kerry Properties Ltd., REIT	6	0,01

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Bermuda (Fortsetzung)				
22	USD	RenaissanceRe Holdings Ltd.	5	–
73	USD	Roivant Sciences Ltd.	1	–
44	USD	Signet Jewelers Ltd.	4	–
104	USD	SiriusPoint Ltd.	1	–
10.000	HKD	Theme International Holdings Ltd.	1	–
		Bermuda - Gesamt	123	0,07
Brasilien (31. Mai 2023: 0,58 %)				
32.196	BRL	Ambev SA	65	0,04
4.191	BRL	Atacadao SA	7	–
12.883	BRL	Banco Bradesco SA, Preference	29	0,02
13.554	BRL	Banco Bradesco SA	27	0,02
8.871	BRL	Banco do Brasil SA	42	0,02
23.568	BRL	CCR SA	50	0,03
2.197	BRL	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	28	0,02
50.062	BRL	Cia Paranaense de Energia - Copel, Preference 'B'	80	0,04
13.849	BRL	CPFL Energia SA	83	0,05
5.582	BRL	Energisa SA	45	0,02
1	BRL	Energisa SA, Preference ²	–	–
3.497	BRL	Engie Brasil Energia SA	27	0,01
14.411	BRL	Equatorial Energia SA	74	0,04
9.548	BRL	Hapvida Participacoes e Investimentos SA	7	–
6.906	BRL	Itau Unibanco Holding SA, Preference	37	0,02
4.909	BRL	Klabin SA	17	0,01
1	BRL	Klabin SA, Preference ²	–	–
6.946	BRL	Lojas Renner SA	16	0,01
6.846	BRL	Natura & Co. Holding SA	18	0,01
2.664	BRL	Raia Drogasil SA	12	0,01
3.079	BRL	Rumo SA	11	0,01
1.728	BRL	Sendas Distribuidora SA	4	–
583	BRL	Telefonica Brasil SA	4	–
3.357	BRL	TIM SA	9	0,01
841	BRL	WEG SA	5	–
		Brasilien - Gesamt	697	0,39
Britische Jungferninseln (31. Mai 2023: 0,00 %)¹				
59	USD	Capri Holdings Ltd.	2	–
15	USD	Establishment Labs Holdings, Inc.	1	–
		Britische Jungferninseln - Gesamt	3	–
Kanada (31. Mai 2023: 0,75 %)				
235	CAD	Altius Minerals Corp.	4	–
10	CAD	Altus Group Ltd. ²	–	–
99	CAD	AtkinsRealis Group, Inc.	4	–
13	CAD	Badger Infrastructure Solutions Ltd. ²	–	–

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Kanada (Fortsetzung)				
729	CAD	Ballard Power Systems, Inc.	2	–
919	CAD	Bank of Nova Scotia (The)	40	0,02
189	CAD	Bausch Health Cos., Inc.	1	–
401	CAD	BlackBerry Ltd.	1	–
278	CAD	Boralex, Inc. 'A' ⁵	7	–
1.770	CAD	Cameco Corp.	91	0,05
20	CAD	Canada Goose Holdings, Inc. ²	–	–
1.251	CAD	Canadian Imperial Bank of Commerce	57	0,03
32	CAD	Canadian Western Bank	1	–
144	CAD	CGI, Inc.	13	0,01
4.691	CAD	Choice Properties Real Estate Investment Trust	40	0,02
7	CAD	Cogeco Communications, Inc. ²	–	–
138	CAD	Definity Financial Corp.	4	–
4.902	CAD	Denison Mines Corp.	11	0,01
5.469	CAD	Dream Industrial Real Estate Investment Trust	45	0,03
1.433	CAD	Energy Fuels, Inc. ⁵	9	0,01
545	CAD	EQB, Inc. ⁵	32	0,02
220	CAD	ERO Copper Corp.	4	–
96	CAD	Filo Corp.	2	–
114	CAD	George Weston Ltd.	15	0,01
2.112	CAD	Hydro One Ltd.	56	0,03
133	USD	IMAX Corp.	2	–
322	CAD	Innergex Renewable Energy, Inc.	2	–
59	CAD	Jamieson Wellness, Inc.	1	–
51	CAD	Kinaxis, Inc.	5	–
59	CAD	Laurentian Bank of Canada	1	–
177	CAD	Lithium Americas Argentina Corp. ⁵	1	–
161	CAD	Loblaw Cos. Ltd.	17	0,01
4.544	CAD	Manulife Financial Corp.	109	0,06
333	CAD	National Bank of Canada	26	0,02
1.833	CAD	NexGen Energy Ltd.	13	0,01
36	USD	Novanta, Inc.	5	–
1.359	CAD	Osisko Gold Royalties Ltd.	21	0,01
2.673	CAD	Pason Systems, Inc.	30	0,02
715	CAD	RB Global, Inc.	48	0,03
1	USD	RB Global, Inc. ²	–	–
1.507	CAD	RioCan Real Estate Investment Trust ⁵	18	0,01
163	CAD	Royal Bank of Canada	16	0,01
535	CAD	Shopify, Inc. 'A'	29	0,02
1.673	CAD	SmartCentres Real Estate Investment Trust	25	0,01
867	CAD	Stantec, Inc.	65	0,04
446	CAD	Sun Life Financial, Inc. ⁵	21	0,01
1.023	CAD	TELUS Corp.	16	0,01
77	CAD	Thomson Reuters Corp.	12	0,01
745	CAD	Toronto-Dominion Bank (The)	38	0,02
328	CAD	Transcontinental, Inc. 'A'	3	–
1.244	CAD	Wheaton Precious Metals Corp. ⁵	63	0,04
328	CAD	WSP Global, Inc.	45	0,03

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
80	USD	Kanada (Fortsetzung) Xenon Pharmaceuticals, Inc.	3	–
		Kanada - Gesamt	1.074	0,61
Cayman-Inseln (31. Mai 2023: 1,71 %)				
5.500	HKD	AAC Technologies Holdings, Inc.	16	0,01
1.000	TWD	Airtac International Group	29	0,02
33.300	HKD	Alibaba Group Holding Ltd.	294	0,17
1.800	HKD	ANTA Sports Products Ltd.	18	0,01
200	HKD	ASMPT Ltd.	2	–
4.834	HKD	Baidu, Inc. 'A'	53	0,03
2.200	HKD	BeiGene Ltd.	23	0,01
1.457	TWD	Chailease Holding Co. Ltd.	6	–
1.000	HKD	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	2	–
15.200	HKD	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd.	18	0,01
20.000	HKD	Country Garden Holdings Co. Ltd. ⁴	1	–
14	USD	Fabrinet	3	–
9.000	HKD	Geely Automobile Holdings Ltd.	10	0,01
9.000	HKD	Haitian International Holdings Ltd.	25	0,01
12.000	HKD	Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd.	23	0,01
1.500	HKD	Health & Happiness H&H International Holdings Ltd.	2	–
8.000	HKD	HKBN Ltd.	2	–
5.000	HKD	Innovent Biologics, Inc. ⁵	21	0,01
3.650	HKD	JD Health International, Inc. ⁵	11	0,01
4.150	HKD	JD.com, Inc. 'A'	56	0,03
4.500	HKD	JS Global Lifestyle Co. Ltd.	1	–
414	USD	Kanzhun Ltd. ADR	8	0,01
1.173	USD	KE Holdings, Inc., REIT ADR	18	0,01
4.300	HKD	Kuaishou Technology	28	0,02
3.800	HKD	Li Auto, Inc. 'A'	35	0,02
6.000	HKD	Longfor Group Holdings Ltd., REIT ⁵	9	0,01
11.170	HKD	Meituan 'B'	138	0,08
26	USD	MoonLake Immunotherapeutics	1	–
4.000	HKD	NetEase, Inc.	65	0,04
3.400	HKD	New Oriental Education & Technology Group, Inc.	25	0,01
4.022	USD	NIO, Inc. ADR 'A' ⁵	20	0,01
1.185	USD	PDD Holdings, Inc. ADR	164	0,09
4.200	HKD	Pop Mart International Group Ltd.	18	0,01
28.000	HKD	Sino Biopharmaceutical Ltd.	9	0,01
7.000	HKD	SITC International Holdings Co. Ltd.	17	0,01
1.900	HKD	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	10	0,01
513	USD	TAL Education Group ADR	5	–
13.900	HKD	Tencent Holdings Ltd.	589	0,33
676	USD	Tencent Music Entertainment Group ADR	9	0,01
2.000	HKD	Tongcheng Travel Holdings Ltd.	4	–
29.000	HKD	Topsports International Holdings Ltd.	17	0,01
1.037	HKD	Trip.com Group Ltd.	48	0,03
2.000	HKD	United Laboratories International Holdings Ltd. (The)	2	–
377	USD	Vipshop Holdings Ltd. ADR	6	–

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Cayman-Inseln (Fortsetzung)				
5.000	HKD	Want Want China Holdings Ltd.	3	–
11.000	HKD	Wuxi Biologics Cayman, Inc.	14	0,01
36.600	HKD	Xiaomi Corp. 'B'	75	0,04
4.800	HKD	XPeng, Inc. 'A'	18	0,01
4.000	HKD	Yadea Group Holdings Ltd.	6	–
1.012	USD	ZTO Express Cayman, Inc. ADR ⁵	21	0,01
		Cayman-Inseln - Gesamt	1.998	1,13
China (31. Mai 2023: 1,38 %)				
119.000	HKD	Agricultural Bank of China Ltd. 'H'	46	0,03
11.200	CNY	BAIC BluePark New Energy Technology Co. Ltd. 'A'	10	0,01
200.000	HKD	Bank of China Ltd. 'H'	87	0,05
47.000	HKD	Bank of Communications Co. Ltd. 'H'	33	0,02
15.800	CNY	Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co. Ltd. 'A'	29	0,02
34.500	CNY	BOE Technology Group Co. Ltd. 'A'	18	0,01
1.000	CNY	BYD Co. Ltd. 'A'	29	0,02
3.500	HKD	BYD Co. Ltd. 'H'	90	0,05
140.400	CNY	CGN Power Co. Ltd. 'A'	74	0,04
233.000	HKD	CGN Power Co. Ltd. 'H'	82	0,05
48.000	HKD	China CITIC Bank Corp. Ltd. 'H'	27	0,02
231.000	HKD	China Construction Bank Corp. 'H'	151	0,08
77.000	HKD	China Everbright Bank Co. Ltd. 'H'	23	0,01
4.000	HKD	China Galaxy Securities Co. Ltd. 'H'	2	–
7.500	HKD	China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	31	0,02
13.300	CNY	China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd., REIT 'A'	16	0,01
69.000	HKD	China Minsheng Banking Corp. Ltd. 'H'	24	0,01
32.000	HKD	China Railway Group Ltd. 'H'	16	0,01
5.246	CNY	China Railway Signal & Communication Corp. Ltd. 'A'	4	–
123.300	CNY	China Three Gorges Renewables Group Co. Ltd. 'A'	73	0,04
100	HKD	China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd. 'H'	1	–
212.000	HKD	China Tower Corp. Ltd. 'H'	23	0,01
1.700	CNY	China Vanke Co. Ltd., REIT 'A'	2	–
14.900	HKD	China Vanke Co. Ltd., REIT 'H'	9	0,01
13.100	CNY	China Zheshang Bank Co. Ltd. 'A'	5	–
200	CNY	Chongqing Zhifei Biological Products Co. Ltd. 'A'	1	–
45.000	HKD	CMOC Group Ltd. 'H'	38	0,02
980	CNY	CNGR Advanced Material Co. Ltd. 'A'	4	–
1.420	CNY	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	36	0,02
34.000	HKD	CRRRC Corp. Ltd. 'H'	19	0,01
2.320	CNY	CSPC Innovation Pharmaceutical Co. Ltd. 'A'	9	0,01
3.600	HKD	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. 'H'	19	0,01
2.380	CNY	Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. 'A'	10	0,01
3.600	HKD	Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. 'H' ⁵	9	0,01
42.100	CNY	GEM Co. Ltd. 'A'	35	0,02
28.600	CNY	Goldwind Science & Technology Co. Ltd. 'A'	28	0,02
14.000	HKD	Great Wall Motor Co. Ltd. 'H' ⁵	22	0,01
5.700	CNY	Guangzhou Haige Communications Group, Inc. Co. 'A'	8	–
14.000	HKD	Haitong Securities Co. Ltd. 'H' ⁵	6	–

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
China (Fortsetzung)				
400	HKD	Huatai Securities Co. Ltd. 'H' ²	–	–
142.000	HKD	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	74	0,04
2.900	CNY	LB Group Co. Ltd. 'A'	8	–
2.600	CNY	Livzon Pharmaceutical Group, Inc. 'A'	13	0,01
6.400	HKD	Nongfu Spring Co. Ltd. 'H'	31	0,02
8.500	HKD	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	40	0,02
300	CNY	Qinghai Salt Lake Industry Co. Ltd. 'A'	1	–
3.200	CNY	SF Holding Co. Ltd. 'A'	15	0,01
8.000	HKD	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. 'H'	11	0,01
8.490	CNY	Shanghai Putailai New Energy Technology Co. Ltd. 'A'	17	0,01
2.600	CNY	Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A'	19	0,01
400	CNY	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. 'A'	15	0,01
400	CNY	Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co. Ltd. 'A'	4	–
421	CNY	Shenzhen Transsion Holdings Co. Ltd. 'A'	7	–
5.200	HKD	Sinopharm Group Co. Ltd. 'H'	13	0,01
1.500	CNY	Sungrow Power Supply Co. Ltd. 'A'	19	0,01
100	CNY	Sunresin New Materials Co. Ltd. 'A'	1	–
420	CNY	Suzhou TFC Optical Communication Co. Ltd. 'A'	5	–
1.100	CNY	Tianqi Lithium Corp. 'A'	5	–
2.000	HKD	Tsingtao Brewery Co. Ltd. 'H'	13	0,01
300	CNY	Weihai Guangwei Composites Co. Ltd. 'A'	1	–
1.194	CNY	Western Superconducting Technologies Co. Ltd. 'A'	6	–
900	CNY	WUS Printed Circuit Kunshan Co. Ltd. 'A'	3	–
1.400	CNY	Yealink Network Technology Corp. Ltd. 'A'	7	–
7.500	CNY	Yintai Gold Co. Ltd. 'A'	18	0,01
2.500	CNY	Yunnan Baiyao Group Co. Ltd. 'A'	17	0,01
60.000	HKD	Zhejiang Expressway Co. Ltd. 'H'	36	0,02
600	CNY	Zhongji Innolight Co. Ltd. 'A'	12	0,01
4.300	HKD	Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. 'H'	15	0,01
21.200	CNY	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co. Ltd. 'A'	22	0,01
5.500	CNY	ZTE Corp. 'A'	19	0,01
8.600	HKD	ZTE Corp. 'H'	16	0,01
		China - Gesamt	1.632	0,92
Kolumbien (31. Mai 2023: 0,04 %)				
3.954	COP	Bancolombia SA, Preference	32	0,02
2.278	COP	Bancolombia SA	20	0,01
		Kolumbien - Gesamt	52	0,03
Tschechische Republik (31. Mai 2023: 0,02 %)				
1.216	CZK	Komerční Banka A/S	38	0,02
4.926	CZK	Moneta Money Bank A/S ⁵	20	0,01
		Tschechische Republik - Gesamt	58	0,03

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Dänemark (31. Mai 2023: 0,13 %)				
145	DKK	ALK-Abello A/S	3	–
24	DKK	Bavarian Nordic A/S	1	–
427	DKK	DSV A/S	60	0,04
70	DKK	GN Store Nord A/S	2	–
41	DKK	Jyske Bank A/S, Registered	3	–
156	DKK	Matas A/S	3	–
4	DKK	NKT A/S ²	–	–
2.358	DKK	Novo Nordisk A/S 'B'	293	0,17
16	DKK	NTG Nordic Transport Group A/S	1	–
43	DKK	Royal Unibrew A/S	3	–
83	DKK	Topdanmark A/S	3	–
		Dänemark - Gesamt	372	0,21
Ägypten (31. Mai 2023: 0,03 %)				
25.599	EGP	Commercial International Bank - Egypt (CIB)	39	0,02
131.589	EGP	EFG Holding S.A.E.	40	0,02
		Ägypten - Gesamt	79	0,04
Färöer Inseln (31. Mai 2023: 0,00 %)¹				
27	NOK	Bakkafrost P/F	1	–
		Färöer Insel - Gesamt	1	–
Finnland (31. Mai 2023: 0,08 %)				
33	EUR	Cargotec OYJ 'B'	2	–
31	EUR	Citycon OYJ, REIT ²	–	–
17	EUR	Huhtamaki OYJ ²	–	–
39	EUR	Kempower OYJ	1	–
133	EUR	Konecranes OYJ	7	0,01
193	EUR	Marimekko OYJ	3	–
5.189	EUR	Nokia OYJ	19	0,01
240	EUR	Nokian Renkaat OYJ	2	–
131	EUR	Tokmanni Group Corp.	2	–
710	EUR	UPM-Kymmene OYJ	25	0,02
27	EUR	Valmet OYJ	1	–
		Finnland - Gesamt	62	0,04
Frankreich (31. Mai 2023: 0,46 %)				
29	EUR	Atos SE ^{2/5}	–	–
743	EUR	BNP Paribas SA	50	0,03
328	EUR	Coface SA	5	–
839	EUR	Covivio SA, REIT	40	0,02
256	EUR	Dassault Systemes SE	9	0,01
87	EUR	Eurazeo SE	7	–
5	EUR	Fnac Darty SA ²	–	–

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Frankreich (Fortsetzung)				
207	EUR	Gecina SA, REIT	20	0,01
30	EUR	ICADE, REIT	1	–
31	EUR	Interparfums SA	2	–
88	EUR	Kering SA	28	0,02
253	EUR	L'Oreal SA	114	0,07
142	EUR	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	104	0,06
371	EUR	Mercialys SA, REIT	4	–
100	EUR	Neoen SA	4	–
63	EUR	Nexity SA, REIT	1	–
346	EUR	Pernod Ricard SA	47	0,03
225	EUR	Quadiant SA	5	–
271	EUR	Renault SA	15	0,01
400	EUR	Sanofi SA	36	0,02
628	EUR	Schneider Electric SE	143	0,08
90	EUR	SCOR SE	2	–
41	EUR	Societe BIC SA	3	–
2.075	EUR	Societe Generale SA ⁵	57	0,03
7	EUR	Sopra Steria Group	2	–
413	EUR	Television Francaise 1 SA ⁵	4	–
38	EUR	Ubisoft Entertainment SA	1	–
1.009	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield, REIT	81	0,05
7	EUR	Virbac SACA	3	–
90	EUR	Voltaia SA	1	–
Frankreich - Gesamt			789	0,44
Deutschland (31. Mai 2023: 0,25 %)				
417	EUR	Bayerische Motoren Werke AG	39	0,02
25	EUR	Bayerische Motoren Werke AG, Preference	2	–
51	EUR	Cewe Stiftung & Co. KGAA	5	–
981	EUR	Commerzbank AG	15	0,01
1.715	EUR	Deutsche Bank AG, Registered	26	0,02
676	EUR	Deutsche EuroShop AG, REIT	14	0,01
270	EUR	Deutsche Pfandbriefbank AG ⁵	2	–
2.573	EUR	Deutsche Wohnen SE, REIT	46	0,03
176	EUR	Encavis AG	3	–
81	EUR	Evotec SE	1	–
55	EUR	Hensoldt AG	2	–
22	EUR	HUGO BOSS AG	1	–
131	EUR	Kloeckner & Co. SE	1	–
284	EUR	SAP SE	47	0,03
357	EUR	Siemens AG, Registered	63	0,04
33	EUR	SMA Solar Technology AG	2	–
82	EUR	TAG Immobilien AG, REIT	1	–
122	EUR	TeamViewer SE	1	–
309	EUR	Verbio SE ⁵	7	–
Deutschland - Gesamt			278	0,16

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Gibraltar (31. Mai 2023: 0,00 %)¹	-	-
		Griechenland (31. Mai 2023: 0,11 %)		
14.685	EUR	Alpha Services and Holdings SA	23	0,01
17.309	EUR	Eurobank Ergasias Services and Holdings SA	35	0,02
1.078	EUR	JUMBO SA	28	0,02
3.232	EUR	National Bank of Greece SA	26	0,01
732	EUR	OPAP SA	11	0,01
10.861	EUR	Piraeus Financial Holdings SA	39	0,02
		Griechenland - Gesamt	162	0,09
		Guernsey (31. Mai 2023: 0,00 %)¹		
142.318	GBP	Abrdn Property Income Trust Ltd., REIT	87	0,05
18.194	GBP	Schroder Real Estate Investment Trust Ltd.	9	0,01
71	EUR	Shurgard Self Storage Ltd., REIT	3	-
544	GBP	Sirius Real Estate Ltd., REIT	1	-
		Guernsey - Gesamt	100	0,06
		Hongkong (31. Mai 2023: 0,22 %)		
1.600	HKD	AIA Group Ltd.	11	0,01
3.000	HKD	BYD Electronic International Co. Ltd.	12	0,01
32.000	HKD	China Merchants Port Holdings Co. Ltd.	42	0,02
11.500	HKD	China Overseas Land & Investment Ltd., REIT	20	0,01
21.000	HKD	CITIC Ltd.	19	0,01
16.000	HKD	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	12	0,01
24.000	HKD	Far East Horizon Ltd. ⁵	18	0,01
4.000	HKD	Hysan Development Co. Ltd., REIT	6	-
18.000	HKD	Lenovo Group Ltd.	24	0,01
8.100	HKD	Link REIT	31	0,02
77.000	HKD	New World Development Co. Ltd., REIT	77	0,04
92.000	HKD	Prosperity REIT	15	0,01
91.000	HKD	Sunlight Real Estate Investment Trust	19	0,01
		Hongkong - Gesamt	306	0,17
		Ungarn (31. Mai 2023: 0,01 %)		
687	HUF	OTP Bank Nyrt.	30	0,02
1.157	HUF	Richter Gedeon Nyrt.	27	0,01
		Ungarn - Gesamt	57	0,03
		Indonesien (31. Mai 2023: 0,26 %)		
15.400	IDR	Amman Mineral Internasional PT	10	0,01
259.400	IDR	Bank Central Asia Tbk. PT	136	0,08
181.900	IDR	Bank Mandiri Persero Tbk. PT	61	0,03
146.700	IDR	Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT	37	0,02
364.500	IDR	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	90	0,05

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Indonesien (Fortsetzung)				
2.142.100	IDR	GoTo Gojek Tokopedia Tbk. PT	8	–
582.200	IDR	Kalbe Farma Tbk. PT	49	0,03
195.500	IDR	Merdeka Copper Gold Tbk. PT	30	0,02
136.800	IDR	Sumber Alfaria Trijaya Tbk. PT	20	0,01
226.600	IDR	Telkom Indonesia Persero Tbk. PT	37	0,02
		Indonesien - Gesamt	478	0,27
Irland (31. Mai 2023: 0,22 %)				
421	USD	Accenture plc 'A'	109	0,06
140	USD	Alkermes plc	3	–
140	USD	Aon plc 'A'	36	0,02
235	USD	Eaton Corp. plc	72	0,04
344	AUD	James Hardie Industries plc CDI	10	0,01
280	USD	Johnson Controls International plc	19	0,01
112	USD	Linde plc	45	0,03
267	USD	Medtronic plc	20	0,01
112	USD	nVent Electric plc	8	–
82	USD	Pentair plc	6	–
72	USD	Perrigo Co. plc	2	–
37	USD	Prothena Corp. plc	1	–
281	USD	Trane Technologies plc	85	0,05
		Irland - Gesamt	416	0,23
Insel Man (31. Mai 2023: 0,01 %)				
945	GBP	Entain plc	7	0,01
304	GBP	Playtech plc	2	–
		Insel Man - Gesamt	9	0,01
Israel (31. Mai 2023: 0,04 %)				
226	ILS	Bank Hapoalim BM	2	–
2.242	ILS	Bezeq The Israeli Telecommunication Corp. Ltd.	2	–
1.647	ILS	Energix-Renewable Energies Ltd.	6	0,01
385	ILS	Enlight Renewable Energy Ltd.	6	–
113	ILS	First International Bank of Israel Ltd. (The)	4	–
843	ILS	Isracard Ltd.	3	–
21	USD	JFrog Ltd.	1	–
47	USD	Kornit Digital Ltd.	1	–
62	ILS	Maytronics Ltd. ²	–	–
192	ILS	Partner Communications Co. Ltd.	1	–
		Israel - Gesamt	26	0,01
Italien (31. Mai 2023: 0,13 %)				
1.715	EUR	Assicurazioni Generali SpA	41	0,02
1.079	EUR	BPER Banca SpA	5	–

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Italien (Fortsetzung)				
12	EUR	Brunello Cucinelli SpA	1	–
60	EUR	Carel Industries SpA	1	–
155	EUR	Credito Emiliano SpA	2	–
337	EUR	Illimity Bank SpA	2	–
7.998	EUR	Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA, REIT	16	0,01
10.625	EUR	Intesa Sanpaolo SpA	38	0,02
661	EUR	Pirelli & C SpA	4	–
124	EUR	Salvatore Ferragamo SpA	1	–
8.058	EUR	Terna - Rete Elettrica Nazionale	62	0,04
692	EUR	UniCredit SpA	25	0,02
		Italien - Gesamt	198	0,11
Japan (31. Mai 2023: 1,12 %)				
12	JPY	Advance Residence Investment Corp., REIT	23	0,01
800	JPY	Advantest Corp.	25	0,02
600	JPY	Aeon Co. Ltd.	12	0,01
1.200	JPY	Amada Co. Ltd.	12	0,01
1.000	JPY	Anritsu Corp. ⁵	7	0,01
400	JPY	ARE Holdings, Inc.	5	–
100	JPY	As One Corp.	1	–
300	JPY	Asahi Group Holdings Ltd.	10	0,01
2.500	JPY	Astellas Pharma, Inc.	23	0,01
300	JPY	BIPROGY, Inc.	7	0,01
500	JPY	Casio Computer Co. Ltd.	3	–
1.100	JPY	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. ⁵	31	0,02
100	JPY	Chugoku Marine Paints Ltd.	1	–
38	JPY	CRE Logistics REIT, Inc.	32	0,02
400	JPY	Credit Saison Co. Ltd.	8	0,01
400	JPY	Curves Holdings Co. Ltd.	2	–
400	JPY	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	13	0,01
400	JPY	Daiwa House Industry Co. Ltd.	10	0,01
74	JPY	Daiwa House REIT Investment Corp.	108	0,06
1.300	JPY	Daiwa Securities Group, Inc.	9	0,01
100	JPY	Dexerials Corp.	4	–
3.300	JPY	East Japan Railway Co.	53	0,03
200	JPY	Ebara Corp.	13	0,01
100	JPY	Fancl Corp.	1	–
2.300	JPY	FANUC Corp.	59	0,03
100	JPY	Freee KK	1	–
11	JPY	Frontier Real Estate Investment Corp., REIT	29	0,02
200	JPY	Fukuoka Financial Group, Inc. ⁵	5	–
100	JPY	Glory Ltd.	2	–
60	JPY	GLP J-Reit, REIT	46	0,03
100	JPY	Gunma Bank Ltd. (The)	1	–
300	JPY	H.U. Group Holdings, Inc.	4	–
200	JPY	Hakuhodo DY Holdings, Inc.	2	–
300	JPY	Heiwa Real Estate Co. Ltd., REIT	7	–
300	JPY	Hokuhoku Financial Group, Inc. ⁵	4	–

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Japan (Fortsetzung)				
900	JPY	Hyakugo Bank Ltd. (The)	4	–
400	JPY	INFRONEER Holdings, Inc.	3	–
100	JPY	Insource Co. Ltd.	1	–
118	JPY	Invincible Investment Corp., REIT	47	0,03
500	JPY	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd.	10	0,01
100	JPY	Ito En Ltd.	2	–
300	JPY	Izumi Co. Ltd.	6	–
900	JPY	J Front Retailing Co. Ltd.	8	0,01
33	JPY	Japan Logistics Fund, Inc., REIT	53	0,03
2	JPY	Japan Prime Realty Investment Corp., REIT	4	–
100	JPY	JINS Holdings, Inc.	2	–
200	JPY	Juroku Financial Group, Inc.	6	–
100	JPY	JVCKenwood Corp. ²	–	–
200	JPY	Kagome Co. Ltd.	4	–
300	JPY	Kansai Paint Co. Ltd.	5	–
4.900	JPY	KDDI Corp.	125	0,07
200	JPY	Keihan Holdings Co. Ltd.	3	–
200	JPY	Kirin Holdings Co. Ltd.	3	–
100	JPY	Kobayashi Pharmaceutical Co. Ltd.	3	–
100	JPY	Kokuyo Co. Ltd.	2	–
600	JPY	Konica Minolta, Inc.	2	–
500	JPY	Kyushu Financial Group, Inc.	3	–
400	JPY	Kyushu Railway Co. ⁵	8	0,01
42	JPY	LaSalle Logiport REIT	36	0,02
900	JPY	Lion Corp.	7	–
500	JPY	Lixil Corp. ⁵	5	–
24.100	JPY	LY Corp.	53	0,03
500	JPY	Marui Group Co. Ltd. ⁵	7	0,01
900	JPY	Mebuki Financial Group, Inc.	3	–
100	JPY	Menicon Co. Ltd.	1	–
400	JPY	Mercari, Inc. ⁵	4	–
1.200	JPY	Mitsubishi Estate Co. Ltd., REIT	19	0,01
24	JPY	Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corp.	54	0,03
7.200	JPY	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	70	0,04
3.900	JPY	Mitsui Fudosan Co. Ltd., REIT	33	0,02
11	JPY	Mitsui Fudosan Logistics Park, Inc., REIT	28	0,02
200	JPY	Mitsui-Soko Holdings Co. Ltd.	5	–
200	JPY	Miura Co. Ltd.	4	–
3.300	JPY	Mizuho Financial Group, Inc.	62	0,04
200	JPY	Monex Group, Inc. ⁵	1	–
100	JPY	Money Forward, Inc.	3	–
1	JPY	Mori Hills REIT Investment Corp.	1	–
300	JPY	Nabtesco Corp.	5	–
500	JPY	Nagoya Railroad Co. Ltd. ⁵	5	–
200	JPY	Nankai Electric Railway Co. Ltd.	3	–
700	JPY	NGK Insulators Ltd.	9	0,01
100	JPY	Nichirei Corp.	2	–
100	JPY	Nifco, Inc.	2	–
700	JPY	Nikon Corp.	7	0,01

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Japan (Fortsetzung)				
600	JPY	Nintendo Co. Ltd.	30	0,02
300	JPY	Nippon Shinyaku Co. Ltd.	5	–
100	JPY	Nishimatsu Construction Co. Ltd.	3	–
300	JPY	Nishi-Nippon Railroad Co. Ltd.	4	–
200	JPY	Niterra Co. Ltd.	6	–
300	JPY	Nitto Denko Corp.	21	0,01
1.300	JPY	Nomura Real Estate Holdings, Inc., REIT	31	0,02
300	JPY	Noritsu Koki Co. Ltd.	7	0,01
200	JPY	Okumura Corp.	6	–
1.400	JPY	Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	19	0,01
100	JPY	Organo Corp.	5	–
600	JPY	ORIX Corp.	12	0,01
7	JPY	Orix JREIT, Inc., REIT	7	–
100	JPY	PALTAC Corp.	2	–
3.900	JPY	Persol Holdings Co. Ltd.	5	–
200	JPY	Pigeon Corp.	2	–
100	JPY	Pola Orbis Holdings, Inc.	1	–
1.400	JPY	Recruit Holdings Co. Ltd.	65	0,04
200	JPY	RENOVA, Inc. ⁵	1	–
100	JPY	Resorttrust, Inc.	1	–
100	JPY	Ricoh Leasing Co. Ltd.	3	–
100	JPY	Rohto Pharmaceutical Co. Ltd.	2	–
145	JPY	Sankei Real Estate, Inc., REIT	73	0,04
100	JPY	Sankyu, Inc.	3	–
200	JPY	Sanrio Co. Ltd.	3	–
800	JPY	Santen Pharmaceutical Co. Ltd.	8	0,01
100	JPY	Sapporo Holdings Ltd.	3	–
200	JPY	Secom Co. Ltd.	11	0,01
300	JPY	Sega Sammy Holdings, Inc.	4	–
7	JPY	Sekisui House Reit, Inc.	3	–
200	JPY	SG Holdings Co. Ltd.	2	–
100	JPY	SHIFT, Inc.	9	0,01
500	JPY	Shiseido Co. Ltd.	15	0,01
6.400	JPY	SoftBank Corp.	71	0,04
600	JPY	SoftBank Group Corp.	32	0,02
300	JPY	Sompo Holdings, Inc.	6	–
1.100	JPY	Sony Group Corp.	83	0,05
300	JPY	Sotetsu Holdings, Inc.	4	–
400	JPY	Stanley Electric Co. Ltd.	7	0,01
100	JPY	Sumitomo Forestry Co. Ltd.	3	–
600	JPY	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	18	0,01
1.800	JPY	Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.	38	0,02
700	JPY	Sumitomo Pharma Co. Ltd. ⁵	1	–
100	JPY	T Hasegawa Co. Ltd.	2	–
100	JPY	TechnoPro Holdings, Inc.	2	–
500	JPY	Toda Corp.	3	–
1.000	JPY	Tokyo Century Corp.	8	0,01
300	JPY	Tokyo Electron Ltd. ⁵	59	0,03
100	JPY	Tokyo Kiraboshi Financial Group, Inc.	3	–

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Japan (Fortsetzung)				
200	JPY	Tokyo Ohka Kogyo Co. Ltd.	5	–
500	JPY	Tokyo Tatemono Co. Ltd., REIT	7	0,01
1.400	JPY	Tokyu Fudosan Holdings Corp., REIT	9	0,01
200	JPY	Topcon Corp.	2	–
100	JPY	Tosei Corp., REIT	1	–
100	JPY	Toyo Suisan Kaisha Ltd.	7	–
6	JPY	United Urban Investment Corp., REIT	5	–
200	JPY	Ushio, Inc.	2	–
100	JPY	Visional, Inc.	4	–
400	JPY	Yaskawa Electric Corp.	14	0,01
Japan - Gesamt			2.074	1,17
Jersey (31. Mai 2023: 0,05 %)				
435	USD	Clarivate plc	2	–
367	USD	Janus Henderson Group plc	11	0,01
483	GBP	Man Group plc	2	–
10	USD	Novocure Ltd. ²	–	–
4.122	GBP	WPP plc ⁵	40	0,02
Jersey - Gesamt			55	0,03
Kuwait (31. Mai 2023: 0,21 %)				
6.724	KWD	Boubyan Bank KSCP	11	0,01
58.031	KWD	Gulf Bank KSCP	44	0,02
84.867	KWD	Kuwait Finance House KSCP	186	0,10
24.007	KWD	Mabaneer Co. KPSC, REIT	60	0,03
35.509	KWD	Mobile Telecommunications Co. KSCP	48	0,03
52.830	KWD	National Bank of Kuwait SAKP	136	0,08
Kuwait -Gesamt			485	0,27
Luxemburg (31. Mai 2023: 0,05 %)				
4.188	PLN	Allegro.eu SA	37	0,02
4.932	EUR	Aroundtown SA, REIT ⁵	11	0,01
781	GBP	B&M European Value Retail SA ⁵	5	–
Luxemburg - Gesamt			53	0,03
Malaysia (31. Mai 2023: 0,24 %)				
33.900	MYR	AMMB Holdings Bhd.	28	0,02
59.500	MYR	Axiata Group Bhd.	33	0,02
22.500	MYR	CelcomDigi Bhd.	17	0,01
55.500	MYR	CIMB Group Holdings Bhd.	74	0,04
102.300	MYR	Gamuda Bhd.	122	0,07
23.000	MYR	Malayan Banking Bhd.	45	0,03
29.000	MYR	Malaysia Airports Holdings Bhd.	56	0,03
11.800	MYR	Maxis Bhd.	8	–

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Malaysia (Fortsetzung)				
42.500	MYR	MR DIY Group M Bhd.	15	0,01
31.900	MYR	PPB Group Bhd.	92	0,05
96.800	MYR	Press Metal Aluminium Holdings Bhd.	106	0,06
25.500	MYR	Public Bank Bhd.	20	0,01
15.000	MYR	QL Resources Bhd.	19	0,01
124.000	MYR	Sime Darby Bhd.	68	0,04
		Malaysia - Gesamt	703	0,40
Malta (31. Mai 2023: 0,00 %)¹				
122	SEK	Kindred Group plc SDR	1	–
		Malta - Gesamt	1	–
Mexiko (31. Mai 2023: 0,33 %)				
89.688	MXN	America Movil SAB de CV 'B'	76	0,04
8.346	MXN	Arca Continental SAB de CV	78	0,04
2.386	MXN	Coca-Cola Femsa SAB de CV	21	0,01
7.533	MXN	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	79	0,05
1.408	MXN	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	13	0,01
1.253	MXN	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	22	0,01
1.245	MXN	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	38	0,02
10.745	MXN	Grupo Bimbo SAB de CV 'A'	37	0,02
7.007	MXN	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	61	0,04
17.153	MXN	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	59	0,03
		Mexiko - Gesamt	484	0,27
Niederlande (31. Mai 2023: 0,18 %)				
21	EUR	Alfen NV	1	–
78	EUR	Arcadis NV	5	–
160	EUR	ASML Holding NV	139	0,08
6	EUR	Basic-Fit NV²	–	–
45	USD	Elastic NV	4	–
2.207	EUR	Koninklijke KPN NV	8	0,01
37	USD	Merus NV	2	–
32.311	ZAR	NEPI Rockcastle NV, REIT	205	0,12
157	USD	NXP Semiconductors NV	39	0,02
1.549	EUR	PostNL NV	2	–
392	EUR	Prosus NV	13	0,01
21	EUR	Redcare Pharmacy NV	2	–
76	EUR	Signify NV	2	–
210	EUR	Wolters Kluwer NV	31	0,02
		Niederlande - Gesamt	453	0,26
Neuseeland (31. Mai 2023: 0,02 %)				
19.828	NZD	Meridian Energy Ltd.	76	0,04

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Neuseeland (Fortsetzung)				
94	AUD	Neuren Pharmaceuticals Ltd.	1	–
182	NZD	Ryman Healthcare Ltd. ²	–	–
		Neuseeland - Gesamt	77	0,04
Norwegen (31. Mai 2023: 0,17 %)				
46	NOK	Aker ASA 'A'	2	–
1.823	NOK	DNB Bank ASA	33	0,02
162	NOK	Entra ASA, REIT	2	–
68	NOK	Europris ASA ²	–	–
1.310	NOK	Gjensidige Forsikring ASA	21	0,01
371	NOK	Grieg Seafood ASA ⁵	2	–
803	NOK	Leroy Seafood Group ASA	3	–
136	NOK	Nordic Semiconductor ASA	2	–
1.981	NOK	Orkla ASA	14	0,01
511	NOK	Scatec ASA	4	–
336	NOK	Sparebank 1 Oestlandet	4	–
456	NOK	Storebrand ASA	5	0,01
1.555	NOK	TGS ASA ⁵	19	0,01
		Norwegen - Gesamt	111	0,06
Peru (31. Mai 2023: 0,03 %)				
2.287	USD	Cia de Minas Buenaventura SAA ADR	38	0,02
		Peru - Gesamt	38	0,02
Philippinen (31. Mai 2023: 0,11 %)				
3.260	PHP	Ayala Corp., REIT	31	0,02
81.100	PHP	Ayala Land, Inc., REIT	33	0,02
1.320	PHP	BDO Unibank, Inc.	3	–
15.110	PHP	International Container Terminal Services, Inc.	81	0,05
8.480	PHP	SM Investments Corp.	116	0,06
123.100	PHP	SM Prime Holdings, Inc., REIT	52	0,03
		Philippinen - Gesamt	316	0,18
Polen (31. Mai 2023: 0,05 %)				
186	PLN	Bank Polska Kasa Opieki SA	7	–
155	PLN	Budimex SA	27	0,02
190	PLN	Dino Polska SA ⁵	17	0,01
958	PLN	KGHM Polska Miedz SA	34	0,02
6	PLN	LPP SA	24	0,01
211	PLN	mBank SA ⁵	31	0,02
3.879	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	54	0,03
538	PLN	Santander Bank Polska SA	64	0,04
		Polen - Gesamt	258	0,15

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Portugal (31. Mai 2023: 0,01 %)				
7.836	EUR	Banco Comercial Portugues SA 'R'	3	–
233	EUR	Corticeira Amorim SGPS SA ⁵	2	–
1.645	EUR	CTT-Correios de Portugal SA	7	0,01
		Portugal - Gesamt	12	0,01
Katar (31. Mai 2023: 0,25 %)				
183.142	QAR	Barwa Real Estate Co., REIT	130	0,07
22.113	QAR	Commercial Bank PSQC (The)	22	0,01
2.140	QAR	Dukhan Bank	2	–
31.027	QAR	Masraf Al Rayan QSC	18	0,01
30.422	QAR	Ooredoo QPSC	72	0,04
2.791	QAR	Qatar International Islamic Bank QSC	7	0,01
7.834	QAR	Qatar Islamic Bank SAQ	34	0,02
30.353	QAR	Qatar National Bank QPSC	104	0,06
		Katar - Gesamt	389	0,22
Singapur (31. Mai 2023: 0,05 %)				
2.100	HKD	BOC Aviation Ltd.	14	0,01
800	EUR	Cromwell European Real Estate Investment Trust ⁵	1	–
181	USD	Flex Ltd.	6	–
2.000	SGD	Frasers Centrepoint Trust, REIT	3	–
1.200	SGD	Keppel DC REIT	2	–
14.200	SGD	Keppel REIT	8	0,01
114.700	SGD	Lendlease Global Commercial REIT	43	0,02
49.000	SGD	Mapletree Logistics Trust, REIT	44	0,03
89.600	SGD	OUE Real Estate Investment Trust	17	0,01
8.800	SGD	Parkway Life Real Estate Investment Trust	22	0,01
5.000	SGD	Sheng Siong Group Ltd.	5	–
4.900	SGD	StarHub Ltd.	4	–
26.600	SGD	UOL Group Ltd., REIT	98	0,06
		Singapur - Gesamt	267	0,15
Südafrika (31. Mai 2023: 0,32 %)				
2.566	ZAR	Aspen Pharmacare Holdings Ltd.	29	0,02
1.929	ZAR	Bidvest Group Ltd. (The)	23	0,01
72	ZAR	Capitec Bank Holdings Ltd.	8	0,01
72	ZAR	Clicks Group Ltd.	1	–
1.300	ZAR	Gold Fields Ltd.	19	0,01
1.593	ZAR	MTN Group Ltd.	6	–
718	ZAR	Naspers Ltd. 'N'	131	0,07
2.922	ZAR	Pepkor Holdings Ltd.	3	–
3.796	ZAR	Remgro Ltd.	22	0,01
49	ZAR	Shoprite Holdings Ltd.	1	–

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Südafrika (Fortsetzung)				
4.203	ZAR	Woolworths Holdings Ltd.	11	0,01
		Südafrika - Gesamt	254	0,14
Südkorea (31. Mai 2023: 1,41 %)				
125	KRW	Amorepacific Corp.	16	0,01
375	KRW	Celltrion, Inc.	44	0,02
28	KRW	CJ CheilJedang Corp.	7	–
20	KRW	CosmoAM&T Co. Ltd.	2	–
90	KRW	DB Insurance Co. Ltd.	6	–
89	KRW	Ecopro BM Co. Ltd.	11	0,01
157	KRW	Ecopro Co. Ltd.	10	0,01
1.231	KRW	Hana Financial Group, Inc.	51	0,03
583	KRW	Hankook Tire & Technology Co. Ltd.	17	0,01
641	KRW	Hanwha Solutions Corp.	13	0,01
309	KRW	HLB, Inc.	13	0,01
465	KRW	HMM Co. Ltd.	6	–
417	KRW	Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd.	9	0,01
276	KRW	Hyundai Motor Co.	46	0,03
416	KRW	Hyundai Motor Co., Preference	42	0,02
73	KRW	Hyundai Motor Co., Preference	7	–
4.357	KRW	Industrial Bank of Korea	40	0,02
971	KRW	Kakao Corp.	28	0,02
1.279	KRW	KB Financial Group, Inc.	68	0,04
204	KRW	Kia Corp.	16	0,01
69	KRW	Korea Investment Holdings Co. Ltd.	3	–
104	KRW	Korean Air Lines Co. Ltd.	1	–
107	KRW	Krafton, Inc.	18	0,01
36	KRW	Kum Yang Co. Ltd.	2	–
314	KRW	Meritz Financial Group, Inc.	16	0,01
3.758	KRW	Mirae Asset Securities Co. Ltd.	18	0,01
336	KRW	NAVER Corp.	38	0,02
36	KRW	Samsung Biologics Co. Ltd.	17	0,01
567	KRW	Samsung C&T Corp.	51	0,03
170	KRW	Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.	18	0,01
10.616	KRW	Samsung Electronics Co. Ltd.	519	0,29
1.651	KRW	Samsung Electronics Co. Ltd., Preference	66	0,04
40	KRW	Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	9	0,01
215	KRW	Samsung Life Insurance Co. Ltd.	12	0,01
135	KRW	Samsung SDI Co. Ltd.	34	0,02
1.816	KRW	Shinhan Financial Group Co. Ltd.	57	0,03
77	KRW	SK Bioscience Co. Ltd.	3	–
1.264	KRW	SK Hynix, Inc.	159	0,09
1.059	KRW	SK Square Co. Ltd.	55	0,03
250	KRW	SKC Co. Ltd.	23	0,01
6.330	KRW	Woori Financial Group, Inc.	60	0,03
372	KRW	Yuhan Corp.	17	0,01
		Südkorea - Gesamt	1.648	0,93

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Spanien (31. Mai 2023: 0,16 %)				
128	EUR	Almirall SA	1	–
128	EUR	Almirall SA, Rights ²	–	–
350	EUR	Amadeus IT Group SA	23	0,01
28	EUR	Applus Services SA ²	–	–
4.528	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	45	0,03
17.751	EUR	Banco Santander SA	86	0,05
393	EUR	Bankinter SA	3	–
100	EUR	eDreams ODIGEO SA	1	–
82	EUR	Fluidra SA	2	–
135	EUR	Greenergy Renovables SA ⁵	4	–
15	EUR	Indra Sistemas SA ²	–	–
505	EUR	Industria de Diseno Textil SA	22	0,01
3.143	EUR	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT	20	0,01
8.522	EUR	Merlin Properties Socimi SA, REIT	94	0,05
101	EUR	Neinor Homes SA, REIT	1	–
554	EUR	Solaria Energia y Medio Ambiente SA ⁵	7	0,01
		Spanien - Gesamt	309	0,17
Schweden (31. Mai 2023: 0,10 %)				
2.292	SEK	Atlas Copco AB 'A'	40	0,02
1.332	SEK	Atlas Copco AB 'B'	20	0,01
2	SEK	Axfood AB ²	–	–
1.504	SEK	Betsson AB 'B'	16	0,01
1.849	SEK	Boliden AB	59	0,04
90	SEK	Boozt AB	1	–
3	SEK	Bravida Holding AB ²	–	–
23	SEK	Bufab AB	1	–
15	SEK	Camurus AB	1	–
6.763	SEK	Castellum AB, REIT	77	0,05
318	SEK	Dios Fastigheter AB, REIT	3	–
207	SEK	Epiroc AB 'A'	4	–
122	SEK	Epiroc AB 'B'	2	–
3.638	SEK	FastPartner AB, REIT 'A'	23	0,01
93	SEK	Hemnet Group AB	2	–
1.135	SEK	Hexatronic Group AB ⁵	5	–
109	SEK	Kinnevik AB 'B'	1	–
4	SEK	MIPS AB ²	–	–
44	SEK	Munters Group AB	1	–
515	SEK	NP3 Fastigheter AB, REIT	11	0,01
2.789	SEK	Sagax AB, REIT 'B'	68	0,04
4.324	SEK	Wihlborgs Fastigheter AB, REIT	38	0,02
		Schweden - Gesamt	373	0,21
Schweiz (31. Mai 2023: 0,33 %)				
11	CHF	Belimo Holding AG, Registered	5	–
40	CHF	Cembra Money Bank AG	3	–
25	USD	CRISPR Therapeutics AG	1	–

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Schweiz (Fortsetzung)				
3	CHF	DocMorris AG ²	–	–
75	CHF	Galenica AG	6	–
23	CHF	Givaudan SA, Registered	100	0,06
1	CHF	Inficon Holding AG, Registered	1	–
38	CHF	Kuehne + Nagel International AG, Registered	10	0,01
70	CHF	Landis+Gyr Group AG	6	–
15	CHF	Leonteq AG ²	–	–
15	CHF	Mobimo Holding AG, REIT, Registered	4	–
821	CHF	Novartis AG, Registered	78	0,05
36	CHF	PSP Swiss Property AG, REIT, Registered	4	–
4	CHF	Roche Holding AG	1	–
212	CHF	Sandoz Group AG	7	–
2.334	CHF	SIG Group AG ⁵	45	0,03
145	CHF	Sika AG, Registered	40	0,02
337	CHF	Swiss Re AG	40	0,02
9	CHF	Swissquote Group Holding SA, Registered	3	–
99	USD	TE Connectivity Ltd.	14	0,01
31	CHF	Tecan Group AG, Registered	10	0,01
15	CHF	u-blox Holding AG	1	–
1.424	CHF	UBS Group AG, Registered	41	0,02
24	CHF	Vontobel Holding AG, Registered	1	–
96	CHF	Zurich Insurance Group AG	46	0,03
		Schweiz - Gesamt	467	0,26
Taiwan (31. Mai 2023: 1,77 %)				
3.000	TWD	Accton Technology Corp.	43	0,02
9.000	TWD	Acer, Inc.	14	0,01
5.698	TWD	Advantech Co. Ltd.	57	0,03
10.000	TWD	ASE Technology Holding Co. Ltd.	45	0,03
21.000	TWD	Asia Cement Corp.	25	0,01
2.000	TWD	Asustek Computer, Inc.	29	0,02
11.000	TWD	AUO Corp.	6	–
11.000	TWD	Catcher Technology Co. Ltd.	70	0,04
49.590	TWD	Cathay Financial Holding Co. Ltd.	79	0,04
19.000	TWD	Cheng Shin Rubber Industry Co. Ltd.	33	0,02
70.000	TWD	China Steel Corp.	47	0,03
14.000	TWD	Chunghwa Telecom Co. Ltd.	51	0,03
83.000	TWD	CTBC Financial Holding Co. Ltd.	84	0,05
10.000	TWD	Delta Electronics, Inc.	92	0,05
4.000	TWD	E Ink Holdings, Inc.	25	0,01
70.929	TWD	E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	58	0,03
13.000	TWD	Eva Airways Corp.	13	0,01
7.000	TWD	Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.	42	0,02
53.000	TWD	Far Eastern New Century Corp.	51	0,03
6.000	TWD	Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.	14	0,01
16.662	TWD	First Financial Holding Co. Ltd.	13	0,01
28.797	TWD	Fubon Financial Holding Co. Ltd.	60	0,03
2.000	TWD	Gigabyte Technology Co. Ltd.	18	0,01

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Taiwan (Fortsetzung)				
6.000	TWD	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	29	0,02
2.020	TWD	Hotai Motor Co. Ltd.	35	0,02
30.000	TWD	Innolux Corp.	12	0,01
9.000	TWD	Lite-On Technology Corp.	28	0,02
4.000	TWD	MediaTek, Inc.	141	0,08
22.208	TWD	Mega Financial Holding Co. Ltd.	25	0,01
51.000	TWD	Nan Ya Plastics Corp.	77	0,04
2.000	TWD	Nanya Technology Corp.	4	–
1.000	TWD	Novatek Microelectronics Corp.	17	0,01
6.000	TWD	Quanta Computer, Inc.	47	0,03
1.000	TWD	Realtek Semiconductor Corp.	15	0,01
62.818	TWD	SinoPac Financial Holdings Co. Ltd.	41	0,02
55.729	TWD	Taishin Financial Holding Co. Ltd.	29	0,02
31.000	TWD	Taiwan High Speed Rail Corp.	26	0,01
53.000	TWD	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	1.237	0,70
2.000	TWD	Unimicron Technology Corp.	10	0,01
10.000	TWD	Uni-President Enterprises Corp.	23	0,01
25.000	TWD	United Microelectronics Corp.	39	0,02
1.000	TWD	Voltronic Power Technology Corp.	48	0,03
5.000	TWD	Wistron Corp.	16	0,01
2.000	TWD	WPG Holdings Ltd.	5	–
1.755	TWD	Yageo Corp.	33	0,02
91.592	TWD	Yuanta Financial Holding Co. Ltd.	82	0,05
		Taiwan - Gesamt	2.988	1,69
Türkei (31. Mai 2023: 0,08 %)				
15.247	TRY	Akbank TAS	29	0,02
22.297	TRY	Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A/S	37	0,02
1.337	TRY	BIM Birlesik Magazalar A/S	18	0,01
3.502	TRY	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	5	–
6.716	TRY	Haci Omer Sabanci Holding A/S	19	0,01
4.021	TRY	Pegasus Hava Tasimaciligi A/S ⁵	23	0,01
9.010	TRY	Sasa Polyester Sanayi A/S	11	0,01
3.718	TRY	Turk Hava Yollari AO ⁵	32	0,02
8.584	TRY	Turkcell Iletisim Hizmetleri A/S ⁵	25	0,01
45.499	TRY	Türkiye Is Bankasi A/S 'C'	21	0,01
26.691	TRY	Yapi ve Kredi Bankasi A/S	25	0,02
		Türkei - Gesamt	245	0,14
Vereinigtes Königreich (31. Mai 2023: 0,58 %)				
1.759	GBP	3i Group plc	59	0,04
178	GBP	AB Dynamics plc	5	–
5.445	GBP	Abrdn European Logistics Income plc, REIT	4	–
5.813	GBP	Antofagasta plc	150	0,09
521	GBP	AstraZeneca plc	74	0,04
188	GBP	Auction Technology Group plc	1	–
47	GBP	Bank of Georgia Group plc	2	–

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
10.328	GBP	Barclays plc	27	0,02
64	GBP	Bellway plc	2	–
274	GBP	Britvic plc	3	–
245	GBP	Burberry Group plc	3	–
33.854	GBP	Centrica plc	56	0,03
2.060	GBP	ConvaTec Group plc	6	0,01
222	GBP	Croda International plc	12	0,01
114	USD	Cushman & Wakefield plc, REIT	1	–
12	GBP	CVS Group plc ²	–	–
172	GBP	Derwent London plc, REIT	5	–
2.765	GBP	Diageo plc	85	0,05
156	GBP	Diploma plc	7	0,01
913	GBP	Direct Line Insurance Group plc	2	–
183	GBP	Domino's Pizza Group plc	1	–
187	GBP	Dr Martens plc ²	–	–
211	GBP	Dunelm Group plc	3	–
447	GBP	Essentra plc	1	–
105	GBP	Gamma Communications plc	2	–
17	GBP	Genuit Group plc ²	–	–
643	GBP	Great Portland Estates plc, REIT	3	–
385	GBP	Great Portland Estates plc, REIT, Rights ²	–	–
742	GBP	GSK plc	15	0,01
928	GBP	Haleon plc ⁵	4	–
647	GBP	Halfords Group plc	1	–
244	GBP	Hill & Smith plc	6	0,01
700	GBP	Howden Joinery Group plc	7	0,01
6.677	GBP	HSBC Holdings plc	55	0,03
372	GBP	Intermediate Capital Group plc	10	0,01
262	GBP	International Distribution Services plc	1	–
1.089	GBP	Investec plc	7	0,01
2.390	GBP	IP Group plc	2	–
6.199	GBP	ITV plc	6	–
1.060	GBP	Jupiter Fund Management plc	1	–
1.895	GBP	Just Group plc	2	–
29.471	GBP	Life Science Reit plc	12	0,01
1.298	GBP	Marks & Spencer Group plc	5	–
1.257	GBP	Marshalls plc ⁵	5	–
1.161	GBP	Mitie Group plc	2	–
1.807	GBP	Moonpig Group plc	3	–
21.598	GBP	NatWest Group plc	80	0,05
85	GBP	OSB Group plc ²	–	–
133	GBP	Oxford Nanopore Technologies plc ²	–	–
33	GBP	Paragon Banking Group plc ²	–	–
1.981	GBP	Pearson plc	22	0,01
121	GBP	Pennon Group plc	1	–
535	GBP	Pets at Home Group plc	2	–
1.987	GBP	Premier Foods plc	4	–
858	GBP	QinetiQ Group plc	5	–
249	GBP	Rathbones Group plc	5	–

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
192	GBP	Redrow plc	2	–
1.054	GBP	RELX plc	42	0,03
707	GBP	Rightmove plc ⁵	4	–
776	GBP	RS GROUP plc	6	0,01
209	GBP	Safestore Holdings plc, REIT	2	–
2.882	GBP	Schroders plc	13	0,01
126	USD	Sensata Technologies Holding plc	5	–
1.948	GBP	Shaftesbury Capital plc, REIT	3	–
78	GBP	Spectris plc	3	–
53	GBP	TBC Bank Group plc	2	–
43	GBP	Telecom Plus plc	1	–
601	GBP	Trainline plc	2	–
303	GBP	Travis Perkins plc	3	–
18	GBP	Tyman plc ²	–	–
7.386	GBP	United Utilities Group plc	88	0,05
1.063	GBP	Virgin Money UK plc	3	–
178	GBP	Vistry Group plc	3	–
468	GBP	Volution Group plc	2	–
593	GBP	Watches of Switzerland Group plc	3	–
142	GBP	Weir Group plc (The)	4	–
20	GBP	WH Smith plc ²	–	–
321	GBP	Workspace Group plc, REIT	2	–
115	GBP	YouGov plc	1	–
577	GBP	Zigup plc	3	–
		Vereinigtes Königreich - Gesamt	974	0,55
Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 8,95 %)				
10	USD	10X Genomics, Inc. 'A' ²	–	–
347	USD	3M Co.	32	0,02
84	USD	89bio, Inc.	1	–
73	USD	AAON, Inc.	5	–
725	USD	AbbVie, Inc.	108	0,06
34	USD	Abercrombie & Fitch Co. 'A'	5	–
18	USD	ABM Industries, Inc.	1	–
41	USD	Acadia Healthcare Co., Inc.	3	–
2.801	USD	Acadia Realty Trust, REIT	44	0,03
58	USD	ACCO Brands Corp. ²	–	–
72	USD	ACI Worldwide, Inc.	2	–
53	USD	Acuity Brands, Inc.	13	0,01
108	USD	ACV Auctions, Inc. 'A'	2	–
55	USD	AdaptHealth Corp. ²	–	–
243	USD	Adobe, Inc.	100	0,06
593	USD	ADT, Inc.	4	–
46	USD	Adtalem Global Education, Inc.	3	–
21	USD	Advance Auto Parts, Inc.	1	–
44	USD	Advanced Drainage Systems, Inc.	7	0,01
50	USD	Advanced Energy Industries, Inc.	5	–
788	USD	Advanced Micro Devices, Inc.	121	0,07

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
13	USD	AeroVironment, Inc.	2	–
47	USD	Affiliated Managers Group, Inc.	7	0,01
67	USD	Affirm Holdings, Inc.	2	–
82	USD	Agilent Technologies, Inc.	10	0,01
59	USD	agilon health, Inc. ²	–	–
353	USD	AGNC Investment Corp., REIT	3	–
1.585	USD	Agree Realty Corp., REIT	89	0,05
143	USD	Air Lease Corp.	6	0,01
247	USD	Akamai Technologies, Inc.	21	0,01
12	USD	Akero Therapeutics, Inc. ²	–	–
6	USD	Alaska Air Group, Inc. ²	–	–
119	USD	Alector, Inc.	1	–
14	USD	Alignment Healthcare, Inc. ²	–	–
2.076	USD	Alphabet, Inc. 'A'	330	0,19
1.619	USD	Alphabet, Inc. 'C'	259	0,15
49	USD	Alphatec Holdings, Inc. ²	–	–
28	USD	Altair Engineering, Inc. 'A'	2	–
416	USD	Altus Power, Inc.	2	–
159	USD	Amalgamated Financial Corp.	4	–
2.842	USD	Amazon.com, Inc.	462	0,26
17	USD	AMC Entertainment Holdings, Inc. 'A' ²	–	–
4	USD	Amedisys, Inc. ²	–	–
214	USD	American Eagle Outfitters, Inc.	4	–
83	USD	American States Water Co.	6	–
367	USD	American Tower Corp., REIT	66	0,04
143	USD	Amgen, Inc.	40	0,02
47	USD	AMN Healthcare Services, Inc.	2	–
8	USD	AnaptysBio, Inc. ²	–	–
28	USD	Anywhere Real Estate, Inc., REIT ²	–	–
15	USD	Apellis Pharmaceuticals, Inc.	1	–
94	USD	Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc., REIT	1	–
12	USD	Appfolio, Inc. 'A'	3	–
4.714	USD	Apple, Inc.	835	0,47
825	USD	Applied Materials, Inc.	163	0,09
145	USD	AptarGroup, Inc.	20	0,01
209	USD	Aramark	6	–
25	USD	Arcellx, Inc.	1	–
13	USD	Arcturus Therapeutics Holdings, Inc. ²	–	–
6	USD	Arcus Biosciences, Inc. ²	–	–
47	USD	Arista Networks, Inc.	13	0,01
4	USD	Arlo Technologies, Inc. ²	–	–
24	USD	Armstrong World Industries, Inc.	3	–
160	USD	Array Technologies, Inc.	2	–
41	USD	Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.	1	–
60	USD	Artivion, Inc.	1	–
27	USD	Arvinas, Inc.	1	–
70	USD	Asana, Inc. 'A'	1	–
73	USD	ASGN, Inc.	6	0,01
66	USD	Aspen Aerogels, Inc.	2	–

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
228	USD	Associated Banc-Corp.	4	–
1.723	USD	AT&T, Inc.	29	0,02
48	USD	ATI, Inc.	3	–
26	USD	Atkore, Inc.	4	–
38	USD	AtriCure, Inc.	1	–
215	USD	Autodesk, Inc.	40	0,02
372	USD	Automatic Data Processing, Inc.	84	0,05
602	USD	AvalonBay Communities, Inc., REIT	107	0,06
98	USD	Avanos Medical, Inc.	2	–
1.008	USD	Avery Dennison Corp.	211	0,12
148	USD	Avid Bioservices, Inc.	1	–
9	USD	Avidity Biosciences, Inc. ²	–	–
100	USD	AvidXchange Holdings, Inc.	1	–
62	USD	Avient Corp.	3	–
19	USD	Axonics, Inc.	1	–
83	USD	AZEK Co., Inc. (The)	4	–
49	USD	Azenta, Inc.	2	–
48	USD	Badger Meter, Inc.	9	0,01
62	USD	Balchem Corp.	9	0,01
574	USD	Ball Corp.	37	0,02
53	USD	Banc of California, Inc.	1	–
2.787	USD	Bank of America Corp.	103	0,06
21	USD	Bank of Hawaii Corp.	1	–
79	USD	Bank of New York Mellon Corp. (The)	4	–
69	USD	Bank OZK	3	–
451	USD	Bath & Body Works, Inc.	22	0,01
58	USD	Beacon Roofing Supply, Inc.	5	–
95	USD	Belden, Inc.	8	0,01
126	USD	Berry Global Group, Inc.	7	0,01
1.029	USD	Best Buy Co., Inc.	80	0,05
19	USD	BioLife Solutions, Inc. ²	–	–
56	USD	Blackbaud, Inc.	4	–
42	USD	BlackLine, Inc.	2	–
195	USD	Blackstone Mortgage Trust, Inc., REIT 'A'	3	–
1	USD	Blueprint Medicines Corp. ²	–	–
8	USD	Booking Holdings, Inc.	28	0,02
1	USD	Boot Barn Holdings, Inc. ²	–	–
317	USD	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	44	0,03
1.298	USD	Boston Properties, Inc., REIT	73	0,04
111	USD	Box, Inc. 'A'	3	–
40	USD	Brady Corp. 'A'	3	–
98	USD	Brandywine Realty Trust, REIT ²	–	–
22	USD	Bridgebio Pharma, Inc.	1	–
60	USD	Bright Horizons Family Solutions, Inc.	6	–
1.925	USD	Bristol-Myers Squibb Co.	73	0,04
1.681	USD	Brixmor Property Group, Inc., REIT	35	0,02
46	USD	Broadcom, Inc.	56	0,03
840	USD	Broadridge Financial Solutions, Inc.	155	0,09
106	USD	Brookdale Senior Living, Inc.	1	–

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
92	USD	Bruker Corp.	6	–
15	USD	Brunswick Corp.	1	–
17	USD	C3.ai, Inc. 'A' ²	–	–
64	USD	Cabaletta Bio, Inc.	1	–
11	USD	Cable One, Inc.	4	–
15	USD	CACI International, Inc. 'A'	6	–
30	USD	Cadence Bank	1	–
212	USD	Cadence Design Systems, Inc.	56	0,03
32	USD	Calix, Inc.	1	–
1	USD	Cambridge Bancorp ²	–	–
33	USD	Camden National Corp.	1	–
110	USD	Capital One Financial Corp.	14	0,01
108	USD	Cardinal Health, Inc.	10	0,01
1.076	USD	CareTrust REIT, Inc.	25	0,02
13	USD	Cargurus, Inc. ²	–	–
32	USD	Carpenter Technology Corp.	3	–
87	USD	Cars.com, Inc.	2	–
37	USD	Carter's, Inc.	2	–
34	USD	Carvana Co.	3	–
45	USD	Castle Biosciences, Inc.	1	–
37	USD	Catalyst Pharmaceuticals, Inc.	1	–
16	USD	CBRE Group, Inc., REIT 'A'	1	–
46	USD	Celldex Therapeutics, Inc.	1	–
149	USD	Cencora, Inc.	31	0,02
157	USD	Centrus Energy Corp. 'A'	7	0,01
9	USD	Century Communities, Inc.	1	–
67	USD	Cerence, Inc. ²	–	–
27	USD	Cerevel Therapeutics Holdings, Inc.	1	–
113	USD	Charles Schwab Corp. (The)	8	0,01
29	USD	Chart Industries, Inc.	4	–
394	USD	Chegg, Inc.	1	–
10	USD	Chipotle Mexican Grill, Inc.	29	0,02
5	USD	Choice Hotels International, Inc.	1	–
221	USD	Church & Dwight Co., Inc.	22	0,01
126	USD	Ciena Corp.	6	–
151	USD	Cigna Group (The)	48	0,03
78	USD	Cirrus Logic, Inc.	8	0,01
1.437	USD	Cisco Systems, Inc.	62	0,04
859	USD	Citigroup, Inc.	49	0,03
59	USD	Clearway Energy, Inc. 'A'	1	–
194	USD	Clearway Energy, Inc. 'C'	5	–
250	USD	Clorox Co. (The) ⁵	30	0,02
230	USD	CNO Financial Group, Inc.	6	–
33	USD	Cognex Corp.	1	–
779	USD	Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	47	0,03
141	USD	Coherent Corp.	7	0,01
29	USD	Collegium Pharmaceutical, Inc.	1	–
71	USD	Columbia Banking System, Inc.	1	–
138	USD	Columbus McKinnon Corp.	5	–

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
1.310	USD	Comcast Corp. 'A'	48	0,03
82	USD	Comerica, Inc.	4	–
26	USD	Comfort Systems USA, Inc.	8	0,01
73	USD	Commerce Bancshares, Inc.	4	–
66	USD	CommVault Systems, Inc.	7	0,01
392	USD	Conagra Brands, Inc.	11	0,01
5	USD	Concentrix Corp. ²	–	–
15	USD	CONMED Corp.	1	–
200	USD	Cooper Cos., Inc. (The)	17	0,01
131	USD	COPT Defense Properties, REIT	3	–
111	USD	Core & Main, Inc. 'A'	6	–
5	USD	CorVel Corp.	1	–
2.639	USD	Cousins Properties, Inc., REIT	56	0,03
83	USD	Cricut, Inc. 'A' ²	–	–
23	USD	Crinetics Pharmaceuticals, Inc.	1	–
40	USD	Crocs, Inc.	6	–
80	USD	Cross Country Healthcare, Inc.	1	–
660	USD	Crown Castle, Inc., REIT ⁵	62	0,04
106	USD	CryoPort, Inc.	1	–
34	USD	CS Disco, Inc. ²	–	–
38	USD	CSG Systems International, Inc.	2	–
847	USD	CubeSmart, REIT	33	0,02
35	USD	Cullinan Therapeutics, Inc.	1	–
94	USD	Cummins, Inc.	24	0,02
34	USD	Curtiss-Wright Corp.	9	0,01
13	USD	Customers Bancorp, Inc.	1	–
686	USD	CVS Health Corp.	38	0,02
27	USD	Cytek Biosciences, Inc. ²	–	–
41	USD	Cytokinetics, Inc.	2	–
487	USD	Danaher Corp.	115	0,07
57	USD	Dave & Buster's Entertainment, Inc.	3	–
46	USD	Day One Biopharmaceuticals, Inc.	1	–
125	USD	Deckers Outdoor Corp.	126	0,07
122	USD	Deere & Co.	42	0,03
109	USD	Denali Therapeutics, Inc.	2	–
141	USD	Dentsply Sirona, Inc.	4	–
10	USD	Digi International, Inc. ²	–	–
40	USD	Digimarc Corp.	1	–
388	USD	Digital Realty Trust, Inc., REIT	52	0,03
57	USD	Dine Brands Global, Inc.	2	–
103	USD	Discover Financial Services	12	0,01
97	USD	Dolby Laboratories, Inc. 'A'	7	0,01
211	USD	Dollar General Corp.	27	0,02
130	USD	Donaldson Co., Inc.	9	0,01
63	USD	Donnelley Financial Solutions, Inc.	4	–
117	USD	DoubleVerify Holdings, Inc.	2	–
228	USD	DXC Technology Co.	3	–
17	USD	Dyne Therapeutics, Inc. ²	–	–
343	USD	E2open Parent Holdings, Inc.	1	–

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
86	USD	East West Bancorp, Inc.	6	–
27	USD	Eastern Bankshares, Inc. ²	–	–
882	USD	EastGroup Properties, Inc., REIT	134	0,08
1.987	USD	eBay, Inc.	99	0,06
20	USD	Edgewise Therapeutics, Inc. ²	–	–
2.455	USD	Edison International	174	0,10
63	USD	Editas Medicine, Inc. ²	–	–
521	USD	Edwards Lifesciences Corp.	42	0,03
302	USD	Elanco Animal Health, Inc.	5	–
844	USD	Element Solutions, Inc.	19	0,01
28	USD	Elevance Health, Inc.	14	0,01
32	USD	elf Beauty, Inc.	6	–
277	USD	Eli Lilly & Co.	209	0,12
53	USD	Embeckta Corp.	1	–
404	USD	Empire State Realty Trust, Inc., REIT 'A'	4	–
48	USD	Encompass Health Corp.	4	–
62	USD	Encore Capital Group, Inc.	3	–
334	USD	Energy Recovery, Inc.	4	–
128	USD	Enerpac Tool Group Corp.	5	–
22	USD	EnerSys	2	–
41	USD	Enovis Corp.	2	–
41	USD	Enovix Corp. ²	–	–
37	USD	Enpro, Inc.	5	–
25	USD	Ensign Group, Inc. (The)	3	–
26	USD	Enterprise Financial Services Corp.	1	–
60	USD	Entrada Therapeutics, Inc.	1	–
126	USD	Envista Holdings Corp.	2	–
180	USD	Equinix, Inc., REIT	127	0,07
272	USD	Equity Commonwealth, REIT	5	–
870	USD	Equity Residential, REIT	52	0,03
33	USD	ESCO Technologies, Inc.	3	–
279	USD	Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	32	0,02
204	USD	Etsy, Inc.	12	0,01
56	USD	European Wax Center, Inc. 'A'	1	–
7	USD	Everbridge, Inc. ²	–	–
582	USD	Everi Holdings, Inc.	4	–
29	USD	Exelixis, Inc.	1	–
6.383	USD	Exelon Corp.	221	0,13
186	USD	ExlService Holdings, Inc.	5	–
592	USD	Extra Space Storage, Inc., REIT	79	0,05
78	USD	FedEx Corp.	18	0,01
30	USD	Figs, Inc. 'A' ²	–	–
80	USD	First American Financial Corp.	4	–
293	USD	First Horizon Corp.	4	–
887	USD	First Industrial Realty Trust, Inc., REIT	38	0,02
93	USD	First Interstate BancSystem, Inc. 'A'	2	–
167	USD	Fiserv, Inc.	23	0,01
38	USD	Five Below, Inc.	5	–
26	USD	Five9, Inc.	1	–

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
58	USD	Floor & Decor Holdings, Inc. 'A'	6	0,01
268	USD	Flowers Foods, Inc.	6	–
181	USD	Flowserve Corp.	8	0,01
29	USD	Flywire Corp. ²	–	–
200	USD	FNB Corp.	3	–
65	USD	Foot Locker, Inc.	2	–
94	USD	FormFactor, Inc.	5	–
184	USD	Fortinet, Inc.	10	0,01
1.331	USD	Fortive Corp.	91	0,05
115	USD	Fortune Brands Innovations, Inc.	7	0,01
9	USD	Forward Air Corp. ²	–	–
44	USD	Fox Factory Holding Corp.	2	–
65	USD	Franklin BSP Realty Trust, Inc., REIT	1	–
73	USD	Franklin Electric Co., Inc.	7	0,01
47	USD	Freshpet, Inc.	6	–
4	USD	Freshworks, Inc. 'A' ²	–	–
304	USD	Frontdoor, Inc.	10	0,01
72	USD	Frontier Communications Parent, Inc.	2	–
28	USD	FTI Consulting, Inc.	6	–
1.220	USD	FuelCell Energy, Inc.	1	–
98	USD	Fulgent Genetics, Inc.	2	–
136	USD	Fulton Financial Corp.	2	–
29	USD	GameStop Corp. 'A'	1	–
151	USD	Gap, Inc. (The)	4	–
56	USD	GATX Corp.	7	0,01
300	USD	GCI Liberty, Inc. ^{2/4}	–	–
23	USD	Generac Holdings, Inc.	3	–
1.156	USD	General Mills, Inc.	73	0,04
219	USD	Geron Corp.	1	–
1.426	USD	Gilead Sciences, Inc.	84	0,05
721	USD	Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. ²	–	–
40	USD	Gitlab, Inc. 'A'	2	–
91	USD	Glacier Bancorp, Inc.	3	–
49	USD	Glaukos Corp.	5	–
334	USD	GoDaddy, Inc. 'A'	43	0,03
109	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The)	46	0,03
20	USD	Grand Canyon Education, Inc.	3	–
199	USD	Graphic Packaging Holding Co.	5	–
148	USD	Gray Television, Inc.	1	–
112	USD	Great Lakes Dredge & Dock Corp.	1	–
15	USD	Greenbrier Cos., Inc. (The)	1	–
183	USD	Grocery Outlet Holding Corp.	4	–
36	USD	Guess?, Inc.	1	–
87	USD	Guidewire Software, Inc.	9	0,01
55	USD	GXO Logistics, Inc.	3	–
103	USD	H&R Block, Inc.	5	–
54	USD	Haemonetics Corp.	4	–
308	USD	Hain Celestial Group, Inc. (The) ⁵	2	–
70	USD	Halozyme Therapeutics, Inc.	3	–

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
150	USD	Hanesbrands, Inc.	1	–
122	USD	Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc.	4	–
255	USD	Harley-Davidson, Inc.	8	0,01
261	USD	Harmonic, Inc.	3	–
140	USD	Hartford Financial Services Group, Inc. (The)	13	0,01
43	USD	HashiCorp, Inc. 'A'	1	–
147	USD	Hayward Holdings, Inc.	2	–
113	USD	HB Fuller Co.	8	0,01
37	USD	HealthEquity, Inc.	3	–
1	USD	Helios Technologies, Inc. ²	–	–
283	USD	Henry Schein, Inc.	18	0,01
37	USD	Herc Holdings, Inc.	5	–
3.131	USD	Hewlett Packard Enterprise Co.	51	0,03
12	USD	Hibbett, Inc.	1	–
91	USD	Highwoods Properties, Inc., REIT	2	–
26	USD	Hillenbrand, Inc.	1	–
39	USD	Hims & Hers Health, Inc.	1	–
70	USD	HNI Corp.	3	–
270	USD	Home Depot, Inc. (The)	83	0,05
1.295	USD	Hormel Foods Corp.	37	0,02
97	USD	Howard Hughes Holdings, Inc., REIT	6	–
1.496	USD	HP, Inc.	50	0,03
88	USD	Hubbell, Inc.	32	0,02
18	USD	HubSpot, Inc.	10	0,01
192	USD	Hudson Pacific Properties, Inc., REIT	1	–
25	USD	Humana, Inc.	8	0,01
8	USD	ICF International, Inc.	1	–
11	USD	ICU Medical, Inc.	1	–
60	USD	Ideaya Biosciences, Inc.	2	–
527	USD	Illinois Tool Works, Inc.	118	0,07
13	USD	Immunovant, Inc. ²	–	–
14	USD	Impinj, Inc.	2	–
43	USD	Inari Medical, Inc.	2	–
26	USD	Independent Bank Corp.	1	–
164	USD	Infinera Corp. ⁵	1	–
65	USD	Informatica, Inc. 'A'	2	–
21	USD	Insight Enterprises, Inc.	4	–
61	USD	Insmmed, Inc.	3	–
13	USD	Inspire Medical Systems, Inc.	2	–
12	USD	Installed Building Products, Inc.	2	–
24	USD	Intapp, Inc.	1	–
44	USD	Integer Holdings Corp.	5	–
99	USD	Integra LifeSciences Holdings Corp.	3	–
44	USD	Integral Ad Science Holding Corp. ²	–	–
1.838	USD	Intel Corp.	52	0,03
31	USD	Intellia Therapeutics, Inc.	1	–
21	USD	Interactive Brokers Group, Inc. 'A'	2	–
34	USD	InterDigital, Inc.	4	–
87	USD	Interface, Inc.	1	–

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
399	USD	International Business Machines Corp.	61	0,04
152	USD	International Flavors & Fragrances, Inc.	13	0,01
37	USD	Intra-Cellular Therapies, Inc.	2	–
246	USD	Intuit, Inc.	131	0,08
13	USD	IPG Photonics Corp.	1	–
59	USD	Iridium Communications, Inc.	2	–
102	USD	Itron, Inc.	10	0,01
54	USD	ITT, Inc.	7	0,01
60	USD	Jackson Financial, Inc. 'A'	4	–
54	USD	Jamf Holding Corp.	1	–
8	USD	Janux Therapeutics, Inc. ²	–	–
62	USD	JBG SMITH Properties, REIT	1	–
20	USD	John Bean Technologies Corp.	2	–
11	USD	John Wiley & Sons, Inc. 'A' ²	–	–
782	USD	Johnson & Johnson	106	0,06
24	USD	Jones Lang LaSalle, Inc., REIT	4	–
939	USD	JPMorgan Chase & Co.	175	0,10
1.661	USD	Juniper Networks, Inc.	55	0,03
83	USD	KB Home	5	–
495	USD	Kellanova	28	0,02
27	USD	Keros Therapeutics, Inc.	1	–
1.627	USD	Keurig Dr Pepper, Inc.	51	0,03
318	USD	Keysight Technologies, Inc.	41	0,02
110	USD	Kilroy Realty Corp., REIT	3	–
81	USD	Kimball Electronics, Inc.	2	–
6.085	USD	Kimco Realty Corp., REIT	109	0,06
8	USD	Kinsale Capital Group, Inc.	3	–
2.359	USD	Kite Realty Group Trust, REIT	48	0,03
167	USD	KKR Real Estate Finance Trust, Inc., REIT	1	–
55	USD	Kohl's Corp.	1	–
71	USD	Kontoor Brands, Inc.	5	–
4.359	USD	Kraft Heinz Co. (The)	142	0,08
121	USD	Kratos Defense & Security Solutions, Inc.	2	–
7	USD	Krystal Biotech, Inc.	1	–
56	USD	Kulicke & Soffa Industries, Inc.	2	–
11	USD	Kura Oncology, Inc. ²	–	–
23	USD	Kymera Therapeutics, Inc.	1	–
219	USD	Labcorp Holdings, Inc.	39	0,02
172	USD	Lam Research Corp.	148	0,08
52	USD	Landstar System, Inc.	9	0,01
31	USD	Lantheus Holdings, Inc.	2	–
16	USD	Lennox International, Inc.	7	0,01
264	USD	Leslie's, Inc. ⁵	1	–
51	USD	Light & Wonder, Inc.	4	–
43	USD	Lincoln Electric Holdings, Inc.	8	0,01
103	USD	Lincoln National Corp.	3	–
44	USD	Lindsay Corp.	5	–
89	USD	Liquidity Services, Inc.	2	–
13	USD	Littelfuse, Inc.	3	–

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
42	USD	Louisiana-Pacific Corp.	4	–
255	USD	Lowe's Cos., Inc.	52	0,03
52	USD	Lululemon Athletica, Inc.	15	0,01
254	USD	Lumen Technologies, Inc. ²	–	–
53	USD	Lumentum Holdings, Inc.	2	–
196	USD	Luminar Technologies, Inc. ²	–	–
217	USD	Lyell Immunopharma, Inc.	1	–
233	USD	Lyft, Inc. 'A'	3	–
192	USD	Macerich Co. (The), REIT	3	–
264	USD	Macy's, Inc.	5	–
5	USD	Madrigal Pharmaceuticals, Inc.	1	–
3	USD	Magnite, Inc. ²	–	–
333	USD	MannKind Corp.	1	–
51	USD	ManpowerGroup, Inc.	4	–
48	USD	Marathon Digital Holdings, Inc.	1	–
21	USD	Maravai LifeSciences Holdings, Inc. 'A' ²	–	–
570	USD	Marvell Technology, Inc.	36	0,02
14	USD	Masimo Corp.	2	–
387	USD	Mastercard, Inc. 'A'	159	0,09
59	USD	Materion Corp.	6	–
89	USD	Matterport, Inc. ²	–	–
176	USD	McCormick & Co., Inc. (Non-Voting)	12	0,01
746	USD	McDonald's Corp.	178	0,10
51	USD	McGrath RentCorp, REIT	5	–
137	USD	McKesson Corp.	72	0,04
295	USD	Medical Properties Trust, Inc., REIT ⁵	1	–
1.087	USD	Merck & Co., Inc. CDI	126	0,07
113	USD	Mercury Systems, Inc.	3	–
28	USD	Merit Medical Systems, Inc.	2	–
18	USD	Meritage Homes Corp.	3	–
6	USD	Mesa Laboratories, Inc.	1	–
667	USD	Meta Platforms, Inc. 'A'	287	0,16
399	USD	MetLife, Inc.	27	0,02
38	USD	Mettler-Toledo International, Inc.	49	0,03
303	USD	MGIC Investment Corp.	6	–
184	USD	Micron Technology, Inc.	21	0,01
2.067	USD	Microsoft Corp.	790	0,45
37	USD	Middleby Corp. (The)	4	–
11	USD	Middlesex Water Co.	1	–
50	USD	Minerals Technologies, Inc.	4	–
66	USD	Mirati Therapeutics, Inc. ^{2/4}	–	–
273	USD	Mirion Technologies, Inc.	3	–
143	USD	Mitek Systems, Inc.	2	–
60	USD	MKS Instruments, Inc.	7	0,01
87	USD	Model N, Inc.	2	–
41	USD	MongoDB, Inc.	9	0,01
33	USD	Monro, Inc.	1	–
720	USD	Monster Beverage Corp.	34	0,02
53	USD	Moody's Corp.	19	0,01

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
35	USD	Moog, Inc. 'A'	5	–
690	USD	Morgan Stanley	62	0,04
34	USD	Morphic Holding, Inc.	1	–
52	USD	Movado Group, Inc.	1	–
261	USD	MP Materials Corp.	4	–
41	USD	MSA Safety, Inc.	7	0,01
23	USD	MSCI, Inc.	10	0,01
350	USD	Mueller Water Products, Inc. 'A'	6	–
18	USD	MYR Group, Inc.	3	–
54	USD	Myriad Genetics, Inc.	1	–
93	USD	N-able, Inc.	1	–
45	USD	Natera, Inc.	4	–
170	USD	National Vision Holdings, Inc.	2	–
52	USD	NeoGenomics, Inc.	1	–
542	USD	NetApp, Inc.	60	0,04
27	USD	Netflix, Inc.	16	0,01
964	USD	NETSTREIT Corp.	15	0,01
147	USD	Newell Brands, Inc.	1	–
15	USD	Nexstar Media Group, Inc.	2	–
85	USD	NEXTracker, Inc. 'A'	4	–
804	USD	Nikola Corp. ^{2/5}	–	–
1.691	USD	NNN REIT, Inc.	65	0,04
77	USD	Nordstrom, Inc.	2	–
9	USD	Nu Skin Enterprises, Inc. 'A' ²	–	–
123	USD	Nutanix, Inc. 'A'	6	0,01
4	USD	Nuvalent, Inc. 'A' ²	–	–
823	USD	NVIDIA Corp.	831	0,47
217	USD	Old National Bancorp/IN	3	–
30	USD	Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc.	2	–
36	USD	Olo, Inc. 'A' ²	–	–
56	USD	Olympic Steel, Inc.	3	–
2.517	USD	Omega Healthcare Investors, Inc., REIT	75	0,04
36	USD	Omnicell, Inc.	1	–
109	USD	OneMain Holdings, Inc.	5	–
32	USD	Onto Innovation, Inc.	6	0,01
367	USD	OPENLANE, Inc.	6	–
19	USD	Option Care Health, Inc.	1	–
216	USD	Organon & Co.	4	–
60	USD	Orthofix Medical, Inc.	1	–
54	USD	Oshkosh Corp.	6	–
2.129	USD	Otis Worldwide Corp.	195	0,11
90	USD	PagerDuty, Inc.	2	–
16	USD	Palomar Holdings, Inc.	1	–
11	USD	Papa John's International, Inc. ²	–	–
19	USD	PAR Technology Corp.	1	–
39	USD	Paragon 28, Inc. ²	–	–
60	USD	Paramount Group, Inc., REIT ²	–	–
127	USD	Parsons Corp.	9	0,01
192	USD	Patterson Cos., Inc.	4	–

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
380	USD	Paychex, Inc.	42	0,03
83	USD	Paycor HCM, Inc.	1	–
145	USD	PDF Solutions, Inc.	5	–
42	USD	Pediatrix Medical Group, Inc. ²	–	–
16	USD	Pegasystems, Inc.	1	–
26	USD	PennyMac Financial Services, Inc.	2	–
17	USD	Penumbra, Inc.	3	–
451	USD	Petco Health & Wellness Co., Inc.	2	–
34	USD	PetIQ, Inc.	1	–
4.070	USD	Pfizer, Inc.	107	0,06
34	USD	Phathom Pharmaceuticals, Inc. ²	–	–
31	USD	Phibro Animal Health Corp. 'A' ²	–	–
530	USD	Piedmont Office Realty Trust, Inc., REIT 'A'	4	–
46	USD	Pinnacle Financial Partners, Inc.	3	–
54	USD	Planet Fitness, Inc. 'A'	3	–
14	USD	Plexus Corp.	1	–
114	USD	Pliant Therapeutics, Inc.	1	–
25	USD	PNC Financial Services Group, Inc. (The)	4	–
119	USD	Power Integrations, Inc.	8	0,01
18	USD	PowerSchool Holdings, Inc. 'A' ²	–	–
1.360	USD	PPG Industries, Inc.	165	0,09
25	USD	PRA Group, Inc. ²	–	–
304	USD	Premier, Inc. 'A'	5	–
19	USD	Primerica, Inc.	4	–
16	USD	Privia Health Group, Inc. ²	–	–
30	USD	PROCEPT BioRobotics Corp.	2	–
56	USD	Procore Technologies, Inc.	3	–
7	USD	PROG Holdings, Inc. ²	–	–
60	USD	Progress Software Corp.	3	–
236	USD	Progressive Corp. (The)	46	0,03
27	USD	Progyny, Inc.	1	–
4.428	USD	Prologis, Inc., REIT	451	0,26
55	USD	PROS Holdings, Inc.	1	–
42	USD	Protagonist Therapeutics, Inc.	1	–
53	USD	Proto Labs, Inc.	2	–
553	USD	Prudential Financial, Inc.	61	0,04
32	USD	PTC Therapeutics, Inc.	1	–
89	USD	PTC, Inc.	14	0,01
719	USD	Public Storage, REIT	181	0,10
60	USD	PVH Corp.	7	0,01
44	USD	Q2 Holdings, Inc.	2	–
621	USD	Qualcomm, Inc.	117	0,07
138	USD	Quanta Services, Inc.	35	0,02
125	USD	QuidelOrtho Corp.	5	–
48	USD	QuinStreet, Inc.	1	–
1.031	USD	R1 RCM, Inc. ⁵	12	0,01
47	USD	Radian Group, Inc.	1	–
224	USD	Radius Recycling, Inc. 'A'	4	–
73	USD	Rambus, Inc.	4	–

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
230	USD	Ranpak Holdings Corp.	1	–
11	USD	Rapid7, Inc. ²	–	–
5.133	USD	Realty Income Corp., REIT	251	0,14
219	USD	Recursion Pharmaceuticals, Inc. 'A'	2	–
41	USD	Regal Rexnord Corp.	6	–
1.988	USD	Regency Centers Corp., REIT	112	0,06
28	USD	Reinsurance Group of America, Inc.	5	–
10	USD	Relay Therapeutics, Inc. ²	–	–
138	USD	Reliance, Inc.	38	0,02
46	USD	Repay Holdings Corp. ²	–	–
11	USD	Replimune Group, Inc. ²	–	–
196	USD	Resideo Technologies, Inc.	4	–
337	USD	REX American Resources Corp.	16	0,01
2.529	USD	Rexford Industrial Realty, Inc., REIT	106	0,06
4	USD	Ribbon Communications, Inc. ²	–	–
43	USD	RingCentral, Inc. 'A'	1	–
19	USD	Rocket Cos., Inc. 'A' ²	–	–
52	USD	Rocket Pharmaceuticals, Inc.	1	–
310	USD	Rockwell Automation, Inc.	74	0,04
19	USD	Rogers Corp.	2	–
43	USD	Roper Technologies, Inc.	21	0,01
14	USD	Royal Gold, Inc.	2	–
244	USD	RPM International, Inc.	25	0,02
37	USD	RxSight, Inc.	2	–
41	USD	Ryder System, Inc.	5	–
63	USD	Ryerson Holding Corp.	1	–
17	USD	Ryman Hospitality Properties, Inc., REIT	2	–
126	USD	S&P Global, Inc.	50	0,03
1.436	USD	Safehold, Inc., REIT	25	0,02
14	USD	Saia, Inc.	5	–
360	USD	Salesforce, Inc.	78	0,05
192	USD	Sally Beauty Holdings, Inc.	2	–
74	USD	Sana Biotechnology, Inc.	1	–
26	USD	Sandy Spring Bancorp, Inc.	1	–
28	USD	Sarepta Therapeutics, Inc.	3	–
211	USD	Schneider National, Inc. 'B'	4	–
58	USD	Scholar Rock Holding Corp. ²	–	–
73	USD	Selective Insurance Group, Inc.	7	0,01
46	USD	Sensient Technologies Corp.	3	–
97	USD	SentinelOne, Inc. 'A'	2	–
70	USD	Service Corp. International	5	–
261	USD	Sherwin-Williams Co. (The)	73	0,04
72	USD	Shoals Technologies Group, Inc. 'A'	1	–
23	USD	Shockwave Medical, Inc.	7	0,01
53	USD	SI-BONE, Inc.	1	–
40	USD	Silicon Laboratories, Inc.	5	–
1.995	USD	Simon Property Group, Inc., REIT	278	0,16
156	USD	Simply Good Foods Co. (The)	6	–
38	USD	SiteOne Landscape Supply, Inc.	5	–

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
159	USD	SJW Group	8	0,01
52	USD	SL Green Realty Corp., REIT	3	–
187	USD	SLM Corp.	4	–
49	USD	Smartsheet, Inc. 'A'	2	–
236	USD	SoFi Technologies, Inc. ⁵	1	–
30	USD	SolarEdge Technologies, Inc.	1	–
86	USD	Solventum Corp.	5	–
123	USD	Sonoco Products Co.	7	0,01
183	USD	Sonos, Inc.	3	–
14	USD	Sotera Health Co. ²	–	–
56	USD	SouthState Corp.	4	–
27	USD	Spectrum Brands Holdings, Inc.	2	–
22	USD	SpringWorks Therapeutics, Inc.	1	–
267	USD	Sprinklr, Inc. 'A'	3	–
17	USD	Sprout Social, Inc. 'A'	1	–
145	USD	Sprouts Farmers Market, Inc.	11	0,01
15	USD	SPS Commerce, Inc.	3	–
33	USD	STAAR Surgical Co.	1	–
1.307	USD	STAG Industrial, Inc., REIT	42	0,03
448	USD	Stanley Black & Decker, Inc.	36	0,02
527	USD	Starbucks Corp.	39	0,02
100	USD	Starwood Property Trust, Inc., REIT	2	–
489	USD	Steel Dynamics, Inc.	60	0,04
57	USD	Stepan Co.	5	–
24	USD	Sterling Check Corp. ²	–	–
19	USD	Sterling Infrastructure, Inc.	2	–
112	USD	Steven Madden Ltd.	5	–
35	USD	Stride, Inc.	2	–
312	USD	Stryker Corp.	98	0,06
1	USD	Summit Materials, Inc. 'A' ²	–	–
248	USD	Summit Therapeutics, Inc.	2	–
204	USD	Sunnova Energy International, Inc.	1	–
147	USD	Sunrun, Inc.	2	–
124	USD	Synovus Financial Corp.	5	–
45	USD	Tandem Diabetes Care, Inc.	2	–
727	USD	Tanger, Inc., REIT	19	0,01
39	USD	Tango Therapeutics, Inc. ²	–	–
206	USD	Tapestry, Inc.	8	0,01
358	USD	Target Corp.	51	0,03
54	USD	Tarsus Pharmaceuticals, Inc.	2	–
48	USD	Taylor Morrison Home Corp.	3	–
454	USD	TEGNA, Inc.	6	0,01
44	USD	Teladoc Health, Inc. ²	–	–
49	USD	Telephone and Data Systems, Inc.	1	–
17	USD	Tempur Sealy International, Inc.	1	–
61	USD	Tenable Holdings, Inc.	2	–
9	USD	Tennant Co.	1	–
84	USD	Teradata Corp.	3	–
2.298	USD	Terreno Realty Corp., REIT	120	0,07

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
875	USD	Tesla, Inc.	144	0,08
31	USD	Tetra Tech, Inc.	6	–
130	USD	Texas Instruments, Inc.	23	0,01
90	USD	Thermo Fisher Scientific, Inc.	47	0,03
35	USD	Toll Brothers, Inc.	4	–
20	USD	TopBuild Corp.	8	0,01
148	USD	Topgolf Callaway Brands Corp.	2	–
481	USD	TransUnion	32	0,02
17	USD	Travel + Leisure Co.	1	–
85	USD	Treace Medical Concepts, Inc. ²	–	–
107	USD	Tri Pointe Homes, Inc.	4	–
18	USD	TriNet Group, Inc.	2	–
175	USD	Trinity Industries, Inc.	5	–
435	USD	Truist Financial Corp.	15	0,01
24	USD	Twilio, Inc. 'A'	1	–
31	USD	Twist Bioscience Corp.	1	–
980	USD	Uber Technologies, Inc.	58	0,03
369	USD	UDR, Inc., REIT	13	0,01
637	USD	UiPath, Inc. 'A'	7	0,01
41	USD	Ultragenyx Pharmaceutical, Inc.	2	–
127	USD	UMB Financial Corp.	10	0,01
144	USD	Under Armour, Inc. 'A'	1	–
72	USD	Under Armour, Inc. 'C' ²	–	–
153	USD	Union Pacific Corp.	33	0,02
71	USD	United Bankshares, Inc.	2	–
172	USD	United Parcel Service, Inc. 'B'	22	0,01
301	USD	UnitedHealth Group, Inc.	137	0,08
360	USD	Uniti Group, Inc., REIT ⁵	1	–
43	USD	Universal Display Corp.	7	0,01
161	USD	Unum Group	8	0,01
10	USD	Upstart Holdings, Inc. ²	–	–
31	USD	Upwork, Inc. ²	–	–
1.076	USD	Uranium Energy Corp.	7	0,01
96	USD	US Bancorp	4	–
186	USD	US Foods Holding Corp.	9	0,01
342	USD	Valley National Bancorp	2	–
21	USD	Valmont Industries, Inc.	5	–
67	USD	Vaxcyte, Inc.	4	–
68	USD	Veeco Instruments, Inc.	3	–
21	USD	Vera Therapeutics, Inc.	1	–
176	USD	Veralto Corp.	16	0,01
17	USD	Verint Systems, Inc. ²	–	–
34	USD	Veris Residential, Inc., REIT ²	–	–
117	USD	Verra Mobility Corp.	3	–
130	USD	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	55	0,03
28	USD	Vertex, Inc. 'A'	1	–
33	USD	Verve Therapeutics, Inc. ²	–	–
313	USD	Viavi Solutions, Inc.	2	–
7.016	USD	VICI Properties, Inc., REIT	186	0,11

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
38	USD	Victoria's Secret & Co.	1	–
45	USD	Viking Therapeutics, Inc.	3	–
54	USD	Viridian Therapeutics, Inc.	1	–
427	USD	Visa, Inc. 'A' ⁵	107	0,06
113	USD	Vital Farms, Inc.	4	–
233	USD	Vontier Corp.	9	0,01
2.262	USD	Vornado Realty Trust, REIT	51	0,03
58	USD	Voya Financial, Inc.	4	–
909	USD	Walgreens Boots Alliance, Inc.	14	0,01
1.810	USD	Walmart, Inc.	110	0,06
47	USD	Warby Parker, Inc. 'A'	1	–
334	USD	Waters Corp.	95	0,06
53	USD	Watts Water Technologies, Inc. 'A'	10	0,01
25	USD	Wayfair, Inc. 'A'	1	–
122	USD	Webster Financial Corp.	5	–
466	USD	Wells Fargo & Co.	26	0,02
695	USD	Welltower, Inc., REIT	66	0,04
313	USD	Wendy's Co. (The)	5	–
25	USD	WESCO International, Inc.	4	–
54	USD	Western Alliance Bancorp	3	–
34	USD	WEX, Inc.	6	–
33	USD	Whirlpool Corp.	3	–
123	USD	WillScot Mobile Mini Holdings Corp.	4	–
15	USD	Wingstop, Inc.	5	–
5	USD	Winmark Corp.	2	–
27	USD	Wolfspeed, Inc.	1	–
121	USD	Workday, Inc. 'A'	24	0,01
52	USD	Workiva, Inc.	4	–
179	USD	WP Carey, Inc., REIT	9	0,01
23	USD	WW Grainger, Inc.	20	0,01
75	USD	Xencor, Inc.	2	–
28	USD	Xenia Hotels & Resorts, Inc., REIT ²	–	–
89	USD	Xerox Holdings Corp.	1	–
51	USD	XPO, Inc.	5	–
30	USD	Xponential Fitness, Inc. 'A' ²	–	–
973	USD	Xylem, Inc.	126	0,07
67	USD	Yelp, Inc.	2	–
126	USD	YETI Holdings, Inc.	5	–
169	USD	Yext, Inc.	1	–
506	USD	Yum China Holdings, Inc.	17	0,01
14	USD	Zentaris Pharmaceuticals, Inc. ²	–	–
66	USD	Ziff Davis, Inc.	3	–
578	USD	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	61	0,04
63	USD	Zions Bancorp NA	3	–
392	USD	Zoetis, Inc.	61	0,04
215	USD	ZoomInfo Technologies, Inc. 'A'	2	–
222	USD	Zuora, Inc. 'A'	2	–

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
233	USD	Zurn Elkay Water Solutions Corp. ⁵	7	0,01
		Vereinigte Staaten - Gesamt	17.402	9,82
Gesamtanlagen in Aktien			40.388	22,78

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
---------	---------	---------	----------------------	-------------------------------

ANLEIHEN

Staatsanleihen (31. Mai 2023: 21,84 %)

Australien (31. Mai 2023: 2,28 %)				
1.106.000	AUD	Australia Government Bond, FRN, 3.00%, 20/09/2025	1.011	0,57
1.384.000	AUD	Australia Government Bond, FRN, 0.75%, 21/11/2027	1.017	0,58
1.280.000	AUD	Australia Government Bond, FRN, 2.50%, 20/09/2030	1.173	0,66
1.097.000	AUD	Australia Government Bond, FRN, 0.25%, 21/11/2032	679	0,38
1.040.000	AUD	Australia Government Bond, FRN, 2.00%, 21/08/2035	852	0,48
959.000	AUD	Australia Government Bond, FRN, 1.25%, 21/08/2040	666	0,38
812.000	AUD	Australia Government Bond, FRN, 1.00%, 21/02/2050	465	0,26
		Australien - Gesamt	5.863	3,31

Frankreich (31. Mai 2023: 5,77 %)				
665.900	EUR	France Government Bond OAT, FRN, 0.10%, 01/03/2026	775	0,44
1.425.500	EUR	France Government Bond OAT, FRN, 1.85%, 25/07/2027	1.959	1,11
943.000	EUR	France Government Bond OAT, FRN, 0.10%, 01/03/2028 ⁵	1.077	0,61
1.119.100	EUR	France Government Bond OAT, FRN, 0.10%, 01/03/2029	1.296	0,73
560.700	EUR	France Government Bond OAT, FRN, 3.40%, 25/07/2029	938	0,53
1.067.600	EUR	France Government Bond OAT, FRN, 0.70%, 25/07/2030	1.330	0,75
544.000	EUR	France Government Bond OAT, FRN, 0.10%, 25/07/2031	618	0,35
415.000	EUR	France Government Bond OAT, FRN, 0.10%, 01/03/2032	446	0,25
817.900	EUR	France Government Bond OAT, FRN, 3.15%, 25/07/2032	1.490	0,84
130.000	EUR	France Government Bond OAT, FRN, 0.60%, 25/07/2034	137	0,08
552.000	EUR	France Government Bond OAT, FRN, 0.10%, 01/03/2036	569	0,32
818.600	EUR	France Government Bond OAT, FRN, 0.10%, 25/07/2036	908	0,51
432.000	EUR	France Government Bond OAT, FRN, 0.10%, 25/07/2038 ⁵	448	0,25
196.000	EUR	France Government Bond OAT, FRN, 0.55%, 01/03/2039	194	0,11
733.000	EUR	France Government Bond OAT, FRN, 1.80%, 25/07/2040	1.173	0,66
242.000	EUR	France Government Bond OAT, FRN, 0.95%, 25/07/2043	239	0,13
757.000	EUR	France Government Bond OAT, FRN, 0.10%, 25/07/2047	768	0,43
401.600	EUR	France Government Bond OAT, FRN, 0.10%, 25/07/2053	370	0,21
		Frankreich - Gesamt	14.735	8,31

Deutschland (31. Mai 2023: 1,76 %)				
1.089.000	EUR	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, 0.10%, 15/04/2026 ⁵	1.334	0,75

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Deutschland (Fortsetzung)				
1.292.900	EUR	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, 0.50%, 15/04/2030	1.615	0,91
620.100	EUR	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, 0.10%, 15/04/2033	714	0,40
826.200	EUR	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, 0.10%, 15/04/2046	951	0,54
Deutschland - Gesamt			4.614	2,60
Vereinigtes Königreich (31. Mai 2023: 4,07 %)				
210.000	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 22/03/2026	363	0,20
250.758	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 1.25%, 22/11/2027	601	0,34
342.600	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 10/08/2028	549	0,31
242.000	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 22/03/2029	453	0,26
114.000	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 4.13%, 22/07/2030	459	0,26
160.000	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 10/08/2031	242	0,14
283.000	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 1.25%, 22/11/2032	626	0,35
197.000	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 0.75%, 22/11/2033	242	0,14
205.800	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 0.75%, 22/03/2034	403	0,23
154.400	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 2.00%, 26/01/2035	445	0,25
333.700	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 22/11/2036	533	0,30
258.000	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 1.13%, 22/11/2037	594	0,33
158.900	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 22/03/2039	212	0,12
231.100	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 0.63%, 22/03/2040	450	0,25
215.400	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 10/08/2041	294	0,17
248.000	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 0.63%, 22/11/2042	480	0,27
235.000	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 22/03/2044	349	0,20
210.000	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 0.63%, 22/03/2045	228	0,13
227.300	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 22/03/2046	307	0,17
241.000	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 0.75%, 22/11/2047	462	0,26
163.300	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 10/08/2048	200	0,11
213.800	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 0.50%, 22/03/2050	365	0,21
213.000	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 22/03/2051	234	0,13
225.100	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 0.25%, 22/03/2052	311	0,18
52.000	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 1.25%, 22/11/2054	60	0,03
178.400	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 1.25%, 22/11/2055	406	0,23
143.200	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 22/11/2056	167	0,09
199.000	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 22/03/2058	236	0,13
205.100	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 0.38%, 22/03/2062	284	0,16
137.200	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 22/11/2065	151	0,09
256.000	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 22/03/2068	289	0,16
73.800	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 22/03/2073	70	0,04
Vereinigtes Königreich - Gesamt			11.065	6,24
Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 7,96 %)				
628.800	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.38%, 15/07/2025	744	0,42
238.000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.13%, 15/10/2025	255	0,14
571.400	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.63%, 15/01/2026	669	0,38

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
227.900	USD	US Treasury Inflation Indexed, 2.00%, 15/01/2026	327	0,18
538.600	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.13%, 15/04/2026 ⁵	564	0,32
565.100	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.13%, 15/07/2026	647	0,37
546.900	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.13%, 15/10/2026	547	0,31
593.300	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.38%, 15/01/2027	670	0,38
295.000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 2.38%, 15/01/2027	420	0,24
415.000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.13%, 15/04/2027	396	0,22
593.700	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.38%, 15/07/2027	660	0,37
567.000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 1.63%, 15/10/2027	540	0,30
409.000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.50%, 15/01/2028	448	0,25
312.900	USD	US Treasury Inflation Indexed, 1.75%, 15/01/2028	422	0,24
422.000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 1.25%, 15/04/2028	389	0,22
201.500	USD	US Treasury Inflation Indexed, 3.63%, 15/04/2028	376	0,21
387.700	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.75%, 15/07/2028	420	0,24
617.000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 2.38%, 15/10/2028	585	0,33
409.600	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.88%, 15/01/2029	440	0,25
181.100	USD	US Treasury Inflation Indexed, 2.50%, 15/01/2029	246	0,14
360.000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 2.14%, 15/04/2029	331	0,19
342.600	USD	US Treasury Inflation Indexed, 3.88%, 15/04/2029	646	0,36
507.100	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.25%, 15/07/2029	521	0,29
607.000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.13%, 15/01/2030	608	0,34
476.300	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.13%, 15/07/2030	476	0,27
580.800	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.13%, 15/01/2031	563	0,32
738.200	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.13%, 15/07/2031	691	0,39
565.900	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.13%, 15/01/2032	505	0,29
83.700	USD	US Treasury Inflation Indexed, 3.38%, 15/04/2032	147	0,08
710.000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.63%, 15/07/2032	627	0,35
693.000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 1.13%, 15/01/2033	616	0,35
497.000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 1.38%, 15/07/2033	442	0,25
779.000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 1.75%, 15/01/2034	704	0,40
209.300	USD	US Treasury Inflation Indexed, 2.13%, 15/02/2040	274	0,16
346.000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 2.13%, 15/02/2041	448	0,25
246.000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.75%, 15/02/2042	243	0,14
322.700	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.63%, 15/02/2043	302	0,17
345.900	USD	US Treasury Inflation Indexed, 1.38%, 15/02/2044	364	0,21
258.700	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.75%, 15/02/2045	235	0,13
283.000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 1.00%, 15/02/2046	266	0,15
290.600	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.88%, 15/02/2047	258	0,15
267.000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 1.00%, 15/02/2048	236	0,13
160.900	USD	US Treasury Inflation Indexed, 1.00%, 15/02/2049	139	0,08
246.700	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.25%, 15/02/2050	167	0,09
197.300	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.13%, 15/02/2051	125	0,07
281.000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.13%, 15/02/2052	163	0,09
270.000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 1.50%, 15/02/2053	218	0,12

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
140.000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 2.13%, 15/02/2054	126	0,07
		Vereinigte Staaten - Gesamt	20.206	11,40
Anlagen in Staatsanleihen - Gesamt			56.483	31,86
Schuldtitel von Unternehmen (31. Mai 2023: 2,72 %)				
Australien (31. Mai 2023: 0,05 %)				
103.000	USD	FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 5.88%, 15/04/2030	92	0,05
153.000	USD	FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 6.13%, 15/04/2032	138	0,08
92.000	USD	Mineral Resources Ltd., 8.13%, 01/05/2027	86	0,05
50.000	USD	Mineral Resources Ltd., 9.25%, 01/10/2028	48	0,03
83.000	USD	Mineral Resources Ltd., 8.50%, 01/05/2030	79	0,04
		Australien - Gesamt	443	0,25
Österreich (31. Mai 2023: 0,02 %)				
118.000	USD	Klabin Austria GmbH, 7.00%, 03/04/2049	110	0,06
79.000	USD	Klabin Austria GmbH, FRN, 3.20%, 12/01/2031	61	0,03
		Österreich - Gesamt	171	0,09
Bermuda (31. Mai 2023: 0,03 %)				
153.000	USD	NCL Corp. Ltd., 5.88%, 15/03/2026	138	0,08
79.000	USD	NCL Corp. Ltd., 7.75%, 15/02/2029	75	0,04
85.000	USD	NCL Finance Ltd., 6.13%, 15/03/2028	77	0,04
		Bermuda - Gesamt	290	0,16
Kanada (31. Mai 2023: 0,16 %)				
163.000	USD	Air Canada, 3.88%, 15/08/2026	143	0,08
30.000	USD	Algoma Steel, Inc., 9.13%, 15/04/2029	27	0,01
163.000	USD	Bausch & Lomb Escrow Corp., 8.38%, 01/10/2028	153	0,09
175.000	USD	Bausch Health Cos., Inc., 6.13%, 01/02/2027	134	0,08
65.000	USD	Bausch Health Cos., Inc., 5.75%, 15/08/2027	47	0,03
80.000	USD	Dye & Durham Ltd., 8.63%, 15/04/2029	75	0,04
130.000	USD	Eldorado Gold Corp., 6.25%, 01/09/2029	114	0,06
46.000	USD	GFL Environmental, Inc., 5.13%, 15/12/2026	42	0,02
103.000	USD	GFL Environmental, Inc., 3.50%, 01/09/2028	86	0,05
90.000	USD	goeasy Ltd., 9.25%, 01/12/2028	88	0,05
60.000	USD	goeasy Ltd., 7.63%, 01/07/2029	56	0,03
90.000	USD	Hudbay Minerals, Inc., 6.13%, 01/04/2029	82	0,05
88.000	USD	Iamgold Corp., 5.75%, 15/10/2028	76	0,04

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Kanada (Fortsetzung)				
147.000	USD	Parkland Corp., 4.63%, 01/05/2030	123	0,07
74.000	USD	Strathcona Resources Ltd., 6.88%, 01/08/2026	67	0,04
80.000	USD	Taseko Mines Ltd., 8.25%, 01/05/2030	76	0,04
Kanada - Gesamt			1.389	0,78
Cayman-Inseln (31. Mai 2023: 0,01 %)			-	-
Irland (31. Mai 2023: 0,01 %)				
89.000	USD	Cimpress plc, 7.00%, 15/06/2026	82	0,05
179.000	USD	Jazz Securities DAC, 4.38%, 15/01/2029	152	0,08
Irland - Gesamt			234	0,13
Italien (31. Mai 2023: 0,02 %)				
124.000	USD	Intesa Sanpaolo SpA, FRN, 4.20%, 01/06/2032	97	0,05
114.000	USD	Intesa Sanpaolo SpA, FRN, 4.95%, 01/06/2042	79	0,05
Italien - Gesamt			176	0,10
Japan (31. Mai 2023: 0,03 %)			-	-
Jersey (31. Mai 2023: 0,03 %)				
165.000	USD	Aston Martin Capital Holdings Ltd., 10.00%, 31/03/2029	147	0,08
Jersey - Gesamt			147	0,08
Liberia (31. Mai 2023: 0,04 %)				
75.000	USD	Royal Caribbean Cruises Ltd., 4.25%, 01/07/2026	67	0,04
189.000	USD	Royal Caribbean Cruises Ltd., 5.50%, 31/08/2026	172	0,10
5.000	USD	Royal Caribbean Cruises Ltd., 5.38%, 15/07/2027	4	-
Liberia - Gesamt			243	0,14
Luxemburg (31. Mai 2023: 0,03 %)				
74.000	USD	Millicom International Cellular SA, 7.38%, 02/04/2032	67	0,04
136.000	USD	SK Invictus Intermediate II SARL, 5.00%, 30/10/2029 ⁵	112	0,06
Luxemburg - Gesamt			179	0,10
Niederlande (31. Mai 2023: 0,04 %)			-	-
Spanien (31. Mai 2023: 0,01 %)				
145.000	USD	Grifols SA, 4.75%, 15/10/2028	116	0,07
Spanien - Gesamt			116	0,07

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (31. Mai 2023: 0,05 %)				
84.000	USD	Endeavour Mining plc, 5.00%, 14/10/2026	73	0,04
5.000	USD	Jaguar Land Rover Automotive plc, 7.75%, 15/10/2025	4	–
79.000	USD	Jaguar Land Rover Automotive plc, 4.50%, 01/10/2027	69	0,04
52.000	USD	Jaguar Land Rover Automotive plc, 5.88%, 15/01/2028	47	0,03
74.000	USD	Jaguar Land Rover Automotive plc, 5.50%, 15/07/2029	65	0,04
Vereinigtes Königreich - Gesamt			258	0,15
Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 2,19 %)				
67.000	USD	ADT Security Corp. (The), 4.13%, 01/08/2029	56	0,03
167.000	USD	ADT Security Corp. (The), 4.88%, 15/07/2032	139	0,08
61.000	USD	Adtalem Global Education, Inc., 5.50%, 01/03/2028	54	0,03
144.000	USD	Advantage Sales & Marketing, Inc., 6.50%, 15/11/2028	119	0,07
117.000	USD	AECOM, 5.13%, 15/03/2027	105	0,06
56.000	USD	Albertsons Cos., Inc., 3.50%, 15/03/2029	46	0,03
37.000	USD	Allison Transmission, Inc., 5.88%, 01/06/2029	34	0,02
144.000	USD	Ally Financial, Inc., 5.75%, 20/11/2025	132	0,07
42.000	USD	Ally Financial, Inc., 6.70%, 14/02/2033	39	0,02
109.000	USD	American Airlines, Inc., 7.25%, 15/02/2028	100	0,06
50.000	USD	American Airlines, Inc., 8.50%, 15/05/2029	48	0,03
142.000	USD	Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc., REIT, 4.63%, 15/06/2029	109	0,06
47.000	USD	APX Group, Inc., 6.75%, 15/02/2027	43	0,02
145.000	USD	APX Group, Inc., 5.75%, 15/07/2029	127	0,07
88.000	USD	B&G Foods, Inc., 5.25%, 15/09/2027 ⁵	74	0,04
93.000	USD	B&G Foods, Inc., 8.00%, 15/09/2028	87	0,05
188.000	USD	Bath & Body Works, Inc., 6.88%, 01/11/2035	175	0,10
79.000	USD	Bath & Body Works, Inc., 6.75%, 01/07/2036	72	0,04
156.000	USD	Bausch Health Americas, Inc., 8.50%, 31/01/2027	104	0,06
126.000	USD	BellRing Brands, Inc., 7.00%, 15/03/2030	119	0,07
70.000	USD	Brandywine Operating Partnership LP, REIT, 3.95%, 15/11/2027	58	0,03
65.000	USD	Brandywine Operating Partnership LP, REIT, 8.88%, 12/04/2029	62	0,04
46.000	USD	Brinker International, Inc., 8.25%, 15/07/2030	44	0,03
201.000	USD	Brookfield Property REIT, Inc., 5.75%, 15/05/2026	182	0,10
34.000	USD	Brookfield Property REIT, Inc., 4.50%, 01/04/2027	29	0,02
75.000	USD	Brundage-Bone Concrete Pumping Holdings, Inc., 6.00%, 01/02/2026	68	0,04
97.000	USD	Builders FirstSource, Inc., 6.38%, 15/06/2032	89	0,05
35.000	USD	Burford Capital Global Finance LLC, 6.25%, 15/04/2028	31	0,02
49.000	USD	Burford Capital Global Finance LLC, 6.88%, 15/04/2030	44	0,03
98.000	USD	Burford Capital Global Finance LLC, 9.25%, 01/07/2031	95	0,05
182.000	USD	Cable One, Inc., 4.00%, 15/11/2030	125	0,07
109.000	USD	Caesars Entertainment, Inc., 4.63%, 15/10/2029 ⁵	91	0,05
143.000	USD	CCO Holdings LLC, 5.38%, 01/06/2029	118	0,07
38.000	USD	CCO Holdings LLC, 6.38%, 01/09/2029	33	0,02
5.000	USD	CCO Holdings LLC, 4.25%, 01/02/2031	4	–
68.000	USD	CCO Holdings LLC, 4.50%, 01/05/2032	50	0,03
135.000	USD	CCO Holdings LLC, 4.50%, 01/06/2033	96	0,05

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
175.000	USD	CCO Holdings LLC, 4.25%, 15/01/2034	120	0,07
132.000	USD	CCO Holdings LLC, FRN, 7.38%, 01/03/2031	118	0,07
30.000	USD	CCO Holdings LLC, FRN, 4.75%, 01/02/2032	22	0,01
5.000	USD	Cedar Fair LP, 5.25%, 15/07/2029	4	–
15.000	USD	Charles River Laboratories International, Inc., 4.25%, 01/05/2028	13	0,01
102.000	USD	Chart Industries, Inc., 7.50%, 01/01/2030	97	0,05
117.000	USD	Chart Industries, Inc., 9.50%, 01/01/2031	116	0,07
166.000	USD	Churchill Downs, Inc., 5.75%, 01/04/2030	147	0,08
83.000	USD	Clearway Energy Operating LLC, 3.75%, 15/02/2031	67	0,04
66.000	USD	Cogent Communications Group, Inc., 7.00%, 15/06/2027	61	0,03
199.000	USD	Coinbase Global, Inc., 3.38%, 01/10/2028	157	0,09
30.000	USD	Coinbase Global, Inc., 3.63%, 01/10/2031	22	0,01
134.000	USD	Conduent Business Services LLC, 6.00%, 01/11/2029	115	0,06
149.000	USD	Consolidated Communications, Inc., 6.50%, 01/10/2028	116	0,07
94.000	USD	Coty, Inc., 5.00%, 15/04/2026	85	0,05
74.000	USD	Coty, Inc., 4.75%, 15/01/2029	64	0,04
36.000	USD	Coty, Inc., 6.63%, 15/07/2030	33	0,02
80.000	USD	Credit Acceptance Corp., 9.25%, 15/12/2028	78	0,04
120.000	USD	Cushman & Wakefield US Borrower LLC, REIT, 6.75%, 15/05/2028	110	0,06
84.000	USD	CVR Partners LP, 6.13%, 15/06/2028	74	0,04
215.000	USD	DaVita, Inc., 4.63%, 01/06/2030	178	0,10
68.000	USD	DaVita, Inc., 3.75%, 15/02/2031	53	0,03
82.000	USD	Deluxe Corp., 8.00%, 01/06/2029	71	0,04
154.000	USD	Directv Financing LLC, 5.88%, 15/08/2027	133	0,08
130.000	USD	Directv Financing LLC, 8.88%, 01/02/2030	115	0,07
72.000	USD	Dun & Bradstreet Corp. (The), 5.00%, 15/12/2029	62	0,03
51.000	USD	Edgewell Personal Care Co., 4.13%, 01/04/2029	43	0,02
117.000	USD	Elanco Animal Health, Inc., FRN, 6.65%, 28/08/2028	109	0,06
145.000	USD	Embeckta Corp., 5.00%, 15/02/2030	111	0,06
95.000	USD	Energizer Holdings, Inc., 4.75%, 15/06/2028	81	0,05
145.000	USD	Energizer Holdings, Inc., 4.38%, 31/03/2029	119	0,07
55.000	USD	Enova International, Inc., 11.25%, 15/12/2028	54	0,03
69.000	USD	Evergreen Acqco 1 LP, 9.75%, 26/04/2028	67	0,04
78.000	USD	FirstCash, Inc., 4.63%, 01/09/2028	67	0,04
81.000	USD	FirstCash, Inc., 5.63%, 01/01/2030	71	0,04
65.000	USD	FirstCash, Inc., 6.88%, 01/03/2032	59	0,03
79.000	USD	Fortrea Holdings, Inc., 7.50%, 01/07/2030	73	0,04
168.000	USD	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 5.50%, 01/05/2028	150	0,08
40.000	USD	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 7.88%, 01/12/2030	39	0,02
203.000	USD	Frontier Communications Holdings LLC, 6.75%, 01/05/2029	171	0,10
70.000	USD	Frontier Communications Holdings LLC, 5.88%, 01/11/2029	56	0,03
66.000	USD	Frontier Communications Holdings LLC, 6.00%, 15/01/2030	53	0,03
166.000	USD	Gap, Inc. (The), 3.63%, 01/10/2029	132	0,07
50.000	USD	Gap, Inc. (The), 3.88%, 01/10/2031	38	0,02
59.000	USD	Garrett Motion Holdings, Inc., 7.75%, 31/05/2032	55	0,03

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
99.000	USD	GCI LLC, 4.75%, 15/10/2028	83	0,05
86.000	USD	Genting New York LLC, 3.30%, 15/02/2026	75	0,04
15.000	USD	Graham Holdings Co., 5.75%, 01/06/2026	14	0,01
84.000	USD	Graham Packaging Co., Inc., 7.13%, 15/08/2028	73	0,04
167.000	USD	Griffon Corp., 5.75%, 01/03/2028	149	0,08
84.000	USD	GrubHub Holdings, Inc., 5.50%, 01/07/2027	70	0,04
123.000	USD	Gulfport Energy Corp., 8.00%, 17/05/2026	115	0,06
79.000	USD	Gulfport Energy Corp., 8.00%, 17/05/2026	74	0,04
70.000	USD	Hecla Mining Co., 7.25%, 15/02/2028	65	0,04
151.000	USD	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC, 5.00%, 01/06/2029	129	0,07
46.000	USD	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC, 4.88%, 01/07/2031	37	0,02
20.000	USD	Hologic, Inc., 3.25%, 15/02/2029	16	0,01
105.000	USD	Howard Hughes Corp. (The), REIT, 4.13%, 01/02/2029	86	0,05
50.000	USD	Howard Hughes Corp. (The), REIT, 4.38%, 01/02/2031	39	0,02
85.000	USD	Hudson Pacific Properties LP, REIT, 4.65%, 01/04/2029	61	0,03
70.000	USD	Hughes Satellite Systems Corp., 5.25%, 01/08/2026	44	0,02
180.000	USD	Hughes Satellite Systems Corp., 6.63%, 01/08/2026	68	0,04
13.000	USD	Iron Mountain, Inc., REIT, 5.25%, 15/03/2028	12	0,01
72.000	USD	Iron Mountain, Inc., REIT, 5.00%, 15/07/2028	63	0,04
50.000	USD	Iron Mountain, Inc., REIT, 7.00%, 15/02/2029	47	0,03
100.000	USD	Kohl's Corp., FRN, 4.62%, 01/05/2031	74	0,04
35.000	USD	Korn Ferry, 4.63%, 15/12/2027	31	0,02
25.000	USD	Lamar Media Corp., 3.75%, 15/02/2028	21	0,01
67.000	USD	Lamar Media Corp., 4.00%, 15/02/2030	56	0,03
75.000	USD	LD Holdings Group LLC, 6.50%, 01/11/2025	67	0,04
60.000	USD	LD Holdings Group LLC, 6.13%, 01/04/2028	38	0,02
75.000	USD	LGI Homes, Inc., 8.75%, 15/12/2028	72	0,04
67.000	USD	Life Time, Inc., 5.75%, 15/01/2026	61	0,03
74.000	USD	Life Time, Inc., 8.00%, 15/04/2026	69	0,04
114.000	USD	Live Nation Entertainment, Inc., 6.50%, 15/05/2027	106	0,06
79.000	USD	Live Nation Entertainment, Inc., 3.75%, 15/01/2028	67	0,04
69.000	USD	LSB Industries, Inc., 6.25%, 15/10/2028	61	0,03
79.000	USD	Macy's Retail Holdings LLC, 5.88%, 01/04/2029	70	0,04
81.000	USD	Marriott Ownership Resorts, Inc., 4.50%, 15/06/2029	68	0,04
100.000	USD	Match Group Holdings II LLC, 3.63%, 01/10/2031	77	0,04
107.000	USD	MGM Resorts International, 5.50%, 15/04/2027	97	0,05
98.000	USD	MGM Resorts International, 4.75%, 15/10/2028	84	0,05
84.000	USD	MicroStrategy, Inc., 6.13%, 15/06/2028	74	0,04
80.000	USD	Molina Healthcare, Inc., 3.88%, 15/05/2032	62	0,04
85.000	USD	Nationstar Mortgage Holdings, Inc., 5.00%, 01/02/2026	77	0,04
84.000	USD	Nationstar Mortgage Holdings, Inc., 6.00%, 15/01/2027	76	0,04
19.000	USD	Nationstar Mortgage Holdings, Inc., 5.50%, 15/08/2028	17	0,01
105.000	USD	Nationstar Mortgage Holdings, Inc., 5.75%, 15/11/2031	89	0,05
42.000	USD	Neogen Food Safety Corp., 8.63%, 20/07/2030	41	0,02
165.000	USD	NESCO Holdings II, Inc., 5.50%, 15/04/2029	139	0,08
50.000	USD	News Corp., 5.13%, 15/02/2032	43	0,02
45.000	USD	Nexstar Media, Inc., 5.63%, 15/07/2027 ⁵	39	0,02

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
188.000	USD	Nexstar Media, Inc., 4.75%, 01/11/2028	153	0,09
86.000	USD	Nordstrom, Inc., 4.38%, 01/04/2030	72	0,04
165.000	USD	Nordstrom, Inc., 5.00%, 15/01/2044	120	0,07
153.000	USD	OneMain Finance Corp., 7.13%, 15/03/2026	143	0,08
35.000	USD	OneMain Finance Corp., 6.63%, 15/01/2028	32	0,02
15.000	USD	OneMain Finance Corp., 9.00%, 15/01/2029	14	0,01
100.000	USD	OneMain Finance Corp., 7.88%, 15/03/2030	94	0,05
47.000	USD	Organon & Co., 5.13%, 30/04/2031	38	0,02
83.000	USD	Organon & Co., 7.88%, 15/05/2034	78	0,04
103.000	USD	Park Intermediate Holdings LLC, REIT, 5.88%, 01/10/2028	93	0,05
132.000	USD	Park Intermediate Holdings LLC, REIT, 4.88%, 15/05/2029	113	0,06
119.000	USD	PennyMac Financial Services, Inc., 4.25%, 15/02/2029	98	0,06
5.000	USD	PennyMac Financial Services, Inc., 7.88%, 15/12/2029	5	–
30.000	USD	PennyMac Financial Services, Inc., 7.13%, 15/11/2030	27	0,02
80.000	USD	PennyMac Financial Services, Inc., 5.75%, 15/09/2031	68	0,04
99.000	USD	Prime Security Services Borrower LLC, 5.75%, 15/04/2026	91	0,05
121.000	USD	Prime Security Services Borrower LLC, 6.25%, 15/01/2028	109	0,06
120.000	USD	Primo Water Holdings, Inc., 4.38%, 30/04/2029	101	0,06
94.000	USD	PROG Holdings, Inc., 6.00%, 15/11/2029	81	0,05
75.000	USD	Rain Carbon, Inc., 12.25%, 01/09/2029 ⁵	74	0,04
38.000	USD	Rithm Capital Corp., REIT, 6.25%, 15/10/2025	35	0,02
132.000	USD	Rithm Capital Corp., REIT, FRN, 8.00%, 01/04/2029	118	0,07
69.000	USD	RLJ Lodging Trust LP, REIT, 3.75%, 01/07/2026	60	0,03
85.000	USD	RLJ Lodging Trust LP, REIT, FRN, 4.00%, 15/09/2029	69	0,04
118.000	USD	Rocket Mortgage LLC, 3.63%, 01/03/2029	97	0,06
79.000	USD	Roller Bearing Co. of America, Inc., 4.38%, 15/10/2029	67	0,04
107.000	USD	Scotts Miracle-Gro Co. (The), 4.00%, 01/04/2031	84	0,05
50.000	USD	SeaWorld Parks & Entertainment, Inc., 5.25%, 15/08/2029	43	0,02
146.000	USD	Select Medical Corp., 6.25%, 15/08/2026	135	0,08
38.000	USD	Service Properties Trust, REIT, 4.75%, 01/10/2026	33	0,02
170.000	USD	Sirius XM Radio, Inc., 5.50%, 01/07/2029	146	0,08
147.000	USD	Sirius XM Radio, Inc., 4.13%, 01/07/2030	114	0,06
25.000	USD	Sirius XM Radio, Inc., 3.88%, 01/09/2031	18	0,01
116.000	USD	Six Flags Entertainment Corp., 7.25%, 15/05/2031	107	0,06
73.000	USD	SLM Corp., 4.20%, 29/10/2025	65	0,04
78.000	USD	SLM Corp., 3.13%, 02/11/2026	67	0,04
80.000	USD	Starwood Property Trust, Inc., REIT, 4.38%, 15/01/2027	69	0,04
100.000	USD	Starwood Property Trust, Inc., REIT, 7.25%, 01/04/2029	92	0,05
96.000	USD	Station Casinos LLC, 4.50%, 15/02/2028	82	0,05
82.000	USD	Station Casinos LLC, 4.63%, 01/12/2031	66	0,04
92.000	USD	Steelcase, Inc., 5.13%, 18/01/2029	80	0,05
100.000	USD	Stillwater Mining Co., 4.00%, 16/11/2026	84	0,05
96.000	USD	Stillwater Mining Co., 4.50%, 16/11/2029	72	0,04
90.000	USD	StoneX Group, Inc., 7.88%, 01/03/2031	85	0,05
115.000	USD	Surgery Center Holdings, Inc., 7.25%, 15/04/2032	107	0,06
132.000	USD	Synchrony Financial, 7.25%, 02/02/2033	122	0,07
63.000	USD	Taylor Morrison Communities, Inc., 5.75%, 15/01/2028	57	0,03

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
173.000	USD	TEGNA, Inc., 4.63%, 15/03/2028 ⁵	145	0,08
62.000	USD	TEGNA, Inc., 5.00%, 15/09/2029	50	0,03
90.000	USD	Tenet Healthcare Corp., 4.63%, 15/06/2028	79	0,04
75.000	USD	Thor Industries, Inc., 4.00%, 15/10/2029	60	0,03
105.000	USD	Townsquare Media, Inc., 6.88%, 01/02/2026	95	0,05
116.000	USD	TransDigm, Inc., 6.75%, 15/08/2028	108	0,06
145.000	USD	TransDigm, Inc., 6.38%, 01/03/2029	133	0,08
83.000	USD	Travel + Leisure Co., 6.63%, 31/07/2026	77	0,04
131.000	USD	Travel + Leisure Co., 4.50%, 01/12/2029	110	0,06
131.000	USD	TreeHouse Foods, Inc., 4.00%, 01/09/2028	108	0,06
45.000	USD	TriNet Group, Inc., 3.50%, 01/03/2029	37	0,02
148.000	USD	Triumph Group, Inc., 9.00%, 15/03/2028 ⁵	141	0,08
168.000	USD	Tronox, Inc., 4.63%, 15/03/2029	141	0,08
57.000	USD	Tutor Perini Corp., 11.88%, 30/04/2029	56	0,03
4.000	USD	Uber Technologies, Inc., 7.50%, 15/09/2027	4	–
179.000	USD	United Airlines, Inc., 4.63%, 15/04/2029	153	0,09
75.000	USD	United Wholesale Mortgage LLC, 5.75%, 15/06/2027	67	0,04
112.000	USD	United Wholesale Mortgage LLC, 5.50%, 15/04/2029	97	0,05
5.000	USD	Uniti Group LP, REIT, 10.50%, 15/02/2028	5	–
59.000	USD	Uniti Group LP, REIT, 6.50%, 15/02/2029	38	0,02
85.000	USD	Uniti Group LP, REIT, 6.00%, 15/01/2030	53	0,03
66.000	USD	Upbound Group, Inc., 6.38%, 15/02/2029	59	0,03
115.000	USD	Valvoline, Inc., 3.63%, 15/06/2031	89	0,05
146.000	USD	Vertiv Group Corp., 4.13%, 15/11/2028	125	0,07
19.000	USD	Walgreens Boots Alliance, Inc., 4.10%, 15/04/2050	13	0,01
18.000	USD	Warrior Met Coal, Inc., 7.88%, 01/12/2028	17	0,01
2.000	USD	Western Digital Corp., 4.75%, 15/02/2026	2	–
70.000	USD	William Carter Co. (The), 5.63%, 15/03/2027	63	0,04
80.000	USD	Williams Scotsman, Inc., 6.13%, 15/06/2025	74	0,04
77.000	USD	Williams Scotsman, Inc., 4.63%, 15/08/2028	66	0,04
155.000	USD	Wolverine World Wide, Inc., FRN, 4.00%, 15/08/2029 ⁵	119	0,07
37.000	USD	Wynn Las Vegas LLC, 5.25%, 15/05/2027	33	0,02
65.000	USD	XHR LP, REIT, 6.38%, 15/08/2025	60	0,03
82.000	USD	XHR LP, REIT, 4.88%, 01/06/2029	70	0,04
85.000	USD	XPO, Inc., 7.13%, 01/02/2032	80	0,05
81.000	USD	Yum! Brands, Inc., 4.63%, 31/01/2032	68	0,04
120.000	USD	Ziff Davis, Inc., 4.63%, 15/10/2030	99	0,06
115.000	USD	ZipRecruiter, Inc., 5.00%, 15/01/2030	92	0,05
		Vereinigte Staaten - Gesamt	16.540	9,33
Anlagen in Schuldtiteln von Unternehmen - Gesamt			20.186	11,38
Anlagen in Anleihen - Gesamt			76.669	43,24

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Nominal- betrag	Währung	Kontrahent	Beschreibung	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Credit Default Swaps (CDS)						
Nicht realisierter Verlust aus Credit Default Swaps - Gesamt (31. Mai 2023: (0,14) %)					-	-

Nominal- betrag	Währung	Kontrahent	Beschreibung	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Total Return Swaps						
9.984.863	USD	Goldman Sachs	Receive Goldman Sachs Commodity i-Select Strategy 1156 Index Pay Spread of 0.00% on Notional	14.06.2024	1.012	0,57
5.401.693	USD	Goldman Sachs	Receive Goldman Sachs Commodity i-Select Strategy 1156 Index Pay Spread of 0.00% on Notional	14.06.2024	548	0,31
13.943.876	USD	Goldman Sachs	Receive MSCI US Corporate Climate Paris Aligned ESG Select Index Pay Spread of 0.00% on Notional	20.09.2024	46	0,03
2.777.767	USD	Goldman Sachs	Receive Goldman Sachs Commodity i-Select Strategy 1156 Index Pay Spread of 0.00% on Notional	27.09.2024	204	0,11
1.481.903	USD	Goldman Sachs	Receive Goldman Sachs Commodity i-Select Strategy 1156 Index Pay Spread of 0.00% on Notional	27.09.2024	49	0,03
1.420.627	USD	Goldman Sachs	Receive Goldman Sachs Commodity i-Select Strategy 1156 Index Pay Spread of 0.00% on Notional	27.09.2024	21	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Total Return Swaps - Gesamt (31. Mai 2023: 0,28 %)					1.880	1,06

36.375.239	EUR	Goldman Sachs	Receive MSCI EUR Corporate Climate Paris Aligned ESG Select Index Pay Spread of 0.00% on Notional	26.09.2024	(533)	(0,30)
1.338.361	USD	Goldman Sachs	Receive Goldman Sachs Commodity i-Select Strategy 1132 Index Pay Spread of 0.00% on Notional	14.06.2024	(13)	(0,01)
5.378.433	USD	Goldman Sachs	Receive Goldman Sachs Commodity i-Select Strategy 1132 Index Pay Spread of 0.00% on Notional	14.06.2024	(76)	(0,04)
4.555.530	USD	Goldman Sachs	Receive Goldman Sachs Commodity i-Select Strategy 1156 Index Pay Spread of 0.00% on Notional	27.09.2024	(81)	(0,05)
17.037.123	USD	Goldman Sachs	Receive MSCI US Corporate Climate Paris Aligned ESG Select Index Pay Spread of (0.65)% on Notional	09,20,2024	(177)	(0,10)
Nicht realisierter Verlust aus Total Return Swaps - Gesamt (31. Mai 2023: (0,06) %)					(880)	(0,50)

Nominal- betrag	Währung	Clearing- Broker	Beschreibung	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Zentral geclearte Credit Default Swaps						
4.360.000	USD	BNP Paribas	Sell Protection on CDX.NA.HY.42-V1 Receive USD Fixed 5.00%	20.06.2029	271	0,15
Nicht realisierter Gewinn aus zentral geclearten Credit Default Swaps (31. Mai 2023: 0,00 %)¹					271	0,15
35.774.177	USD	Barclays	Sell Protection on CDX.NA.EM.41-V1 Receive USD Fixed 1.00%	20.06.2029	(894)	(0,50)
Nicht realisierter Verlust aus zentral geclearten Credit Default Swaps, insgesamt (31. Mai 2023: 0,00 %)					(894)	(0,50)

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Nominal betrag	Währung	Clearing-Broker	Beschreibung	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Zentral geclearte Zinsswaps						
219.585.591	CNY	BNP Paribas	Pay floating CNREPOFIX=CFXS 1 week Receive fixed 2.13%	18.09.2029	91	0,05
Nicht realisierter Gewinn aus zentral geclearten Zinsswaps, insgesamt (31. Mai 2023: 0,24 %)					91	0,05
11.890.000	CNY	BNP Paribas	Pay floating CNREPOFIX=CFXS 1 week Receive fixed 2.02%	18.09.2029	(3)	–
28.933.000	HKD	BNP Paribas	Pay floating HIBOR 3 month Receive fixed 3.67%	19.09.2029	(50)	(0,03)
56.720.000	INR	BNP Paribas	Pay floating MIBOR 1 day Receive fixed 6.42% ²	18.09.2029	–	–
393.135.000	INR	BNP Paribas	Pay floating MIBOR 1 day Receive fixed 6.23%	18.09.2029	(35)	(0,02)
2.446.077.000	KRW	BNP Paribas	Pay floating CD_KSDA 3 month Receive fixed 3.15%	19.09.2029	(23)	(0,01)
47.464.000	MXN	BNP Paribas	Pay floating TIIE 4 week Receive fixed 8.36%	12.09.2029	(94)	(0,05)
8.526.000	PLN	BNP Paribas	Pay floating WIBOR 6 month Receive fixed 4.81%	18.09.2029	(25)	(0,02)
493.207	SGD	BNP Paribas	Pay floating SORA 1 day Receive fixed 2.80%	18.09.2029	(5)	–
1.980.208	SGD	BNP Paribas	Pay floating SORA 1 day Receive fixed 2.80%	18.09.2029	(21)	(0,01)
23.917.000	THB	BNP Paribas	Pay floating THOR 1 day Receive fixed 2.55% ²	18.09.2029	–	–
174.344.000	THB	BNP Paribas	Pay floating THOR 1 day Receive fixed 2.18%	18.09.2029	(77)	(0,04)
50.782.000	ZAR	BNP Paribas	Pay floating JIBAR 3 month Receive fixed 8.39%	18.09.2029	(45)	(0,03)
Nicht realisierter Verlust aus zentral geclearten Zinsswaps, insgesamt (31. Mai 2023: (0,13) %)					(378)	(0,21)

Menge	Währung	Kontrahent	Beschreibung	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Gekaufte Swaptions						
9.548.150	EUR	Barclays	Pay fixed 2.82% Receive floating EURIBOR 6 month Put 2.82%	12.08.2034	118	0,07
8.882.000	USD	Morgan Stanley	Pay fixed 4.23% Receive floating SOFR 1 day Put 4.23%	12.08.2034	68	0,04
Nicht realisierter Gewinn aus gekauften Swaptions, insgesamt (31. Mai 2023: 0,11 %)					186	0,11

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte⁶				
Buy AUD 3,220,000; Sell EUR 1,954,930	Morgan Stanley	04.06.2024	18	0,01
Buy AUD 260,000; Sell EUR 157,850	BNP Paribas	04.06.2024	1	–
Buy AUD 252,485; Sell EUR 153,771	Deutsche Bank	20.06.2024	1	–
Buy CHF 60,000; Sell EUR 61,301 ²	Goldman Sachs	20.06.2024	–	–
Buy EUR 2,483,174; Sell CAD 3,670,652	UBS	20.06.2024	4	–
Buy EUR 527,855; Sell CHF 503,067	Goldman Sachs	20.06.2024	14	0,01
Buy EUR 55,822; Sell HKD 473,000 ²	HSBC	20.06.2024	–	–
Buy EUR 7,231,690; Sell JPY 1,153,651,397	UBS	20.06.2024	456	0,25
Buy EUR 1,843,918; Sell JPY 294,152,800	HSBC	20.06.2024	117	0,07
Buy EUR 529,447; Sell JPY 88,726,000	J.P. Morgan	20.06.2024	8	0,01

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Devisenterminkontrakte⁶ (Fortsetzung)				
Buy EUR 82,444; Sell JPY 13,765,000	Nomura	20.06.2024	2	–
Buy EUR 425,685; Sell SEK 4,765,001	J.P. Morgan	20.06.2024	8	–
Buy EUR 185,440; Sell SEK 2,076,196	Bank of America	20.06.2024	4	–
Buy EUR 1,371,102; Sell SGD 1,995,400	Goldman Sachs	20.06.2024	11	0,01
Buy EUR 366,700; Sell SGD 533,658	HSBC	20.06.2024	3	–
Buy EUR 105,726; Sell SGD 153,860	J.P. Morgan	20.06.2024	1	–
Buy EUR 25,556,557; Sell USD 27,358,000	Standard Chartered	04.06.2024	356	0,20
Buy EUR 6,606,260; Sell USD 7,056,000	J.P. Morgan	20.06.2024	111	0,06
Buy EUR 1,593,981; Sell USD 1,708,000	UBS	20.06.2024	22	0,01
Buy EUR 168,681; Sell USD 181,000	Barclays	20.06.2024	2	–
Buy EUR 102,754; Sell USD 110,000	Goldman Sachs	20.06.2024	2	–
Buy EUR 190,094; Sell USD 205,000	BNP Paribas	20.06.2024	1	–
Buy EUR 341,655; Sell USD 370,000	Morgan Stanley	20.06.2024	1	–
Buy EUR 41,682; Sell USD 45,000 ²	Deutsche Bank	20.06.2024	–	–
Buy GBP 2,780,000; Sell EUR 3,252,059	Morgan Stanley	04.06.2024	8	0,01
Buy GBP 360,000; Sell EUR 421,133	BNP Paribas	04.06.2024	1	–
Buy GBP 44,000; Sell EUR 51,443 ²	Standard Chartered	04.06.2024	–	–
Buy GBP 2,000,000; Sell EUR 2,332,934	Deutsche Bank	20.06.2024	11	0,01
Buy GBP 711,000; Sell EUR 829,036	Morgan Stanley	20.06.2024	4	–
Buy GBP 237,359; Sell EUR 277,390	Barclays	20.06.2024	1	–
Buy GBP 36,000; Sell EUR 42,022 ²	J.P. Morgan	20.06.2024	–	–
Buy NOK 557,000; Sell EUR 47,036	Goldman Sachs	20.06.2024	2	–
Buy SEK 1,145,000; Sell EUR 97,676	Goldman Sachs	20.06.2024	3	–
Buy USD 2,138,000; Sell EUR 1,956,853	Goldman Sachs	20.06.2024	11	0,01
Buy USD 133,000; Sell EUR 122,148 ²	Deutsche Bank	20.06.2024	–	–
Buy USD 135,000; Sell EUR 124,111 ²	UBS	20.06.2024	–	–
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Mai 2023: 0,31 %)			1.184	0,66
Anteilkategorie GBP Hedged				
Buy EUR 1,230,000; Sell GBP 1,046,978	Barclays	20.06.2024	3	–
Buy GBP 1,965,063; Sell EUR 2,286,000	UBS	19.06.2024	18	0,01
Buy GBP 107,050,598; Sell EUR 124,912,877	J.P. Morgan	20.06.2024	560	0,32
Buy GBP 14,101,154; Sell EUR 16,393,000	Morgan Stanley	20.06.2024	135	0,08
Buy GBP 2,857,512; Sell EUR 3,340,000	Barclays	20.06.2024	9	0,01
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Mai 2023: 1,42 %)			725	0,42
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Gesamt (31. Mai 2023: 1,73 %)			1.909	1,08
Devisenterminkontrakte⁶				
Buy CAD 420,562; Sell EUR 286,524	UBS	20.06.2024	(2)	–
Buy EUR 7,467,249; Sell AUD 12,274,000	J.P. Morgan	04.06.2024	(52)	(0,03)
Buy EUR 80,236; Sell AUD 132,000	J.P. Morgan	20.06.2024	(1)	–
Buy EUR 1,811,363; Sell AUD 2,996,990	Morgan Stanley	20.06.2024	(25)	(0,01)
Buy EUR 13,697,895; Sell GBP 11,723,000	Barclays	04.06.2024	(51)	(0,03)
Buy EUR 53,667; Sell GBP 46,000 ²	Citibank	20.06.2024	–	–
Buy EUR 1,063,477; Sell GBP 914,000	Barclays	20.06.2024	(7)	–

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts			
Devisenterminkontrakte⁶ (Fortsetzung)							
Buy EUR 8,711,952; Sell GBP 7,469,015	J.P. Morgan	20.06.2024	(42)	(0,02)			
Buy EUR 110,952; Sell HKD 949,440	BNP Paribas	20.06.2024	(1)	–			
Buy EUR 1,421,070; Sell HKD 12,160,476	Goldman Sachs	20.06.2024	(11)	(0,01)			
Buy EUR 593,124; Sell NOK 6,827,020	J.P. Morgan	20.06.2024	(5)	–			
Buy EUR 67,070; Sell USD 73,000 ²	Bank of America	20.06.2024	–	–			
Buy EUR 6,231,753; Sell USD 6,797,000	J.P. Morgan	20.06.2024	(25)	(0,02)			
Buy EUR 4,530,069; Sell USD 4,970,782	Citibank	20.06.2024	(46)	(0,03)			
Buy EUR 11,930,080; Sell USD 13,090,927	Deutsche Bank	20.06.2024	(120)	(0,07)			
Buy EUR 23,172,122; Sell USD 25,416,877	UBS	20.06.2024	(225)	(0,13)			
Buy GBP 602,000; Sell EUR 707,431	J.P. Morgan	20.06.2024	(2)	–			
Buy HKD 3,743,000; Sell EUR 448,760	J.P. Morgan	20.06.2024	(8)	–			
Buy JPY 216,602,868; Sell EUR 1,296,515	Nomura	20.06.2024	(25)	(0,01)			
Buy JPY 250,000,000; Sell EUR 1,531,392	Deutsche Bank	20.06.2024	(63)	(0,04)			
Buy JPY 586,342,158; Sell EUR 3,509,900	UBS	20.06.2024	(67)	(0,04)			
Buy SGD 170,000; Sell EUR 116,787	J.P. Morgan	20.06.2024	(1)	–			
Buy USD 149,000; Sell EUR 139,457	HSBC	04.06.2024	(2)	–			
Buy USD 370,000; Sell EUR 345,601	BNP Paribas	04.06.2024	(5)	–			
Buy USD 7,140,000; Sell EUR 6,669,120	Morgan Stanley	04.06.2024	(92)	(0,05)			
Buy USD 928,000; Sell EUR 854,496 ²	Goldman Sachs	20.06.2024	–	–			
Buy USD 216,000; Sell EUR 201,133	Citibank	20.06.2024	(2)	–			
Buy USD 1,539,216; Sell EUR 1,433,544	Nomura	20.06.2024	(17)	(0,01)			
Buy USD 1,112,000; Sell EUR 1,042,933	UBS	20.06.2024	(19)	(0,01)			
Buy USD 3,124,746; Sell EUR 2,910,792	Deutsche Bank	20.06.2024	(34)	(0,02)			
Buy USD 5,548,818; Sell EUR 5,171,189	Barclays	20.06.2024	(63)	(0,04)			
Buy USD 12,398,001; Sell EUR 11,608,279	J.P. Morgan	20.06.2024	(196)	(0,11)			
Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Mai 2023: (1,06) %)			(1.209)	(0,68)			
Anteilklasse GBP Hedged							
Buy EUR 17,929,000; Sell GBP 15,378,815	UBS	19.06.2024	(97)	(0,06)			
Buy EUR 11,102,000; Sell GBP 9,558,844	Goldman Sachs	20.06.2024	(102)	(0,06)			
Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Mai 2023: (0,03) %)			(199)	(0,12)			
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Gesamt (31. Mai 2023: (1,09) %)			(1.408)	(0,80)			
Anzahl der Kontrakte	Währung	Nennwert	Beschreibung	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts	
Terminkontrakte (Futures)							
Kanada (31. Mai 2023: 0,00 %)¹						–	–
Deutschland (31. Mai 2023: 0,47 %)							
54	EUR	5.400	EURO STOXX 50 Index	19.12.2025	220	0,12	
55	EUR	5.500	EURO STOXX 50 Index	18.12.2026	28	0,02	

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nennwert	Beschreibung	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Terminkontrakte (Futures) (Fortsetzung)						
Deutschland (Fortsetzung)						
148	EUR	14.800.000	Euro-Bund	06.09.2024	28	0,02
Deutschland - Gesamt					276	0,16
Indien (31. Mai 2023: 0,02 %)						
					–	–
Japan (31. Mai 2023: 0,05 %)						
					–	–
Singapur (31. Mai 2023: 0,09 %)						
21	JPY	210.000	Nikkei Dividend Index	31.03.2025	153	0,08
20	JPY	200.000	Nikkei Dividend Index	31.03.2026	47	0,03
Singapur - Gesamt					200	0,11
Vereinigtes Königreich (31. Mai 2023: 0,20 %)						
248	GBP	2.480	FTSE 100 RDSA Index	18.12.2025	60	0,03
253	GBP	2.530	FTSE 100 RDSA Index	17.12.2026	28	0,02
Vereinigtes Königreich - Gesamt					88	0,05
Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 0,25 %)						
(1)	USD	(1.000)	CBOE Volatility Index	18.06.2024	2	–
1	USD	50	E-mini Russell 2000 Value Index	21.06.2024	5	–
74	USD	3.700	MSCI EAFE Index	21.06.2024	129	0,07
38	USD	1.900	MSCI Emerging Markets Index	21.06.2024	14	0,01
49	USD	12.250	S&P 500 Annual Dividend Index	19.12.2025	86	0,05
49	USD	12.250	S&P 500 Annual Dividend Index	18.12.2026	44	0,03
84	USD	4.200	S&P 500 Emini Index	21.06.2024	397	0,22
28	USD	2.800.000	US 5 Year Note	30.09.2024	2	–
Vereinigte Staaten - Gesamt					679	0,38
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) - Gesamt (31. Mai 2023: 1,08 %)					1.243	0,70
Australien (31. Mai 2023: (0,02) %)						
97	AUD	97.000	Australia 10 Year Bond	17.06.2024	(239)	(0,14)
Australien - Gesamt					(239)	(0,14)

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nennwert	Beschreibung	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Terminkontrakte (Futures) (Fortsetzung)						
Kanada (31. Mai 2023: 0,00 %)						
7	CAD	700.000	Canada 10 Year Bond	18.09.2024	(2)	–
Kanada - Gesamt					(2)	–
Japan (31. Mai 2023: 0,00 %)						
1	JPY	100.000.000	Japan 10 Year Bond	13.06.2024	(15)	(0,01)
Japan - Gesamt					(15)	(0,01)
Vereinigtes Königreich (31. Mai 2023: 0,00 %)						
94	GBP	9.400.000	Long Gilt	26.09.2024	(72)	(0,04)
Vereinigtes Königreich - Gesamt					(72)	(0,04)
Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: (0,02) %)						
81	USD	8.100.000	US 10 Year Note	19.09.2024	(5)	–
Vereinigte Staaten - Gesamt					(5)	–
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) - Gesamt (31. Mai 2023: (0,04) %)					(333)	(0,19)
					Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt					135.816	76,60
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt					(3.893)	(2,20)
Zahlungsmittel, Bareinschüsse und Barsicherheiten					27.906	15,74
Zahlungsmitteläquivalente						
Bestand	Währung	Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW) (31. Mai 2023: 29,44 %)				
70.000	EUR	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0) ³			7.244	4,09
65.000	EUR	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0) ³			6.724	3,79
548	GBP	BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0) ³			70	0,04
938.302	GBP	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis) ³			1.100	0,62
9.229.334	USD	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis) ³			8.502	4,80
344.899	USD	BlackRock ICS US Treasury Fund - Anteilklasse Agency (Dis) ³			318	0,18
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt					23.958	13,52
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten					(6.488)	(3,66)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert					177.299	100,00

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

	% des Gesamt- vermögens
Analyse des Gesamtvermögens	
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind	51,96
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere	9,34
Investmentfonds (CIS)	19,45
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,84
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	2,08
Sonstige Vermögenswerte	16,33
Gesamtvermögen	100,00

¹Prozentangabe des Nettoinventarwerts vom Vorjahr auf 0,00 % gerundet.

²Anlagen, die weniger als 500 EUR betragen, wurden auf null abgerundet.

³Dem Fonds nahestehende Partei.

⁴Diese Wertpapiere wurden in Abstimmung mit der Verwaltungsgesellschaft bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet, gemäß den Bedingungen von Kapitalmaßnahmen bepreist oder zum Jahresende ausgesetzt.

⁵Wertpapier ganz oder teilweise verliehen.

⁶Devisenterminkontrakte, die bei einem Kontrahenten mit der gleichen Kaufwährung, Verkaufswährung und Fälligkeit gehalten werden, werden gegebenenfalls als Summe ausgewiesen. Aktiv- und Passivpositionen werden nicht verrechnet.

Derivative Finanzinstrumente	Basisengagement TSD. EUR
Total Return Swaps	95.998
Zentral geclearte Credit Default Swaps	36.452
Zentral geclearte Zinsswaps	52.851
Gekaufte Swaptions	7.940
Devisenterminkontrakte	358.115
Terminkontrakte (Futures)	86.386

ISHARES DEVELOPED REAL ESTATE INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
INVESTMENTFONDS (CIS)				
Alternative Investmentfonds (31. Mai 2023: 0,11 %)				
Guernsey (31. Mai 2023: 0,11 %)				
657.742	GBP	Balanced Commercial Property Trust Ltd., REIT ¹	655	0,03
705.590	GBP	Picton Property Income Ltd., REIT	604	0,03
		Guernsey - Gesamt	1.259	0,06
Gesamtanlagen in alternativen Investmentfonds			1.259	0,06
Gesamtanlagen in Investmentfonds (CIS)			1.259	0,06
Aktien (31. Mai 2023: 99,28 %)				
Australien (31. Mai 2023: 3,68 %)				
680.016	AUD	Abacus Group, REIT ¹	513	0,02
695.753	AUD	Abacus Storage King, REIT	551	0,03
410.344	AUD	Arena REIT ¹	1.021	0,05
677.584	AUD	BWP Trust, REIT ¹	1.681	0,08
635.158	AUD	Centuria Industrial REIT ¹	1.339	0,07
677.135	AUD	Centuria Office REIT ¹	543	0,03
832.585	AUD	Charter Hall Long Wale REIT ¹	1.921	0,09
600.948	AUD	Charter Hall Retail REIT	1.307	0,06
470.354	AUD	Charter Hall Social Infrastructure REIT	757	0,04
1.818.855	AUD	Cromwell Property Group, REIT ¹	538	0,03
1.359.807	AUD	Dexus, REIT ¹	6.131	0,30
297.023	AUD	Dexus Industria REIT	595	0,03
2.335.438	AUD	Goodman Group, REIT ¹	52.063	2,55
2.424.460	AUD	GPT Group (The), REIT ¹	6.756	0,33
364.438	AUD	Growthpoint Properties Australia Ltd., REIT	574	0,03
591.216	AUD	HealthCo REIT ¹	442	0,02
2.242.505	AUD	HomeCo Daily Needs REIT ¹	1.805	0,09
260.497	AUD	Hotel Property Investments Ltd., REIT ¹	563	0,03
473.550	AUD	Ingenia Communities Group, REIT ¹	1.521	0,07
138.353	AUD	Lifestyle Communities Ltd. ¹	1.141	0,06
4.940.354	AUD	Mirvac Group, REIT	6.440	0,32
1.551.069	AUD	National Storage REIT ¹	2.311	0,11
1.463.062	AUD	Region RE Ltd., REIT ¹	2.072	0,10
6.541.697	AUD	Scentre Group, REIT	13.704	0,67
2.988.970	AUD	Stockland, REIT	8.945	0,44
4.760.032	AUD	Vicinity Ltd., REIT	6.173	0,30
861.448	AUD	Waypoint REIT Ltd. ¹	1.352	0,07
		Australien - Gesamt	122.759	6,02
Österreich (31. Mai 2023: 0,08 %)				
43.615	EUR	CA Immobilien Anlagen AG, REIT	1.412	0,07
		Österreich - Gesamt	1.412	0,07
Belgien (31. Mai 2023: 0,94 %)				
59.319	EUR	Aedifica SA, REIT	3.848	0,19
45.807	EUR	Cofinimmo SA, REIT	3.023	0,15
12.302	EUR	Home Invest Belgium SA, REIT	251	0,01
22.498	EUR	Montea NV, REIT	2.047	0,10
16.281	EUR	Retail Estates NV, REIT ¹	1.151	0,06
12.632	EUR	VGP NV, REIT ¹	1.454	0,07
210.306	EUR	Warehouses De Pauw CVA, REIT	6.109	0,30

ISHARES DEVELOPED REAL ESTATE INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
41.953	EUR	Belgien (Fortsetzung) Xior Student Housing NV, REIT	1.298	0,06
		Belgien - Gesamt	19.181	0,94
1.385.484	USD	Bermuda (31. Mai 2023: 0,32 %) Hongkong Land Holdings Ltd., REIT ¹	4.697	0,23
		Bermuda - Gesamt	4.697	0,23
176.994	CAD	Kanada (31. Mai 2023: 2,67 %) Allied Properties Real Estate Investment Trust ¹	2.193	0,11
56.025	CAD	Boardwalk Real Estate Investment Trust ¹	2.892	0,14
213.840	CAD	Canadian Apartment Properties REIT ¹	6.997	0,34
317.662	CAD	Chartwell Retirement Residences ¹	2.906	0,14
360.422	CAD	Choice Properties Real Estate Investment Trust ¹	3.358	0,17
168.842	CAD	Crombie Real Estate Investment Trust ¹	1.563	0,08
348.612	CAD	Dream Industrial Real Estate Investment Trust ¹	3.138	0,15
78.829	CAD	Granite Real Estate Investment Trust	3.899	0,19
373.299	CAD	H&R Real Estate Investment Trust ¹	2.519	0,12
184.689	CAD	InterRent Real Estate Investment Trust ¹	1.620	0,08
166.654	CAD	Killam Apartment Real Estate Investment Trust ¹	2.109	0,10
301.270	CAD	NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust ¹	1.121	0,06
406.479	CAD	RioCan Real Estate Investment Trust ¹	5.156	0,25
181.363	CAD	SmartCentres Real Estate Investment Trust ¹	2.975	0,15
351.575	CAD	StorageVault Canada, Inc., REIT ¹	1.163	0,06
		Kanada - Gesamt	43.609	2,14
2.421.000	HKD	Cayman-Inseln (31. Mai 2023: 1,22 %) CK Asset Holdings Ltd., REIT	9.547	0,47
1.954.000	HKD	Wharf Real Estate Investment Co. Ltd., REIT	5.657	0,28
		Cayman-Inseln - Gesamt	15.204	0,75
111.388	EUR	Finnland (31. Mai 2023: 0,17 %) Citycon OYJ, REIT	516	0,02
199.940	EUR	Kojamo OYJ, REIT	2.188	0,11
		Finnland - Gesamt	2.704	0,13
13.041	EUR	Frankreich (31. Mai 2023: 1,34 %) ARGAN SA, REIT	1.099	0,05
70.731	EUR	Carmila SA, REIT	1.365	0,07
68.592	EUR	Covivio SA, REIT	3.559	0,17
65.378	EUR	Gecina SA, REIT	7.026	0,35
43.341	EUR	ICADE, REIT	1.333	0,07
258.190	EUR	Klepierre SA, REIT	7.456	0,37
117.942	EUR	Mercialys SA, REIT ¹	1.489	0,07
130.572	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield, REIT ¹	11.433	0,56
		Frankreich - Gesamt	34.760	1,71
17.717	EUR	Deutschland (31. Mai 2023: 1,34 %) Deutsche EuroShop AG, REIT	396	0,02
62.382	EUR	Deutsche Wohnen SE, REIT	1.212	0,06
98.745	EUR	Hamborner REIT AG	710	0,03
94.106	EUR	LEG Immobilien SE, REIT	8.300	0,41
193.383	EUR	TAG Immobilien AG, REIT ¹	2.994	0,15
881.978	EUR	Vonovia SE, REIT	27.575	1,35
		Deutschland - Gesamt	41.187	2,02

ISHARES DEVELOPED REAL ESTATE INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Guernsey (31. Mai 2023: 0,22 %)				
562.127	GBP	Abrdn Property Income Trust Ltd., REIT	372	0,02
561.310	GBP	Regional REIT Ltd. ¹	161	0,01
597.070	GBP	Schroder Real Estate Investment Trust Ltd.	328	0,01
37.961	EUR	Shurgard Self Storage Ltd., REIT	1.673	0,08
1.644.687	GBP	Sirius Real Estate Ltd., REIT	2.042	0,10
		Guernsey - Gesamt	4.576	0,22
Hongkong (31. Mai 2023: 3,18 %)				
2.452.000	HKD	Champion REIT	508	0,02
1.842.000	HKD	Fortune Real Estate Investment Trust ¹	937	0,05
800.000	HKD	Hysan Development Co. Ltd., REIT	1.237	0,06
3.220.900	HKD	Link REIT	13.504	0,66
1.811.942	HKD	New World Development Co. Ltd., REIT ¹	1.959	0,10
1.438.000	HKD	Prosperity REIT	256	0,01
4.457.742	HKD	Sino Land Co. Ltd., REIT	4.729	0,23
1.792.000	HKD	Sun Hung Kai Properties Ltd., REIT ¹	17.248	0,85
1.421.000	HKD	Sunlight Real Estate Investment Trust	322	0,01
1.317.800	HKD	Swire Properties Ltd., REIT ¹	2.415	0,12
		Hongkong - Gesamt	43.115	2,11
Irland (31. Mai 2023: 0,03 %)				
614.011	EUR	Irish Residential Properties REIT plc	640	0,03
		Irland - Gesamt	640	0,03
Israel (31. Mai 2023: 0,18 %)				
271.027	ILS	Amot Investments Ltd., REIT	1.056	0,05
46.558	ILS	Azrieli Group Ltd., REIT	2.806	0,14
31.655	ILS	Melison Ltd., REIT	2.088	0,10
		Israel - Gesamt	5.950	0,29
Italien (31. Mai 2023: 0,01 %)				
82.528	EUR	Immobiliare Grande Distribuzione SIQ SpA, REIT ¹	175	0,01
		Italien - Gesamt	175	0,01
Japan (31. Mai 2023: 10,88 %)				
928	JPY	Activia Properties, Inc., REIT ¹	2.179	0,11
788	JPY	Advance Logistics Investment Corp., REIT ¹	614	0,03
1.669	JPY	Advance Residence Investment Corp., REIT ¹	3.436	0,17
121.860	JPY	Aeon Mall Co. Ltd., REIT ¹	1.467	0,07
2.150	JPY	AEON REIT Investment Corp. ¹	1.822	0,09
869	JPY	Comforia Residential REIT, Inc. ¹	1.775	0,09
799	JPY	CRE Logistics REIT, Inc. ¹	742	0,04
2.787	JPY	Daiwa House REIT Investment Corp.	4.413	0,22
684	JPY	Daiwa Office Investment Corp., REIT	1.211	0,06
2.509	JPY	Daiwa Securities Living Investments Corp., REIT ¹	1.659	0,08
604	JPY	Frontier Real Estate Investment Corp., REIT ¹	1.720	0,08
967	JPY	Fukuoka REIT Corp. ¹	994	0,05
1.323	JPY	Global One Real Estate Investment Corp., REIT	859	0,04
5.830	JPY	GLP J-Reit, REIT ¹	4.841	0,24
867	JPY	Hankyu Hanshin REIT, Inc. ¹	733	0,04
542	JPY	Health Care & Medical Investment Corp., REIT	443	0,02
36.900	JPY	Heiwa Real Estate Co. Ltd., REIT ¹	890	0,04
1.259	JPY	Heiwa Real Estate REIT, Inc. ¹	1.046	0,05
324	JPY	Hoshino Resorts REIT, Inc. ¹	1.070	0,05
520.200	JPY	Hulic Co. Ltd., REIT ¹	4.807	0,24
1.556	JPY	Hulic Reit, Inc. ¹	1.430	0,07

ISHARES DEVELOPED REAL ESTATE INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Japan (Fortsetzung)				
1.562	JPY	Ichigo Office REIT Investment Corp. ¹	815	0,04
2.841	JPY	Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp., REIT	2.267	0,11
8.563	JPY	Invincible Investment Corp., REIT ¹	3.722	0,18
1.505	JPY	Japan Excellent, Inc., REIT ¹	1.151	0,06
5.750	JPY	Japan Hotel REIT Investment Corp. ¹	2.861	0,14
1.099	JPY	Japan Logistics Fund, Inc., REIT ¹	1.899	0,09
8.704	JPY	Japan Metropolitan Fund Invest, REIT	5.123	0,25
1.137	JPY	Japan Prime Realty Investment Corp., REIT ¹	2.377	0,12
1.669	JPY	Japan Real Estate Investment Corp., REIT ¹	5.502	0,27
5.248	JPY	KDX Realty Investment Corp., REIT ¹	5.059	0,25
2.290	JPY	LaSalle Logiport REIT ¹	2.152	0,11
2.451	JPY	Mirai Corp., REIT	703	0,03
1.368.200	JPY	Mitsubishi Estate Co. Ltd., REIT	22.981	1,13
620	JPY	Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corp.	1.511	0,07
3.389.900	JPY	Mitsui Fudosan Co. Ltd., REIT	31.074	1,52
716	JPY	Mitsui Fudosan Logistics Park, Inc., REIT	2.009	0,10
1.979	JPY	Mori Hills REIT Investment Corp. ¹	1.648	0,08
3.334	JPY	Mori Trust Reit, Inc.	1.485	0,07
581	JPY	Nippon Accommodations Fund, Inc., REIT	2.348	0,12
1.928	JPY	Nippon Building Fund, Inc., REIT ¹	7.202	0,35
3.107	JPY	Nippon Prologis REIT, Inc.	5.125	0,25
554	JPY	NIPPON REIT Investment Corp. ¹	1.197	0,06
133.900	JPY	Nomura Real Estate Holdings, Inc., REIT ¹	3.442	0,17
5.647	JPY	Nomura Real Estate Master Fund, Inc., REIT ¹	5.308	0,26
1.756	JPY	NTT UD REIT Investment Corp.	1.310	0,06
351	JPY	One REIT, Inc. ¹	577	0,03
3.264	JPY	Orix JREIT, Inc., REIT	3.311	0,16
518	JPY	Samty Residential Investment Corp., REIT ¹	348	0,02
694	JPY	Sankei Real Estate, Inc., REIT ¹	382	0,02
5.052	JPY	Sekisui House Reit, Inc. ¹	2.633	0,13
899	JPY	SOSiLA Logistics REIT, Inc. ¹	682	0,03
2.873	JPY	Star Asia Investment Corp., REIT	1.079	0,05
338	JPY	Starts Proceed Investment Corp., REIT	429	0,02
501.700	JPY	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd., REIT ¹	15.653	0,77
880	JPY	Takara Leben Real Estate Investment Corp., REIT ¹	558	0,03
253.200	JPY	Tokyo Tatemono Co. Ltd., REIT ¹	4.099	0,20
1.162	JPY	Tokyu REIT, Inc. ¹	1.148	0,06
3.667	JPY	United Urban Investment Corp., REIT ¹	3.265	0,16
Japan - Gesamt			192.586	9,45
Jersey (31. Mai 2023: 0,02 %)			-	-
Luxemburg (31. Mai 2023: 0,10 %)				
850.518	EUR	Aroundtown SA, REIT ¹	1.988	0,10
126.824	EUR	Grand City Properties SA, REIT ¹	1.552	0,07
Luxemburg - Gesamt			3.540	0,17
Niederlande (31. Mai 2023: 0,18 %)				
52.603	EUR	Eurocommercial Properties NV, REIT	1.313	0,06
23.739	EUR	NSI NV, REIT	505	0,03
27.738	EUR	Vastned Retail NV, REIT	741	0,04
53.950	EUR	Wereldhave NV, REIT	821	0,04
Niederlande - Gesamt			3.380	0,17
Neuseeland (31. Mai 2023: 0,32 %)				
1.120.648	NZD	Argosy Property Ltd., REIT ¹	747	0,04
1.377.049	NZD	Goodman Property Trust, REIT	1.853	0,09
1.884.290	NZD	Kiwi Property Group Ltd., REIT	949	0,04

ISHARES DEVELOPED REAL ESTATE INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Neuseeland (Fortsetzung)				
1.632.525	NZD	Precinct Properties Group, REIT	1.169	0,06
739.233	NZD	Stride Property Group, REIT	581	0,03
645.271	NZD	Vital Healthcare Property Trust, REIT	761	0,04
		Neuseeland - Gesamt	6.060	0,30
Norwegen (31. Mai 2023: 0,03 %)				
94.049	NOK	Entra ASA, REIT ¹	1.010	0,05
		Norwegen - Gesamt	1.010	0,05
Singapur (31. Mai 2023: 3,64 %)				
842.897	SGD	AIMS APAC REIT	798	0,04
4.468.333	SGD	CapitaLand Ascendas REIT	8.628	0,42
3.181.882	SGD	CapitaLand Ascott Trust, REIT ¹	2.107	0,10
6.439.908	SGD	CapitaLand Integrated Commercial Trust, REIT ¹	9.338	0,46
3.149.800	SGD	CapitaLand Investment Ltd. ¹	6.198	0,30
1.051.147	SGD	CDL Hospitality Trusts, REIT ¹	762	0,04
576.200	SGD	City Developments Ltd. ¹	2.391	0,12
443.100	EUR	Cromwell European Real Estate Investment Trust ¹	688	0,03
929.900	USD	Digital Core REIT Management Pte. Ltd.	539	0,03
7.909.418	SGD	ESR-LOGOS REIT ¹	1.697	0,08
1.391.400	SGD	Far East Hospitality Trust, REIT ¹	649	0,03
1.401.766	SGD	Frasers Centrepoint Trust, REIT	2.250	0,11
3.689.300	SGD	Frasers Logistics & Commercial Trust, REIT	2.702	0,13
1.630.775	SGD	Keppel DC REIT ¹	2.172	0,11
3.024.178	SGD	Keppel REIT ¹	1.913	0,09
2.289.290	SGD	Lendlease Global Commercial REIT	940	0,05
2.525.675	SGD	Mapletree Industrial Trust, REIT	4.111	0,20
4.241.977	SGD	Mapletree Logistics Trust, REIT ¹	4.174	0,21
2.868.618	SGD	Mapletree Pan Asia Commercial Trust, REIT ¹	2.589	0,13
3.073.300	SGD	OUE Real Estate Investment Trust ¹	614	0,03
1.322.805	SGD	PARAGON REIT	837	0,04
451.200	SGD	Parkway Life Real Estate Investment Trust ¹	1.195	0,06
1.829.500	SGD	Starhill Global REIT	650	0,03
2.645.300	SGD	Suntec Real Estate Investment Trust ¹	2.094	0,10
594.182	SGD	UOL Group Ltd., REIT	2.369	0,12
		Singapur - Gesamt	62.405	3,06
Südkorea (31. Mai 2023: 0,10 %)				
148.749	KRW	ESR Kendall Square REIT Co. Ltd.	518	0,02
153.510	KRW	JR Global Reit	457	0,02
152.154	KRW	LOTTE Reit Co. Ltd.	372	0,02
96.176	KRW	Shinhan Alpha REIT Co. Ltd.	438	0,02
168.392	KRW	SK REITs Co. Ltd.	551	0,03
		Südkorea - Gesamt	2.336	0,11
Spanien (31. Mai 2023: 0,34 %)				
404.608	EUR	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT	2.732	0,13
77.124	EUR	Lar Espana Real Estate Socimi SA, REIT	590	0,03
420.805	EUR	Merlin Properties Socimi SA, REIT	5.034	0,25
		Spanien - Gesamt	8.356	0,41
Schweden (31. Mai 2023: 1,44 %)				
54.517	SEK	Atrium Ljungberg AB, REIT 'B'	1.039	0,05
548.191	SEK	Castellum AB, REIT ¹	6.805	0,33
42.681	SEK	Catena AB, REIT	2.175	0,11
70.361	SEK	Cibus Nordic Real Estate AB (publ), REIT ¹	1.025	0,05

ISHARES DEVELOPED REAL ESTATE INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Schweden (Fortsetzung)				
884.189	SEK	Corem Property Group AB, REIT 'B' ¹	807	0,04
108.629	SEK	Dios Fastigheter AB, REIT	937	0,05
317.527	SEK	Fabege AB, REIT ¹	2.698	0,13
787.615	SEK	Fastighets AB Balder, REIT 'B' ¹	5.292	0,26
58.227	SEK	FastPartner AB, REIT 'A'	394	0,02
136.253	SEK	Hufvudstaden AB, REIT 'A'	1.689	0,08
36.317	SEK	NP3 Fastigheter AB, REIT ¹	858	0,04
229.403	SEK	Nyfosa AB, REIT ¹	2.327	0,11
109.221	SEK	Pandox AB, REIT ¹	1.969	0,10
66.306	SEK	Platzer Fastigheter Holding AB, REIT 'B'	581	0,03
268.513	SEK	Sagax AB, REIT 'B' ¹	7.062	0,35
1.377.887	SEK	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB, REIT ¹	671	0,03
428.525	SEK	Wallenstam AB, REIT 'B' ¹	2.105	0,10
335.140	SEK	Wihlborgs Fastigheter AB, REIT	3.177	0,16
		Schweden - Gesamt	41.611	2,04
Schweiz (31. Mai 2023: 1,13 %)				
18.705	CHF	Allreal Holding AG, REIT ¹	3.172	0,16
6.455	CHF	Intershop Holding AG, REIT	859	0,04
8.830	CHF	Mobimo Holding AG, REIT, Registered ¹	2.516	0,12
15.564	CHF	Peach Property Group AG, REIT	149	0,01
56.981	CHF	PSP Swiss Property AG, REIT, Registered ¹	7.156	0,35
95.456	CHF	Swiss Prime Site AG, REIT, Registered ¹	8.814	0,43
		Schweiz - Gesamt	22.666	1,11
Vereinigtes Königreich (31. Mai 2023: 3,94 %)				
499.690	GBP	Abrdn European Logistics Income plc, REIT	396	0,02
171.106	GBP	AEW UK REIT plc ¹	190	0,01
3.671.510	GBP	Assura plc, REIT ¹	1.921	0,09
236.809	GBP	Big Yellow Group plc, REIT ¹	3.763	0,18
1.171.181	GBP	British Land Co. plc (The), REIT	6.528	0,32
242.773	GBP	CLS Holdings plc, REIT	272	0,01
571.843	GBP	Custodian Property Income Reit plc	526	0,03
143.328	GBP	Derwent London plc, REIT ¹	4.248	0,21
680.441	GBP	Empiric Student Property plc, REIT	780	0,04
900.737	GBP	Grainger plc, REIT ¹	2.867	0,14
279.346	GBP	Great Portland Estates plc, REIT ¹	1.229	0,06
167.607	GBP	Great Portland Estates plc, REIT, Rights ¹	229	0,01
4.881.049	GBP	Hammerson plc, REIT	1.735	0,09
158.372	GBP	Helical plc, REIT ¹	452	0,02
906.609	GBP	Home Reit plc ²	307	0,02
445.877	GBP	Impact Healthcare Reit plc	500	0,02
936.594	GBP	Land Securities Group plc, REIT	7.781	0,38
466.692	GBP	Life Science Reit plc ¹	198	0,01
2.422.992	GBP	LondonMetric Property plc, REIT ¹	6.299	0,31
452.524	GBP	NewRiver REIT plc	417	0,02
1.654.642	GBP	Primary Health Properties plc, REIT ¹	1.965	0,10
651.971	GBP	PRS REIT plc (The) ¹	638	0,03
108.152	GBP	Residential Secure Income plc, REIT ¹	63	–
267.317	GBP	Safestore Holdings plc, REIT ¹	3.063	0,15
1.686.765	GBP	Segro plc, REIT ¹	19.569	0,96
1.691.167	GBP	Shaftesbury Capital plc, REIT	3.139	0,15
1.629.574	GBP	Supermarket Income Reit plc ¹	1.552	0,08
772.793	GBP	Target Healthcare REIT plc	769	0,04
533.107	GBP	Triple Point Social Housing Reit plc	386	0,02
2.788.989	GBP	Tritax Big Box REIT plc	5.611	0,28
1.013.707	GBP	Tritax EuroBox plc, REIT	694	0,03
430.294	GBP	UNITE Group plc (The), REIT	5.103	0,25
588.793	GBP	Urban Logistics REIT plc	891	0,04

ISHARES DEVELOPED REAL ESTATE INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
579.303	GBP	Warehouse Reit plc ¹	595	0,03
175.690	GBP	Workspace Group plc, REIT ¹	1.197	0,06
		Vereinigtes Königreich - Gesamt	85.873	4,21
Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 61,78 %)				
132.703	USD	Acadia Realty Trust, REIT ¹	2.288	0,11
126.360	USD	Agree Realty Corp., REIT ¹	7.678	0,38
90.593	USD	Alexander & Baldwin, Inc., REIT	1.522	0,07
219.577	USD	Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT	26.130	1,28
63.937	USD	American Assets Trust, Inc., REIT	1.391	0,07
419.702	USD	American Homes 4 Rent, REIT 'A' ¹	15.126	0,74
360.646	USD	Americold Realty Trust, Inc., REIT	9.618	0,47
186.372	USD	Apartment Income REIT Corp.	7.222	0,35
181.317	USD	Apartment Investment and Management Co., REIT 'A'	1.431	0,07
268.276	USD	Apple Hospitality REIT, Inc. ¹	3.874	0,19
93.375	USD	Armada Hoffer Properties, Inc., REIT	1.059	0,05
178.840	USD	AvalonBay Communities, Inc., REIT	34.459	1,69
197.509	USD	Boston Properties, Inc., REIT	11.983	0,59
211.542	USD	Brandywine Realty Trust, REIT	975	0,05
382.119	USD	Brixmor Property Group, Inc., REIT	8.601	0,42
237.757	USD	Broadstone Net Lease, Inc., REIT	3.650	0,18
130.718	USD	Camden Property Trust, REIT	13.418	0,66
151.987	USD	CareTrust REIT, Inc.	3.886	0,19
18.183	USD	Centerspace, REIT	1.241	0,06
35.307	USD	Community Healthcare Trust, Inc., REIT	828	0,04
145.229	USD	COPT Defense Properties, REIT	3.583	0,18
195.107	USD	Cousins Properties, Inc., REIT	4.513	0,22
283.297	USD	CubeSmart, REIT	11.986	0,59
269.030	USD	DiamondRock Hospitality Co., REIT	2.279	0,11
394.924	USD	Digital Realty Trust, Inc., REIT	57.398	2,82
198.998	USD	Douglas Emmett, Inc., REIT	2.776	0,14
124.810	USD	Easterly Government Properties, Inc., REIT ¹	1.478	0,07
57.820	USD	EastGroup Properties, Inc., REIT ¹	9.551	0,47
107.191	USD	Elme Communities, REIT	1.652	0,08
165.819	USD	Empire State Realty Trust, Inc., REIT 'A'	1.580	0,08
93.606	USD	EPR Properties, REIT ¹	3.842	0,19
117.985	USD	Equinix, Inc., REIT	90.020	4,42
223.500	USD	Equity LifeStyle Properties, Inc., REIT	14.029	0,69
470.775	USD	Equity Residential, REIT	30.614	1,50
200.475	USD	Essential Properties Realty Trust, Inc., REIT	5.369	0,26
80.386	USD	Essex Property Trust, Inc., REIT ¹	20.883	1,02
264.525	USD	Extra Space Storage, Inc., REIT	38.295	1,88
102.827	USD	Federal Realty Investment Trust, REIT	10.380	0,51
166.296	USD	First Industrial Realty Trust, Inc., REIT	7.836	0,38
119.694	USD	Four Corners Property Trust, Inc., REIT ¹	2.922	0,14
323.431	USD	Gaming and Leisure Properties, Inc., REIT	14.522	0,71
60.425	USD	Getty Realty Corp., REIT	1.668	0,08
481.884	USD	Healthcare Realty Trust, Inc., REIT ¹	7.821	0,38
893.385	USD	Healthpeak Properties, Inc., REIT	17.778	0,87
130.548	USD	Highwoods Properties, Inc., REIT ¹	3.390	0,17
882.145	USD	Host Hotels & Resorts, Inc., REIT ¹	15.826	0,78
181.076	USD	Hudson Pacific Properties, Inc., REIT	889	0,04
284.685	USD	Independence Realty Trust, Inc., REIT ¹	4.754	0,23
34.632	USD	Innovative Industrial Properties, Inc., REIT ¹	3.733	0,18
88.663	USD	InvenTrust Properties Corp., REIT	2.196	0,11
770.953	USD	Invitation Homes, Inc., REIT	26.821	1,32
118.417	USD	JBG SMITH Properties, REIT	1.705	0,08
147.325	USD	Kennedy-Wilson Holdings, Inc., REIT ¹	1.506	0,07
147.447	USD	Kilroy Realty Corp., REIT	4.944	0,24
829.560	USD	Kimco Realty Corp., REIT	16.060	0,79

ISHARES DEVELOPED REAL ESTATE INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
273.922	USD	Kite Realty Group Trust, REIT	6.004	0,29
50.883	USD	LTC Properties, Inc., REIT ¹	1.750	0,09
364.036	USD	LXP Industrial Trust, REIT	3.094	0,15
270.283	USD	Macerich Co. (The), REIT ¹	4.087	0,20
748.087	USD	Medical Properties Trust, Inc., REIT ¹	4.010	0,20
146.057	USD	Mid-America Apartment Communities, Inc., REIT	19.529	0,96
51.884	USD	National Health Investors, Inc., REIT	3.428	0,17
94.956	USD	National Storage Affiliates Trust, REIT ¹	3.473	0,17
94.574	USD	NETSTREIT Corp.	1.641	0,08
29.495	USD	NexPoint Residential Trust, Inc., REIT	1.082	0,05
230.227	USD	NNN REIT, Inc. ¹	9.617	0,47
306.686	USD	Omega Healthcare Investors, Inc., REIT ¹	9.915	0,49
251.823	USD	Paramount Group, Inc., REIT	1.146	0,06
263.275	USD	Park Hotels & Resorts, Inc., REIT ¹	4.176	0,21
150.300	USD	Pebblebrook Hotel Trust, REIT ¹	2.127	0,10
150.682	USD	Phillips Edison & Co., Inc., REIT ¹	4.813	0,24
160.948	USD	Piedmont Office Realty Trust, Inc., REIT 'A'	1.173	0,06
1.166.205	USD	Prologis, Inc., REIT	128.854	6,32
197.989	USD	Public Storage, REIT	54.215	2,66
1.053.866	USD	Realty Income Corp., REIT ¹	55.918	2,74
228.362	USD	Regency Centers Corp., REIT	14.021	0,69
155.911	USD	Retail Opportunity Investments Corp., REIT	1.952	0,10
265.665	USD	Rexford Industrial Realty, Inc., REIT ¹	12.051	0,59
190.690	USD	RLJ Lodging Trust, REIT	1.903	0,09
73.450	USD	Ryman Hospitality Properties, Inc., REIT ¹	7.717	0,38
289.906	USD	Sabra Health Care REIT, Inc.	4.227	0,21
60.522	USD	Safehold, Inc., REIT ¹	1.167	0,06
213.175	USD	Service Properties Trust, REIT	1.147	0,06
410.280	USD	Simon Property Group, Inc., REIT	62.079	3,04
242.697	USD	SITE Centers Corp., REIT	3.500	0,17
80.874	USD	SL Green Realty Corp., REIT ¹	4.284	0,21
229.202	USD	STAG Industrial, Inc., REIT	8.036	0,39
134.599	USD	Summit Hotel Properties, Inc., REIT	824	0,04
155.543	USD	Sun Communities, Inc., REIT	18.352	0,90
255.042	USD	Sunstone Hotel Investors, Inc., REIT	2.622	0,13
130.661	USD	Tanger, Inc., REIT	3.626	0,18
112.683	USD	Terreno Realty Corp., REIT	6.376	0,31
414.083	USD	UDR, Inc., REIT	15.992	0,78
147.259	USD	Urban Edge Properties, REIT	2.611	0,13
507.018	USD	Ventas, Inc., REIT	25.483	1,25
96.111	USD	Veris Residential, Inc., REIT	1.469	0,07
1.312.426	USD	VICI Properties, Inc., REIT	37.680	1,85
222.172	USD	Vornado Realty Trust, REIT ¹	5.448	0,27
700.436	USD	Welltower, Inc., REIT	72.614	3,56
273.964	USD	WP Carey, Inc., REIT ¹	15.452	0,76
130.442	USD	Xenia Hotels & Resorts, Inc., REIT	1.890	0,09
		Vereinigte Staaten - Gesamt	1.253.554	61,48
Gesamtanlagen in Aktien			2.023.346	99,23

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Devisenterminkontrakte³				
Klasse Sterling (Hedged) D Accumulating				
Buy AUD 123; Sell GBP 64 ⁴	State Street	04.06.2024	–	–
Buy CAD 39; Sell GBP 22 ⁴	State Street	04.06.2024	–	–

ISHARES DEVELOPED REAL ESTATE INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Devisenterminkontrakte³ (Fortsetzung)				
Klasse Sterling (Hedged) D Accumulating (Fortsetzung)				
Buy CHF 13; Sell GBP 12 ⁴	State Street	04.06.2024	–	–
Buy EUR 70; Sell GBP 60 ⁴	State Street	04.06.2024	–	–
Buy GBP 2,665; Sell AUD 5,085 ⁴	State Street	04.06.2024	–	–
Buy GBP 1,132; Sell CAD 1,938 ⁴	State Street	04.06.2024	–	–
Buy GBP 539; Sell CHF 613 ⁴	State Street	04.06.2024	–	–
Buy GBP 2,798; Sell EUR 3,266 ⁴	State Street	04.06.2024	–	–
Buy GBP 1,519; Sell HKD 14,831 ⁴	State Street	04.06.2024	–	–
Buy GBP 144; Sell ILS 668 ⁴	State Street	04.06.2024	–	–
Buy GBP 4,902; Sell JPY 941,685 ⁴	State Street	04.06.2024	–	–
Buy GBP 1,459; Sell SGD 2,474 ⁴	State Street	04.06.2024	–	–
Buy GBP 30,363; Sell USD 37,956	State Street	04.06.2024	1	–
Buy JPY 19,697; Sell GBP 98 ⁴	State Street	04.06.2024	–	–
Buy SEK 287; Sell GBP 21 ⁴	State Street	04.06.2024	–	–
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Mai 2023: 0,00 %)⁵			1	–
Klasse Sterling (Hedged) D Distributing				
Buy AUD 9,036; Sell GBP 4,691 ⁴	State Street	04.06.2024	–	–
Buy CAD 283; Sell GBP 162 ⁴	State Street	04.06.2024	–	–
Buy CHF 199; Sell GBP 172 ⁴	State Street	04.06.2024	–	–
Buy EUR 508; Sell GBP 432 ⁴	State Street	04.06.2024	–	–
Buy GBP 18,977; Sell AUD 36,029 ⁴	State Street	04.06.2024	–	–
Buy GBP 98,170; Sell CAD 168,824	State Street	04.06.2024	1	–
Buy GBP 47,822; Sell CHF 54,712 ⁴	State Street	04.06.2024	–	–
Buy GBP 245,690; Sell EUR 287,275	State Street	04.06.2024	1	–
Buy GBP 133,448; Sell HKD 1,306,561	State Street	04.06.2024	3	–
Buy GBP 13,500; Sell ILS 63,015 ⁴	State Street	04.06.2024	–	–
Buy GBP 428,266; Sell JPY 83,970,278	State Street	04.06.2024	11	–
Buy GBP 73; Sell NZD 152 ⁴	State Street	05.06.2024	–	–
Buy GBP 128,828; Sell SGD 219,687	State Street	04.06.2024	1	–
Buy GBP 2,568,789; Sell USD 3,218,196	State Street	04.06.2024	53	–
Buy JPY 142,301; Sell GBP 711 ⁴	State Street	04.06.2024	–	–
Buy NOK 33; Sell GBP 2 ⁴	State Street	04.06.2024	–	–
Buy NZD 177; Sell GBP 85 ⁴	State Street	05.06.2024	–	–
Buy SEK 11,555; Sell GBP 850 ⁴	State Street	04.06.2024	–	–
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Mai 2023: 0,00 %)⁵			70	–
Klasse Swiss Franc (Hedged) Flexible Accumulating				
Buy AUD 211,361; Sell CHF 125,543	State Street	04.06.2024	2	–
Buy CAD 133,641; Sell CHF 88,258 ⁴	State Street	04.06.2024	–	–
Buy CHF 1,620,201; Sell CAD 2,434,789	State Street	04.06.2024	10	–
Buy CHF 2,169,585; Sell HKD 18,561,770	State Street	04.06.2024	32	–
Buy CHF 220,099; Sell ILS 897,766	State Street	04.06.2024	3	–
Buy CHF 7,002,075; Sell JPY 1,199,562,911	State Street	04.06.2024	128	0,01
Buy CHF 2,095,610; Sell SGD 3,122,752	State Street	04.06.2024	12	–
Buy CHF 41,865,048; Sell USD 45,816,537	State Street	04.06.2024	590	0,03
Buy EUR 54,294; Sell CHF 53,118 ⁴	State Street	04.06.2024	–	–
Buy GBP 35,667; Sell CHF 40,816 ⁴	State Street	04.06.2024	–	–
Buy NOK 4,957; Sell CHF 409 ⁴	State Street	04.06.2024	–	–
Buy NZD 5,414; Sell CHF 2,927 ⁴	State Street	05.06.2024	–	–
Buy SEK 222,503; Sell CHF 18,551	State Street	04.06.2024	1	–
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Mai 2023: 0,00 %)⁵			778	0,04
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Gesamt (31. Mai 2023: 0,00 %)⁵			849	0,04

ISHARES DEVELOPED REAL ESTATE INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Devisenterminkontrakte³				
Klasse Sterling (Hedged) D Accumulating				
Buy CAD 129; Sell GBP 75 ⁴	State Street	04.06.2024	–	–
Buy GBP 310; Sell AUD 598 ⁴	State Street	04.06.2024	–	–
Buy GBP 19; Sell NOK 264 ⁴	State Street	04.06.2024	–	–
Buy GBP 140; Sell NZD 296 ⁴	State Street	05.06.2024	–	–
Buy GBP 987; Sell SEK 13,442 ⁴	State Street	04.06.2024	–	–
Buy HKD 1,126; Sell GBP 113 ⁴	State Street	04.06.2024	–	–
Buy JPY 45,114; Sell GBP 226 ⁴	State Street	04.06.2024	–	–
Buy SGD 54; Sell GBP 32 ⁴	State Street	04.06.2024	–	–
Buy USD 801; Sell GBP 630 ⁴	State Street	04.06.2024	–	–
Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Mai 2023: 0,00 %)⁵			–	–
Klasse Sterling (Hedged) D Distributing				
Buy AUD 3,380; Sell GBP 1,780 ⁴	State Street	04.06.2024	–	–
Buy CAD 11,030; Sell GBP 6,432 ⁴	State Street	04.06.2024	–	–
Buy CHF 1,035; Sell GBP 905 ⁴	State Street	04.06.2024	–	–
Buy EUR 2,306; Sell GBP 1,978 ⁴	State Street	04.06.2024	–	–
Buy GBP 243,238; Sell AUD 468,621	State Street	04.06.2024	(2)	–
Buy GBP 1,376; Sell CAD 2,395 ⁴	State Street	04.06.2024	–	–
Buy GBP 868; Sell CHF 1,007 ⁴	State Street	04.06.2024	–	–
Buy GBP 3,612; Sell EUR 4,243 ⁴	State Street	04.06.2024	–	–
Buy GBP 2,002; Sell JPY 400,621 ⁴	State Street	04.06.2024	–	–
Buy GBP 1,854; Sell NOK 25,650 ⁴	State Street	04.06.2024	–	–
Buy GBP 12,533; Sell NZD 26,513 ⁴	State Street	05.06.2024	–	–
Buy GBP 85,246; Sell SEK 1,168,714	State Street	04.06.2024	(2)	–
Buy GBP 6,717; Sell USD 8,557 ⁴	State Street	04.06.2024	–	–
Buy HKD 12,792; Sell GBP 1,297 ⁴	State Street	04.06.2024	–	–
Buy ILS 5,034; Sell GBP 1,080 ⁴	State Street	04.06.2024	–	–
Buy JPY 5,467,145; Sell GBP 27,440 ⁴	State Street	04.06.2024	–	–
Buy NZD 64; Sell GBP 31 ⁴	State Street	05.06.2024	–	–
Buy SGD 2,180; Sell GBP 1,278 ⁴	State Street	04.06.2024	–	–
Buy USD 33,048; Sell GBP 26,150 ⁴	State Street	04.06.2024	–	–
Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Mai 2023: 0,00 %)⁵			(4)	–
Klasse Swiss Franc (Hedged) Flexible Accumulating				
Buy CAD 37,459; Sell CHF 24,927 ⁴	State Street	04.06.2024	–	–
Buy CHF 4,264,990; Sell AUD 7,179,637	State Street	04.06.2024	(48)	–
Buy CHF 3,951,953; Sell EUR 4,040,295	State Street	04.06.2024	(5)	–
Buy CHF 3,074,113; Sell GBP 2,686,597	State Street	04.06.2024	(14)	–
Buy CHF 30,496; Sell NOK 369,000	State Street	04.06.2024	(1)	–
Buy CHF 205,289; Sell NZD 379,703	State Street	05.06.2024	(6)	–
Buy CHF 1,384,944; Sell SEK 16,600,803	State Street	04.06.2024	(43)	–
Buy HKD 245,838; Sell CHF 28,752	State Street	04.06.2024	(1)	–
Buy ILS 77,186; Sell CHF 19,177	State Street	04.06.2024	(1)	–
Buy JPY 84,824,478; Sell CHF 494,756	State Street	04.06.2024	(9)	–
Buy SGD 44,174; Sell CHF 29,644 ⁴	State Street	04.06.2024	–	–
Buy USD 647,473; Sell CHF 591,639	State Street	04.06.2024	(8)	–
Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Mai 2023: 0,00 %)			(136)	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Gesamt (31. Mai 2023: 0,00 %)⁵			(140)	–

ISHARES DEVELOPED REAL ESTATE INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nennwert	Beschreibung	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Terminkontrakte (Futures)						
Deutschland (31. Mai 2023: 0,00 %)						
270	EUR	13.500	STOXX 600 Real Index	21.06.2024	20	–
Deutschland - Gesamt					20	–
Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 0,00 %)						
260	USD	26.000	DJ US Real Estate Index	21.06.2024	60	–
14	USD	700	MSCI EAFE Index	21.06.2024	10	–
Vereinigte Staaten - Gesamt					70	–
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) - Gesamt (31. Mai 2023: 0,00 %)					90	–
Deutschland (31. Mai 2023: (0,01) %)					–	–
Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: (0,01) %)					–	–
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) - Gesamt (31. Mai 2023: (0,02) %)					–	–
					Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt					2.025.544	99,33
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt					(140)	–
Zahlungsmittel und Bareinschüsse					5.104	0,25
Zahlungsmitteläquivalente						
Bestand	Währung	Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW) (31. Mai 2023: 0,55 %)				
10.606.150	USD	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis) ⁶			10.606	0,52
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt					10.606	0,52
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten					(2.106)	(0,10)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert					2.039.008	100,00

Analyse des Gesamtvermögens

	% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind	98,28
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere	0,01
Investmentfonds (CIS)	0,58
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente*	–
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,04
Sonstige Vermögenswerte	1,09
Gesamtvermögen	100,00

¹ Wertpapier ganz oder teilweise verliehen.

² Diese Wertpapiere wurden in Abstimmung mit der Verwaltungsgesellschaft bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet, gemäß den Bedingungen von Kapitalmaßnahmen bepreist oder zum Jahresende ausgesetzt.

³ Devisenterminkontrakte, die bei einem Kontrahenten mit der gleichen Kaufwährung, Verkaufswährung und Fälligkeit gehalten werden, werden gegebenenfalls als Summe ausgewiesen. Aktiv- und Passivpositionen werden nicht verrechnet.

⁴ Anlagen, die weniger als 500 USD betragen, wurden auf null abgerundet.

⁵ Prozentangabe des Nettoinventarwerts vom Vorjahr auf 0,00 % gerundet.

⁶ Dem Fonds nahestehende Partei.

* Anlagen, die weniger als 0,005 % des Gesamtvermögens betragen, werden auf null abgerundet.

iSHARES DEVELOPED REAL ESTATE INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Derivative Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte
Terminkontrakte (Futures)

Basisengagement
TSD. USD

113.962

12.218

ISHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (31. Mai 2023: 99,45 %)				
Australien (31. Mai 2023: 1,90 %)				
180.545	AUD	ANZ Group Holdings Ltd.	3.392	0,10
84.209	AUD	APA Group	461	0,01
32.147	AUD	Aristocrat Leisure Ltd.	961	0,03
13.004	AUD	ASX Ltd.	539	0,01
117.796	AUD	Aurizon Holdings Ltd.	288	0,01
25.932	AUD	BlueScope Steel Ltd.	365	0,01
88.917	AUD	Brambles Ltd.	842	0,02
20.798	AUD	CAR Group Ltd.	483	0,01
3.753	AUD	Cochlear Ltd.	805	0,02
75.348	AUD	Coles Group Ltd.	823	0,02
99.265	AUD	Commonwealth Bank of Australia	7.892	0,22
34.722	AUD	Computershare Ltd.	613	0,02
28.747	AUD	CSL Ltd.	5.355	0,15
52.713	AUD	Dexus, REIT	238	0,01
70.203	AUD	Endeavour Group Ltd. ¹	232	0,01
101.452	AUD	Fortescue Ltd.	1.669	0,05
100.596	AUD	Goodman Group, REIT	2.243	0,06
136.241	AUD	GPT Group (The), REIT	380	0,01
147.975	AUD	Insurance Australia Group Ltd.	610	0,02
137.432	AUD	Lottery Corp. Ltd. (The)	445	0,01
21.313	AUD	Macquarie Group Ltd.	2.707	0,08
157.132	AUD	Medibank Pvt Ltd.	389	0,01
11.438	AUD	Mineral Resources Ltd.	545	0,02
243.444	AUD	Mirvac Group, REIT	317	0,01
183.281	AUD	National Australia Bank Ltd.	4.133	0,12
67.086	AUD	Northern Star Resources Ltd.	640	0,02
26.398	AUD	Orica Ltd.	322	0,01
150.225	AUD	Pilbara Minerals Ltd.	379	0,01
3.405	AUD	Pro Medicus Ltd.	272	0,01
37.409	AUD	Qantas Airways Ltd.	153	–
90.534	AUD	QBE Insurance Group Ltd.	1.072	0,03
12.805	AUD	Ramsay Health Care Ltd.	401	0,01
3.093	AUD	REA Group Ltd., REIT ¹	384	0,01
18.614	AUD	Reece Ltd.	321	0,01
21.269	AUD	Rio Tinto Ltd. ¹	1.824	0,05
182.580	AUD	Santos Ltd.	926	0,03
360.263	AUD	Scentre Group, REIT	755	0,02
19.361	AUD	SEEK Ltd. ¹	289	0,01
9.414	AUD	Seven Group Holdings Ltd.	245	0,01
26.646	AUD	Sonic Healthcare Ltd.	431	0,01
268.533	AUD	South32 Ltd.	709	0,02
120.248	AUD	Stockland, REIT	360	0,01
76.617	AUD	Suncorp Group Ltd.	811	0,02
213.341	AUD	Telstra Group Ltd.	492	0,01
180.232	AUD	Transurban Group	1.499	0,04
44.380	AUD	Treasury Wine Estates Ltd.	334	0,01
236.779	AUD	Vicinity Ltd., REIT	307	0,01
66.864	AUD	Wesfarmers Ltd.	2.885	0,08
210.016	AUD	Westpac Banking Corp.	3.629	0,10
8.772	AUD	WiseTech Global Ltd.	564	0,02
109.416	AUD	Woodside Energy Group Ltd.	2.016	0,06
69.688	AUD	Woolworths Group Ltd.	1.464	0,04
Australien - Gesamt			60.211	1,70
Österreich (31. Mai 2023: 0,05 %)				
18.698	EUR	Erste Group Bank AG	915	0,03
10.829	EUR	OMV AG	544	0,01
3.911	EUR	Verbund AG	322	0,01

ISHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
10.046	EUR	Österreich (Fortsetzung) voestalpine AG	293	0,01
		Österreich - Gesamt	2.074	0,06
Belgien (31. Mai 2023: 0,24 %)				
10.881	EUR	Ageas SA	540	0,01
51.357	EUR	Anheuser-Busch InBev SA	3.212	0,09
1.364	EUR	D'ieteren Group	296	0,01
1.921	EUR	Elia Group SA ¹	195	0,01
3.174	EUR	Groupe Bruxelles Lambert NV	242	0,01
1.763	CHF	Groupe Bruxelles Lambert NV	135	–
13.781	EUR	KBC Group NV	1.000	0,03
24	EUR	Lotus Bakeries NV	255	0,01
675	EUR	Sofina SA	163	–
4.557	EUR	Syensqo SA ¹	452	0,01
8.195	EUR	UCB SA	1.144	0,03
10.243	EUR	Umicore SA ¹	202	0,01
8.276	EUR	Warehouses De Pauw CVA, REIT	240	0,01
		Belgien - Gesamt	8.076	0,23
Bermuda (31. Mai 2023: 0,14 %)				
105.400	EUR	Aegon Ltd.	680	0,02
21.382	USD	Arch Capital Group Ltd.	2.194	0,06
36.000	HKD	CK Infrastructure Holdings Ltd.	208	0,01
2.837	USD	Everest Group Ltd.	1.109	0,03
64.100	USD	Hongkong Land Holdings Ltd., REIT	217	0,01
1.033	USD	Liberty Global Ltd. 'C'	18	–
		Bermuda - Gesamt	4.426	0,13
Kanada (31. Mai 2023: 3,03 %)				
30.659	CAD	Agnico Eagle Mines Ltd.	2.091	0,06
7.998	CAD	Air Canada	107	–
21.128	CAD	AltaGas Ltd.	477	0,01
43.126	CAD	Bank of Montreal	3.845	0,11
69.883	CAD	Bank of Nova Scotia (The)	3.308	0,09
5.718	CAD	BCE, Inc. ¹	196	0,01
21.578	CAD	Brookfield Asset Management Ltd. 'A' ¹	847	0,02
83.721	CAD	Brookfield Corp.	3.645	0,10
6.931	CAD	Brookfield Renewable Corp. 'A'	218	0,01
1.578	CAD	BRP, Inc. ¹	99	–
20.538	CAD	CAE, Inc.	386	0,01
25.654	CAD	Cameco Corp.	1.423	0,04
5.020	CAD	Canadian Apartment Properties REIT	164	0,01
53.658	CAD	Canadian Imperial Bank of Commerce	2.660	0,08
32.714	CAD	Canadian National Railway Co. ¹	4.164	0,12
46.017	CAD	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	3.662	0,10
7.657	USD	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	608	0,02
2.889	CAD	Canadian Tire Corp. Ltd. 'A' ¹	288	0,01
5.620	CAD	Canadian Utilities Ltd. 'A' ¹	128	–
10.590	CAD	CCL Industries, Inc. 'B' ¹	546	0,02
11.655	CAD	CGI, Inc.	1.151	0,03
1.195	CAD	Constellation Software, Inc.	3.323	0,09
5.151	CAD	Descartes Systems Group, Inc. (The)	476	0,01
17.511	CAD	Dollarama, Inc.	1.657	0,05
26.494	CAD	Element Fleet Management Corp.	471	0,01
9.792	CAD	Empire Co. Ltd. 'A'	232	0,01
124.226	CAD	Enbridge, Inc. ¹	4.541	0,13
1.195	CAD	Fairfax Financial Holdings Ltd.	1.345	0,04
1.941	CAD	FirstService Corp., REIT	285	0,01

ISHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Kanada (Fortsetzung)				
27.271	CAD	Fortis, Inc. ¹	1.090	0,03
3.273	CAD	George Weston Ltd.	465	0,01
12.138	CAD	GFL Environmental, Inc.	382	0,01
7.498	CAD	Gildan Activewear, Inc.	287	0,01
14.379	CAD	Great-West Lifeco, Inc. ¹	431	0,01
18.977	CAD	Hydro One Ltd.	547	0,02
5.538	CAD	iA Financial Corp., Inc. ¹	360	0,01
3.688	CAD	IGM Financial, Inc. ¹	98	–
11.119	CAD	Imperial Oil Ltd.	785	0,02
10.359	CAD	Intact Financial Corp.	1.733	0,05
44.063	CAD	Ivanhoe Mines Ltd. 'A' ¹	636	0,02
15.204	CAD	Keyera Corp.	402	0,01
83.086	CAD	Kinross Gold Corp. ¹	675	0,02
10.094	CAD	Loblaw Cos. Ltd.	1.172	0,03
43.252	CAD	Lundin Mining Corp. ¹	497	0,01
15.805	CAD	Magna International, Inc.	715	0,02
106.908	CAD	Manulife Financial Corp.	2.776	0,08
14.347	CAD	Metro, Inc.	764	0,02
20.262	CAD	National Bank of Canada	1.731	0,05
13.026	CAD	Northland Power, Inc. ¹	223	0,01
29.126	CAD	Nutrien Ltd.	1.707	0,05
3.227	CAD	Onex Corp.	229	0,01
15.443	CAD	Open Text Corp. ¹	452	0,01
18.899	CAD	Pan American Silver Corp.	416	0,01
8.286	CAD	Parkland Corp.	239	0,01
36.538	CAD	Pembina Pipeline Corp.	1.357	0,04
32.797	CAD	Power Corp. of Canada	952	0,03
11.176	CAD	Quebecor, Inc. 'B'	236	0,01
11.149	CAD	RB Global, Inc. ¹	810	0,02
18.217	CAD	Restaurant Brands International, Inc.	1.249	0,04
10.460	CAD	RioCan Real Estate Investment Trust ¹	133	–
19.926	CAD	Rogers Communications, Inc. 'B'	805	0,02
83.329	CAD	Royal Bank of Canada	9.107	0,26
16.395	CAD	Saputo, Inc.	332	0,01
70.047	CAD	Shopify, Inc. 'A'	4.145	0,12
5.902	CAD	Stantec, Inc.	476	0,01
34.101	CAD	Sun Life Financial, Inc. ¹	1.709	0,05
64.080	CAD	TC Energy Corp. ¹	2.471	0,07
23.748	CAD	TELUS Corp.	390	0,01
2.494	CAD	TELUS Corp.	41	–
5.126	CAD	TFI International, Inc.	678	0,02
9.299	CAD	Thomson Reuters Corp.	1.600	0,05
16.240	CAD	TMX Group Ltd. ¹	436	0,01
5.579	CAD	Toromont Industries Ltd.	487	0,01
103.359	CAD	Toronto-Dominion Bank (The)	5.778	0,16
15.695	USD	Waste Connections, Inc.	2.579	0,07
2.370	CAD	West Fraser Timber Co. Ltd.	190	0,01
28.419	CAD	Wheaton Precious Metals Corp.	1.556	0,04
7.246	CAD	WSP Global, Inc.	1.090	0,03
		Kanada - Gesamt	99.762	2,82
Cayman-Inseln (31. Mai 2023: 0,18 %)				
127.000	HKD	CK Asset Holdings Ltd., REIT ¹	501	0,01
157.024	HKD	CK Hutchison Holdings Ltd.	765	0,02
69.400	HKD	ESR Group Ltd., REIT	97	–
2.509	USD	Futu Holdings Ltd. ADR	188	0,01
116.557	USD	Grab Holdings Ltd. 'A'	428	0,01
223.000	HKD	HKT Trust & HKT Ltd.	259	0,01
120.800	HKD	Sands China Ltd. ¹	288	0,01
22.615	USD	Sea Ltd. ADR	1.527	0,04

ISHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Cayman-Inseln (Fortsetzung)				
93.000	HKD	SITC International Holdings Co. Ltd.	238	0,01
471.500	HKD	WH Group Ltd.	320	0,01
97.000	HKD	Wharf Real Estate Investment Co. Ltd., REIT	281	0,01
		Cayman-Inseln - Gesamt	4.892	0,14
Curaçao (31. Mai 2023: 0,12 %)				
85.834	USD	Schlumberger NV	3.939	0,11
		Curaçao - Gesamt	3.939	0,11
Dänemark (31. Mai 2023: 0,96 %)				
152	DKK	AP Moller - Maersk A/S 'A'	266	0,01
276	DKK	AP Moller - Maersk A/S 'B' ¹	501	0,01
5.143	DKK	Carlsberg A/S 'B'	695	0,02
7.354	DKK	Coloplast A/S 'B'	883	0,03
39.556	DKK	Danske Bank A/S	1.213	0,03
8.039	DKK	Demant A/S	385	0,01
10.755	DKK	DSV A/S	1.650	0,05
4.001	DKK	Genmab A/S	1.128	0,03
193.082	DKK	Novo Nordisk A/S 'B'	26.059	0,74
20.072	DKK	Novonosis (Novozymes) B 'B'	1.194	0,03
10.607	DKK	Orsted A/S	647	0,02
5.740	DKK	Pandora A/S	939	0,03
734	DKK	ROCKWOOL A/S 'B'	308	0,01
23.358	DKK	Tryg A/S	480	0,01
59.785	DKK	Vestas Wind Systems A/S	1.678	0,05
		Dänemark - Gesamt	38.026	1,08
Finnland (31. Mai 2023: 0,34 %)				
9.571	EUR	Elisa OYJ	444	0,01
23.546	EUR	Fortum OYJ	358	0,01
17.148	EUR	Kesko OYJ 'B' ¹	311	0,01
20.755	EUR	Kone OYJ 'B'	1.054	0,03
32.320	EUR	Metso OYJ ¹	393	0,01
23.150	EUR	Neste OYJ	484	0,01
288.702	EUR	Nokia OYJ	1.126	0,03
176.441	SEK	Nordea Bank Abp	2.164	0,06
17.563	EUR	Nordea Bank Abp	216	0,01
5.709	EUR	Orion OYJ 'B' ¹	232	0,01
25.927	EUR	Sampo OYJ 'A'	1.110	0,03
38.977	EUR	Stora Enso OYJ 'R'	567	0,02
31.018	EUR	UPM-Kymmene OYJ	1.184	0,03
30.459	EUR	Wartsila OYJ Abp	635	0,02
		Finnland - Gesamt	10.278	0,29
Frankreich (31. Mai 2023: 3,25 %)				
13.177	EUR	Accor SA	571	0,02
1.562	EUR	Aéroports de Paris SA	222	0,01
31.078	EUR	Air Liquide SA	6.088	0,17
17.060	EUR	Alstom SA ¹	333	0,01
17.060	EUR	Alstom SA, Rights ¹	18	–
3.882	EUR	Amundi SA	298	0,01
3.188	EUR	Arkema SA	324	0,01
110.097	EUR	AXA SA	3.950	0,11
2.073	EUR	BioMerieux	219	0,01
60.485	EUR	BNP Paribas SA	4.445	0,13
30.540	EUR	Bolloré SE	204	0,01
9.727	EUR	Bouygues SA	380	0,01

ISHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Frankreich (Fortsetzung)				
21.439	EUR	Bureau Veritas SA	642	0,02
9.455	EUR	Capgemini SE	1.905	0,05
32.899	EUR	Carrefour SA	535	0,02
26.665	EUR	Cie de Saint-Gobain SA	2.333	0,07
38.267	EUR	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	1.543	0,04
2.129	EUR	Covivio SA, REIT	110	–
64.125	EUR	Credit Agricole SA	1.039	0,03
38.685	EUR	Dassault Systemes SE	1.557	0,04
15.270	EUR	Edenred SE	714	0,02
4.251	EUR	Eiffage SA	468	0,01
106.083	EUR	Engie SA	1.789	0,05
17.923	EUR	EssilorLuxottica SA	3.995	0,11
1.764	EUR	Eurazeo SE	148	–
2.221	EUR	Gecina SA, REIT	239	0,01
21.978	EUR	Getlink SE	386	0,01
1.896	EUR	Hermes International SCA	4.479	0,13
1.855	EUR	Ipsen SA	243	0,01
4.393	EUR	Kering SA	1.513	0,04
13.042	EUR	Klepierre SA, REIT	377	0,01
5.064	EUR	La Francaise des Jeux SAEM	181	0,01
16.391	EUR	Legrand SA	1.763	0,05
14.330	EUR	L'Oreal SA	7.033	0,20
16.337	EUR	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	13.034	0,37
107.678	EUR	Orange SA	1.254	0,04
12.026	EUR	Pernod Ricard SA	1.788	0,05
13.453	EUR	Publicis Groupe SA	1.501	0,04
888	EUR	Remy Cointreau SA	82	–
12.376	EUR	Renault SA	720	0,02
12.977	EUR	Rexel SA ¹	392	0,01
66.256	EUR	Sanofi SA	6.456	0,18
1.985	EUR	Sartorius Stedim Biotech	394	0,01
32.198	EUR	Schneider Electric SE	7.950	0,22
1.562	EUR	SEB SA ¹	192	0,01
44.313	EUR	Societe Generale SA	1.318	0,04
5.736	EUR	Sodexo SA ¹	534	0,01
2.945	EUR	Teleperformance SE	334	0,01
127.717	EUR	TotalEnergies SE	9.291	0,26
8.551	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield, REIT	749	0,02
2	AUD	Unibail-Rodamco-Westfield, REIT CDI ²	–	–
42.656	EUR	Veolia Environnement SA	1.422	0,04
29.867	EUR	Vinci SA	3.711	0,10
38.904	EUR	Vivendi SE	427	0,01
Frankreich - Gesamt			101.593	2,87
Deutschland (31. Mai 2023: 2,25 %)				
9.930	EUR	adidas AG	2.496	0,07
23.450	EUR	Allianz SE, Registered	6.830	0,19
18.872	EUR	Bayerische Motoren Werke AG	1.909	0,05
3.550	EUR	Bayerische Motoren Werke AG, Preference ¹	341	0,01
4.881	EUR	Bechtle AG	237	0,01
6.005	EUR	Beiersdorf AG	941	0,03
7.641	EUR	Brenntag SE	547	0,01
2.526	EUR	Carl Zeiss Meditec AG	232	0,01
58.250	EUR	Commerzbank AG	983	0,03
6.757	EUR	Continental AG	457	0,01
11.578	EUR	Covestro AG	621	0,02
3.700	EUR	CTS Eventim AG & Co. KGaA	319	0,01
32.523	EUR	Daimler Truck Holding AG	1.383	0,04
10.929	EUR	Delivery Hero SE ¹	331	0,01
110.383	EUR	Deutsche Bank AG, Registered	1.825	0,05

ISHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Deutschland (Fortsetzung)				
11.705	EUR	Deutsche Boerse AG	2.324	0,07
44.294	EUR	Deutsche Lufthansa AG, Registered	309	0,01
189.693	EUR	Deutsche Telekom AG, Registered	4.590	0,13
57.376	EUR	DHL Group, Registered ¹	2.408	0,07
7.311	EUR	Dr Ing hc F Porsche AG, Preference ¹	602	0,02
131.242	EUR	E.ON SE	1.750	0,05
11.868	EUR	Evonik Industries AG	260	0,01
10.256	EUR	Fresenius Medical Care AG	436	0,01
28.484	EUR	Fresenius SE & Co. KGaA	905	0,03
8.499	EUR	GEA Group AG	353	0,01
4.069	EUR	Hannover Rueck SE	1.008	0,03
8.096	EUR	Heidelberg Materials AG	841	0,02
9.872	EUR	Henkel AG & Co. KGaA, Preference	891	0,02
5.673	EUR	Henkel AG & Co. KGaA	453	0,01
74.976	EUR	Infineon Technologies AG	2.997	0,08
3.522	EUR	Knorr-Bremse AG	270	0,01
3.565	EUR	LEG Immobilien SE, REIT	314	0,01
46.862	EUR	Mercedes-Benz Group AG	3.378	0,09
8.179	EUR	Merck KGaA	1.478	0,04
3.344	EUR	MTU Aero Engines AG	829	0,02
7.898	EUR	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, Registered	3.926	0,11
3.565	EUR	Nemetschek SE	323	0,01
7.391	EUR	Puma SE	382	0,01
316	EUR	Rational AG	267	0,01
2.748	EUR	Rheinmetall AG	1.575	0,04
61.783	EUR	SAP SE	11.131	0,31
1.324	EUR	Sartorius AG, Preference ¹	347	0,01
4.587	EUR	Scout24 SE	345	0,01
45.016	EUR	Siemens AG, Registered	8.614	0,24
16.834	EUR	Siemens Healthineers AG	975	0,03
8.187	EUR	Symrise AG	972	0,03
3.310	EUR	Talanx AG ¹	263	0,01
11.864	EUR	Volkswagen AG, Preference	1.481	0,04
1.698	EUR	Volkswagen AG	242	0,01
40.471	EUR	Vonovia SE, REIT	1.265	0,04
11.645	EUR	Zalando SE ¹	307	0,01
1.338	SEK	Zalando SE	35	–
		Deutschland - Gesamt	78.298	2,21
Hongkong (31. Mai 2023: 0,58 %)				
675.000	HKD	AIA Group Ltd.	5.216	0,15
245.500	HKD	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	769	0,02
134.000	HKD	Galaxy Entertainment Group Ltd. ¹	642	0,02
39.000	HKD	Hang Seng Bank Ltd. ¹	541	0,01
87.916	HKD	Henderson Land Development Co. Ltd., REIT	273	0,01
751.505	HKD	Hong Kong & China Gas Co. Ltd.	583	0,02
67.695	HKD	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	2.274	0,06
164.540	HKD	Link REIT	690	0,02
78.500	HKD	MTR Corp. Ltd.	266	0,01
308.000	HKD	Sino Land Co. Ltd., REIT	327	0,01
82.000	HKD	Sun Hung Kai Properties Ltd., REIT	789	0,02
30.000	HKD	Swire Pacific Ltd., REIT 'A'	261	0,01
70.400	HKD	Swire Properties Ltd., REIT	129	–
81.000	HKD	Techtronic Industries Co. Ltd.	991	0,03
61.000	HKD	Wharf Holdings Ltd. (The), REIT	181	–
		Hongkong - Gesamt	13.932	0,39
Irland (31. Mai 2023: 1,90 %)				
37.097	USD	Accenture plc 'A'	10.472	0,30

iSHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Irland (Fortsetzung)				
108.573	EUR	AIB Group plc	615	0,02
4.758	USD	Allegion plc	580	0,02
11.812	USD	Aon plc 'A'	3.327	0,09
56.460	EUR	Bank of Ireland Group plc	644	0,02
41.687	GBP	CRH plc	3.247	0,09
5.687	GBP	DCC plc	412	0,01
23.617	USD	Eaton Corp. plc	7.861	0,22
10.373	GBP	Flutter Entertainment plc ¹	1.968	0,06
24.750	AUD	James Hardie Industries plc CDI	770	0,02
40.165	USD	Johnson Controls International plc	2.888	0,08
9.157	EUR	Kerry Group plc 'A'	773	0,02
8.897	EUR	Kingspan Group plc	852	0,03
25.300	USD	Linde plc	11.019	0,31
3.032	EUR	Linde plc	1.299	0,04
79.640	USD	Medtronic plc	6.480	0,18
10.187	USD	Pentair plc	829	0,02
12.352	USD	Seagate Technology Holdings plc	1.152	0,03
17.059	EUR	Smurfit Kappa Group plc	828	0,02
5.508	USD	STERIS plc	1.228	0,04
13.228	USD	Trane Technologies plc	4.332	0,12
5.982	USD	Willis Towers Watson plc	1.527	0,04
		Irland - Gesamt	63.103	1,78
		Insel Man (31. Mai 2023: 0,02 %)		
36.596	GBP	Entain plc	315	0,01
		Insel Man - Gesamt	315	0,01
		Israel (31. Mai 2023: 0,20 %)		
2.031	ILS	Azrieli Group Ltd., REIT	122	–
66.369	ILS	Bank Hapoalim BM	606	0,02
78.596	ILS	Bank Leumi Le-Israel BM	649	0,02
5.582	USD	Check Point Software Technologies Ltd.	840	0,02
2.646	USD	CyberArk Software Ltd.	607	0,02
1.524	ILS	Elbit Systems Ltd.	288	0,01
5.247	USD	Global-e Online Ltd. ¹	164	0,01
34.451	ILS	ICL Group Ltd.	160	–
58.530	ILS	Israel Discount Bank Ltd. 'A'	299	0,01
9.977	ILS	Mizrachi Tefahot Bank Ltd.	362	0,01
1.843	USD	Monday.com Ltd.	416	0,01
3.425	ILS	Nice Ltd.	650	0,02
68.652	USD	Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ADR	1.162	0,03
2.952	USD	Wix.com Ltd.	476	0,01
		Israel - Gesamt	6.801	0,19
		Italien (31. Mai 2023: 0,55 %)		
7.312	EUR	Amplifon SpA	269	0,01
60.522	EUR	Assicurazioni Generali SpA	1.550	0,04
70.402	EUR	Banco BPM SpA	505	0,01
1.304	EUR	DiaSorin SpA ¹	140	–
482.194	EUR	Enel SpA	3.484	0,10
125.884	EUR	Eni SpA	1.981	0,06
43.235	EUR	FinecoBank Banca Fineco SpA	697	0,02
19.115	EUR	Infrastrutture Wireless Italiane SpA ¹	208	0,01
875.409	EUR	Intesa Sanpaolo SpA	3.427	0,10
34.295	EUR	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	540	0,02
11.986	EUR	Moncler SpA	797	0,02
25.986	EUR	Nexi SpA ¹	172	–
30.694	EUR	Poste Italiane SpA	420	0,01

ISHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Italien (Fortsetzung)				
16.388	EUR	Prysmian SpA ¹	1.068	0,03
6.160	EUR	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	324	0,01
116.198	EUR	Snam SpA1	549	0,02
493.574	EUR	Telecom Italia SpA	130	–
95.858	EUR	Terna - Rete Elettrica Nazionale	803	0,02
88.334	EUR	UniCredit SpA	3.489	0,10
		Italien - Gesamt	20.553	0,58
Japan (31. Mai 2023: 6,66 %)				
45.000	JPY	Advantest Corp.	1.521	0,04
40.800	JPY	Aeon Co. Ltd. ¹	879	0,02
9.400	JPY	AGC, Inc. ¹	328	0,01
28.100	JPY	Ajinomoto Co., Inc.	1.002	0,03
6.700	JPY	ANA Holdings, Inc.	128	–
29.600	JPY	Asahi Group Holdings Ltd.	1.081	0,03
72.000	JPY	Asahi Kasei Corp.	470	0,01
9.600	JPY	Asics Corp.	531	0,01
109.400	JPY	Astellas Pharma, Inc.	1.078	0,03
37.200	JPY	Bandai Namco Holdings, Inc.	678	0,02
35.300	JPY	Bridgestone Corp. ¹	1.536	0,04
12.700	JPY	Brother Industries Ltd.	244	0,01
61.800	JPY	Canon, Inc. ¹	1.790	0,05
20.600	JPY	Capcom Co. Ltd.	380	0,01
47.100	JPY	Central Japan Railway Co.	1.052	0,03
36.200	JPY	Chiba Bank Ltd. (The)	344	0,01
37.900	JPY	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. ¹	1.153	0,03
55.900	JPY	Concordia Financial Group Ltd. ¹	336	0,01
12.300	JPY	Dai Nippon Printing Co. Ltd. ¹	382	0,01
21.300	JPY	Daifuku Co. Ltd. ¹	372	0,01
54.200	JPY	Dai-ichi Life Holdings, Inc. ¹	1.451	0,04
109.100	JPY	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	3.873	0,11
15.100	JPY	Daikin Industries Ltd.	2.205	0,06
3.800	JPY	Daito Trust Construction Co. Ltd., REIT ¹	401	0,01
36.200	JPY	Daiwa House Industry Co. Ltd.	962	0,03
88.800	JPY	Daiwa Securities Group, Inc. ¹	697	0,02
113.100	JPY	Denso Corp.	1.830	0,05
11.900	JPY	Dentsu Group, Inc. ¹	315	0,01
5.600	JPY	Disco Corp.	2.191	0,06
57.900	JPY	East Japan Railway Co.	1.006	0,03
15.000	JPY	Eisai Co. Ltd.	645	0,02
188.500	JPY	ENEOS Holdings, Inc.	972	0,03
55.400	JPY	FANUC Corp.	1.551	0,04
10.100	JPY	Fast Retailing Co. Ltd.	2.584	0,07
8.400	JPY	Fuji Electric Co. Ltd.	500	0,01
67.800	JPY	FUJIFILM Holdings Corp. ¹	1.544	0,04
109.600	JPY	Fujitsu Ltd.	1.582	0,04
7.700	JPY	Hamamatsu Photonics KK ¹	227	0,01
11.300	JPY	Hankyu Hanshin Holdings, Inc.	296	0,01
900	JPY	Hikari Tsushin, Inc. ¹	147	–
7.300	JPY	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd.	197	0,01
54.100	JPY	Hitachi Ltd.	5.558	0,16
264.100	JPY	Honda Motor Co. Ltd.	2.974	0,08
5.600	JPY	Hoshizaki Corp. ¹	201	0,01
20.300	JPY	Hoya Corp.	2.462	0,07
20.900	JPY	Hulic Co. Ltd., REIT ¹	193	0,01
5.700	JPY	Ibiden Co. Ltd. ¹	230	0,01
57.000	JPY	Inpex Corp. ¹	879	0,02
69.300	JPY	ITOCHU Corp. ¹	3.268	0,09
10.800	JPY	Japan Airlines Co. Ltd.	182	0,01
31.300	JPY	Japan Exchange Group, Inc. ¹	734	0,02

ISHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Japan (Fortsetzung)				
90.800	JPY	Japan Post Bank Co. Ltd.	897	0,03
127.600	JPY	Japan Post Holdings Co. Ltd. ¹	1.230	0,03
9.000	JPY	Japan Post Insurance Co. Ltd.	173	–
61	JPY	Japan Real Estate Investment Corp., REIT	201	0,01
34.700	JPY	JFE Holdings, Inc.	525	0,01
28.500	JPY	Kajima Corp.	482	0,01
27.200	JPY	Kao Corp.	1.192	0,03
21.900	JPY	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.	325	0,01
87.600	JPY	KDDI Corp.	2.418	0,07
8.400	JPY	Keisei Electric Railway Co. Ltd.	302	0,01
11.600	JPY	Keyence Corp.	5.218	0,15
38.500	JPY	Kikkoman Corp.	446	0,01
12.600	JPY	Kintetsu Group Holdings Co. Ltd.	268	0,01
53.200	JPY	Kirin Holdings Co. Ltd. ¹	736	0,02
7.200	JPY	Kobe Bussan Co. Ltd.	159	–
10.800	JPY	Koito Manufacturing Co. Ltd. ¹	152	–
57.400	JPY	Komatsu Ltd. ¹	1.679	0,05
7.000	JPY	Konami Group Corp.	488	0,01
58.900	JPY	Kubota Corp.	832	0,02
76.800	JPY	Kyocera Corp.	873	0,02
12.800	JPY	Kyowa Kirin Co. Ltd. ¹	216	0,01
4.900	JPY	Lasertec Corp.	1.263	0,04
175.600	JPY	LY Corp.	417	0,01
23.600	JPY	M3, Inc.	229	0,01
11.400	JPY	Makita Corp.	336	0,01
85.900	JPY	Marubeni Corp.	1.673	0,05
17.100	JPY	MatsukiyoCocokara & Co. ¹	241	0,01
36.100	JPY	Mazda Motor Corp.	381	0,01
5.400	JPY	McDonald's Holdings Co. Japan Ltd. ¹	221	0,01
16.100	JPY	MEIJI Holdings Co. Ltd. ¹	360	0,01
18.600	JPY	MinebeaMitsumi, Inc.	389	0,01
73.600	JPY	Mitsubishi Chemical Group Corp.	389	0,01
200.000	JPY	Mitsubishi Corp.	4.204	0,12
71.100	JPY	Mitsubishi Estate Co. Ltd., REIT	1.194	0,03
48.100	JPY	Mitsubishi HC Capital, Inc.	318	0,01
648.100	JPY	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	6.838	0,19
76.200	JPY	Mitsui & Co. Ltd.	3.865	0,11
11.100	JPY	Mitsui Chemicals, Inc. ¹	336	0,01
151.500	JPY	Mitsui Fudosan Co. Ltd., REIT	1.389	0,04
21.300	JPY	Mitsui OSK Lines Ltd. ¹	703	0,02
143.420	JPY	Mizuho Financial Group, Inc.	2.933	0,08
16.700	JPY	MonotaRO Co. Ltd. ¹	176	–
79.700	JPY	MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	1.664	0,05
99.000	JPY	Murata Manufacturing Co. Ltd.	1.869	0,05
14.100	JPY	NEC Corp.	1.043	0,03
17.500	JPY	Nexon Co. Ltd.	300	0,01
25.600	JPY	NIDEC Corp.	1.278	0,04
60.400	JPY	Nintendo Co. Ltd.	3.288	0,09
81	JPY	Nippon Building Fund, Inc., REIT	303	0,01
4.300	JPY	Nippon Express Holdings, Inc.	212	0,01
48.700	JPY	Nippon Paint Holdings Co. Ltd. ¹	328	0,01
90	JPY	Nippon Prologis REIT, Inc.	148	–
7.800	JPY	Nippon Sanso Holdings Corp.	230	0,01
46.400	JPY	Nippon Steel Corp. ¹	1.013	0,03
1.867.400	JPY	Nippon Telegraph & Telephone Corp.	1.834	0,05
25.300	JPY	Nippon Yusen KK	803	0,02
7.100	JPY	Nissan Chemical Corp.	197	0,01
171.400	JPY	Nissan Motor Co. Ltd.	609	0,02
10.800	JPY	Nissin Foods Holdings Co. Ltd.	272	0,01
4.200	JPY	Nitori Holdings Co. Ltd.	464	0,01
8.200	JPY	Nitto Denko Corp.	626	0,02

ISHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Japan (Fortsetzung)				
176.900	JPY	Nomura Holdings, Inc. ¹	1.070	0,03
6.400	JPY	Nomura Real Estate Holdings, Inc., REIT ¹	165	–
250	JPY	Nomura Real Estate Master Fund, Inc., REIT ¹	235	0,01
24.367	JPY	Nomura Research Institute Ltd.	652	0,02
36.200	JPY	NTT Data Group Corp. ¹	555	0,02
35.700	JPY	Obayashi Corp.	416	0,01
3.900	JPY	Obic Co. Ltd.	505	0,01
66.800	JPY	Olympus Corp.	1.051	0,03
8.600	JPY	Omron Corp.	281	0,01
23.100	JPY	Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	334	0,01
3.800	JPY	Oracle Corp. Japan	269	0,01
62.500	JPY	Oriental Land Co. Ltd.	1.745	0,05
68.000	JPY	ORIX Corp. ¹	1.479	0,04
20.600	JPY	Osaka Gas Co. Ltd.	468	0,01
13.800	JPY	Otsuka Corp. ¹	262	0,01
24.000	JPY	Otsuka Holdings Co. Ltd.	989	0,03
22.000	JPY	Pan Pacific International Holdings Corp.	565	0,02
140.000	JPY	Panasonic Holdings Corp.	1.233	0,03
89.000	JPY	Rakuten Group, Inc. ¹	462	0,01
83.600	JPY	Recruit Holdings Co. Ltd.	4.228	0,12
85.300	JPY	Renesas Electronics Corp.	1.594	0,05
134.100	JPY	Resona Holdings, Inc. ¹	925	0,03
34.400	JPY	Ricoh Co. Ltd. ¹	307	0,01
23.400	JPY	Rohm Co. Ltd. ¹	302	0,01
14.400	JPY	SBI Holdings, Inc. ¹	372	0,01
4.700	JPY	SCREEN Holdings Co. Ltd.	449	0,01
15.200	JPY	SCSK Corp.	288	0,01
11.500	JPY	Secom Co. Ltd.	715	0,02
16.500	JPY	Seiko Epson Corp. ¹	265	0,01
19.100	JPY	Sekisui Chemical Co. Ltd.	274	0,01
34.300	JPY	Sekisui House Ltd.	771	0,02
16.500	JPY	SG Holdings Co. Ltd. ¹	167	–
11.300	JPY	Shimadzu Corp. ¹	293	0,01
5.000	JPY	Shimano, Inc. ¹	817	0,02
107.500	JPY	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	4.005	0,11
14.000	JPY	Shionogi & Co. Ltd.	627	0,02
22.300	JPY	Shiseido Co. Ltd. ¹	705	0,02
23.300	JPY	Shizuoka Financial Group, Inc. ¹	241	0,01
3.600	JPY	SMC Corp. ¹	1.805	0,05
177.300	JPY	SoftBank Corp.	2.130	0,06
60.900	JPY	SoftBank Group Corp.	3.504	0,10
55.200	JPY	Sompo Holdings, Inc. ¹	1.168	0,03
73.300	JPY	Sony Group Corp.	6.015	0,17
33.700	JPY	Subaru Corp. ¹	751	0,02
17.300	JPY	SUMCO Corp. ¹	260	0,01
61.600	JPY	Sumitomo Corp.	1.600	0,05
41.000	JPY	Sumitomo Electric Industries Ltd.	664	0,02
16.700	JPY	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	544	0,02
75.800	JPY	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	4.963	0,14
42.900	JPY	Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.	995	0,03
19.700	JPY	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd., REIT	615	0,02
6.800	JPY	Suntory Beverage & Food Ltd. ¹	249	0,01
94.400	JPY	Suzuki Motor Corp. ¹	1.119	0,03
27.600	JPY	Systemex Corp.	471	0,01
35.000	JPY	T&D Holdings, Inc.	629	0,02
8.800	JPY	Taisei Corp.	334	0,01
96.170	JPY	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	2.554	0,07
23.200	JPY	TDK Corp.	1.159	0,03
81.800	JPY	Terumo Corp.	1.390	0,04
13.300	JPY	TIS, Inc.	243	0,01
5.700	JPY	Toho Co. Ltd.	180	0,01

ISHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Japan (Fortsetzung)				
107.800	JPY	Tokio Marine Holdings, Inc.	3.724	0,11
28.100	JPY	Tokyo Electron Ltd.	6.014	0,17
24.000	JPY	Tokyo Gas Co. Ltd.	538	0,02
31.600	JPY	Tokyu Corp. ¹	369	0,01
15.200	JPY	TOPPAN Holdings, Inc.	394	0,01
87.200	JPY	Toray Industries, Inc.	436	0,01
8.400	JPY	TOTO Ltd. ¹	210	0,01
8.800	JPY	Toyota Industries Corp.	829	0,02
630.240	JPY	Toyota Motor Corp.	13.640	0,39
13.000	JPY	Toyota Tsusho Corp.	789	0,02
6.400	JPY	Trend Micro, Inc.	288	0,01
23.800	JPY	Unicharm Corp. ¹	765	0,02
26.200	JPY	West Japan Railway Co. ¹	523	0,01
17.300	JPY	Yakult Honsha Co. Ltd. ¹	315	0,01
50.400	JPY	Yamaha Motor Co. Ltd. ¹	492	0,01
15.400	JPY	Yamato Holdings Co. Ltd.	177	–
14.400	JPY	Yaskawa Electric Corp.	549	0,02
15.300	JPY	Yokogawa Electric Corp.	393	0,01
5.000	JPY	Zensho Holdings Co. Ltd. ¹	196	0,01
7.300	JPY	ZOZO, Inc. ¹	171	–
		Japan - Gesamt	214.525	6,06
Jersey (31. Mai 2023: 0,22 %)				
17.796	USD	Aptiv plc	1.482	0,04
56.356	GBP	Experian plc	2.588	0,08
8.281	GBP	Ferguson plc	1.676	0,05
3.636	USD	Ferguson plc	748	0,02
70.726	GBP	WPP plc ¹	736	0,02
		Jersey - Gesamt	7.230	0,21
Liberia (31. Mai 2023: 0,04 %)				
14.653	USD	Royal Caribbean Cruises Ltd. ¹	2.164	0,06
		Liberia - Gesamt	2.164	0,06
Luxemburg (31. Mai 2023: 0,06 %)				
7.916	EUR	Eurofins Scientific SE ¹	476	0,01
11.858	EUR	InPost SA	212	0,01
31.593	EUR	Tenaris SA	518	0,01
		Luxemburg - Gesamt	1.206	0,03
Niederlande (31. Mai 2023: 1,78 %)				
23.846	EUR	ABN AMRO Bank NV CVA	405	0,01
1.308	EUR	Adyen NV	1.682	0,05
10.916	USD	AerCap Holdings NV	1.012	0,03
9.603	EUR	Akzo Nobel NV	669	0,02
3.387	EUR	Argenx SE	1.253	0,04
2.459	EUR	ASM International NV	1.709	0,05
23.669	EUR	ASML Holding NV	22.375	0,63
8.495	EUR	ASR Nederland NV	409	0,01
5.327	EUR	BE Semiconductor Industries NV	781	0,02
38.897	EUR	CNH Industrial NV	404	0,01
9.960	USD	CNH Industrial NV	105	–
29.073	EUR	Davide Campari-Milano NV ¹	290	0,01
5.085	EUR	Euronext NV	499	0,01
5.832	EUR	EXOR NV	651	0,02
7.529	EUR	Ferrari NV	3.085	0,09
31.169	EUR	Ferrovial SE	1.227	0,03

iSHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Niederlande (Fortsetzung)				
8.270	EUR	Heineken Holding NV	674	0,02
17.016	EUR	Heineken NV	1.697	0,05
3.193	EUR	IMCD NV ¹	483	0,01
200.721	EUR	ING Groep NV	3.566	0,10
6.495	EUR	JDE Peet's NV ¹	143	–
54.867	EUR	Koninklijke Ahold Delhaize NV	1.700	0,05
234.036	EUR	Koninklijke KPN NV	875	0,02
15.692	USD	LyondellBasell Industries NV 'A'	1.560	0,04
16.062	EUR	NN Group NV	746	0,02
15.041	USD	NXP Semiconductors NV	4.093	0,12
6.865	EUR	OCI NV ¹	187	0,01
85.811	EUR	Prosus NV	3.110	0,09
12.425	EUR	QIAGEN NV	531	0,01
5.219	EUR	Randstad NV1	274	0,01
128.270	EUR	Stellantis NV	2.813	0,08
39.461	EUR	STMicroelectronics NV	1.622	0,05
48.269	EUR	Universal Music Group NV	1.498	0,04
15.266	EUR	Wolters Kluwer NV	2.420	0,07
		Niederlande - Gesamt	64.548	1,82
Neuseeland (31. Mai 2023: 0,08 %)				
92.192	NZD	Auckland International Airport Ltd.	442	0,01
38.268	NZD	Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.	694	0,02
32.957	NZD	Mercury NZ Ltd.	135	–
61.289	NZD	Meridian Energy Ltd.	255	0,01
92.030	NZD	Spark New Zealand Ltd.	236	0,01
7.847	AUD	Xero Ltd.	704	0,02
		Neuseeland - Gesamt	2.466	0,07
Norwegen (31. Mai 2023: 0,19 %)				
19.017	NOK	Aker BP ASA ¹	487	0,01
51.965	NOK	DNB Bank ASA	1.015	0,03
51.820	NOK	Equinor ASA ¹	1.494	0,04
13.203	NOK	Gjensidige Forsikring ASA ¹	231	0,01
6.157	NOK	Kongsberg Gruppen ASA	529	0,02
28.989	NOK	Mowi ASA	518	0,02
76.092	NOK	Norsk Hydro ASA	514	0,01
38.026	NOK	Orkla ASA	303	0,01
2.203	NOK	Salmar ASA ¹	134	–
38.802	NOK	Telenor ASA	452	0,01
		Norwegen - Gesamt	5.677	0,16
Panama (31. Mai 2023: 0,02 %)				
56.978	USD	Carnival Corp.	859	0,02
		Panama - Gesamt	859	0,02
Portugal (31. Mai 2023: 0,03 %)				
31.314	EUR	Galp Energia SGPS SA ¹	657	0,02
14.601	EUR	Jeronimo Martins SGPS SA ¹	326	0,01
		Portugal - Gesamt	983	0,03
Singapur (31. Mai 2023: 0,36 %)				
241.031	SGD	CapitaLand Ascendas REIT	465	0,01
363.109	SGD	CapitaLand Integrated Commercial Trust, REIT	527	0,01
140.000	SGD	CapitaLand Investment Ltd. ¹	276	0,01
117.825	SGD	DBS Group Holdings Ltd.	3.137	0,09

ISHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Singapur (Fortsetzung)				
349.100	SGD	Genting Singapore Ltd. ¹	235	0,01
95.800	SGD	Keppel Ltd.	476	0,01
205.026	SGD	Mapletree Logistics Trust, REIT	202	0,01
195.170	SGD	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	2.095	0,06
34.700	SGD	Seatrium Ltd.	45	–
88.000	SGD	Singapore Airlines Ltd. ¹	441	0,01
25.100	SGD	Singapore Exchange Ltd. ¹	178	–
93.600	SGD	Singapore Technologies Engineering Ltd.	289	0,01
484.700	SGD	Singapore Telecommunications Ltd. ¹	889	0,03
67.014	SGD	United Overseas Bank Ltd.	1.527	0,04
111.600	SGD	Wilmar International Ltd.	255	0,01
		Singapur - Gesamt	11.037	0,31
Spanien (31. Mai 2023: 0,78 %)				
1.293	EUR	Acciona SA ¹	165	–
14.493	EUR	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	647	0,02
4.500	EUR	Aena SME SA	877	0,02
26.165	EUR	Amadeus IT Group SA	1.856	0,05
345.219	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	3.725	0,11
322.937	EUR	Banco de Sabadell SA	680	0,02
942.238	EUR	Banco Santander SA	4.945	0,14
245.373	EUR	CaixaBank SA	1.404	0,04
30.403	EUR	Cellnex Telecom SA	1.107	0,03
22.320	EUR	EDP Renovaveis SA ¹	357	0,01
18.572	EUR	Endesa SA ¹	369	0,01
15.964	EUR	Grifols SA ¹	162	–
342.567	EUR	Iberdrola SA	4.500	0,13
64.527	EUR	Industria de Diseno Textil SA	3.051	0,09
6.090	EUR	Redeia Corp. SA	109	–
282.435	EUR	Telefonica SA ¹	1.314	0,04
		Spanien - Gesamt	25.268	0,71
Schweden (31. Mai 2023: 0,94 %)				
18.314	SEK	Alfa Laval AB	845	0,02
61.393	SEK	Assa Abloy AB 'B'	1.793	0,05
160.403	SEK	Atlas Copco AB 'A'	3.062	0,09
86.967	SEK	Atlas Copco AB 'B'	1.433	0,04
28.841	SEK	Beijer Ref AB ¹	467	0,01
13.875	SEK	Boliden AB	484	0,01
37.225	SEK	Epiroc AB 'A' ¹	774	0,02
18.190	SEK	Epiroc AB 'B'	340	0,01
24.572	SEK	EQT AB	743	0,02
36.497	SEK	Essity AB 'B'	935	0,03
11.879	SEK	Evolution AB	1.274	0,04
33.468	SEK	Fastighets AB Balder, REIT 'B' ¹	225	0,01
11.059	SEK	Getinge AB 'B' ¹	197	–
42.850	SEK	H & M Hennes & Mauritz AB 'B'	756	0,02
121.287	SEK	Hexagon AB 'B'	1.328	0,04
5.771	SEK	Holmen AB 'B' ¹	241	0,01
30.647	SEK	Husqvarna AB 'B' ¹	253	0,01
8.541	SEK	Industrivarden AB 'A'	303	0,01
8.057	SEK	Industrivarden AB 'C' ¹	282	0,01
13.705	SEK	Indutrade AB ¹	352	0,01
9.576	SEK	Investment AB Latour 'B'	266	0,01
102.556	SEK	Investor AB 'B'	2.773	0,08
3.958	SEK	L E Lundbergforetagen AB 'B'	201	–
12.760	SEK	Lifco AB 'B'	337	0,01
79.948	SEK	Nibe Industrier AB 'B' ¹	406	0,01
16.740	SEK	Saab AB 'B' ¹	403	0,01

ISHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Schweden (Fortsetzung)				
9.955	SEK	Sagax AB, REIT 'B'	262	0,01
65.325	SEK	Sandvik AB	1.432	0,04
24.517	SEK	Securitas AB 'B' ¹	251	0,01
88.531	SEK	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	1.255	0,03
17.360	SEK	Skanska AB 'B' ¹	306	0,01
21.914	SEK	SKF AB 'B'	478	0,01
37.110	SEK	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	567	0,02
89.422	SEK	Svenska Handelsbanken AB 'A' ¹	839	0,02
52.591	SEK	Swedbank AB 'A'	1.091	0,03
12.265	SEK	Swedish Orphan Biovitrum AB	329	0,01
29.928	SEK	Tele2 AB 'B'	292	0,01
176.613	SEK	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	1.084	0,03
124.965	SEK	Telia Co. AB ¹	324	0,01
12.764	SEK	Trelleborg AB 'B'	496	0,01
8.743	SEK	Volvo AB 'A'	237	0,01
92.655	SEK	Volvo AB 'B'	2.484	0,07
66.767	SEK	Volvo Car AB 'B' ¹	223	0,01
Schweden - Gesamt			32.423	0,92
Schweiz (31. Mai 2023: 2,61 %)				
91.315	CHF	ABB Ltd., Registered	5.000	0,14
8.086	CHF	Adecco Group AG, Registered	306	0,01
30.520	CHF	Alcon, Inc.	2.718	0,08
2.093	CHF	Bachem Holding AG, Registered ¹	188	0,01
3.536	CHF	Baloise Holding AG, Registered ¹	611	0,02
1.312	CHF	Banque Cantonale Vaudoise, Registered	138	–
171	CHF	Barry Callebaut AG, Registered ¹	297	0,01
8.503	USD	Bunge Global SA	915	0,03
64	CHF	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	746	0,02
6	CHF	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG, Registered	713	0,02
24.272	USD	Chubb Ltd.	6.573	0,19
10.094	CHF	Clariant AG, Registered	161	–
12.533	GBP	Coca-Cola HBC AG	423	0,01
11.097	EUR	DSM-Firmenich AG	1.273	0,04
534	CHF	EMS-Chemie Holding AG, Registered ¹	440	0,01
8.784	USD	Garmin Ltd.	1.439	0,04
2.028	CHF	Geberit AG, Registered ¹	1.237	0,04
530	CHF	Givaudan SA, Registered ¹	2.489	0,07
1.940	CHF	Helvetia Holding AG, Registered ¹	260	0,01
29.931	CHF	Holcim AG, Registered	2.614	0,07
12.558	CHF	Julius Baer Group Ltd.	753	0,02
3.255	CHF	Kuehne + Nagel International AG, Registered ¹	922	0,03
9.818	CHF	Logitech International SA, Registered	973	0,03
4.409	CHF	Lonza Group AG, Registered	2.377	0,07
116.854	CHF	Novartis AG, Registered	12.068	0,34
1.383	CHF	Partners Group Holding AG ¹	1.849	0,05
41.568	CHF	Roche Holding AG	10.644	0,30
2.002	CHF	Roche Holding AG	561	0,02
23.781	CHF	Sandoz Group AG	845	0,02
2.680	CHF	Schindler Holding AG	694	0,02
1.240	CHF	Schindler Holding AG, Registered ¹	313	0,01
9.475	CHF	SGS SA, Registered	882	0,02
18.495	CHF	SIG Group AG ¹	384	0,01
9.315	CHF	Sika AG, Registered	2.818	0,08
2.901	CHF	Sonova Holding AG, Registered	916	0,03
6.690	CHF	Straumann Holding AG, Registered	868	0,02
1.453	CHF	Swatch Group AG (The) ¹	311	0,01
2.587	CHF	Swatch Group AG (The), Registered	108	–
1.691	CHF	Swiss Life Holding AG, Registered ¹	1.177	0,03
3.914	CHF	Swiss Prime Site AG, REIT, Registered	361	0,01

ISHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Schweiz (Fortsetzung)				
18.691	CHF	Swiss Re AG	2.376	0,07
1.582	CHF	Swisscom AG, Registered	874	0,02
18.753	USD	TE Connectivity Ltd.	2.807	0,08
3.346	CHF	Temenos AG, Registered	215	0,01
195.082	CHF	UBS Group AG, Registered	6.161	0,17
1.578	CHF	VAT Group AG	851	0,02
8.725	CHF	Zurich Insurance Group AG	4.581	0,13
		Schweiz - Gesamt	86.230	2,44
Vereinigtes Königreich (31. Mai 2023: 3,81 %)				
58.911	GBP	3i Group plc	2.147	0,06
14.372	GBP	Admiral Group plc	497	0,01
75.417	GBP	Anglo American plc	2.413	0,07
26.028	GBP	Antofagasta plc	730	0,02
25.861	GBP	Ashthead Group plc	1.873	0,05
22.399	GBP	Associated British Foods plc	727	0,02
91.717	GBP	AstraZeneca plc	14.235	0,40
47.217	GBP	Auto Trader Group plc	491	0,01
171.577	GBP	Aviva plc	1.048	0,03
929.746	GBP	Barclays plc	2.604	0,07
55.118	GBP	Barratt Developments plc	353	0,01
6.740	GBP	Berkeley Group Holdings plc	450	0,01
1.012.760	GBP	BP plc	6.294	0,18
373.128	GBP	BT Group plc ¹	620	0,02
18.831	GBP	Bunzl plc ¹	704	0,02
21.916	GBP	Burberry Group plc	289	0,01
297.154	GBP	Centrica plc	536	0,01
12.994	USD	Coca-Cola Europacific Partners plc	958	0,03
103.409	GBP	Compass Group plc	2.886	0,08
6.201	GBP	Croda International plc	358	0,01
1.181	GBP	Croda International plc	68	–
133.194	GBP	Diageo plc	4.461	0,13
9.702	GBP	Endeavour Mining plc ¹	212	0,01
245.955	GBP	GSK plc	5.532	0,16
396.171	GBP	Haleon plc	1.640	0,05
21.196	GBP	Halma plc ¹	601	0,02
23.597	GBP	Hargreaves Lansdown plc ¹	317	0,01
11.678	GBP	Hikma Pharmaceuticals plc	287	0,01
1.138.764	GBP	HSBC Holdings plc	10.097	0,29
86.883	GBP	Informa plc	938	0,03
9.304	GBP	InterContinental Hotels Group plc	936	0,03
9.941	GBP	Intertek Group plc	604	0,02
85.020	GBP	J Sainsbury plc	300	0,01
156.706	GBP	JD Sports Fashion plc ¹	254	0,01
108.978	GBP	Kingfisher plc ¹	366	0,01
33.352	GBP	Land Securities Group plc, REIT	277	0,01
334.894	GBP	Legal & General Group plc	1.066	0,03
3.765.343	GBP	Lloyds Banking Group plc ¹	2.662	0,07
26.992	GBP	London Stock Exchange Group plc ¹	3.149	0,09
142.512	GBP	M&G plc	361	0,01
71.824	GBP	Melrose Industries plc	563	0,02
22.978	GBP	Mondi plc	457	0,01
223.895	GBP	National Grid plc	2.515	0,07
65.302	GBP	National Grid plc, Rights	163	–
342.301	GBP	NatWest Group plc	1.373	0,04
7.657	GBP	Next plc	910	0,03
1.120	GBP	NMC Health plc ^{2/3}	–	–
33.937	GBP	Pearson plc	410	0,01
16.302	GBP	Persimmon plc	300	0,01
59.992	GBP	Phoenix Group Holdings plc ¹	379	0,01

ISHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
157.989	GBP	Prudential plc	1.503	0,04
43.355	GBP	Reckitt Benckiser Group plc	2.457	0,07
100.559	GBP	RELX plc	4.374	0,12
9.997	EUR	RELX plc	435	0,01
139.112	GBP	Rentokil Initial plc	734	0,02
67.441	GBP	Rio Tinto plc	4.702	0,13
492.250	GBP	Rolls-Royce Holdings plc	2.842	0,08
20.947	USD	Royalty Pharma plc 'A'	574	0,02
58.499	GBP	Sage Group plc (The)	762	0,02
48.701	GBP	Schroders plc ¹	243	0,01
73.505	GBP	Segro plc, REIT	853	0,02
17.294	GBP	Severn Trent plc	525	0,01
379.451	GBP	Shell plc	13.583	0,38
47.040	GBP	Smith & Nephew plc	593	0,02
18.840	GBP	Smiths Group plc	413	0,01
4.905	GBP	Spirax-Sarco Engineering plc	556	0,02
65.044	GBP	SSE plc	1.453	0,04
136.889	GBP	Standard Chartered plc	1.355	0,04
268.424	GBP	Taylor Wimpey plc	503	0,01
42.733	GBP	United Utilities Group plc	553	0,02
1.287.626	GBP	Vodafone Group plc	1.240	0,03
10.794	GBP	Whitbread plc	406	0,01
33.095	GBP	Wise plc 'A'	343	0,01
		Vereinigtes Königreich - Gesamt	122.413	3,46
Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 66,16 %)				
32.566	USD	3M Co.	3.261	0,09
6.861	USD	A O Smith Corp.	574	0,02
102.343	USD	Abbott Laboratories	10.458	0,30
104.868	USD	AbbVie, Inc.	16.909	0,48
26.743	USD	Adobe, Inc.	11.894	0,34
95.924	USD	Advanced Micro Devices, Inc.	16.010	0,45
8.104	USD	AECOM	708	0,02
32.867	USD	Aflac, Inc.	2.954	0,08
17.944	USD	Agilent Technologies, Inc.	2.340	0,07
12.806	USD	Air Products and Chemicals, Inc. ¹	3.415	0,10
26.339	USD	Airbnb, Inc. 'A'	3.817	0,11
8.373	USD	Akamai Technologies, Inc.	772	0,02
7.411	USD	Albemarle Corp. ¹	909	0,03
21.406	USD	Albertsons Cos., Inc. 'A'	442	0,01
9.760	USD	Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT ¹	1.161	0,03
4.631	USD	Align Technology, Inc.	1.191	0,03
15.443	USD	Allstate Corp. (The)	2.587	0,07
15.145	USD	Ally Financial, Inc.	590	0,02
7.337	USD	Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	1.089	0,03
350.146	USD	Alphabet, Inc. 'A'	60.400	1,71
302.602	USD	Alphabet, Inc. 'C'	52.641	1,49
555.086	USD	Amazon.com, Inc.	97.939	2,77
34.405	USD	American Express Co.	8.257	0,23
4.107	USD	American Financial Group, Inc.	534	0,02
17.144	USD	American Homes 4 Rent, REIT 'A' ¹	618	0,02
40.153	USD	American International Group, Inc. ¹	3.165	0,09
27.349	USD	American Tower Corp., REIT	5.353	0,15
12.154	USD	American Water Works Co., Inc.	1.589	0,04
6.186	USD	Ameriprise Financial, Inc.	2.701	0,08
14.130	USD	AMETEK, Inc.	2.396	0,07
31.665	USD	Amgen, Inc.	9.685	0,27
35.502	USD	Amphenol Corp. 'A' ¹	4.699	0,13
29.562	USD	Analog Devices, Inc. ¹	6.932	0,20
35.449	USD	Annaly Capital Management, Inc., REIT	698	0,02

ISHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
5.128	USD	ANSYS, Inc.	1.628	0,05
24.433	USD	Apollo Global Management, Inc.	2.838	0,08
869.083	USD	Apple, Inc.	167.081	4,72
49.171	USD	Applied Materials, Inc.	10.576	0,30
11.492	USD	AppLovin Corp. 'A'	936	0,03
30.751	USD	Archer-Daniels-Midland Co.	1.920	0,05
10.403	USD	Ares Management Corp. 'A'	1.458	0,04
15.794	USD	Arista Networks, Inc.	4.701	0,13
12.641	USD	Arthur J Gallagher & Co.	3.202	0,09
1.779	USD	Aspen Technology, Inc. ¹	375	0,01
2.524	USD	Assurant, Inc.	438	0,01
423.041	USD	AT&T, Inc.	7.708	0,22
9.627	USD	Atlassian Corp. 'A'	1.510	0,04
7.877	USD	Atmos Energy Corp.	913	0,03
12.498	USD	Autodesk, Inc.	2.520	0,07
24.083	USD	Automatic Data Processing, Inc.	5.898	0,17
1.019	USD	AutoZone, Inc.	2.823	0,08
8.374	USD	AvalonBay Communities, Inc., REIT	1.613	0,05
40.283	USD	Avantor, Inc.	970	0,03
4.899	USD	Avery Dennison Corp.	1.115	0,03
3.961	USD	Axon Enterprise, Inc.	1.116	0,03
57.547	USD	Baker Hughes Co.	1.927	0,05
17.619	USD	Ball Corp.	1.223	0,03
423.130	USD	Bank of America Corp.	16.921	0,48
46.241	USD	Bank of New York Mellon Corp. (The)	2.756	0,08
12.296	USD	Bath & Body Works, Inc.	639	0,02
27.859	USD	Baxter International, Inc.	950	0,03
17.049	USD	Becton Dickinson & Co.	3.955	0,11
12.636	USD	Bentley Systems, Inc. 'B' ¹	635	0,02
77.556	USD	Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	32.139	0,91
12.120	USD	Best Buy Co., Inc. ¹	1.028	0,03
8.773	USD	Biogen, Inc.	1.973	0,06
10.838	USD	BioMarin Pharmaceutical, Inc.	814	0,02
1.225	USD	Bio-Rad Laboratories, Inc. 'A'	351	0,01
10.451	USD	Bio-Techne Corp.	807	0,02
8.801	USD	BlackRock, Inc. ⁴	6.795	0,19
42.366	USD	Blackstone, Inc.	5.105	0,14
32.271	USD	Block, Inc. 'A'	2.068	0,06
2.072	USD	Booking Holdings, Inc.	7.825	0,22
7.550	USD	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	1.149	0,03
8.351	USD	Boston Properties, Inc., REIT ¹	507	0,01
85.496	USD	Boston Scientific Corp.	6.461	0,18
122.065	USD	Bristol-Myers Squibb Co.	5.016	0,14
26.088	USD	Broadcom, Inc.	34.659	0,98
6.578	USD	Broadridge Financial Solutions, Inc.	1.321	0,04
13.771	USD	Brown & Brown, Inc.	1.233	0,03
10.788	USD	Brown-Forman Corp. 'B' ¹	495	0,01
7.212	USD	Builders FirstSource, Inc.	1.160	0,03
3.435	USD	Burlington Stores, Inc.	825	0,02
16.324	USD	Cadence Design Systems, Inc.	4.674	0,13
13.445	USD	Caesars Entertainment, Inc. ¹	478	0,01
7.440	USD	Camden Property Trust, REIT	764	0,02
11.690	USD	Campbell Soup Co.	519	0,01
22.607	USD	Capital One Financial Corp.	3.111	0,09
14.787	USD	Cardinal Health, Inc.	1.468	0,04
3.140	USD	Carlisle Cos., Inc.	1.313	0,04
11.105	USD	Carlyle Group, Inc. (The) ¹	477	0,01
10.184	USD	CarMax, Inc.	716	0,02
48.550	USD	Carrier Global Corp.	3.068	0,09
11.455	USD	Catalent, Inc.	616	0,02
30.149	USD	Caterpillar, Inc.	10.206	0,29

ISHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
6.297	USD	Cboe Global Markets, Inc.	1.089	0,03
17.295	USD	CBRE Group, Inc., REIT 'A'	1.523	0,04
7.907	USD	CDW Corp.	1.768	0,05
8.708	USD	Celsius Holdings, Inc. ¹	696	0,02
9.850	USD	Cencora, Inc.	2.232	0,06
31.678	USD	Centene Corp.	2.268	0,06
11.687	USD	CF Industries Holdings, Inc.	932	0,03
6.860	USD	CH Robinson Worldwide, Inc. ¹	592	0,02
2.677	USD	Charles River Laboratories International, Inc.	558	0,02
88.171	USD	Charles Schwab Corp. (The)	6.461	0,18
5.468	USD	Charter Communications, Inc. 'A' ¹	1.570	0,04
13.512	USD	Cheniere Energy, Inc.	2.132	0,06
1.633	USD	Chipotle Mexican Grill, Inc.	5.110	0,14
14.941	USD	Church & Dwight Co., Inc.	1.599	0,05
16.813	USD	Cigna Group (The)	5.794	0,16
8.654	USD	Cincinnati Financial Corp.	1.018	0,03
5.518	USD	Cintas Corp.	3.741	0,11
239.556	USD	Cisco Systems, Inc.	11.139	0,31
113.583	USD	Citigroup, Inc.	7.077	0,20
28.974	USD	Citizens Financial Group, Inc.	1.022	0,03
6.808	USD	Clorox Co. (The)	896	0,03
16.708	USD	Cloudflare, Inc. 'A'	1.131	0,03
21.588	USD	CME Group, Inc.	4.382	0,12
17.842	USD	CMS Energy Corp.	1.123	0,03
29.442	USD	Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	1.948	0,06
10.211	USD	Coinbase Global, Inc. 'A'	2.307	0,07
237.655	USD	Comcast Corp. 'A'	9.513	0,27
27.307	USD	Conagra Brands, Inc.	816	0,02
8.698	USD	Confluent, Inc. 'A' ¹	226	0,01
20.169	USD	Consolidated Edison, Inc.	1.907	0,05
9.590	USD	Constellation Brands, Inc. 'A' ¹	2.400	0,07
18.746	USD	Constellation Energy Corp.	4.073	0,12
11.000	USD	Cooper Cos., Inc. (The)	1.037	0,03
50.871	USD	Copart, Inc.	2.699	0,08
48.053	USD	Corning, Inc.	1.790	0,05
4.361	USD	Corpay, Inc.	1.167	0,03
24.442	USD	CoStar Group, Inc.	1.911	0,05
26.263	USD	Costco Wholesale Corp.	21.270	0,60
13.636	USD	CrowdStrike Holdings, Inc. 'A'	4.277	0,12
26.427	USD	Crown Castle, Inc., REIT	2.709	0,08
6.555	USD	Crown Holdings, Inc.	552	0,02
118.741	USD	CSX Corp.	4.008	0,11
8.662	USD	Cummins, Inc.	2.440	0,07
74.856	USD	CVS Health Corp.	4.461	0,13
41.201	USD	Danaher Corp.	10.580	0,30
6.767	USD	Darden Restaurants, Inc.	1.018	0,03
16.049	USD	Datadog, Inc. 'A'	1.768	0,05
3.790	USD	DaVita, Inc. ¹	558	0,02
7.933	USD	Dayforce, Inc. ¹	392	0,01
1.582	USD	Deckers Outdoor Corp.	1.731	0,05
15.761	USD	Deere & Co.	5.907	0,17
14.576	USD	Dell Technologies, Inc. 'C'	2.034	0,06
8.088	USD	Delta Air Lines, Inc. ¹	413	0,01
23.311	USD	Dexcom, Inc.	2.769	0,08
3.243	USD	Dick's Sporting Goods, Inc. ¹	738	0,02
17.582	USD	Digital Realty Trust, Inc., REIT	2.555	0,07
14.375	USD	Discover Financial Services	1.763	0,05
14.021	USD	DocuSign, Inc.	768	0,02
12.666	USD	Dollar General Corp.	1.734	0,05
11.940	USD	Dollar Tree, Inc.	1.408	0,04
1.927	USD	Domino's Pizza, Inc.	980	0,03

ISHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
15.953	USD	DoorDash, Inc. 'A'	1.757	0,05
7.905	USD	Dover Corp.	1.453	0,04
43.082	USD	Dow, Inc.	2.483	0,07
17.467	USD	DR Horton, Inc.	2.582	0,07
26.016	USD	DraftKings, Inc. 'A'	914	0,03
25.847	USD	DuPont de Nemours, Inc.	2.124	0,06
16.754	USD	Dynatrace, Inc.	766	0,02
29.595	USD	eBay, Inc.	1.605	0,05
15.555	USD	Ecolab, Inc.	3.612	0,10
22.602	USD	Edison International	1.737	0,05
35.688	USD	Edwards Lifesciences Corp.	3.101	0,09
14.562	USD	Electronic Arts, Inc.	1.935	0,05
14.057	USD	Elevance Health, Inc.	7.569	0,21
47.742	USD	Eli Lilly & Co.	39.165	1,11
2.790	USD	EMCOR Group, Inc.	1.084	0,03
33.199	USD	Emerson Electric Co.	3.724	0,11
7.514	USD	Enphase Energy, Inc. ¹	961	0,03
9.092	USD	Entegris, Inc.	1.149	0,03
3.405	USD	EPAM Systems, Inc.	606	0,02
7.341	USD	Equifax, Inc. ¹	1.699	0,05
5.611	USD	Equinix, Inc., REIT	4.281	0,12
18.279	USD	Equitable Holdings, Inc.	758	0,02
11.362	USD	Equity LifeStyle Properties, Inc., REIT	713	0,02
22.164	USD	Equity Residential, REIT	1.441	0,04
1.374	USD	Erie Indemnity Co. 'A'	498	0,01
18.387	USD	Essential Utilities, Inc. ¹	694	0,02
3.820	USD	Essex Property Trust, Inc., REIT	992	0,03
13.385	USD	Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	1.651	0,05
6.453	USD	Etsy, Inc.	410	0,01
20.979	USD	Eversource Energy	1.243	0,04
10.817	USD	Exact Sciences Corp.	492	0,01
58.193	USD	Exelon Corp.	2.185	0,06
7.519	USD	Expedia Group, Inc.	849	0,02
7.987	USD	Expeditors International of Washington, Inc.	966	0,03
12.588	USD	Extra Space Storage, Inc., REIT	1.822	0,05
265.964	USD	Exxon Mobil Corp. CDI	31.187	0,88
3.624	USD	F5, Inc.	612	0,02
2.241	USD	FactSet Research Systems, Inc.	906	0,03
1.427	USD	Fair Isaac Corp.	1.841	0,05
32.681	USD	Fastenal Co.	2.156	0,06
13.772	USD	FedEx Corp.	3.498	0,10
12.774	USD	Fidelity National Financial, Inc.	643	0,02
34.427	USD	Fidelity National Information Services, Inc.	2.612	0,07
42.613	USD	Fifth Third Bancorp ¹	1.595	0,05
627	USD	First Citizens BancShares, Inc. 'A'	1.065	0,03
6.423	USD	First Solar, Inc. ¹	1.746	0,05
34.951	USD	Fiserv, Inc.	5.234	0,15
240.076	USD	Ford Motor Co.	2.912	0,08
40.252	USD	Fortinet, Inc.	2.388	0,07
20.210	USD	Fortive Corp.	1.504	0,04
7.805	USD	Fortune Brands Innovations, Inc.	547	0,02
17.417	USD	Fox Corp. 'A'	600	0,02
9.456	USD	Fox Corp. 'B'	302	0,01
18.796	USD	Franklin Resources, Inc.	444	0,01
84.345	USD	Freeport-McMoRan, Inc.	4.448	0,13
16.670	USD	Gaming and Leisure Properties, Inc., REIT	748	0,02
4.606	USD	Gartner, Inc.	1.933	0,05
23.776	USD	GE HealthCare Technologies, Inc.	1.855	0,05
16.250	USD	GE Vernova, Inc.	2.858	0,08
37.780	USD	Gen Digital, Inc. ¹	938	0,03
63.924	USD	General Electric Co.	10.556	0,30

ISHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
32.778	USD	General Mills, Inc.	2.253	0,06
68.445	USD	General Motors Co. CDI	3.079	0,09
8.915	USD	Genuine Parts Co.	1.285	0,04
72.740	USD	Gilead Sciences, Inc.	4.675	0,13
14.993	USD	Global Payments, Inc.	1.527	0,04
7.717	USD	GoDaddy, Inc. 'A'	1.078	0,03
19.258	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The)	8.792	0,25
10.192	USD	Graco, Inc.	823	0,02
50.723	USD	Halliburton Co.	1.862	0,05
17.583	USD	Hartford Financial Services Group, Inc. (The)	1.819	0,05
12.089	USD	HCA Healthcare, Inc.	4.107	0,12
40.734	USD	Healthpeak Properties, Inc., REIT	811	0,02
2.270	USD	HEICO Corp. ¹	503	0,01
4.142	USD	HEICO Corp. 'A'	728	0,02
7.123	USD	Henry Schein, Inc.	494	0,01
9.296	USD	Hershey Co. (The)	1.839	0,05
81.362	USD	Hewlett Packard Enterprise Co.	1.436	0,04
15.083	USD	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	3.026	0,09
13.878	USD	Hologic, Inc.	1.024	0,03
58.886	USD	Home Depot, Inc. (The)	19.719	0,56
19.262	USD	Hormel Foods Corp.	597	0,02
38.110	USD	Host Hotels & Resorts, Inc., REIT	684	0,02
22.804	USD	Howmet Aerospace, Inc.	1.930	0,05
56.852	USD	HP, Inc.	2.075	0,06
3.252	USD	Hubbell, Inc.	1.265	0,04
2.867	USD	HubSpot, Inc.	1.752	0,05
7.273	USD	Humana, Inc.	2.605	0,07
84.242	USD	Huntington Bancshares, Inc.	1.173	0,03
2.481	USD	Hyatt Hotels Corp. 'A' ¹	366	0,01
4.299	USD	IDEX Corp.	897	0,03
5.015	USD	IDEXX Laboratories, Inc.	2.492	0,07
17.522	USD	Illinois Tool Works, Inc.	4.253	0,12
9.453	USD	Illumina, Inc.	986	0,03
12.137	USD	Incyte Corp.	701	0,02
23.861	USD	Ingersoll Rand, Inc.	2.220	0,06
3.802	USD	Insulet Corp.	674	0,02
250.312	USD	Intel Corp.	7.722	0,22
33.270	USD	Intercontinental Exchange, Inc.	4.455	0,13
53.754	USD	International Business Machines Corp.	8.969	0,25
15.839	USD	International Flavors & Fragrances, Inc.	1.523	0,04
18.894	USD	International Paper Co.	852	0,02
24.038	USD	Interpublic Group of Cos., Inc. (The)	754	0,02
16.476	USD	Intuit, Inc.	9.497	0,27
20.831	USD	Intuitive Surgical, Inc.	8.377	0,24
34.920	USD	Invitation Homes, Inc., REIT	1.215	0,03
11.208	USD	IQVIA Holdings, Inc.	2.456	0,07
16.708	USD	Iron Mountain, Inc., REIT	1.348	0,04
5.590	USD	J M Smucker Co. (The)	624	0,02
6.936	USD	Jabil, Inc.	825	0,02
5.005	USD	Jack Henry & Associates, Inc.	824	0,02
4.799	USD	JB Hunt Transport Services, Inc.	771	0,02
142.430	USD	Johnson & Johnson	20.890	0,59
171.050	USD	JPMorgan Chase & Co.	34.660	0,98
17.702	USD	Juniper Networks, Inc.	631	0,02
15.025	USD	Kellanova	907	0,03
113.279	USD	Kenvue, Inc.	2.186	0,06
66.837	USD	Keurig Dr Pepper, Inc.	2.289	0,06
57.959	USD	KeyCorp	833	0,02
10.772	USD	Keysight Technologies, Inc.	1.492	0,04
19.621	USD	Kimberly-Clark Corp.	2.615	0,07
40.107	USD	Kimco Realty Corp., REIT	776	0,02

ISHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
114.896	USD	Kinder Morgan, Inc.	2.239	0,06
36.729	USD	KKR & Co., Inc.	3.777	0,11
8.083	USD	KLA Corp.	6.139	0,17
8.163	USD	Knight-Swift Transportation Holdings, Inc.	394	0,01
50.904	USD	Kraft Heinz Co. (The)	1.800	0,05
42.209	USD	Kroger Co. (The)	2.210	0,06
5.077	USD	Labcorp Holdings, Inc.	990	0,03
7.818	USD	Lam Research Corp.	7.290	0,21
8.877	USD	Lamb Weston Holdings, Inc. ¹	784	0,02
22.171	USD	Las Vegas Sands Corp.	998	0,03
7.191	USD	Lattice Semiconductor Corp. ¹	534	0,02
14.797	USD	Lennar Corp. 'A'	2.373	0,07
1.900	USD	Lennox International, Inc.	955	0,03
12.143	USD	Liberty Media Corp.-Liberty Formula One 'C'	900	0,03
613	USD	Liberty Media Corp.-Liberty SiriusXM	14	-
10.104	USD	Live Nation Entertainment, Inc. ¹	947	0,03
15.381	USD	LKQ Corp.	662	0,02
10.359	USD	Loews Corp.	796	0,02
33.963	USD	Lowe's Cos., Inc.	7.516	0,21
4.589	USD	LPL Financial Holdings, Inc.	1.313	0,04
6.732	USD	Lululemon Athletica, Inc.	2.100	0,06
9.669	USD	M&T Bank Corp.	1.466	0,04
3.296	USD	Manhattan Associates, Inc.	724	0,02
751	USD	Markel Group, Inc.	1.233	0,03
1.909	USD	MarketAxess Holdings, Inc.	380	0,01
14.416	USD	Marriott International, Inc. 'A' ¹	3.333	0,09
28.772	USD	Marsh & McLennan Cos., Inc.	5.972	0,17
3.676	USD	Martin Marietta Materials, Inc. ¹	2.103	0,06
51.844	USD	Marvell Technology, Inc.	3.567	0,10
13.704	USD	Masco Corp.	958	0,03
49.546	USD	Mastercard, Inc. 'A'	22.151	0,63
14.061	USD	Match Group, Inc. ¹	431	0,01
14.209	USD	McCormick & Co., Inc. (Non-Voting)	1.026	0,03
42.916	USD	McDonald's Corp.	11.111	0,31
7.942	USD	McKesson Corp.	4.524	0,13
2.738	USD	MercadoLibre, Inc.	4.725	0,13
150.069	USD	Merck & Co., Inc. CDI	18.840	0,53
129.909	USD	Meta Platforms, Inc. 'A'	60.645	1,71
37.459	USD	MetLife, Inc.	2.711	0,08
1.311	USD	Mettler-Toledo International, Inc.	1.841	0,05
15.304	USD	MGM Resorts International ¹	615	0,02
31.790	USD	Microchip Technology, Inc.	3.091	0,09
65.970	USD	Micron Technology, Inc.	8.246	0,23
418.512	USD	Microsoft Corp.	173.737	4,91
934	USD	MicroStrategy, Inc. 'A'	1.424	0,04
6.492	USD	Mid-America Apartment Communities, Inc., REIT	868	0,02
18.779	USD	Moderna, Inc. ¹	2.677	0,08
3.266	USD	Molina Healthcare, Inc.	1.027	0,03
10.663	USD	Molson Coors Beverage Co. 'B'	584	0,02
4.229	USD	MongoDB, Inc.	998	0,03
2.943	USD	Monolithic Power Systems, Inc.	2.165	0,06
46.143	USD	Monster Beverage Corp.	2.396	0,07
9.735	USD	Moody's Corp.	3.865	0,11
72.833	USD	Morgan Stanley	7.126	0,20
17.731	USD	Mosaic Co. (The)	548	0,02
9.951	USD	Motorola Solutions, Inc. ¹	3.631	0,10
23.895	USD	Nasdaq, Inc.	1.411	0,04
12.524	USD	NetApp, Inc.	1.508	0,04
25.657	USD	Netflix, Inc.	16.462	0,47
5.359	USD	Neurocrine Biosciences, Inc.	726	0,02
63.985	USD	Newmont Corp. ¹	2.684	0,08

ISHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
3.033	CAD	Newmont Corp.	127	-
24.328	USD	News Corp. 'A'	661	0,02
121.621	USD	NextEra Energy, Inc.	9.732	0,27
71.641	USD	NIKE, Inc. CDI 'B'	6.809	0,19
3.523	USD	Nordson Corp.	827	0,02
13.596	USD	Norfolk Southern Corp.	3.056	0,09
13.580	USD	Northern Trust Corp.	1.144	0,03
14.240	USD	NRG Energy, Inc.	1.153	0,03
14.488	USD	Nucor Corp.	2.446	0,07
148.221	USD	NVIDIA Corp.	162.499	4,59
177	USD	NVR, Inc.	1.359	0,04
8.765	USD	Okta, Inc.	777	0,02
11.576	USD	Old Dominion Freight Line, Inc.	2.029	0,06
11.999	USD	Omnicom Group, Inc.	1.115	0,03
26.846	USD	ON Semiconductor Corp.	1.961	0,06
34.905	USD	ONEOK, Inc.	2.827	0,08
97.165	USD	Oracle Corp.	11.387	0,32
3.546	USD	O'Reilly Automotive, Inc.	3.416	0,10
23.632	USD	Otis Worldwide Corp.	2.344	0,07
5.769	USD	Owens Corning	1.045	0,03
30.309	USD	PACCAR, Inc.	3.258	0,09
5.532	USD	Packaging Corp. of America	1.015	0,03
107.526	USD	Palantir Technologies, Inc. 'A'	2.331	0,07
18.806	USD	Palo Alto Networks, Inc. ¹	5.546	0,16
33.487	USD	Paramount Global 'B' ¹	399	0,01
7.698	USD	Parker-Hannifin Corp.	4.092	0,12
19.246	USD	Paychex, Inc.	2.313	0,07
2.936	USD	Paycom Software, Inc.	427	0,01
2.335	USD	Paylocity Holding Corp.	332	0,01
62.228	USD	PayPal Holdings, Inc. CDI	3.920	0,11
332.433	USD	Pfizer, Inc.	9.528	0,27
118.919	USD	PG&E Corp.	2.205	0,06
25.365	USD	Phillips 66	3.605	0,10
33.977	USD	Pinterest, Inc. 'A'	1.410	0,04
23.115	USD	PNC Financial Services Group, Inc. (The)	3.638	0,10
2.330	USD	Pool Corp.	847	0,02
13.423	USD	PPG Industries, Inc.	1.764	0,05
14.140	USD	Principal Financial Group, Inc.	1.160	0,03
34.853	USD	Progressive Corp. (The)	7.360	0,21
55.356	USD	Prologis, Inc., REIT	6.116	0,17
21.179	USD	Prudential Financial, Inc.	2.549	0,07
6.613	USD	PTC, Inc.	1.165	0,03
28.625	USD	Public Service Enterprise Group, Inc.	2.169	0,06
9.104	USD	Public Storage, REIT ¹	2.493	0,07
12.586	USD	PulteGroup, Inc.	1.477	0,04
18.300	USD	Pure Storage, Inc. 'A'	1.103	0,03
5.730	USD	Qorvo, Inc.	564	0,02
66.347	USD	Qualcomm, Inc.	13.538	0,38
8.671	USD	Quanta Services, Inc.	2.393	0,07
6.771	USD	Quest Diagnostics, Inc.	961	0,03
12.292	USD	Raymond James Financial, Inc.	1.509	0,04
48.046	USD	Realty Income Corp., REIT	2.549	0,07
9.355	USD	Regency Centers Corp., REIT	574	0,02
6.325	USD	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	6.200	0,18
59.424	USD	Regions Financial Corp.	1.150	0,03
3.382	USD	Reliance, Inc.	1.017	0,03
2.863	USD	Repligen Corp. ¹	427	0,01
12.614	USD	Republic Services, Inc.	2.336	0,07
8.627	USD	ResMed, Inc.	1.780	0,05
7.281	USD	Revvity, Inc.	796	0,02
42.103	USD	Rivian Automotive, Inc. 'A'	460	0,01

ISHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
31.631	USD	Robinhood Markets, Inc. 'A'	661	0,02
25.637	USD	ROBLOX Corp. 'A'	862	0,02
6.516	USD	Rockwell Automation, Inc.	1.678	0,05
6.566	USD	Roku, Inc.	377	0,01
15.633	USD	Rollins, Inc.	714	0,02
6.289	USD	Roper Technologies, Inc.	3.351	0,09
19.384	USD	Ross Stores, Inc.	2.709	0,08
8.500	USD	RPM International, Inc.	953	0,03
19.365	USD	S&P Global, Inc.	8.279	0,23
57.394	USD	Salesforce, Inc.	13.455	0,38
9.900	USD	Samsara, Inc. 'A'	336	0,01
6.382	USD	SBA Communications Corp., REIT 'A'	1.255	0,04
5.985	USD	SEI Investments Co.	405	0,01
38.423	USD	Sempra	2.960	0,08
12.052	USD	ServiceNow, Inc.	7.917	0,22
14.200	USD	Sherwin-Williams Co. (The)	4.314	0,12
19.312	USD	Simon Property Group, Inc., REIT	2.922	0,08
9.732	USD	Sirius XM Holdings, Inc. ¹	27	–
9.051	USD	Skyworks Solutions, Inc.	839	0,02
67.588	USD	Snap, Inc. CDI 'A'	1.015	0,03
2.848	USD	Snap-on, Inc.	777	0,02
17.833	USD	Snowflake, Inc. 'A'	2.428	0,07
8.704	USD	Solventum Corp.	516	0,01
7.044	USD	Southwest Airlines Co. ¹	189	0,01
14.157	USD	SS&C Technologies Holdings, Inc.	878	0,02
9.416	USD	Stanley Black & Decker, Inc.	821	0,02
66.218	USD	Starbucks Corp.	5.312	0,15
17.490	USD	State Street Corp.	1.322	0,04
8.887	USD	Steel Dynamics, Inc.	1.190	0,03
20.392	USD	Stryker Corp.	6.955	0,20
7.010	USD	Sun Communities, Inc., REIT ¹	827	0,02
3.124	USD	Super Micro Computer, Inc. ¹	2.451	0,07
23.679	USD	Synchrony Financial	1.037	0,03
9.062	USD	Synopsys, Inc.	5.082	0,14
30.822	USD	Sysco Corp.	2.244	0,06
13.706	USD	T Rowe Price Group, Inc.	1.615	0,05
10.605	USD	Take-Two Interactive Software, Inc.	1.701	0,05
12.349	USD	Targa Resources Corp.	1.460	0,04
26.947	USD	Target Corp.	4.208	0,12
3.010	USD	Teledyne Technologies, Inc.	1.195	0,03
2.611	USD	Teleflex, Inc.	546	0,02
9.589	USD	Teradyne, Inc.	1.351	0,04
169.277	USD	Tesla, Inc.	30.145	0,85
53.444	USD	Texas Instruments, Inc.	10.422	0,29
22.891	USD	Thermo Fisher Scientific, Inc.	13.002	0,37
68.418	USD	TJX Cos., Inc. (The)	7.054	0,20
30.975	USD	T-Mobile US, Inc.	5.419	0,15
18.134	USD	Toast, Inc. 'A'	439	0,01
6.760	USD	Toro Co. (The) ¹	542	0,02
6.641	USD	Tractor Supply Co.	1.895	0,05
25.508	USD	Trade Desk, Inc. (The) 'A'	2.367	0,07
6.533	USD	Tradeweb Markets, Inc. 'A'	712	0,02
3.305	USD	TransDigm Group, Inc.	4.439	0,13
12.252	USD	TransUnion ¹	881	0,02
13.887	USD	Travelers Cos., Inc. (The)	2.995	0,08
14.895	USD	Trimble, Inc.	829	0,02
80.685	USD	Truist Financial Corp.	3.046	0,09
11.851	USD	Twilio, Inc. 'A'	680	0,02
2.348	USD	Tyler Technologies, Inc. ¹	1.128	0,03
18.083	USD	Tyson Foods, Inc. 'A'	1.035	0,03
109.484	USD	Uber Technologies, Inc.	7.068	0,20

ISHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
20.213	USD	UDR, Inc., REIT	781	0,02
5.581	USD	U-Haul Holding Co. (Non-Voting) ¹	339	0,01
27.571	USD	UiPath, Inc. 'A'	338	0,01
2.731	USD	Ulta Beauty, Inc.	1.079	0,03
35.980	USD	Union Pacific Corp.	8.377	0,24
43.192	USD	United Parcel Service, Inc. 'B'	6.001	0,17
4.112	USD	United Rentals, Inc.	2.753	0,08
2.793	USD	United Therapeutics Corp.	768	0,02
54.724	USD	UnitedHealth Group, Inc.	27.109	0,77
16.876	USD	Unity Software, Inc.	308	0,01
93.638	USD	US Bancorp	3.797	0,11
9.003	USD	Veeva Systems, Inc. 'A'	1.569	0,04
22.430	USD	Ventas, Inc., REIT	1.127	0,03
13.590	USD	Veralto Corp.	1.340	0,04
5.314	USD	VeriSign, Inc.	926	0,03
8.917	USD	Verisk Analytics, Inc.	2.254	0,06
248.321	USD	Verizon Communications, Inc.	10.218	0,29
15.396	USD	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	7.010	0,20
21.978	USD	Vertiv Holdings Co. 'A'	2.155	0,06
65.660	USD	Viatis, Inc.	696	0,02
59.747	USD	VICI Properties, Inc., REIT	1.715	0,05
93.649	USD	Visa, Inc. 'A' ¹	25.516	0,72
7.846	USD	Vulcan Materials Co.	2.007	0,06
12.523	USD	W R Berkley Corp.	1.015	0,03
45.625	USD	Walgreens Boots Alliance, Inc. ¹	740	0,02
263.260	USD	Walmart, Inc.	17.312	0,49
108.484	USD	Walt Disney Co. (The)	11.273	0,32
133.032	USD	Warner Bros Discovery, Inc.	1.096	0,03
23.453	USD	Waste Management, Inc.	4.942	0,14
3.457	USD	Waters Corp.	1.068	0,03
2.125	USD	Watsco, Inc. ¹	1.009	0,03
209.798	USD	Wells Fargo & Co.	12.571	0,36
33.597	USD	Welltower, Inc., REIT	3.483	0,10
4.402	USD	West Pharmaceutical Services, Inc.	1.459	0,04
19.303	USD	Western Digital Corp.	1.453	0,04
10.998	USD	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	1.861	0,05
2.001	USD	Westlake Corp.	321	0,01
14.883	USD	Westrock Co.	798	0,02
45.906	USD	Weyerhaeuser Co., REIT	1.379	0,04
71.393	USD	Williams Cos., Inc. (The)	2.964	0,08
3.506	USD	Williams-Sonoma, Inc. ¹	1.028	0,03
12.395	USD	Workday, Inc. 'A'	2.621	0,07
14.100	USD	WP Carey, Inc., REIT ¹	795	0,02
2.599	USD	WW Grainger, Inc.	2.395	0,07
7.232	USD	Wynn Resorts Ltd.	686	0,02
13.889	USD	Xylem, Inc.	1.959	0,06
17.251	USD	Yum! Brands, Inc.	2.371	0,07
3.201	USD	Zebra Technologies Corp. 'A'	1.000	0,03
9.481	USD	Zillow Group, Inc. 'C'	388	0,01
12.552	USD	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	1.445	0,04
27.373	USD	Zoetis, Inc.	4.641	0,13
15.672	USD	Zoom Video Communications, Inc. 'A'	961	0,03
5.093	USD	Zscaler, Inc.	866	0,02
		Vereinigte Staaten - Gesamt	2.430.610	68,68
Gesamtanlagen in Aktien			3.523.918	99,57

ISHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Optionsscheine (31. Mai 2023: 0,00 %)				
		Kanada (31. Mai 2023: 0,00 %)		
1.054	CAD	Constellation Software, Inc., 31/03/2040 ^{2/3}	–	–
		Kanada - Gesamt	–	–
Gesamtanlagen in Optionsscheinen			–	–

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Devisenterminkontrakte⁵				
Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating				
Buy AUD 73,224; Sell EUR 44,513 ²	State Street	04.06.2024	–	–
Buy CAD 85,800; Sell EUR 57,935 ²	State Street	04.06.2024	–	–
Buy CHF 42,561; Sell EUR 43,332 ²	State Street	04.06.2024	–	–
Buy DKK 167,765; Sell EUR 22,487 ²	State Street	04.06.2024	–	–
Buy EUR 729,976; Sell AUD 1,188,140	State Street	04.06.2024	2	–
Buy EUR 12,348,141; Sell CAD 18,155,249	State Street	04.06.2024	87	–
Buy EUR 9,322,006; Sell CHF 9,116,958	State Street	04.06.2024	14	–
Buy EUR 4,709,008; Sell DKK 35,110,540	State Street	04.06.2024	2	–
Buy EUR 2,444,513; Sell HKD 20,476,865	State Street	04.06.2024	36	–
Buy EUR 479,378; Sell ILS 1,912,716	State Street	04.06.2024	6	–
Buy EUR 28,848,819; Sell JPY 4,829,110,620	State Street	04.06.2024	588	0,02
Buy EUR 1,502,559; Sell SGD 2,190,121	State Street	04.06.2024	12	–
Buy EUR 319,704,724; Sell USD 342,438,280	State Street	04.06.2024	4.634	0,14
Buy GBP 242,564; Sell EUR 282,780	State Street	04.06.2024	2	–
Buy NOK 465,571; Sell EUR 39,441	State Street	04.06.2024	1	–
Buy NZD 7,735; Sell EUR 4,311 ²	State Street	05.06.2024	–	–
Buy SEK 815,101; Sell EUR 69,921	State Street	04.06.2024	2	–
Buy USD 1,331,270; Sell EUR 1,225,338	State Street	04.06.2024	1	–
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Mai 2023: 0,01 %)			5.387	0,16

Klasse Euro (Hedged) Institutional Accumulating				
Buy AUD 28,701; Sell EUR 17,425 ²	State Street	04.06.2024	–	–
Buy EUR 114,867; Sell AUD 186,817	State Street	04.06.2024	1	–
Buy EUR 4,789,491; Sell CAD 7,041,079	State Street	04.06.2024	35	–
Buy EUR 3,613,169; Sell CHF 3,534,751	State Street	04.06.2024	4	–
Buy EUR 1,831,993; Sell DKK 13,659,223	State Street	04.06.2024	1	–
Buy EUR 948,282; Sell HKD 7,940,592	State Street	04.06.2024	14	–
Buy EUR 186,384; Sell ILS 743,764	State Street	04.06.2024	2	–
Buy EUR 11,179,493; Sell JPY 1,873,724,157	State Street	04.06.2024	213	0,01
Buy EUR 582,440; Sell SGD 849,101	State Street	04.06.2024	4	–
Buy EUR 124,063,777; Sell USD 132,830,314	State Street	04.06.2024	1.854	0,05
Buy GBP 31,802; Sell EUR 37,200 ²	State Street	04.06.2024	–	–
Buy NOK 157,478; Sell EUR 13,294	State Street	04.06.2024	1	–
Buy NZD 980; Sell EUR 542 ²	State Street	05.06.2024	–	–
Buy SEK 102,770; Sell EUR 8,758 ²	State Street	04.06.2024	–	–
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Mai 2023: 0,00 %)⁶			2.129	0,06

Klasse Norwegian Kroner (Hedged) Institutional Accumulating				
Buy NOK 4,868,801; Sell AUD 678,372	State Street	04.06.2024	12	–
Buy NOK 6,990,973; Sell CAD 867,608	State Street	04.06.2024	29	–
Buy NOK 5,246,224; Sell CHF 433,417	State Street	04.06.2024	19	–
Buy NOK 2,954,826; Sell DKK 1,865,496	State Street	04.06.2024	10	–
Buy NOK 24,206,657; Sell EUR 2,048,554	State Street	04.06.2024	82	–

ISHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Devisenterminkontrakte⁵ (Fortsetzung)				
Klasse Norwegian Kroner (Hedged) Institutional Accumulating (Fortsetzung)				
Buy NOK 10,447,456; Sell GBP 756,044	State Street	04.06.2024	32	–
Buy NOK 1,461,060; Sell HKD 1,037,467	State Street	04.06.2024	6	–
Buy NOK 290,160; Sell ILS 97,991	State Street	04.06.2024	1	–
Buy NOK 17,355,876; Sell JPY 246,707,001	State Street	04.06.2024	83	–
Buy NOK 146,822; Sell NZD 22,446 ²	State Street	05.06.2024	–	–
Buy NOK 2,230,257; Sell SEK 2,209,128	State Street	04.06.2024	2	–
Buy NOK 910,147; Sell SGD 112,327	State Street	04.06.2024	4	–
Buy NOK 187,515,899; Sell USD 16,967,186	State Street	04.06.2024	889	0,03
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Mai 2023: 0,00 %) ⁶			1.169	0,03
Klasse Swiss Franc (Hedged) Flexible Accumulating				
Buy AUD 21,307; Sell CHF 12,655 ²	State Street	04.06.2024	–	–
Buy CHF 29,899; Sell AUD 49,338 ²	State Street	04.06.2024	–	–
Buy CHF 1,244,773; Sell CAD 1,870,604	State Street	04.06.2024	7	–
Buy CHF 18,184; Sell DKK 138,114 ²	State Street	04.06.2024	–	–
Buy CHF 246,268; Sell HKD 2,107,543	State Street	04.06.2024	3	–
Buy CHF 48,423; Sell ILS 197,513	State Street	04.06.2024	1	–
Buy CHF 2,904,902; Sell JPY 497,667,673	State Street	04.06.2024	53	–
Buy CHF 151,382; Sell SGD 225,581	State Street	04.06.2024	1	–
Buy CHF 33,549,146; Sell USD 36,732,669	State Street	04.06.2024	456	0,01
Buy DKK 72,711; Sell CHF 9,541 ²	State Street	04.06.2024	–	–
Buy EUR 65,733; Sell CHF 64,309 ²	State Street	04.06.2024	–	–
Buy GBP 23,609; Sell CHF 27,017 ²	State Street	04.06.2024	–	–
Buy NOK 50,022; Sell CHF 4,131 ²	State Street	04.06.2024	–	–
Buy NZD 727; Sell CHF 393 ²	State Street	05.06.2024	–	–
Buy SEK 76,291; Sell CHF 6,361 ²	State Street	04.06.2024	–	–
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Mai 2023: 0,00 %)			521	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Gesamt (31. Mai 2023: 0,01 %)			9.206	0,26
Devisenterminkontrakte⁵				
Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating				
Buy AUD 153,909; Sell EUR 94,461 ²	State Street	04.06.2024	–	–
Buy CAD 237,212; Sell EUR 161,084	State Street	04.06.2024	(1)	–
Buy CHF 113,418; Sell EUR 116,390	State Street	04.06.2024	(1)	–
Buy DKK 547,764; Sell EUR 73,464 ²	State Street	04.06.2024	–	–
Buy EUR 7,365,284; Sell AUD 12,128,209	State Street	04.06.2024	(70)	(0,01)
Buy EUR 146,108; Sell DKK 1,090,025 ²	State Street	04.06.2024	–	–
Buy EUR 17,318,129; Sell GBP 14,814,234	State Street	04.06.2024	(61)	–
Buy EUR 740,918; Sell NOK 8,771,987	State Street	04.06.2024	(31)	–
Buy EUR 242,624; Sell NZD 438,727	State Street	05.06.2024	(6)	–
Buy EUR 4,069,179; Sell SEK 47,707,621	State Street	04.06.2024	(119)	(0,01)
Buy EUR 13,178,390; Sell USD 14,333,858	State Street	04.06.2024	(27)	–
Buy GBP 12,647; Sell EUR 14,867 ²	State Street	04.06.2024	–	–
Buy HKD 1,589,281; Sell EUR 187,942 ²	State Street	04.06.2024	–	–
Buy ILS 107,299; Sell EUR 26,728 ²	State Street	04.06.2024	–	–
Buy JPY 122,866,798; Sell EUR 737,040	State Street	04.06.2024	(20)	–
Buy SGD 38,837; Sell EUR 26,662 ²	State Street	04.06.2024	–	–
Buy USD 4,760,150; Sell EUR 4,425,338	State Street	04.06.2024	(44)	–
Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Mai 2023: (0,42) %)			(380)	(0,02)
Klasse Euro (Hedged) Institutional Accumulating				
Buy CAD 40,490; Sell EUR 27,541 ²	State Street	04.06.2024	–	–

ISHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Devisenterminkontrakte⁵ (Fortsetzung)				
Anteilklasse Euro (Hedged) Institutional Accumulating (Fortsetzung)				
Buy CHF 19,589; Sell EUR 20,023 ²	State Street	04.06.2024	–	–
Buy DKK 142,808; Sell EUR 19,154 ²	State Street	04.06.2024	–	–
Buy EUR 3,020,909; Sell AUD 4,975,917	State Street	04.06.2024	(30)	–
Buy EUR 70,265; Sell DKK 524,154 ²	State Street	04.06.2024	–	–
Buy EUR 6,715,744; Sell GBP 5,742,577	State Street	04.06.2024	(21)	–
Buy EUR 288,773; Sell NOK 3,420,997	State Street	04.06.2024	(12)	–
Buy EUR 93,900; Sell NZD 169,902	State Street	05.06.2024	(2)	–
Buy EUR 1,576,709; Sell SEK 18,496,154	State Street	04.06.2024	(47)	–
Buy EUR 5,038,176; Sell USD 5,479,919	State Street	04.06.2024	(11)	–
Buy HKD 532,396; Sell EUR 62,939 ²	State Street	04.06.2024	–	–
Buy ILS 35,604; Sell EUR 8,861 ²	State Street	04.06.2024	–	–
Buy JPY 27,784,014; Sell EUR 165,732	State Street	04.06.2024	(3)	–
Buy SGD 4,859; Sell EUR 3,333 ²	State Street	04.06.2024	–	–
Buy USD 759,335; Sell EUR 709,223	State Street	04.06.2024	(11)	–
Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Mai 2023: (0,15) %)			(137)	–
Klasse Norwegian Kroner (Hedged) Institutional Accumulating				
Buy AUD 60,799; Sell NOK 436,386	State Street	04.06.2024	(1)	–
Buy CAD 86,704; Sell NOK 689,374	State Street	04.06.2024	(3)	–
Buy CHF 41,402; Sell NOK 498,245	State Street	04.06.2024	(1)	–
Buy DKK 172,624; Sell NOK 271,394	State Street	04.06.2024	(1)	–
Buy EUR 187,743; Sell NOK 2,199,805	State Street	04.06.2024	(5)	–
Buy GBP 68,465; Sell NOK 934,457	State Street	04.06.2024	(2)	–
Buy HKD 144,489; Sell NOK 199,209 ²	State Street	04.06.2024	–	–
Buy ILS 12,644; Sell NOK 36,924 ²	State Street	04.06.2024	–	–
Buy JPY 24,358,794; Sell NOK 1,729,047	State Street	04.06.2024	(10)	–
Buy NOK 494,752; Sell CAD 64,314 ²	State Street	04.06.2024	–	–
Buy NOK 371,886; Sell CHF 32,252 ²	State Street	04.06.2024	–	–
Buy NOK 232,886; Sell SEK 233,926 ²	State Street	04.06.2024	–	–
Buy NOK 13,025,935; Sell USD 1,241,902	State Street	04.06.2024	(2)	–
Buy NZD 2,085; Sell NOK 13,607 ²	State Street	05.06.2024	–	–
Buy SEK 217,080; Sell NOK 218,155 ²	State Street	04.06.2024	–	–
Buy SGD 10,445; Sell NOK 84,148 ²	State Street	04.06.2024	–	–
Buy USD 1,627,706; Sell NOK 17,707,502	State Street	04.06.2024	(59)	–
Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Mai 2023: (0,03) %)			(84)	–
Klasse Swiss Franc (Hedged) Flexible Accumulating				
Buy CAD 30,058; Sell CHF 20,002 ²	State Street	04.06.2024	–	–
Buy CHF 785,157; Sell AUD 1,321,952	State Street	04.06.2024	(9)	–
Buy CHF 475,855; Sell DKK 3,626,561 ²	State Street	04.06.2024	–	–
Buy CHF 4,023,443; Sell EUR 4,112,611	State Street	04.06.2024	(5)	–
Buy CHF 1,744,843; Sell GBP 1,525,239	State Street	04.06.2024	(8)	–
Buy CHF 74,988; Sell NOK 908,042	State Street	04.06.2024	(3)	–
Buy CHF 24,404; Sell NZD 45,138	State Street	05.06.2024	(1)	–
Buy CHF 409,760; Sell SEK 4,912,999	State Street	04.06.2024	(12)	–
Buy HKD 159,543; Sell CHF 18,659 ²	State Street	04.06.2024	–	–
Buy ILS 11,304; Sell CHF 2,768 ²	State Street	04.06.2024	–	–
Buy JPY 12,257,307; Sell CHF 71,524	State Street	04.06.2024	(2)	–
Buy SGD 3,607; Sell CHF 2,421 ²	State Street	04.06.2024	–	–
Buy USD 563,697; Sell CHF 515,088	State Street	04.06.2024	(7)	–
Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Mai 2023: 0,00 %)			(47)	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Gesamt (31. Mai 2023: (0,60) %)			(648)	(0,02)

iSHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nennwert	Beschreibung	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Terminkontrakte (Futures)						
Japan (31. Mai 2023: 0,00 %)⁶						
7	JPY	70.000	TOPIX Index	13.06.2024	14	-
Japan - Gesamt					14	-
Schweiz (31. Mai 2023: 0,00 %)						
2	CHF	20	Swiss Market Index	21.06.2024	2	-
Schweiz - Gesamt					2	-
Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 0,01 %)						
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) - Gesamt (31. Mai 2023: 0,01 %)					16	-
Australien (31. Mai 2023: 0,00 %)⁶						
2	AUD	50	SPI 200 Index	20.06.2024	(5)	-
Australien - Gesamt					(5)	-
Kanada (31. Mai 2023: 0,00 %)⁶						
Deutschland (31. Mai 2023: (0,01) %)						
36	EUR	360	EURO STOXX 50 Index	21.06.2024	(33)	-
Deutschland - Gesamt					(33)	-
Schweiz (31. Mai 2023: 0,00 %)⁶						
Vereinigtes Königreich (31. Mai 2023: 0,00 %)⁶						
4	GBP	40	FTSE 100 Index	21.06.2024	(6)	-
Vereinigtes Königreich - Gesamt					(6)	-
Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 0,00 %)						
49	USD	2.450	S&P 500 Emini Index	21.06.2024	(57)	-
Vereinigte Staaten - Gesamt					(57)	-
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) - Gesamt (31. Mai 2023: (0,01) %)					(101)	-

iSHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	3.533.140	99,83
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	(749)	(0,02)
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	5.395	0,15
Zahlungsmitteläquivalente		
Bestand		
Währung		
Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW) (31. Mai 2023: 0,71 %)		
2.993	336	0,01
EUR		
BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0) ⁴		
7.044.712	7.045	0,20
USD		
BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis) ⁴		
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt	<u>7.381</u>	<u>0,21</u>
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	<u>(6.218)</u>	<u>(0,17)</u>
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	<u>3.538.949</u>	<u>100,00</u>

	% des Gesamt- vermögens
Analyse des Gesamtvermögens	
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind	98,75
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere	0,03
Investmentfonds (CIS)	0,21
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente [*]	–
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,26
Sonstige Vermögenswerte	<u>0,75</u>
Gesamtvermögen	<u>100,00</u>

¹Wertpapier ganz oder teilweise verliehen.

²Anlagen, die weniger als 500 USD betragen, wurden auf null abgerundet.

³Diese Wertpapiere wurden in Abstimmung mit der Verwaltungsgesellschaft bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet, gemäß den Bedingungen von Kapitalmaßnahmen bepreist oder zum Jahresende ausgesetzt.

⁴Dem Fonds nahestehende Partei.

⁵Devisenterminkontrakte, die bei einem Kontrahenten mit der gleichen Kaufwährung, Verkaufswährung und Fälligkeit gehalten werden, werden gegebenenfalls als Summe ausgewiesen. Aktiv- und Passivpositionen werden nicht verrechnet.

⁶Prozentangabe des Nettoinventarwerts vom Vorjahr auf 0,00 % gerundet.

^{*}Anlagen, die weniger als 0,005 % des Gesamtvermögens betragen, werden auf null abgerundet.

	Basisengagement TSD. USD
Derivative Finanzinstrumente	
Devisenterminkontrakte	887.022
Terminkontrakte (Futures)	17.102

ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Börsengehandelte Fonds (31. Mai 2023: 0,60 %)				
Irland (31. Mai 2023: 0,60 %)				
2.480.768	EUR	iShares Core MSCI Europe UCITS ETF - Anteilklasse EUR (Dist) ^{1/2}	87.230	0,39
		Irland - Gesamt	87.230	0,39
Gesamtanlagen in börsengehandelten Fonds			87.230	0,39

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (31. Mai 2023: 98,90 %)				
Australien (31. Mai 2023: 1,97 %)				
74.709	AUD	Ampol Ltd.	1.725	0,01
1.037.239	AUD	ANZ Group Holdings Ltd.	19.487	0,09
417.544	AUD	APA Group	2.288	0,01
199.434	AUD	Aristocrat Leisure Ltd.	5.959	0,03
76.291	AUD	ASX Ltd.	3.163	0,01
601.887	AUD	Aurizon Holdings Ltd.	1.473	0,01
1.721.119	AUD	BHP Group Ltd.	50.948	0,23
143.207	AUD	BlueScope Steel Ltd.	2.013	0,01
488.516	AUD	Brambles Ltd.	4.626	0,02
106.432	AUD	CAR Group Ltd. ²	2.470	0,01
23.491	AUD	Cochlear Ltd.	5.039	0,02
449.702	AUD	Coles Group Ltd.	4.911	0,02
571.154	AUD	Commonwealth Bank of Australia	45.407	0,20
162.000	AUD	Computershare Ltd.	2.859	0,01
162.587	AUD	CSL Ltd.	30.287	0,14
292.406	AUD	Dexus, REIT	1.318	0,01
487.623	AUD	Endeavour Group Ltd. ²	1.609	0,01
565.782	AUD	Fortescue Ltd. ²	9.309	0,04
577.466	AUD	Goodman Group, REIT ²	12.873	0,06
545.864	AUD	GPT Group (The), REIT	1.521	0,01
921.255	AUD	Insurance Australia Group Ltd.	3.799	0,02
676.709	AUD	Lottery Corp. Ltd. (The)	2.192	0,01
123.765	AUD	Macquarie Group Ltd.	15.717	0,07
756.594	AUD	Medibank Pvt Ltd. ²	1.872	0,01
69.112	AUD	Mineral Resources Ltd.	3.294	0,01
1.143.912	AUD	Mirvac Group, REIT	1.491	0,01
1.049.041	AUD	National Australia Bank Ltd.	23.658	0,11
341.413	AUD	Northern Star Resources Ltd.	3.258	0,01
204.295	AUD	Orica Ltd.	2.489	0,01
521.237	AUD	Origin Energy Ltd.	3.532	0,02
1.061.583	AUD	Pilbara Minerals Ltd. ²	2.676	0,01
19.609	AUD	Pro Medicus Ltd.	1.566	0,01
243.578	AUD	Qantas Airways Ltd.	996	–
521.294	AUD	QBE Insurance Group Ltd.	6.171	0,03
89.457	AUD	Ramsay Health Care Ltd.	2.803	0,01
13.895	AUD	REA Group Ltd., REIT ²	1.725	0,01
72.813	AUD	Reece Ltd. ²	1.257	–
120.258	AUD	Rio Tinto Ltd. ²	10.314	0,05
1.121.467	AUD	Santos Ltd.	5.691	0,02
1.826.317	AUD	Scentre Group, REIT	3.826	0,02
89.287	AUD	SEEK Ltd. ²	1.333	0,01
51.262	AUD	Seven Group Holdings Ltd. ²	1.336	0,01
195.531	AUD	Sonic Healthcare Ltd. ²	3.164	0,01
1.813.273	AUD	South32 Ltd.	4.788	0,02
1.105.885	AUD	Stockland, REIT	3.310	0,01
400.760	AUD	Suncorp Group Ltd.	4.240	0,02
1.526.548	AUD	Telstra Group Ltd.	3.523	0,02
1.080.648	AUD	Transurban Group	8.991	0,04
247.579	AUD	Treasury Wine Estates Ltd.	1.866	0,01

iSHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Australien (Fortsetzung)				
1.004.289	AUD	Vicinity Ltd., REIT	1.302	0,01
108.224	AUD	Washington H Soul Pattinson & Co. Ltd. ²	2.234	0,01
380.354	AUD	Wesfarmers Ltd.	16.414	0,07
1.197.662	AUD	Westpac Banking Corp. ²	20.693	0,09
53.722	AUD	WiseTech Global Ltd.	3.454	0,01
574.075	AUD	Woodside Energy Group Ltd.	10.576	0,04
97.737	GBP	Woodside Energy Group Ltd.	1.793	0,01
418.273	AUD	Woolworths Group Ltd.	8.790	0,04
		Australien - Gesamt	405.419	1,82
Österreich (31. Mai 2023: 0,05 %)				
115.812	EUR	Erste Group Bank AG	5.670	0,03
59.949	EUR	OMV AG	3.009	0,01
18.186	EUR	Verbund AG	1.497	0,01
37.451	EUR	voestalpine AG	1.092	–
		Österreich - Gesamt	11.268	0,05
Belgien (31. Mai 2023: 0,21 %)				
75.645	EUR	Ageas SA	3.753	0,02
302.249	EUR	Anheuser-Busch InBev SA	18.906	0,08
6.855	EUR	D'iereen Group ²	1.485	0,01
9.321	EUR	Elia Group SA	945	–
14.841	EUR	Groupe Bruxelles Lambert NV	1.131	0,01
11.209	CHF	Groupe Bruxelles Lambert NV	859	–
87.606	EUR	KBC Group NV	6.359	0,03
115	EUR	Lotus Bakeries NV	1.221	0,01
4.351	EUR	Sofina SA ²	1.050	–
21.691	EUR	Syensqo SA ²	2.153	0,01
38.601	EUR	UCB SA	5.391	0,02
58.330	EUR	Umicore SA ²	1.148	0,01
77.311	EUR	Warehouses De Pauw CVA, REIT	2.246	0,01
		Belgien - Gesamt	46.647	0,21
Bermuda (31. Mai 2023: 0,14 %)				
469.751	EUR	Aegon Ltd.	3.031	0,01
133.694	USD	Arch Capital Group Ltd.	13.721	0,06
187.385	HKD	CK Infrastructure Holdings Ltd.	1.080	0,01
16.597	USD	Everest Group Ltd.	6.488	0,03
315.625	USD	Hongkong Land Holdings Ltd., REIT ²	1.070	–
44.479	USD	Jardine Matheson Holdings Ltd.	1.637	0,01
6.481	USD	Liberty Global Ltd. 'C'	111	–
		Bermuda - Gesamt	27.138	0,12
Kanada (31. Mai 2023: 3,25 %)				
174.010	CAD	Agnico Eagle Mines Ltd.	11.865	0,05
43.283	CAD	Air Canada	578	–
273.593	CAD	Alimentation Couche-Tard, Inc.	15.966	0,07
90.937	CAD	AltaGas Ltd. ²	2.051	0,01
189.008	CAD	ARC Resources Ltd.	3.576	0,02
253.104	CAD	Bank of Montreal ²	22.569	0,10
401.401	CAD	Bank of Nova Scotia (The)	18.999	0,09
441.166	CAD	Barrick Gold Corp. ²	7.525	0,04
169.203	GBP	Barrick Gold Corp.	2.880	0,01
18.170	CAD	BCE, Inc. ²	621	–
120.686	CAD	Brookfield Asset Management Ltd. 'A' ²	4.737	0,02
462.382	CAD	Brookfield Corp.	20.132	0,09
30.925	CAD	Brookfield Renewable Corp. 'A'	975	–

ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Kanada (Fortsetzung)				
10.489	CAD	BRP, Inc.	655	–
87.322	CAD	CAE, Inc.	1.639	0,01
138.568	CAD	Cameco Corp.	7.688	0,03
24.941	CAD	Canadian Apartment Properties REIT ²	816	–
333.701	CAD	Canadian Imperial Bank of Commerce	16.544	0,07
193.182	CAD	Canadian National Railway Co.	24.588	0,11
361.988	CAD	Canadian Natural Resources Ltd.	27.803	0,13
314.424	CAD	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	25.024	0,11
16.710	CAD	Canadian Tire Corp. Ltd. 'A' ²	1.668	0,01
40.789	CAD	Canadian Utilities Ltd. 'A' ²	930	–
46.933	CAD	CCL Industries, Inc. 'B'	2.419	0,01
490.546	CAD	Cenovus Energy, Inc.	10.224	0,05
66.864	CAD	CGI, Inc. ²	6.602	0,03
6.648	CAD	Constellation Software, Inc.	18.489	0,08
34.689	CAD	Descartes Systems Group, Inc. (The)	3.203	0,01
90.147	CAD	Dollarama, Inc.	8.531	0,04
108.689	CAD	Element Fleet Management Corp. ²	1.931	0,01
97.318	CAD	Emera, Inc. ²	3.388	0,02
54.260	CAD	Empire Co. Ltd. 'A'	1.285	0,01
732.446	CAD	Enbridge, Inc. ²	26.775	0,12
7.118	CAD	Fairfax Financial Holdings Ltd.	8.012	0,04
276.314	CAD	First Quantum Minerals Ltd.	3.549	0,02
16.057	CAD	FirstService Corp., REIT	2.357	0,01
168.192	CAD	Fortis, Inc. ²	6.726	0,03
66.563	CAD	Franco-Nevada Corp.	8.188	0,04
19.677	CAD	George Weston Ltd. ²	2.795	0,01
81.197	CAD	GFL Environmental, Inc.	2.556	0,01
49.407	CAD	Gildan Activewear, Inc.	1.890	0,01
82.093	CAD	Great-West Lifeco, Inc. ²	2.462	0,01
96.794	CAD	Hydro One Ltd.	2.788	0,01
32.816	CAD	iA Financial Corp., Inc.	2.136	0,01
15.420	CAD	IGM Financial, Inc. ²	412	–
56.412	CAD	Imperial Oil Ltd. ²	3.985	0,02
59.255	CAD	Intact Financial Corp.	9.913	0,04
240.277	CAD	Ivanhoe Mines Ltd. 'A' ²	3.469	0,02
72.935	CAD	Keyera Corp. ²	1.931	0,01
373.221	CAD	Kinross Gold Corp.	3.031	0,01
58.050	CAD	Loblaw Cos. Ltd.	6.741	0,03
276.763	CAD	Lundin Mining Corp. ²	3.181	0,01
95.116	CAD	Magna International, Inc.	4.302	0,02
604.691	CAD	Manulife Financial Corp.	15.703	0,07
84.828	CAD	MEG Energy Corp.	1.841	0,01
81.433	CAD	Metro, Inc.	4.339	0,02
115.434	CAD	National Bank of Canada ²	9.865	0,04
71.355	CAD	Northland Power, Inc. ²	1.220	0,01
175.479	CAD	Nutrien Ltd.	10.282	0,05
18.835	CAD	Onex Corp.	1.335	0,01
112.344	CAD	Open Text Corp. ²	3.287	0,02
102.284	CAD	Pan American Silver Corp.	2.252	0,01
51.492	CAD	Parkland Corp.	1.486	0,01
181.979	CAD	Pembina Pipeline Corp.	6.759	0,03
180.421	CAD	Power Corp. of Canada	5.237	0,02
61.407	CAD	Quebecor, Inc. 'B' ²	1.295	0,01
62.680	CAD	RB Global, Inc. ²	4.555	0,02
95.460	CAD	Restaurant Brands International, Inc.	6.545	0,03
79.261	CAD	RioCan Real Estate Investment Trust ²	1.005	–
118.508	CAD	Rogers Communications, Inc. 'B'	4.788	0,02
484.627	CAD	Royal Bank of Canada	52.965	0,24
116.467	CAD	Saputo, Inc.	2.356	0,01
422.025	CAD	Shopify, Inc. 'A'	24.972	0,11
44.364	CAD	Stantec, Inc.	3.580	0,02

iSHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Kanada (Fortsetzung)				
213.169	CAD	Sun Life Financial, Inc. ²	10.682	0,05
426.587	CAD	Suncor Energy, Inc. ²	17.400	0,08
353.738	CAD	TC Energy Corp.	13.639	0,06
146.676	CAD	Teck Resources Ltd. 'B'	7.628	0,03
186.611	CAD	TELUS Corp.	3.068	0,01
28.878	CAD	TFI International, Inc.	3.820	0,02
52.559	CAD	Thomson Reuters Corp.	9.043	0,04
129.081	CAD	TMX Group Ltd. ²	3.464	0,02
31.915	CAD	Toromont Industries Ltd.	2.787	0,01
606.926	CAD	Toronto-Dominion Bank (The)	33.927	0,15
102.885	CAD	Tourmaline Oil Corp. ²	5.103	0,02
84.486	USD	Waste Connections, Inc.	13.883	0,06
15.096	CAD	West Fraser Timber Co. Ltd.	1.207	0,01
166.218	CAD	Wheaton Precious Metals Corp. ²	9.103	0,04
46.191	CAD	WSP Global, Inc. ²	6.947	0,03
		Kanada - Gesamt	690.468	3,10
Cayman-Inseln (31. Mai 2023: 0,16 %)				
798.582	HKD	CK Asset Holdings Ltd., REIT	3.149	0,01
898.501	HKD	CK Hutchison Holdings Ltd.	4.376	0,02
602.000	HKD	ESR Group Ltd., REIT	847	–
26.044	USD	Futu Holdings Ltd. ADR	1.957	0,01
862.729	USD	Grab Holdings Ltd. 'A'	3.166	0,01
1.303.926	HKD	HKT Trust & HKT Ltd.	1.515	0,01
1.038.248	HKD	Sands China Ltd.	2.474	0,01
120.546	USD	Sea Ltd. ADR ²	8.139	0,04
354.000	HKD	SITC International Holdings Co. Ltd.	905	–
2.847.337	HKD	WH Group Ltd.	1.936	0,01
452.093	HKD	Wharf Real Estate Investment Co. Ltd., REIT	1.309	0,01
		Cayman-Inseln - Gesamt	29.773	0,13
Curaçao (31. Mai 2023: 0,11 %)				
493.863	USD	Schlumberger NV	22.663	0,10
		Curaçao - Gesamt	22.663	0,10
Dänemark (31. Mai 2023: 0,85 %)				
891	DKK	AP Moller - Maersk A/S 'A'	1.561	0,01
1.398	DKK	AP Moller - Maersk A/S 'B'	2.536	0,01
30.024	DKK	Carlsberg A/S 'B'	4.060	0,02
38.360	DKK	Coloplast A/S 'B'	4.605	0,02
227.468	DKK	Danske Bank A/S	6.976	0,03
32.330	DKK	Demant A/S	1.548	0,01
59.070	DKK	DSV A/S	9.062	0,04
22.376	DKK	Genmab A/S	6.308	0,03
1.088.755	DKK	Novo Nordisk A/S 'B'	146.943	0,66
134.435	DKK	Novonesis (Novozymes) B 'B'	7.995	0,03
65.721	DKK	Orsted A/S	4.007	0,02
26.236	DKK	Pandora A/S	4.292	0,02
2.067	DKK	ROCKWOOL A/S 'B'	866	–
106.008	DKK	Tryg A/S	2.179	0,01
353.673	DKK	Vestas Wind Systems A/S	9.927	0,04
		Dänemark - Gesamt	212.865	0,95
Finnland (31. Mai 2023: 0,30 %)				
41.588	EUR	Elisa OYJ	1.928	0,01
194.686	EUR	Fortum OYJ ²	2.962	0,01
70.080	EUR	Kesko OYJ 'B'	1.272	0,01

ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Finnland (Fortsetzung)				
117.733	EUR	Kone OYJ 'B'	5.980	0,03
179.546	EUR	Metso OYJ	2.181	0,01
148.056	EUR	Neste OYJ	3.097	0,01
1.863.860	EUR	Nokia OYJ	7.266	0,03
915.016	SEK	Nordea Bank Abp	11.223	0,05
96.369	EUR	Nordea Bank Abp	1.182	0,01
44.123	EUR	Orion OYJ 'B'	1.795	0,01
154.692	EUR	Sampo OYJ 'A'	6.623	0,03
179.524	EUR	Stora Enso OYJ 'R'	2.614	0,01
178.549	EUR	UPM-Kymmene OYJ	6.813	0,03
144.323	EUR	Wartsila OYJ Abp	3.009	0,01
		Finnland - Gesamt	57.945	0,26
Frankreich (31. Mai 2023: 3,03 %)				
69.757	EUR	Accor SA	3.021	0,01
9.179	EUR	Aeroports de Paris SA	1.306	0,01
170.770	EUR	Air Liquide SA	33.455	0,15
82.403	EUR	Alstom SA ²	1.609	0,01
82.403	EUR	Alstom SA, Rights ²	88	–
32.830	EUR	Amundi SA	2.518	0,01
20.180	EUR	Arkema SA	2.054	0,01
611.709	EUR	AXA SA	21.948	0,10
11.393	EUR	BioMerieux	1.202	0,01
338.519	EUR	BNP Paribas SA	24.880	0,11
259.492	EUR	Bolloré SE	1.738	0,01
65.734	EUR	Bouygues SA ²	2.569	0,01
128.013	EUR	Bureau Veritas SA	3.836	0,02
56.060	EUR	Capgemini SE	11.295	0,05
169.306	EUR	Carrefour SA	2.755	0,01
159.670	EUR	Cie de Saint-Gobain SA	13.968	0,06
227.330	EUR	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	9.168	0,04
10.438	EUR	Covivio SA, REIT	542	–
333.736	EUR	Credit Agricole SA	5.407	0,02
206.626	EUR	Danone SA	13.261	0,06
6.000	EUR	Dassault Aviation SA	1.296	0,01
215.381	EUR	Dassault Systemes SE	8.668	0,04
77.811	EUR	Edenred SE	3.637	0,02
31.376	EUR	Eiffage SA	3.452	0,02
607.356	EUR	Engie SA	10.243	0,05
95.035	EUR	EssilorLuxottica SA	21.181	0,09
13.619	EUR	Eurazeo SE	1.142	0,01
11.584	EUR	Gecina SA, REIT	1.245	0,01
122.650	EUR	Getlink SE	2.155	0,01
10.794	EUR	Hermes International SCA	25.498	0,11
11.504	EUR	Ipsen SA	1.506	0,01
24.453	EUR	Kering SA	8.420	0,04
66.041	EUR	Klepierre SA, REIT	1.907	0,01
23.234	EUR	La Francaise des Jeux SAEM	831	–
92.329	EUR	Legrand SA	9.933	0,04
78.935	EUR	L'Oreal SA	38.741	0,17
92.002	EUR	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	73.400	0,33
627.054	EUR	Orange SA	7.301	0,03
72.963	EUR	Pernod Ricard SA	10.848	0,05
70.720	EUR	Publicis Groupe SA	7.892	0,04
7.666	EUR	Remy Cointreau SA	712	–
54.405	EUR	Renault SA	3.165	0,01
70.664	EUR	Rexel SA ²	2.133	0,01
111.113	EUR	Safran SA	25.826	0,12
375.108	EUR	Sanofi SA	36.552	0,16
7.856	EUR	Sartorius Stedim Biotech	1.558	0,01

iSHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Frankreich (Fortsetzung)				
178.734	EUR	Schneider Electric SE	44.133	0,20
5.094	EUR	SEB SA	627	–
273.098	EUR	Societe Generale SA	8.121	0,04
35.115	EUR	Sodexo SA	3.267	0,01
22.140	EUR	Teleperformance SE	2.509	0,01
29.773	EUR	Thales SA	5.386	0,02
727.420	EUR	TotalEnergies SE	52.917	0,24
45.380	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield, REIT ²	3.974	0,02
228.672	EUR	Veolia Environnement SA	7.621	0,03
165.577	EUR	Vinci SA	20.572	0,09
253.301	EUR	Vivendi SE	2.777	0,01
		Frankreich - Gesamt	617.766	2,77
Deutschland (31. Mai 2023: 2,28 %)				
55.771	EUR	adidas AG	14.016	0,06
131.103	EUR	Allianz SE, Registered	38.186	0,17
307.217	EUR	BASF SE	16.145	0,07
336.907	EUR	Bayer AG, Registered, Registered	10.329	0,05
112.972	EUR	Bayerische Motoren Werke AG	11.428	0,05
20.133	EUR	Bayerische Motoren Werke AG, Preference	1.932	0,01
21.015	EUR	Bechtle AG	1.018	–
32.793	EUR	Beiersdorf AG	5.139	0,02
43.059	EUR	Brenntag SE	3.084	0,01
12.124	EUR	Carl Zeiss Meditec AG	1.114	–
325.218	EUR	Commerzbank AG	5.487	0,02
38.635	EUR	Continental AG ²	2.611	0,01
69.035	EUR	Covestro AG	3.702	0,02
21.304	EUR	CTS Eventim AG & Co. KGaA	1.836	0,01
170.308	EUR	Daimler Truck Holding AG	7.242	0,03
59.294	EUR	Delivery Hero SE ²	1.797	0,01
631.111	EUR	Deutsche Bank AG, Registered	10.432	0,05
66.279	EUR	Deutsche Boerse AG	13.160	0,06
163.440	EUR	Deutsche Lufthansa AG, Registered	1.139	0,01
1.093.048	EUR	Deutsche Telekom AG, Registered	26.450	0,12
324.074	EUR	DHL Group, Registered	13.601	0,06
40.872	EUR	Dr Ing hc F Porsche AG, Preference ²	3.368	0,02
750.794	EUR	E.ON SE	10.009	0,04
91.778	EUR	Evonik Industries AG	2.010	0,01
80.434	EUR	Fresenius Medical Care AG	3.421	0,02
132.242	EUR	Fresenius SE & Co. KGaA	4.204	0,02
73.170	EUR	GEA Group AG	3.041	0,01
20.814	EUR	Hannover Rueck SE	5.156	0,02
52.022	EUR	Heidelberg Materials AG	5.406	0,02
86.691	EUR	Henkel AG & Co. KGaA, Preference	7.823	0,04
438.122	EUR	Infineon Technologies AG	17.515	0,08
24.936	EUR	Knorr-Bremse AG	1.911	0,01
20.137	EUR	LEG Immobilien SE, REIT	1.776	0,01
262.802	EUR	Mercedes-Benz Group AG	18.944	0,08
47.009	EUR	Merck KGaA	8.497	0,04
18.858	EUR	MTU Aero Engines AG ²	4.678	0,02
46.624	EUR	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, Registered	23.177	0,10
16.302	EUR	Nemetschek SE	1.479	0,01
44.103	EUR	Porsche Automobil Holding SE, Preference	2.419	0,01
28.795	EUR	Puma SE	1.486	0,01
1.313	EUR	Rational AG	1.110	–
14.181	EUR	Rheinmetall AG	8.125	0,04
229.911	EUR	RWE AG	8.696	0,04
343.662	EUR	SAP SE	61.916	0,28
8.423	EUR	Sartorius AG, Preference	2.208	0,01
19.825	EUR	Scout24 SE	1.489	0,01

iSHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Deutschland (Fortsetzung)				
253.539	EUR	Siemens AG, Registered	48.514	0,22
202.274	EUR	Siemens Energy AG ²	5.450	0,02
85.941	EUR	Siemens Healthineers AG ²	4.980	0,02
45.669	EUR	Symrise AG ²	5.421	0,02
17.144	EUR	Talanx AG	1.361	0,01
67.338	EUR	Volkswagen AG, Preference	8.407	0,04
8.723	EUR	Volkswagen AG	1.241	0,01
264.866	EUR	Vonovia SE, REIT	8.281	0,04
46.265	EUR	Zalando SE	1.218	0,01
12.306	SEK	Zalando SE	324	–
Deutschland - Gesamt			484.909	2,18
Hongkong (31. Mai 2023: 0,56 %)				
3.896.120	HKD	AIA Group Ltd.	30.105	0,14
1.407.638	HKD	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	4.408	0,02
573.652	HKD	CLP Holdings Ltd.	4.535	0,02
685.237	HKD	Galaxy Entertainment Group Ltd.	3.285	0,01
306.620	HKD	Hang Seng Bank Ltd. ²	4.256	0,02
455.766	HKD	Henderson Land Development Co. Ltd., REIT	1.416	0,01
4.369.384	HKD	Hong Kong & China Gas Co. Ltd.	3.390	0,02
382.470	HKD	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	12.848	0,06
918.151	HKD	Link REIT	3.850	0,02
420.734	HKD	MTR Corp. Ltd.	1.425	0,01
468.092	HKD	Power Assets Holdings Ltd.	2.591	0,01
1.045.515	HKD	Sino Land Co. Ltd., REIT	1.109	–
487.722	HKD	Sun Hung Kai Properties Ltd., REIT	4.694	0,02
172.287	HKD	Swire Pacific Ltd., REIT 'A'	1.496	0,01
371.622	HKD	Swire Properties Ltd., REIT	681	–
388.437	HKD	Techtronic Industries Co. Ltd.	4.752	0,02
316.000	HKD	Wharf Holdings Ltd. (The), REIT ²	939	–
Hongkong - Gesamt			85.780	0,39
Irland (31. Mai 2023: 1,72 %)				
212.110	USD	Accenture plc 'A'	59.876	0,27
434.476	EUR	AIB Group plc	2.462	0,01
31.198	USD	Allegion plc	3.801	0,02
67.623	USD	Aon plc 'A'	19.045	0,09
415.239	EUR	Bank of Ireland Group plc	4.740	0,02
222.119	GBP	CRH plc	17.302	0,08
29.615	GBP	DCC plc	2.145	0,01
137.396	USD	Eaton Corp. plc	45.732	0,20
58.623	GBP	Flutter Entertainment plc ²	11.121	0,05
145.500	AUD	James Hardie Industries plc CDI	4.528	0,02
232.280	USD	Johnson Controls International plc	16.703	0,07
54.903	EUR	Kerry Group plc 'A'	4.637	0,02
47.858	EUR	Kingspan Group plc	4.582	0,02
165.739	USD	Linde plc	72.183	0,32
458.189	USD	Medtronic plc	37.283	0,17
60.796	USD	Pentair plc	4.948	0,02
67.049	USD	Seagate Technology Holdings plc	6.252	0,03
91.857	EUR	Smurfit Kappa Group plc	4.457	0,02
34.037	USD	STERIS plc	7.586	0,03
75.428	USD	Trane Technologies plc	24.700	0,11
32.037	USD	Willis Towers Watson plc	8.179	0,04
Irland - Gesamt			362.262	1,62

iSHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Insel Man (31. Mai 2023: 0,02 %)				
290.303	GBP	Entain plc	2.496	0,01
		Insel Man - Gesamt	2.496	0,01
Israel (31. Mai 2023: 0,17 %)				
11.803	ILS	Azrieli Group Ltd., REIT	711	–
338.073	ILS	Bank Hapoalim BM	3.090	0,01
382.827	ILS	Bank Leumi Le-Israel BM	3.159	0,01
32.195	USD	Check Point Software Technologies Ltd.	4.845	0,02
16.366	USD	CyberArk Software Ltd. ²	3.752	0,02
8.536	ILS	Elbit Systems Ltd.	1.613	0,01
26.057	USD	Global-e Online Ltd. ²	814	–
297.840	ILS	ICL Group Ltd.	1.386	0,01
375.277	ILS	Israel Discount Bank Ltd. 'A'	1.916	0,01
46.480	ILS	Mizrahi Tefahot Bank Ltd.	1.685	0,01
15.627	USD	Monday.com Ltd.	3.530	0,02
21.912	ILS	Nice Ltd.	4.159	0,02
408.160	USD	Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ADR	6.910	0,03
20.850	USD	Wix.com Ltd. ²	3.359	0,01
		Israel - Gesamt	40.929	0,18
Italien (31. Mai 2023: 0,47 %)				
31.948	EUR	Amplifon SpA	1.174	0,01
345.424	EUR	Assicurazioni Generali SpA	8.850	0,04
360.281	EUR	Banco BPM SpA	2.583	0,01
7.107	EUR	DiaSorin SpA ²	763	–
2.709.278	EUR	Enel SpA	19.577	0,09
740.255	EUR	Eni SpA	11.649	0,05
249.061	EUR	FinecoBank Banca Fineco SpA ²	4.014	0,02
84.421	EUR	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	921	–
4.716.606	EUR	Intesa Sanpaolo SpA	18.464	0,08
80.867	EUR	Leonardo SpA	2.069	0,01
187.059	EUR	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	2.949	0,01
85.295	EUR	Moncler SpA	5.671	0,03
319.790	EUR	Nexi SpA ²	2.114	0,01
132.738	EUR	Poste Italiane SpA	1.816	0,01
86.004	EUR	Prysmian SpA	5.604	0,03
38.032	EUR	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	1.998	0,01
699.078	EUR	Snam SpA ²	3.300	0,02
2.018.343	EUR	Telecom Italia SpA	530	–
505.305	EUR	Terna - Rete Elettrica Nazionale	4.236	0,02
535.023	EUR	UniCredit SpA	21.133	0,09
		Italien - Gesamt	119.415	0,54
Japan (31. Mai 2023: 6,20 %)				
250.400	JPY	Advantest Corp.	8.466	0,04
229.696	JPY	Aeon Co. Ltd. ²	4.951	0,02
60.297	JPY	AGC, Inc. ²	2.105	0,01
41.037	JPY	Aisin Corp.	1.525	0,01
162.677	JPY	Ajinomoto Co., Inc.	5.802	0,03
59.051	JPY	ANA Holdings, Inc.	1.124	–
153.139	JPY	Asahi Group Holdings Ltd. ²	5.595	0,02
473.533	JPY	Asahi Kasei Corp.	3.089	0,01
55.100	JPY	Asics Corp.	3.050	0,01
592.242	JPY	Astellas Pharma, Inc. ²	5.836	0,03
193.665	JPY	Bandai Namco Holdings, Inc. ²	3.527	0,02
208.979	JPY	Bridgestone Corp.	9.096	0,04
69.552	JPY	Brother Industries Ltd. ²	1.335	0,01
356.789	JPY	Canon, Inc. ²	10.335	0,05

ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Japan (Fortsetzung)				
141.200	JPY	Capcom Co. Ltd.	2.606	0,01
268.530	JPY	Central Japan Railway Co.	6.000	0,03
168.919	JPY	Chiba Bank Ltd. (The) ²	1.605	0,01
254.704	JPY	Chubu Electric Power Co., Inc.	3.511	0,02
254.708	JPY	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. ²	7.749	0,03
334.286	JPY	Concordia Financial Group Ltd.	2.009	0,01
66.022	JPY	Dai Nippon Printing Co. Ltd. ²	2.052	0,01
119.348	JPY	Daifuku Co. Ltd.	2.084	0,01
336.676	JPY	Dai-ichi Life Holdings, Inc. ²	9.013	0,04
637.610	JPY	Daiichi Sankyo Co. Ltd. ²	22.632	0,10
94.429	JPY	Daikin Industries Ltd.	13.788	0,06
17.926	JPY	Daito Trust Construction Co. Ltd., REIT ²	1.894	0,01
186.096	JPY	Daiwa House Industry Co. Ltd.	4.944	0,02
476.648	JPY	Daiwa Securities Group, Inc.	3.743	0,02
639.308	JPY	Denso Corp.	10.346	0,05
66.468	JPY	Dentsu Group, Inc. ²	1.759	0,01
34.546	JPY	Disco Corp.	13.518	0,06
297.432	JPY	East Japan Railway Co.	5.166	0,02
93.951	JPY	Eisai Co. Ltd.	4.037	0,02
884.314	JPY	ENEOS Holdings, Inc. ²	4.560	0,02
336.710	JPY	FANUC Corp.	9.426	0,04
59.715	JPY	Fast Retailing Co. Ltd.	15.280	0,07
42.942	JPY	Fuji Electric Co. Ltd.	2.554	0,01
375.435	JPY	FUJIFILM Holdings Corp.	8.551	0,04
593.360	JPY	Fujitsu Ltd.	8.566	0,04
42.454	JPY	Hamamatsu Photonics KK	1.249	0,01
69.572	JPY	Hankyu Hanshin Holdings, Inc.	1.825	0,01
6.037	JPY	Hikari Tsushin, Inc.	989	–
48.442	JPY	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd.	1.310	0,01
310.276	JPY	Hitachi Ltd.	31.878	0,14
1.527.729	JPY	Honda Motor Co. Ltd. ²	17.203	0,08
26.444	JPY	Hoshizaki Corp. ²	947	–
121.081	JPY	Hoya Corp.	14.686	0,07
86.344	JPY	Hulic Co. Ltd., REIT ²	798	–
38.200	JPY	Ibiden Co. Ltd.	1.539	0,01
297.695	JPY	Idemitsu Kosan Co. Ltd. ²	2.033	0,01
364.855	JPY	Inpex Corp. ²	5.627	0,03
268.761	JPY	Isuzu Motors Ltd.	3.586	0,02
392.594	JPY	ITOCHU Corp. ²	18.512	0,08
35.130	JPY	Japan Airlines Co. Ltd.	592	–
176.923	JPY	Japan Exchange Group, Inc. ²	4.150	0,02
508.119	JPY	Japan Post Bank Co. Ltd. ²	5.021	0,02
661.901	JPY	Japan Post Holdings Co. Ltd. ²	6.381	0,03
79.300	JPY	Japan Post Insurance Co. Ltd. ²	1.524	0,01
347	JPY	Japan Real Estate Investment Corp., REIT	1.144	0,01
412.191	JPY	Japan Tobacco, Inc. ²	11.678	0,05
197.291	JPY	JFE Holdings, Inc. ²	2.985	0,01
122.159	JPY	Kajima Corp.	2.067	0,01
219.121	JPY	Kansai Electric Power Co., Inc. (The)	3.956	0,02
158.399	JPY	Kao Corp. ²	6.943	0,03
115.200	JPY	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.	1.709	0,01
497.077	JPY	KDDI Corp.	13.719	0,06
41.528	JPY	Keisei Electric Railway Co. Ltd.	1.491	0,01
67.218	JPY	Keyence Corp.	30.237	0,14
268.645	JPY	Kikkoman Corp.	3.110	0,01
71.233	JPY	Kintetsu Group Holdings Co. Ltd. ²	1.514	0,01
303.526	JPY	Kirin Holdings Co. Ltd. ²	4.201	0,02
34.000	JPY	Kobe Bussan Co. Ltd.	753	–
60.890	JPY	Koito Manufacturing Co. Ltd. ²	860	–
312.606	JPY	Komatsu Ltd.	9.145	0,04
41.650	JPY	Konami Group Corp. ²	2.906	0,01

ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Japan (Fortsetzung)				
310.464	JPY	Kubota Corp. ²	4.388	0,02
413.824	JPY	Kyocera Corp.	4.703	0,02
83.276	JPY	Kyowa Kirin Co. Ltd. ²	1.407	0,01
29.300	JPY	Lasertec Corp.	7.549	0,03
706.105	JPY	LY Corp.	1.676	0,01
119.797	JPY	M3, Inc.	1.162	0,01
61.425	JPY	Makita Corp.	1.811	0,01
499.575	JPY	Marubeni Corp.	9.728	0,04
93.000	JPY	MatsukiyoCocokara & Co.	1.313	0,01
259.729	JPY	Mazda Motor Corp. ²	2.739	0,01
42.255	JPY	McDonald's Holdings Co. Japan Ltd.	1.732	0,01
63.256	JPY	MEIJI Holdings Co. Ltd. ²	1.416	0,01
151.686	JPY	MinebeaMitsumi, Inc.	3.174	0,01
360.329	JPY	Mitsubishi Chemical Group Corp.	1.905	0,01
1.140.512	JPY	Mitsubishi Corp.	23.972	0,11
658.944	JPY	Mitsubishi Electric Corp. ²	11.447	0,05
393.943	JPY	Mitsubishi Estate Co. Ltd., REIT	6.617	0,03
280.512	JPY	Mitsubishi HC Capital, Inc.	1.857	0,01
1.155.740	JPY	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	10.061	0,04
3.772.856	JPY	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	39.806	0,18
456.491	JPY	Mitsui & Co. Ltd. ²	23.152	0,10
63.067	JPY	Mitsui Chemicals, Inc. ²	1.907	0,01
856.410	JPY	Mitsui Fudosan Co. Ltd., REIT	7.850	0,04
120.000	JPY	Mitsui OSK Lines Ltd.	3.959	0,02
799.654	JPY	Mizuho Financial Group, Inc.	16.355	0,07
53.734	JPY	MonotaRO Co. Ltd. ²	567	–
418.368	JPY	MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	8.735	0,04
558.396	JPY	Murata Manufacturing Co. Ltd.	10.541	0,05
82.987	JPY	NEC Corp.	6.139	0,03
124.010	JPY	Nexon Co. Ltd. ²	2.124	0,01
147.664	JPY	NIDEC Corp.	7.370	0,03
345.880	JPY	Nintendo Co. Ltd. ²	18.830	0,08
426	JPY	Nippon Building Fund, Inc., REIT ²	1.591	0,01
20.624	JPY	Nippon Express Holdings, Inc. ²	1.017	–
255.695	JPY	Nippon Paint Holdings Co. Ltd. ²	1.720	0,01
490	JPY	Nippon Prologis REIT, Inc.	808	–
47.626	JPY	Nippon Sanso Holdings Corp.	1.405	0,01
283.756	JPY	Nippon Steel Corp. ²	6.197	0,03
10.586.500	JPY	Nippon Telegraph & Telephone Corp.	10.395	0,05
162.060	JPY	Nippon Yusen KK	5.141	0,02
37.177	JPY	Nissan Chemical Corp. ²	1.031	–
923.110	JPY	Nissan Motor Co. Ltd. ²	3.280	0,01
52.875	JPY	Nissin Foods Holdings Co. Ltd.	1.332	0,01
27.949	JPY	Nitori Holdings Co. Ltd.	3.089	0,01
46.855	JPY	Nitto Denko Corp. ²	3.576	0,02
1.020.725	JPY	Nomura Holdings, Inc.	6.174	0,03
34.089	JPY	Nomura Real Estate Holdings, Inc., REIT ²	876	–
1.027	JPY	Nomura Real Estate Master Fund, Inc., REIT ²	965	–
143.988	JPY	Nomura Research Institute Ltd.	3.852	0,02
237.687	JPY	NTT Data Group Corp.	3.643	0,02
199.952	JPY	Obayashi Corp.	2.328	0,01
22.992	JPY	Obic Co. Ltd.	2.980	0,01
397.544	JPY	Olympus Corp.	6.257	0,03
52.827	JPY	Omron Corp.	1.727	0,01
129.906	JPY	Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	1.881	0,01
8.492	JPY	Oracle Corp. Japan ²	601	–
394.725	JPY	Oriental Land Co. Ltd. ²	11.019	0,05
387.018	JPY	ORIX Corp. ²	8.420	0,04
154.448	JPY	Osaka Gas Co. Ltd.	3.511	0,02
62.574	JPY	Otsuka Corp.	1.187	0,01
131.241	JPY	Otsuka Holdings Co. Ltd.	5.407	0,02

ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Japan (Fortsetzung)				
150.280	JPY	Pan Pacific International Holdings Corp.	3.861	0,02
851.118	JPY	Panasonic Holdings Corp. ²	7.493	0,03
533.672	JPY	Rakuten Group, Inc. ²	2.771	0,01
504.356	JPY	Recruit Holdings Co. Ltd.	25.509	0,11
488.794	JPY	Renesas Electronics Corp.	9.132	0,04
769.716	JPY	Resona Holdings, Inc.	5.310	0,02
190.039	JPY	Ricoh Co. Ltd.	1.697	0,01
102.616	JPY	Rohm Co. Ltd. ²	1.324	0,01
69.803	JPY	SBI Holdings, Inc. ²	1.804	0,01
25.500	JPY	SCREEN Holdings Co. Ltd.	2.435	0,01
42.300	JPY	SCSK Corp.	801	–
73.704	JPY	Secom Co. Ltd. ²	4.583	0,02
83.876	JPY	Seiko Epson Corp.	1.349	0,01
145.682	JPY	Sekisui Chemical Co. Ltd.	2.089	0,01
202.948	JPY	Sekisui House Ltd.	4.561	0,02
773.751	JPY	Seven & i Holdings Co. Ltd.	9.985	0,04
86.170	JPY	SG Holdings Co. Ltd.	871	–
74.432	JPY	Shimadzu Corp.	1.927	0,01
26.444	JPY	Shimano, Inc. ²	4.323	0,02
597.665	JPY	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. ²	22.268	0,10
100.112	JPY	Shionogi & Co. Ltd.	4.485	0,02
133.169	JPY	Shiseido Co. Ltd. ²	4.213	0,02
118.083	JPY	Shizuoka Financial Group, Inc. ²	1.219	0,01
19.503	JPY	SMC Corp. ²	9.781	0,04
1.020.902	JPY	SoftBank Corp. ²	12.262	0,05
363.712	JPY	SoftBank Group Corp.	20.928	0,09
311.538	JPY	Sompo Holdings, Inc. ²	6.592	0,03
428.713	JPY	Sony Group Corp.	35.179	0,16
236.798	JPY	Subaru Corp. ²	5.274	0,02
124.207	JPY	SUMCO Corp. ²	1.864	0,01
364.566	JPY	Sumitomo Corp.	9.468	0,04
218.092	JPY	Sumitomo Electric Industries Ltd. ²	3.531	0,02
72.435	JPY	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	2.358	0,01
440.266	JPY	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. ²	28.829	0,13
240.036	JPY	Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.	5.565	0,02
84.295	JPY	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd., REIT2	2.630	0,01
42.136	JPY	Suntory Beverage & Food Ltd. ²	1.542	0,01
500.820	JPY	Suzuki Motor Corp.	5.939	0,03
192.648	JPY	Sysmex Corp.	3.285	0,01
147.575	JPY	T&D Holdings, Inc. ²	2.653	0,01
46.071	JPY	Taisei Corp. ²	1.749	0,01
535.519	JPY	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	14.221	0,06
127.339	JPY	TDK Corp.	6.362	0,03
448.356	JPY	Terumo Corp.	7.618	0,03
63.200	JPY	TIS, Inc.	1.154	0,01
33.707	JPY	Toho Co. Ltd.	1.065	–
645.535	JPY	Tokio Marine Holdings, Inc. ²	22.302	0,10
538.874	JPY	Tokyo Electric Power Co. Holdings, Inc. ²	3.222	0,01
163.807	JPY	Tokyo Electron Ltd. ²	35.056	0,16
120.084	JPY	Tokyo Gas Co. Ltd. ²	2.694	0,01
140.324	JPY	Tokyu Corp. ²	1.639	0,01
80.754	JPY	TOPPAN Holdings, Inc.	2.091	0,01
381.017	JPY	Toray Industries, Inc.	1.905	0,01
66.798	JPY	TOTO Ltd. ²	1.667	0,01
51.824	JPY	Toyota Industries Corp.	4.881	0,02
3.610.290	JPY	Toyota Motor Corp.	78.135	0,35
74.983	JPY	Toyota Tsusho Corp.	4.552	0,02
56.427	JPY	Trend Micro, Inc.	2.542	0,01
173.990	JPY	Unicharm Corp. ²	5.592	0,02
174.034	JPY	West Japan Railway Co.	3.475	0,02
76.762	JPY	Yakult Honsha Co. Ltd. ²	1.397	0,01

ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Japan (Fortsetzung)				
268.332	JPY	Yamaha Motor Co. Ltd. ²	2.617	0,01
84.765	JPY	Yamato Holdings Co. Ltd.	972	–
98.602	JPY	Yaskawa Electric Corp.	3.757	0,02
66.602	JPY	Yokogawa Electric Corp.	1.711	0,01
26.700	JPY	Zensho Holdings Co. Ltd. ²	1.047	–
30.830	JPY	ZOZO, Inc. ²	722	–
		Japan - Gesamt	1.294.734	5,81
Jersey (31. Mai 2023: 0,31 %)				
522.886	USD	Amcor plc ²	5.318	0,03
89.908	USD	Aptiv plc	7.486	0,03
316.350	GBP	Experian plc	14.528	0,07
52.978	GBP	Ferguson plc	10.724	0,05
14.396	USD	Ferguson plc	2.962	0,01
3.391.085	GBP	Glencore plc	20.756	0,09
394.986	GBP	WPP plc ²	4.108	0,02
		Jersey - Gesamt	65.882	0,30
Liberia (31. Mai 2023: 0,04 %)				
82.789	USD	Royal Caribbean Cruises Ltd. ²	12.226	0,06
		Liberia - Gesamt	12.226	0,06
Luxemburg (31. Mai 2023: 0,05 %)				
181.626	EUR	ArcelorMittal SA ²	4.764	0,02
52.534	EUR	Eurofins Scientific SE ²	3.157	0,01
73.744	EUR	InPost SA	1.322	0,01
140.983	EUR	Tenaris SA	2.310	0,01
		Luxemburg - Gesamt	11.553	0,05
Niederlande (31. Mai 2023: 1,74 %)				
197.605	EUR	ABN AMRO Bank NV CVA	3.357	0,01
6.908	EUR	Adyen NV	8.885	0,04
62.523	USD	AerCap Holdings NV	5.796	0,03
196.925	EUR	Airbus SE	33.329	0,15
60.715	EUR	Akzo Nobel NV	4.228	0,02
20.338	EUR	Argenx SE ²	7.522	0,03
12.442	EUR	ASM International NV	8.647	0,04
133.654	EUR	ASML Holding NV	126.349	0,57
45.979	EUR	ASR Nederland NV	2.216	0,01
28.836	EUR	BE Semiconductor Industries NV	4.226	0,02
369.836	USD	CNH Industrial NV	3.905	0,02
171.694	EUR	Davide Campari-Milano NV ²	1.710	0,01
32.658	EUR	Euronext NV	3.203	0,01
36.149	EUR	EXOR NV	4.038	0,02
41.082	EUR	Ferrari NV	16.832	0,08
168.826	EUR	Ferrovial SE	6.646	0,03
42.772	EUR	Heineken Holding NV	3.487	0,02
91.198	EUR	Heineken NV	9.097	0,04
20.596	EUR	IMCD NV	3.117	0,01
1.068.786	EUR	ING Groep NV	18.987	0,09
46.356	EUR	JDE Peet's NV ²	1.018	–
317.318	EUR	Koninklijke Ahold Delhaize NV	9.831	0,04
1.294.583	EUR	Koninklijke KPN NV	4.840	0,02
250.615	EUR	Koninklijke Philips NV ²	6.769	0,03
87.596	USD	LyondellBasell Industries NV 'A'	8.709	0,04
97.403	EUR	NN Group NV	4.525	0,02
89.642	USD	NXP Semiconductors NV	24.392	0,11

iSHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Niederlande (Fortsetzung)				
29.020	EUR	OCI NV ²	789	–
491.261	EUR	Prosus NV	17.802	0,08
80.144	EUR	QIAGEN NV	3.425	0,02
35.371	EUR	Randstad NV ²	1.858	0,01
718.873	EUR	Stellantis NV	15.772	0,07
223.520	EUR	STMicroelectronics NV	9.186	0,04
288.724	EUR	Universal Music Group NV	8.958	0,04
88.741	EUR	Wolters Kluwer NV	14.070	0,06
		Niederlande - Gesamt	407.521	1,83
Neuseeland (31. Mai 2023: 0,07 %)				
422.279	NZD	Auckland International Airport Ltd.	2.024	0,01
209.006	NZD	Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.	3.788	0,02
193.389	NZD	Mercury NZ Ltd.	794	–
515.670	NZD	Meridian Energy Ltd.	2.142	0,01
502.248	NZD	Spark New Zealand Ltd.	1.288	–
45.302	AUD	Xero Ltd.	4.067	0,02
		Neuseeland - Gesamt	14.103	0,06
Norwegen (31. Mai 2023: 0,17 %)				
88.617	NOK	Aker BP ASA	2.269	0,01
288.690	NOK	DNB Bank ASA	5.641	0,03
294.674	NOK	Equinor ASA ²	8.498	0,04
57.899	NOK	Gjensidige Forsikring ASA ²	1.013	–
24.630	NOK	Kongsberg Gruppen ASA	2.114	0,01
164.850	NOK	Mowi ASA	2.948	0,01
352.313	NOK	Norsk Hydro ASA	2.379	0,01
236.807	NOK	Orkla ASA	1.884	0,01
42.590	NOK	Salmar ASA	2.590	0,01
195.460	NOK	Telenor ASA	2.278	0,01
55.258	NOK	Yara International ASA	1.710	0,01
		Norwegen - Gesamt	33.324	0,15
Panama (31. Mai 2023: 0,02 %)				
353.708	USD	Carnival Corp. ²	5.334	0,02
		Panama - Gesamt	5.334	0,02
Portugal (31. Mai 2023: 0,05 %)				
968.422	EUR	EDP - Energias de Portugal SA	3.922	0,02
169.583	EUR	Galp Energia SGPS SA	3.556	0,01
86.170	EUR	Jeronimo Martins SGPS SA ²	1.925	0,01
		Portugal - Gesamt	9.403	0,04
Singapur (31. Mai 2023: 0,34 %)				
1.192.127	SGD	CapitaLand Ascendas REIT	2.302	0,01
1.832.350	SGD	CapitaLand Integrated Commercial Trust, REIT	2.657	0,01
1.180.330	SGD	CapitaLand Investment Ltd. ²	2.323	0,01
640.266	SGD	DBS Group Holdings Ltd.	17.048	0,08
1.831.665	SGD	Genting Singapore Ltd. ²	1.233	0,01
420.096	SGD	Keppel Ltd. ²	2.088	0,01
49.300	SGD	Mapletree Logistics Trust, REIT	48	–
1.137.629	SGD	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	12.212	0,05
34.700	SGD	Seatrium Ltd.	45	–
257.800	SGD	Sembcorp Industries Ltd.	971	–
707.607	SGD	Singapore Airlines Ltd. ²	3.544	0,02
246.671	SGD	Singapore Exchange Ltd.	1.745	0,01

iSHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Singapur (Fortsetzung)				
568.729	SGD	Singapore Technologies Engineering Ltd.	1.759	0,01
2.762.641	SGD	Singapore Telecommunications Ltd.	5.069	0,02
400.527	SGD	United Overseas Bank Ltd.	9.123	0,04
497.407	SGD	Wilmar International Ltd.	1.137	–
		Singapur - Gesamt	63.304	0,28
Spanien (31. Mai 2023: 0,69 %)				
6.795	EUR	Acciona SA ²	870	–
69.161	EUR	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA ²	3.087	0,01
26.338	EUR	Aena SME SA	5.135	0,02
151.758	EUR	Amadeus IT Group SA	10.765	0,05
1.908.621	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	20.596	0,09
1.857.362	EUR	Banco de Sabadell SA	3.909	0,02
5.316.182	EUR	Banco Santander SA	27.901	0,13
1.235.262	EUR	CaixaBank SA	7.067	0,03
187.477	EUR	Cellnex Telecom SA	6.824	0,03
74.306	EUR	EDP Renovaveis SA ²	1.187	0,01
96.562	EUR	Endesa SA	1.918	0,01
80.242	EUR	Grifols SA ²	813	–
1.982.225	EUR	Iberdrola SA	26.038	0,12
360.448	EUR	Industria de Diseno Textil SA	17.045	0,08
106.197	EUR	Redeia Corp. SA	1.907	0,01
470.427	EUR	Repsol SA	7.671	0,03
1.557.250	EUR	Telefonica SA ²	7.244	0,03
		Spanien - Gesamt	149.977	0,67
Schweden (31. Mai 2023: 0,83 %)				
113.044	SEK	Alfa Laval AB	5.215	0,02
328.300	SEK	Assa Abloy AB 'B'	9.589	0,04
884.389	SEK	Atlas Copco AB 'A'	16.885	0,08
479.877	SEK	Atlas Copco AB 'B'	7.905	0,03
125.258	SEK	Beijer Ref AB ²	2.027	0,01
112.776	SEK	Boliden AB	3.933	0,02
231.620	SEK	Epiroc AB 'A'	4.816	0,02
113.018	SEK	Epiroc AB 'B'	2.111	0,01
118.182	SEK	EQT AB	3.573	0,02
235.764	SEK	Essity AB 'B'	6.041	0,03
57.104	SEK	Evolution AB	6.125	0,03
312.849	SEK	Fastighets AB Balder, REIT 'B' ²	2.102	0,01
59.012	SEK	Getinge AB 'B'	1.049	–
258.597	SEK	H & M Hennes & Mauritz AB 'B' ²	4.564	0,02
663.524	SEK	Hexagon AB 'B'	7.268	0,03
25.825	SEK	Holmen AB 'B'	1.079	–
127.989	SEK	Husqvarna AB 'B' ²	1.055	–
33.610	SEK	Industrivarden AB 'A'	1.192	–
40.486	SEK	Industrivarden AB 'C' ²	1.417	0,01
75.171	SEK	Indutrade AB	1.933	0,01
44.257	SEK	Investment AB Latour 'B'	1.228	0,01
573.284	SEK	Investor AB 'B'	15.502	0,07
35.209	SEK	L E Lundbergforetagen AB 'B'	1.784	0,01
60.141	SEK	Lifco AB 'B'	1.589	0,01
455.507	SEK	Nibe Industrier AB 'B' ²	2.312	0,01
126.432	SEK	Saab AB 'B' ²	3.046	0,01
74.638	SEK	Sagax AB, REIT 'B'	1.963	0,01
382.097	SEK	Sandvik AB	8.374	0,04
126.365	SEK	Securitas AB 'B' ²	1.295	0,01
516.562	SEK	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	7.326	0,03
95.101	SEK	Skanska AB 'B'	1.675	0,01
112.576	SEK	SKF AB 'B'	2.455	0,01

iSHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Schweden (Fortsetzung)				
171.032	SEK	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	2.616	0,01
471.523	SEK	Svenska Handelsbanken AB 'A'	4.422	0,02
287.121	SEK	Swedbank AB 'A'	5.954	0,03
53.139	SEK	Swedish Orphan Biovitrum AB	1.427	0,01
149.785	SEK	Tele2 AB 'B'	1.461	0,01
1.184.890	SEK	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B' ²	7.276	0,03
716.086	SEK	Telia Co. AB	1.855	0,01
73.504	SEK	Trelleborg AB 'B'	2.859	0,01
50.157	SEK	Volvo AB 'A'	1.358	0,01
530.577	SEK	Volvo AB 'B'	14.227	0,06
162.731	SEK	Volvo Car AB 'B' ²	544	–
		Schweden - Gesamt	182.427	0,82
Schweiz (31. Mai 2023: 3,04 %)				
536.764	CHF	ABB Ltd., Registered	29.392	0,13
42.051	CHF	Adecco Group AG, Registered ²	1.591	0,01
165.233	CHF	Alcon, Inc.	14.715	0,07
25.935	CHF	Avolta AG, Registered ²	1.051	0,01
7.995	CHF	Bachem Holding AG, Registered ²	717	–
12.995	CHF	Baloise Holding AG, Registered ²	2.246	0,01
8.298	CHF	Banque Cantonale Vaudoise, Registered ²	874	–
1.051	CHF	Barry Callebaut AG, Registered ²	1.824	0,01
5.818	CHF	BKW AG	916	–
46.810	USD	Bunge Global SA	5.036	0,02
292	CHF	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG ²	3.402	0,02
37	CHF	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG, Registered	4.397	0,02
140.573	USD	Chubb Ltd. ²	38.070	0,17
179.433	CHF	Cie Financiere Richemont SA, Registered	28.651	0,13
47.757	CHF	Clariant AG, Registered ²	762	–
97.743	GBP	Coca-Cola HBC AG	3.295	0,02
62.515	EUR	DSM-Firmenich AG	7.170	0,03
3.294	CHF	EMS-Chemie Holding AG, Registered ²	2.717	0,01
49.763	USD	Garmin Ltd.	8.154	0,04
11.139	CHF	Geberit AG, Registered ²	6.796	0,03
2.937	CHF	Givaudan SA, Registered	13.794	0,06
14.842	CHF	Helvetia Holding AG, Registered ²	1.992	0,01
170.183	CHF	Holcim AG, Registered	14.861	0,07
77.008	CHF	Julius Baer Group Ltd.	4.616	0,02
16.505	CHF	Kuehne + Nagel International AG, Registered ²	4.674	0,02
54.705	CHF	Logitech International SA, Registered	5.421	0,02
25.544	CHF	Lonza Group AG, Registered	13.772	0,06
887.811	CHF	Nestle SA, Registered ²	94.041	0,42
673.632	CHF	Novartis AG, Registered	69.570	0,31
7.420	CHF	Partners Group Holding AG ²	9.919	0,05
236.878	CHF	Roche Holding AG	60.654	0,27
9.913	CHF	Roche Holding AG	2.778	0,01
147.360	CHF	Sandoz Group AG	5.237	0,02
14.538	CHF	Schindler Holding AG	3.764	0,02
8.522	CHF	Schindler Holding AG, Registered	2.154	0,01
53.934	CHF	SGS SA, Registered	5.022	0,02
80.153	CHF	SIG Group AG	1.664	0,01
51.383	CHF	Sika AG, Registered	15.543	0,07
17.065	CHF	Sonova Holding AG, Registered	5.387	0,02
36.881	CHF	Straumann Holding AG, Registered	4.783	0,02
7.970	CHF	Swatch Group AG (The) ²	1.706	0,01
15.603	CHF	Swatch Group AG (The), Registered ²	650	–
9.794	CHF	Swiss Life Holding AG, Registered ²	6.816	0,03
20.490	CHF	Swiss Prime Site AG, REIT, Registered	1.892	0,01
98.345	CHF	Swiss Re AG ²	12.504	0,06
7.894	CHF	Swisscom AG, Registered ²	4.359	0,02

iSHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Schweiz (Fortsetzung)				
104.954	USD	TE Connectivity Ltd.	15.712	0,07
19.604	CHF	Temenos AG, Registered	1.260	0,01
1.115.862	CHF	UBS Group AG, Registered	35.239	0,16
8.950	CHF	VAT Group AG	4.828	0,02
49.019	CHF	Zurich Insurance Group AG	25.739	0,12
		Schweiz - Gesamt	612.127	2,75
Vereinigtes Königreich (31. Mai 2023: 3,85 %)				
331.707	GBP	3i Group plc	12.091	0,05
78.076	GBP	Admiral Group plc	2.698	0,01
423.772	GBP	Anglo American plc	13.562	0,06
156.073	GBP	Antofagasta plc ²	4.378	0,02
144.468	GBP	Ashtead Group plc	10.462	0,05
100.500	GBP	Associated British Foods plc	3.263	0,01
514.415	GBP	AstraZeneca plc	79.839	0,36
267.721	GBP	Auto Trader Group plc	2.782	0,01
759.347	GBP	Aviva plc	4.640	0,02
1.003.283	GBP	BAE Systems plc	17.781	0,08
4.940.424	GBP	Barclays plc	13.838	0,06
296.401	GBP	Barratt Developments plc	1.899	0,01
39.873	GBP	Berkeley Group Holdings plc	2.660	0,01
5.664.014	GBP	BP plc	35.203	0,16
652.347	GBP	British American Tobacco plc	20.058	0,09
1.838.891	GBP	BT Group plc ²	3.058	0,01
112.917	GBP	Bunzl plc	4.221	0,02
109.729	GBP	Burberry Group plc	1.446	0,01
1.571.797	GBP	Centrica plc ²	2.833	0,01
62.758	USD	Coca-Cola Europacific Partners plc ²	4.626	0,02
568.691	GBP	Compass Group plc	15.871	0,07
37.393	GBP	Croda International plc	2.161	0,01
734.075	GBP	Diageo plc	24.585	0,11
48.793	GBP	Endeavour Mining plc ²	1.067	0,01
1.401.863	GBP	GSK plc	31.529	0,14
2.297.582	GBP	Haleon plc	9.510	0,04
135.792	GBP	Halma plc	3.849	0,02
200.786	GBP	Hargreaves Lansdown plc ²	2.698	0,01
41.045	GBP	Hikma Pharmaceuticals plc	1.009	–
6.245.670	GBP	HSBC Holdings plc	55.378	0,25
286.221	GBP	Imperial Brands plc	7.073	0,03
470.166	GBP	Informa plc ²	5.075	0,02
50.898	GBP	InterContinental Hotels Group plc	5.119	0,02
58.931	GBP	Intertek Group plc	3.583	0,02
502.211	GBP	J Sainsbury plc	1.772	0,01
705.240	GBP	JD Sports Fashion plc ²	1.145	0,01
546.834	GBP	Kingfisher plc ²	1.839	0,01
190.760	GBP	Land Securities Group plc, REIT	1.585	0,01
2.134.631	GBP	Legal & General Group plc	6.795	0,03
21.831.774	GBP	Lloyds Banking Group plc	15.432	0,07
152.190	GBP	London Stock Exchange Group plc ²	17.753	0,08
620.480	GBP	M&G plc ²	1.573	0,01
388.751	GBP	Melrose Industries plc	3.048	0,01
175.795	GBP	Mondi plc	3.494	0,02
1.279.798	GBP	National Grid plc	14.378	0,06
373.274	GBP	National Grid plc, Rights	932	–
2.284.768	GBP	NatWest Group plc	9.163	0,04
36.112	GBP	Next plc	4.293	0,02
233.953	GBP	Pearson plc	2.824	0,01
87.344	GBP	Persimmon plc	1.607	0,01
200.356	GBP	Phoenix Group Holdings plc	1.266	0,01
891.727	GBP	Prudential plc	8.481	0,04

iSHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
230.399	GBP	Reckitt Benckiser Group plc	13.060	0,06
300.273	EUR	RELX plc	13.059	0,06
327.523	GBP	RELX plc	14.245	0,06
850.319	GBP	Rentokil Initial plc	4.485	0,02
381.168	GBP	Rio Tinto plc	26.575	0,12
2.769.373	GBP	Rolls-Royce Holdings plc	15.987	0,07
118.831	USD	Royalty Pharma plc 'A'	3.257	0,01
315.070	GBP	Sage Group plc (The)	4.102	0,02
218.423	GBP	Schroders plc ²	1.090	0,01
401.658	GBP	Segro plc, REIT	4.660	0,02
90.685	GBP	Severn Trent plc	2.755	0,01
1.493.353	GBP	Shell plc	53.456	0,24
633.530	EUR	Shell plc	22.837	0,10
306.219	GBP	Smith & Nephew plc	3.861	0,02
109.938	GBP	Smiths Group plc	2.410	0,01
27.284	GBP	Spirax-Sarco Engineering plc	3.095	0,01
378.178	GBP	SSE plc	8.450	0,04
782.681	GBP	Standard Chartered plc	7.747	0,03
1.024.863	GBP	Taylor Wimpey plc	1.920	0,01
2.563.951	GBP	Tesco plc	10.152	0,05
461.938	GBP	Unilever plc	25.167	0,11
363.652	EUR	Unilever plc	19.802	0,09
306.464	GBP	United Utilities Group plc	3.964	0,02
8.381.241	GBP	Vodafone Group plc	8.069	0,04
54.792	GBP	Whitbread plc	2.060	0,01
173.279	GBP	Wise plc 'A'	1.797	0,01
		Vereinigtes Königreich - Gesamt	785.287	3,52
Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 66,21 %)				
190.028	USD	3M Co.	19.029	0,09
45.653	USD	A O Smith Corp.	3.818	0,02
595.257	USD	Abbott Laboratories	60.829	0,27
599.674	USD	AbbVie, Inc.	96.691	0,43
154.180	USD	Adobe, Inc.	68.573	0,31
549.455	USD	Advanced Micro Devices, Inc.	91.704	0,41
43.886	USD	AECOM	3.833	0,02
269.000	USD	AES Corp. (The) ²	5.808	0,03
184.352	USD	Aflac, Inc. ²	16.568	0,07
102.609	USD	Agilent Technologies, Inc.	13.381	0,06
76.007	USD	Air Products and Chemicals, Inc. ²	20.271	0,09
145.834	USD	Airbnb, Inc. 'A' ²	21.136	0,09
54.753	USD	Akamai Technologies, Inc.	5.050	0,02
44.965	USD	Albemarle Corp. ²	5.512	0,02
118.845	USD	Albertsons Cos., Inc. 'A'	2.453	0,01
57.203	USD	Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT ²	6.807	0,03
23.994	USD	Align Technology, Inc.	6.171	0,03
91.707	USD	Alliant Energy Corp.	4.722	0,02
87.232	USD	Allstate Corp. (The)	14.613	0,07
94.156	USD	Ally Financial, Inc.	3.669	0,02
39.084	USD	Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	5.801	0,03
2.011.946	USD	Alphabet, Inc. 'A'	347.061	1,56
1.746.714	USD	Alphabet, Inc. 'C'	303.858	1,36
587.629	USD	Altria Group, Inc.	27.178	0,12
3.196.468	USD	Amazon.com, Inc.	563.985	2,53
93.362	USD	Ameren Corp. ²	6.850	0,03
187.875	USD	American Electric Power Co., Inc. ²	16.956	0,08
196.426	USD	American Express Co. ²	47.142	0,21
22.294	USD	American Financial Group, Inc.	2.896	0,01
109.423	USD	American Homes 4 Rent, REIT 'A'	3.944	0,02
234.651	USD	American International Group, Inc.	18.495	0,08

ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
162.255	USD	American Tower Corp., REIT ²	31.760	0,14
69.626	USD	American Water Works Co., Inc.	9.105	0,04
33.389	USD	Ameriprise Financial, Inc.	14.578	0,07
77.947	USD	AMETEK, Inc.	13.218	0,06
184.412	USD	Amgen, Inc.	56.402	0,25
200.670	USD	Amphenol Corp. 'A' ²	26.563	0,12
167.139	USD	Analog Devices, Inc. ²	39.192	0,18
188.551	USD	Annaly Capital Management, Inc., REIT ²	3.714	0,02
28.836	USD	ANSYS, Inc.	9.154	0,04
131.870	USD	APA Corp.	4.026	0,02
131.713	USD	Apollo Global Management, Inc.	15.300	0,07
5.008.455	USD	Apple, Inc.	962.875	4,32
284.597	USD	Applied Materials, Inc.	61.211	0,27
65.921	USD	AppLovin Corp. 'A'	5.371	0,02
177.273	USD	Archer-Daniels-Midland Co.	11.069	0,05
56.265	USD	Ares Management Corp. 'A'	7.887	0,04
91.652	USD	Arista Networks, Inc.	27.280	0,12
74.531	USD	Arthur J Gallagher & Co.	18.881	0,08
7.987	USD	Aspen Technology, Inc. ²	1.682	0,01
15.287	USD	Assurant, Inc.	2.652	0,01
2.413.159	USD	AT&T, Inc.	43.968	0,20
57.544	USD	Atlassian Corp. 'A'	9.026	0,04
53.601	USD	Atmos Energy Corp. ²	6.213	0,03
70.591	USD	Autodesk, Inc.	14.231	0,06
142.224	USD	Automatic Data Processing, Inc.	34.833	0,16
6.009	USD	AutoZone, Inc.	16.645	0,07
47.433	USD	AvalonBay Communities, Inc., REIT	9.139	0,04
224.547	USD	Avantor, Inc. ²	5.407	0,02
27.303	USD	Avery Dennison Corp.	6.214	0,03
24.506	USD	Axon Enterprise, Inc.	6.903	0,03
332.158	USD	Baker Hughes Co.	11.121	0,05
104.366	USD	Ball Corp. ²	7.246	0,03
2.420.554	USD	Bank of America Corp.	96.798	0,43
266.107	USD	Bank of New York Mellon Corp. (The)	15.863	0,07
75.330	USD	Bath & Body Works, Inc.	3.913	0,02
162.917	USD	Baxter International, Inc.	5.554	0,02
98.904	USD	Becton Dickinson & Co.	22.943	0,10
81.663	USD	Bentley Systems, Inc. 'B' ²	4.103	0,02
447.591	USD	Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	185.482	0,83
69.291	USD	Best Buy Co., Inc. ²	5.877	0,03
46.728	USD	Biogen, Inc.	10.511	0,05
60.720	USD	BioMarin Pharmaceutical, Inc.	4.558	0,02
6.138	USD	Bio-Rad Laboratories, Inc. 'A' ²	1.761	0,01
50.941	USD	Bio-Techne Corp. ²	3.932	0,02
49.722	USD	BlackRock, Inc. ¹	38.387	0,17
247.149	USD	Blackstone, Inc.	29.781	0,13
189.280	USD	Block, Inc. 'A'	12.129	0,05
198.956	USD	Boeing Co. (The) ²	35.337	0,16
11.772	USD	Booking Holdings, Inc.	44.455	0,20
46.171	USD	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	7.028	0,03
44.233	USD	Boston Properties, Inc., REIT ²	2.684	0,01
505.683	USD	Boston Scientific Corp.	38.214	0,17
687.144	USD	Bristol-Myers Squibb Co.	28.235	0,13
151.030	USD	Broadcom, Inc.	200.651	0,90
40.445	USD	Broadridge Financial Solutions, Inc. ²	8.120	0,04
80.810	USD	Brown & Brown, Inc.	7.233	0,03
97.500	USD	Brown-Forman Corp. 'B' ²	4.471	0,02
43.219	USD	Builders FirstSource, Inc.	6.949	0,03
21.462	USD	Burlington Stores, Inc.	5.152	0,02
91.072	USD	Cadence Design Systems, Inc.	26.075	0,12
61.779	USD	Caesars Entertainment, Inc. ²	2.197	0,01

ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
35.029	USD	Camden Property Trust, REIT	3.596	0,02
76.814	USD	Campbell Soup Co. ²	3.409	0,02
127.687	USD	Capital One Financial Corp.	17.574	0,08
84.741	USD	Cardinal Health, Inc.	8.412	0,04
15.708	USD	Carlisle Cos., Inc. ²	6.570	0,03
80.873	USD	Carlyle Group, Inc. (The) ²	3.474	0,02
56.710	USD	CarMax, Inc. ²	3.984	0,02
264.342	USD	Carrier Global Corp. ²	16.704	0,07
65.656	USD	Catalent, Inc.	3.532	0,02
173.792	USD	Caterpillar, Inc.	58.832	0,26
35.036	USD	Cboe Global Markets, Inc.	6.061	0,03
101.228	USD	CBRE Group, Inc., REIT 'A' ²	8.915	0,04
45.750	USD	CDW Corp.	10.231	0,05
42.063	USD	Celanese Corp.	6.395	0,03
59.595	USD	Celsius Holdings, Inc. ²	4.766	0,02
57.852	USD	Cencora, Inc.	13.108	0,06
178.924	USD	Centene Corp.	12.809	0,06
225.091	USD	CenterPoint Energy, Inc.	6.868	0,03
59.440	USD	CF Industries Holdings, Inc.	4.739	0,02
34.285	USD	CH Robinson Worldwide, Inc.	2.961	0,01
16.798	USD	Charles River Laboratories International, Inc.	3.501	0,02
521.450	USD	Charles Schwab Corp. (The)	38.212	0,17
32.317	USD	Charter Communications, Inc. 'A' ²	9.279	0,04
77.852	USD	Cheniere Energy, Inc.	12.284	0,06
32.821	USD	Chesapeake Energy Corp. ²	2.984	0,01
603.746	USD	Chevron Corp. CDI ²	97.988	0,44
9.181	USD	Chipotle Mexican Grill, Inc.	28.732	0,13
21.207	USD	Chord Energy Corp.	3.932	0,02
86.153	USD	Church & Dwight Co., Inc.	9.219	0,04
97.656	USD	Cigna Group (The)	33.654	0,15
50.010	USD	Cincinnati Financial Corp.	5.880	0,03
31.763	USD	Cintas Corp.	21.534	0,10
1.391.799	USD	Cisco Systems, Inc.	64.719	0,29
654.527	USD	Citigroup, Inc.	40.784	0,18
168.606	USD	Citizens Financial Group, Inc.	5.950	0,03
194.299	USD	Cleveland-Cliffs, Inc. ²	3.357	0,01
44.242	USD	Clorox Co. (The)	5.820	0,03
110.897	USD	Cloudflare, Inc. 'A'	7.507	0,03
122.593	USD	CME Group, Inc.	24.884	0,11
110.915	USD	CMS Energy Corp.	6.980	0,03
1.398.932	USD	Coca-Cola Co. (The)	88.035	0,39
166.371	USD	Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	11.005	0,05
63.419	USD	Coinbase Global, Inc. 'A'	14.328	0,06
271.275	USD	Colgate-Palmolive Co.	25.218	0,11
1.363.820	USD	Comcast Corp. 'A'	54.594	0,24
165.834	USD	Conagra Brands, Inc.	4.955	0,02
76.446	USD	Confluent, Inc. 'A' ²	1.985	0,01
398.674	USD	ConocoPhillips	46.438	0,21
110.885	USD	Consolidated Edison, Inc. ²	10.484	0,05
57.214	USD	Constellation Brands, Inc. 'A' ²	14.317	0,06
109.380	USD	Constellation Energy Corp.	23.763	0,11
65.610	USD	Cooper Cos., Inc. (The)	6.188	0,03
296.957	USD	Copart, Inc. ²	15.757	0,07
269.319	USD	Corning, Inc.	10.035	0,04
22.628	USD	Corpay, Inc. ²	6.057	0,03
248.326	USD	Corteva, Inc.	13.891	0,06
138.816	USD	CoStar Group, Inc.	10.851	0,05
150.493	USD	Costco Wholesale Corp.	121.883	0,55
262.795	USD	Coterra Energy, Inc.	7.495	0,03
79.278	USD	CrowdStrike Holdings, Inc. 'A'	24.867	0,11
145.585	USD	Crown Castle, Inc., REIT	14.922	0,07

ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
45.236	USD	Crown Holdings, Inc. ²	3.808	0,02
660.938	USD	CSX Corp.	22.307	0,10
50.328	USD	Cummins, Inc. ²	14.179	0,06
425.805	USD	CVS Health Corp.	25.378	0,11
240.761	USD	Danaher Corp. ²	61.827	0,28
38.724	USD	Darden Restaurants, Inc. ²	5.824	0,03
95.721	USD	Datadog, Inc. 'A'	10.547	0,05
16.640	USD	DaVita, Inc.	2.448	0,01
44.243	USD	Dayforce, Inc. ²	2.188	0,01
8.392	USD	Deckers Outdoor Corp.	9.180	0,04
90.675	USD	Deere & Co. ²	33.981	0,15
92.279	USD	Dell Technologies, Inc. 'C' ²	12.878	0,06
50.726	USD	Delta Air Lines, Inc. ²	2.588	0,01
212.994	USD	Devon Energy Corp.	10.454	0,05
127.274	USD	Dexcom, Inc.	15.116	0,07
56.680	USD	Diamondback Energy, Inc.	11.294	0,05
21.914	USD	Dick's Sporting Goods, Inc. ²	4.988	0,02
107.612	USD	Digital Realty Trust, Inc., REIT	15.640	0,07
84.295	USD	Discover Financial Services	10.340	0,05
67.095	USD	DocuSign, Inc.	3.673	0,02
71.287	USD	Dollar General Corp.	9.760	0,04
68.323	USD	Dollar Tree, Inc.	8.059	0,04
286.918	USD	Dominion Energy, Inc. ²	15.471	0,07
12.671	USD	Domino's Pizza, Inc.	6.444	0,03
94.206	USD	DoorDash, Inc. 'A'	10.373	0,05
46.377	USD	Dover Corp.	8.525	0,04
250.140	USD	Dow, Inc. ²	14.416	0,06
101.695	USD	DR Horton, Inc.	15.031	0,07
142.635	USD	DraftKings, Inc. 'A' ²	5.011	0,02
69.926	USD	DTE Energy Co. ²	8.148	0,04
264.980	USD	Duke Energy Corp.	27.444	0,12
143.971	USD	DuPont de Nemours, Inc.	11.829	0,05
88.703	USD	Dynatrace, Inc. ²	4.056	0,02
45.302	USD	Eastman Chemical Co.	4.590	0,02
181.532	USD	eBay, Inc.	9.843	0,04
85.086	USD	Ecolab, Inc.	19.757	0,09
133.466	USD	Edison International ²	10.257	0,05
208.474	USD	Edwards Lifesciences Corp. ²	18.114	0,08
83.464	USD	Electronic Arts, Inc.	11.091	0,05
79.301	USD	Elevance Health, Inc.	42.702	0,19
275.913	USD	Eli Lilly & Co.	226.342	1,02
16.069	USD	EMCOR Group, Inc.	6.245	0,03
190.291	USD	Emerson Electric Co.	21.343	0,10
45.233	USD	Enphase Energy, Inc. ²	5.785	0,03
56.422	USD	Entegris, Inc. ²	7.129	0,03
65.988	USD	Entergy Corp.	7.423	0,03
203.993	USD	EOG Resources, Inc.	25.407	0,11
19.826	USD	EPAM Systems, Inc.	3.528	0,02
125.433	USD	EQT Corp. ²	5.154	0,02
41.020	USD	Equifax, Inc.	9.492	0,04
32.289	USD	Equinix, Inc., REIT	24.636	0,11
99.869	USD	Equitable Holdings, Inc.	4.144	0,02
63.353	USD	Equity LifeStyle Properties, Inc., REIT	3.977	0,02
124.360	USD	Equity Residential, REIT	8.087	0,04
8.344	USD	Erie Indemnity Co. 'A' ²	3.024	0,01
97.132	USD	Essential Utilities, Inc. ²	3.665	0,02
20.868	USD	Essex Property Trust, Inc., REIT ²	5.421	0,02
77.762	USD	Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	9.593	0,04
33.238	USD	Etsy, Inc.	2.110	0,01
76.717	USD	Evergy, Inc.	4.193	0,02
115.789	USD	Eversource Energy	6.858	0,03

ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
55.078	USD	Exact Sciences Corp. ²	2.503	0,01
355.237	USD	Exelon Corp.	13.339	0,06
40.557	USD	Expedia Group, Inc.	4.577	0,02
45.436	USD	Expeditors International of Washington, Inc.	5.493	0,02
72.279	USD	Extra Space Storage, Inc., REIT	10.464	0,05
1.533.918	USD	Exxon Mobil Corp. CDI	179.867	0,81
21.668	USD	F5, Inc. ²	3.661	0,02
12.852	USD	FactSet Research Systems, Inc. ²	5.196	0,02
8.680	USD	Fair Isaac Corp. ²	11.197	0,05
185.713	USD	Fastenal Co. ²	12.253	0,05
80.606	USD	FedEx Corp.	20.471	0,09
75.735	USD	Fidelity National Financial, Inc.	3.814	0,02
196.452	USD	Fidelity National Information Services, Inc.	14.907	0,07
239.445	USD	Fifth Third Bancorp ²	8.960	0,04
3.742	USD	First Citizens BancShares, Inc. 'A'	6.356	0,03
37.654	USD	First Solar, Inc. ²	10.233	0,05
173.312	USD	FirstEnergy Corp.	6.978	0,03
203.220	USD	Fiserv, Inc.	30.434	0,14
1.322.506	USD	Ford Motor Co.	16.042	0,07
211.820	USD	Fortinet, Inc.	12.565	0,06
114.987	USD	Fortive Corp.	8.560	0,04
46.460	USD	Fortune Brands Innovations, Inc.	3.255	0,01
83.554	USD	Fox Corp. 'A' ²	2.877	0,01
46.185	USD	Fox Corp. 'B'	1.475	0,01
89.485	USD	Franklin Resources, Inc.	2.112	0,01
487.152	USD	Freeport-McMoRan, Inc.	25.688	0,12
92.577	USD	Gaming and Leisure Properties, Inc., REIT ²	4.157	0,02
26.041	USD	Gartner, Inc.	10.929	0,05
153.151	USD	GE HealthCare Technologies, Inc. ²	11.946	0,05
89.901	USD	GE Vernova, Inc.	15.814	0,07
203.898	USD	Gen Digital, Inc. ²	5.063	0,02
76.961	USD	General Dynamics Corp.	23.071	0,10
374.443	USD	General Electric Co.	61.836	0,28
191.641	USD	General Mills, Inc. ²	13.175	0,06
394.138	USD	General Motors Co. CDI	17.732	0,08
44.126	USD	Genuine Parts Co.	6.360	0,03
413.101	USD	Gilead Sciences, Inc.	26.550	0,12
85.062	USD	Global Payments, Inc.	8.664	0,04
46.288	USD	GoDaddy, Inc. 'A'	6.463	0,03
109.804	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The)	50.128	0,22
56.061	USD	Graco, Inc.	4.527	0,02
294.236	USD	Halliburton Co. ²	10.798	0,05
104.543	USD	Hartford Financial Services Group, Inc. (The)	10.815	0,05
69.554	USD	HCA Healthcare, Inc.	23.631	0,11
256.042	USD	Healthpeak Properties, Inc., REIT	5.095	0,02
12.959	USD	HEICO Corp. ²	2.874	0,01
29.761	USD	HEICO Corp. 'A'	5.228	0,02
55.861	USD	Henry Schein, Inc.	3.873	0,02
49.051	USD	Hershey Co. (The)	9.704	0,04
96.345	USD	Hess Corp.	14.847	0,07
479.047	USD	Hewlett Packard Enterprise Co.	8.455	0,04
62.384	USD	HF Sinclair Corp.	3.445	0,02
89.877	USD	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	18.029	0,08
80.850	USD	Hologic, Inc.	5.965	0,03
337.310	USD	Home Depot, Inc. (The)	112.955	0,51
221.905	USD	Honeywell International, Inc.	44.867	0,20
108.538	USD	Hormel Foods Corp.	3.362	0,02
237.839	USD	Host Hotels & Resorts, Inc., REIT ²	4.267	0,02
130.032	USD	Howmet Aerospace, Inc.	11.007	0,05
312.291	USD	HP, Inc.	11.399	0,05
18.023	USD	Hubbell, Inc.	7.009	0,03

ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
15.759	USD	HubSpot, Inc.	9.630	0,04
43.024	USD	Humana, Inc.	15.408	0,07
465.304	USD	Huntington Bancshares, Inc.	6.477	0,03
14.190	USD	Huntington Ingalls Industries, Inc.	3.591	0,02
17.580	USD	Hyatt Hotels Corp. 'A'	2.593	0,01
24.682	USD	IDEX Corp.	5.150	0,02
27.946	USD	IDEXX Laboratories, Inc.	13.888	0,06
103.908	USD	Illinois Tool Works, Inc.	25.224	0,11
50.198	USD	Illumina, Inc.	5.235	0,02
72.546	USD	Incyte Corp.	4.192	0,02
144.161	USD	Ingersoll Rand, Inc.	13.414	0,06
23.369	USD	Insulet Corp.	4.141	0,02
1.435.946	USD	Intel Corp.	44.299	0,20
194.795	USD	Intercontinental Exchange, Inc.	26.083	0,12
310.127	USD	International Business Machines Corp.	51.745	0,23
81.070	USD	International Flavors & Fragrances, Inc.	7.797	0,03
121.580	USD	International Paper Co.	5.482	0,02
140.447	USD	Interpublic Group of Cos., Inc. (The) ²	4.406	0,02
95.886	USD	Intuit, Inc.	55.273	0,25
122.103	USD	Intuitive Surgical, Inc.	49.100	0,22
210.408	USD	Invitation Homes, Inc., REIT	7.320	0,03
63.526	USD	IQVIA Holdings, Inc.	13.918	0,06
105.865	USD	Iron Mountain, Inc., REIT ²	8.542	0,04
38.092	USD	J M Smucker Co. (The)	4.253	0,02
45.990	USD	Jabil, Inc. ²	5.468	0,02
26.337	USD	Jack Henry & Associates, Inc. ²	4.337	0,02
41.365	USD	Jacobs Solutions, Inc.	5.764	0,03
28.568	USD	JB Hunt Transport Services, Inc.	4.592	0,02
824.324	USD	Johnson & Johnson ²	120.904	0,54
982.642	USD	JPMorgan Chase & Co.	199.113	0,89
112.050	USD	Juniper Networks, Inc.	3.997	0,02
89.343	USD	Kellanova	5.391	0,02
645.405	USD	Kenvue, Inc.	12.456	0,06
377.323	USD	Keurig Dr Pepper, Inc.	12.923	0,06
332.633	USD	KeyCorp	4.780	0,02
55.434	USD	Keysight Technologies, Inc. ²	7.676	0,03
111.632	USD	Kimberly-Clark Corp.	14.881	0,07
211.101	USD	Kimco Realty Corp., REIT	4.087	0,02
727.675	USD	Kinder Morgan, Inc.	14.182	0,06
211.507	USD	KKR & Co., Inc.	21.751	0,10
45.273	USD	KLA Corp.	34.386	0,15
58.901	USD	Knight-Swift Transportation Holdings, Inc.	2.842	0,01
313.366	USD	Kraft Heinz Co. (The)	11.084	0,05
226.308	USD	Kroger Co. (The)	11.852	0,05
68.360	USD	L3Harris Technologies, Inc.	15.369	0,07
26.424	USD	Labcorp Holdings, Inc.	5.150	0,02
44.469	USD	Lam Research Corp.	41.465	0,19
46.435	USD	Lamb Weston Holdings, Inc. ²	4.100	0,02
144.182	USD	Las Vegas Sands Corp.	6.493	0,03
50.800	USD	Lattice Semiconductor Corp. ²	3.771	0,02
43.943	USD	Leidos Holdings, Inc.	6.462	0,03
80.733	USD	Lennar Corp. 'A'	12.946	0,06
10.979	USD	Lennox International, Inc.	5.518	0,02
69.914	USD	Liberty Media Corp.-Liberty Formula One 'C'	5.183	0,02
4.078	USD	Liberty Media Corp.-Liberty SiriusXM ²	92	-
56.440	USD	Live Nation Entertainment, Inc. ²	5.291	0,02
98.067	USD	LKQ Corp. ²	4.220	0,02
76.279	USD	Lockheed Martin Corp.	35.877	0,16
68.188	USD	Loews Corp.	5.237	0,02
195.815	USD	Lowe's Cos., Inc.	43.332	0,19
25.715	USD	LPL Financial Holdings, Inc.	7.360	0,03

ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
38.417	USD	Lululemon Athletica, Inc.	11.986	0,05
54.351	USD	M&T Bank Corp.	8.240	0,04
21.815	USD	Manhattan Associates, Inc.	4.789	0,02
211.826	USD	Marathon Oil Corp.	6.134	0,03
133.409	USD	Marathon Petroleum Corp.	23.561	0,11
4.516	USD	Markel Group, Inc.	7.413	0,03
15.010	USD	MarketAxess Holdings, Inc.	2.986	0,01
82.749	USD	Marriott International, Inc. 'A'	19.129	0,09
167.200	USD	Marsh & McLennan Cos., Inc.	34.707	0,16
21.630	USD	Martin Marietta Materials, Inc. ²	12.374	0,06
292.485	USD	Marvell Technology, Inc.	20.126	0,09
78.226	USD	Masco Corp.	5.470	0,02
284.706	USD	Mastercard, Inc. 'A'	127.284	0,57
77.449	USD	Match Group, Inc. ²	2.372	0,01
89.953	USD	McCormick & Co., Inc. (Non-Voting) ²	6.496	0,03
245.173	USD	McDonald's Corp.	63.473	0,28
45.739	USD	McKesson Corp.	26.052	0,12
15.713	USD	MercadoLibre, Inc.	27.114	0,12
860.570	USD	Merck & Co., Inc. CDI	108.036	0,48
751.742	USD	Meta Platforms, Inc. 'A'	350.936	1,57
209.192	USD	MetLife, Inc.	15.139	0,07
7.809	USD	Mettler-Toledo International, Inc.	10.965	0,05
79.845	USD	MGM Resorts International	3.207	0,01
183.719	USD	Microchip Technology, Inc.	17.863	0,08
372.113	USD	Micron Technology, Inc.	46.514	0,21
2.410.005	USD	Microsoft Corp.	1.000.465	4,49
5.378	USD	MicroStrategy, Inc. 'A'	8.199	0,04
44.942	USD	Mid-America Apartment Communities, Inc., REIT	6.009	0,03
111.191	USD	Moderna, Inc. ²	15.850	0,07
20.135	USD	Molina Healthcare, Inc.	6.334	0,03
58.353	USD	Molson Coors Beverage Co. 'B'	3.198	0,01
460.459	USD	Mondelez International, Inc. 'A'	31.555	0,14
25.118	USD	MongoDB, Inc.	5.929	0,03
17.336	USD	Monolithic Power Systems, Inc.	12.753	0,06
264.607	USD	Monster Beverage Corp.	13.738	0,06
55.547	USD	Moody's Corp.	22.052	0,10
419.487	USD	Morgan Stanley	41.043	0,18
107.068	USD	Mosaic Co. (The)	3.312	0,01
55.328	USD	Motorola Solutions, Inc.	20.190	0,09
26.893	USD	MSCI, Inc.	13.317	0,06
137.600	USD	Nasdaq, Inc.	8.123	0,04
70.397	USD	NetApp, Inc.	8.478	0,04
148.535	USD	Netflix, Inc.	95.303	0,43
34.149	USD	Neurocrine Biosciences, Inc.	4.624	0,02
285.128	USD	Newmont Corp.	11.958	0,05
90.792	CAD	Newmont Corp.	3.797	0,02
122.008	USD	News Corp. 'A'	3.317	0,01
702.003	USD	NextEra Energy, Inc.	56.174	0,25
419.745	USD	NIKE, Inc. CDI 'B'	39.897	0,18
150.030	USD	NiSource, Inc.	4.360	0,02
18.868	USD	Nordson Corp. ²	4.429	0,02
79.754	USD	Norfolk Southern Corp.	17.929	0,08
65.156	USD	Northern Trust Corp.	5.489	0,02
49.234	USD	Northrop Grumman Corp.	22.193	0,10
78.225	USD	NRG Energy, Inc.	6.336	0,03
81.106	USD	Nucor Corp. ²	13.695	0,06
853.532	USD	NVIDIA Corp.	935.753	4,20
1.123	USD	NVR, Inc.	8.625	0,04
223.697	USD	Occidental Petroleum Corp.	13.981	0,06
48.846	USD	Okta, Inc.	4.332	0,02
63.916	USD	Old Dominion Freight Line, Inc.	11.201	0,05

ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
70.569	USD	Omnicom Group, Inc. ²	6.560	0,03
138.827	USD	ON Semiconductor Corp. ²	10.140	0,05
192.872	USD	ONEOK, Inc. ²	15.623	0,07
564.010	USD	Oracle Corp.	66.096	0,30
19.674	USD	O'Reilly Automotive, Inc.	18.951	0,08
142.276	USD	Otis Worldwide Corp.	14.114	0,06
86.522	USD	Ovintiv, Inc.	4.471	0,02
32.550	USD	Owens Corning	5.894	0,03
180.240	USD	PACCAR, Inc.	19.376	0,09
31.030	USD	Packaging Corp. of America	5.694	0,03
627.433	USD	Palantir Technologies, Inc. 'A'	13.603	0,06
111.335	USD	Palo Alto Networks, Inc. ²	32.834	0,15
163.776	USD	Paramount Global 'B' ²	1.951	0,01
43.014	USD	Parker-Hannifin Corp.	22.863	0,10
107.210	USD	Paychex, Inc. ²	12.882	0,06
16.126	USD	Paycom Software, Inc.	2.343	0,01
16.801	USD	Paylocity Holding Corp. ²	2.389	0,01
355.639	USD	PayPal Holdings, Inc. CDI	22.402	0,10
467.763	USD	PepsiCo, Inc.	80.876	0,36
1.930.316	USD	Pfizer, Inc.	55.323	0,25
661.874	USD	PG&E Corp.	12.271	0,05
522.709	USD	Philip Morris International, Inc. CDI	52.992	0,24
149.943	USD	Phillips 66	21.308	0,10
214.352	USD	Pinterest, Inc. 'A'	8.893	0,04
136.914	USD	PNC Financial Services Group, Inc. (The)	21.549	0,10
12.020	USD	Pool Corp. ²	4.370	0,02
79.774	USD	PPG Industries, Inc.	10.483	0,05
235.072	USD	PPL Corp.	6.895	0,03
82.283	USD	Principal Financial Group, Inc.	6.750	0,03
803.352	USD	Procter & Gamble Co. (The)	132.184	0,59
202.305	USD	Progressive Corp. (The)	42.723	0,19
312.820	USD	Prologis, Inc., REIT	34.563	0,15
123.466	USD	Prudential Financial, Inc.	14.859	0,07
44.365	USD	PTC, Inc.	7.819	0,04
162.488	USD	Public Service Enterprise Group, Inc.	12.310	0,06
53.411	USD	Public Storage, REIT	14.626	0,07
74.633	USD	PulteGroup, Inc. ²	8.756	0,04
105.382	USD	Pure Storage, Inc. 'A'	6.353	0,03
30.871	USD	Qorvo, Inc.	3.037	0,01
382.090	USD	Qualcomm, Inc.	77.965	0,35
51.754	USD	Quanta Services, Inc. ²	14.281	0,06
45.815	USD	Quest Diagnostics, Inc.	6.504	0,03
66.873	USD	Raymond James Financial, Inc.	8.209	0,04
286.998	USD	Realty Income Corp., REIT	15.228	0,07
61.673	USD	Regency Centers Corp., REIT	3.787	0,02
36.342	USD	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	35.621	0,16
317.887	USD	Regions Financial Corp. ²	6.151	0,03
19.009	USD	Reliance, Inc.	5.718	0,03
19.674	USD	Repligen Corp. ²	2.933	0,01
72.601	USD	Republic Services, Inc.	13.445	0,06
52.731	USD	ResMed, Inc. ²	10.880	0,05
46.192	USD	Revvity, Inc.	5.047	0,02
208.682	USD	Rivian Automotive, Inc. 'A'	2.279	0,01
188.042	USD	Robinhood Markets, Inc. 'A'	3.930	0,02
137.855	USD	ROBLOX Corp. 'A' ²	4.635	0,02
37.031	USD	Rockwell Automation, Inc.	9.537	0,04
37.762	USD	Roku, Inc. ²	2.168	0,01
91.240	USD	Rollins, Inc.	4.169	0,02
35.169	USD	Roper Technologies, Inc.	18.737	0,08
119.729	USD	Ross Stores, Inc.	16.733	0,07
47.406	USD	RPM International, Inc. ²	5.314	0,02

ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
453.958	USD	RTX Corp. ²	48.941	0,22
111.326	USD	S&P Global, Inc.	47.593	0,21
331.940	USD	Salesforce, Inc.	77.820	0,35
89.279	USD	Samsara, Inc. 'A'	3.029	0,01
39.041	USD	SBA Communications Corp., REIT 'A'	7.679	0,03
48.116	USD	SEI Investments Co. ²	3.258	0,01
210.813	USD	Sempra	16.239	0,07
70.374	USD	ServiceNow, Inc.	46.231	0,21
82.846	USD	Sherwin-Williams Co. (The)	25.169	0,11
108.358	USD	Simon Property Group, Inc., REIT	16.396	0,07
64.454	USD	Sirius XM Holdings, Inc.	182	–
51.739	USD	Skyworks Solutions, Inc.	4.794	0,02
415.637	USD	Snap, Inc. CDI 'A'	6.243	0,03
18.471	USD	Snap-on, Inc. ²	5.040	0,02
102.954	USD	Snowflake, Inc. 'A'	14.020	0,06
44.709	USD	Solventum Corp.	2.653	0,01
372.094	USD	Southern Co. (The) ²	29.820	0,13
47.339	USD	Southwest Airlines Co. ²	1.271	0,01
77.550	USD	SS&C Technologies Holdings, Inc.	4.812	0,02
48.510	USD	Stanley Black & Decker, Inc. ²	4.229	0,02
382.744	USD	Starbucks Corp. ²	30.704	0,14
100.747	USD	State Street Corp.	7.615	0,03
48.386	USD	Steel Dynamics, Inc. ²	6.477	0,03
115.794	USD	Stryker Corp.	39.496	0,18
42.660	USD	Sun Communities, Inc., REIT	5.033	0,02
17.340	USD	Super Micro Computer, Inc. ²	13.603	0,06
158.137	USD	Synchrony Financial	6.926	0,03
50.870	USD	Synopsys, Inc. ²	28.528	0,13
166.645	USD	Sysco Corp.	12.135	0,05
76.358	USD	T Rowe Price Group, Inc.	8.997	0,04
56.821	USD	Take-Two Interactive Software, Inc.	9.112	0,04
69.526	USD	Targa Resources Corp.	8.220	0,04
161.180	USD	Target Corp. ²	25.170	0,11
15.587	USD	Teledyne Technologies, Inc. ²	6.187	0,03
13.640	USD	Teleflex, Inc.	2.852	0,01
54.435	USD	Teradyne, Inc.	7.672	0,03
978.596	USD	Tesla, Inc.	174.268	0,78
311.180	USD	Texas Instruments, Inc.	60.683	0,27
5.751	USD	Texas Pacific Land Corp. ²	3.533	0,02
67.210	USD	Textron, Inc.	5.888	0,03
130.346	USD	Thermo Fisher Scientific, Inc.	74.034	0,33
384.918	USD	TJX Cos., Inc. (The)	39.685	0,18
180.188	USD	T-Mobile US, Inc. ²	31.526	0,14
107.218	USD	Toast, Inc. 'A' ²	2.598	0,01
38.957	USD	Toro Co. (The) ²	3.124	0,01
39.075	USD	Tractor Supply Co. ²	11.148	0,05
157.150	USD	Trade Desk, Inc. (The) 'A'	14.580	0,07
37.232	USD	Tradeweb Markets, Inc. 'A' ²	4.059	0,02
18.519	USD	TransDigm Group, Inc.	24.875	0,11
60.784	USD	TransUnion ²	4.372	0,02
77.173	USD	Travelers Cos., Inc. (The)	16.646	0,07
89.397	USD	Trimble, Inc.	4.978	0,02
448.858	USD	Truist Financial Corp.	16.944	0,08
61.381	USD	Twilio, Inc. 'A'	3.523	0,02
13.180	USD	Tyler Technologies, Inc. ²	6.331	0,03
97.083	USD	Tyson Foods, Inc. 'A'	5.558	0,02
645.067	USD	Uber Technologies, Inc.	41.646	0,19
115.547	USD	UDR, Inc., REIT	4.462	0,02
34.098	USD	U-Haul Holding Co. (Non-Voting) ²	2.073	0,01
122.455	USD	UiPath, Inc. 'A' ²	1.501	0,01
15.892	USD	Ulta Beauty, Inc.	6.279	0,03

iSHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
205.170	USD	Union Pacific Corp.	47.768	0,21
244.236	USD	United Parcel Service, Inc. 'B'	33.932	0,15
23.469	USD	United Rentals, Inc. ²	15.710	0,07
15.801	USD	United Therapeutics Corp.	4.347	0,02
313.256	USD	UnitedHealth Group, Inc.	155.178	0,70
72.624	USD	Unity Software, Inc. ²	1.327	0,01
20.475	USD	Universal Health Services, Inc. 'B'	3.886	0,02
539.624	USD	US Bancorp	21.882	0,10
112.265	USD	Valero Energy Corp. ²	17.641	0,08
52.020	USD	Veeva Systems, Inc. 'A'	9.064	0,04
137.237	USD	Ventas, Inc., REIT	6.898	0,03
77.966	USD	Veralto Corp.	7.686	0,03
31.564	USD	VeriSign, Inc.	5.502	0,02
47.298	USD	Verisk Analytics, Inc.	11.956	0,05
1.436.307	USD	Verizon Communications, Inc.	59.104	0,27
87.153	USD	Vertex Pharmaceuticals, Inc. ²	39.684	0,18
129.398	USD	Vertiv Holdings Co. 'A'	12.690	0,06
407.907	USD	Viatis, Inc.	4.324	0,02
353.862	USD	VICI Properties, Inc., REIT	10.159	0,05
541.554	USD	Visa, Inc. 'A' ²	147.552	0,66
113.801	USD	Vistra Corp. ²	11.275	0,05
43.305	USD	Vulcan Materials Co.	11.076	0,05
72.197	USD	W R Berkley Corp.	5.850	0,03
247.798	USD	Walgreens Boots Alliance, Inc. ²	4.019	0,02
1.511.521	USD	Walmart, Inc.	99.398	0,45
625.966	USD	Walt Disney Co. (The)	65.044	0,29
817.457	USD	Warner Bros Discovery, Inc. ²	6.736	0,03
138.738	USD	Waste Management, Inc.	29.236	0,13
20.015	USD	Waters Corp.	6.183	0,03
12.019	USD	Watsco, Inc. ²	5.708	0,03
106.109	USD	WEC Energy Group, Inc.	8.598	0,04
1.235.132	USD	Wells Fargo & Co.	74.009	0,33
197.918	USD	Welltower, Inc., REIT ²	20.518	0,09
24.957	USD	West Pharmaceutical Services, Inc.	8.271	0,04
104.699	USD	Western Digital Corp.	7.883	0,04
62.008	USD	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	10.494	0,05
10.581	USD	Westlake Corp.	1.699	0,01
95.436	USD	Westrock Co.	5.119	0,02
227.937	USD	Weyerhaeuser Co., REIT	6.845	0,03
412.648	USD	Williams Cos., Inc. (The) ²	17.129	0,08
19.092	USD	Williams-Sonoma, Inc. ²	5.598	0,03
70.376	USD	Workday, Inc. 'A'	14.881	0,07
89.064	USD	WP Carey, Inc., REIT ²	5.023	0,02
16.159	USD	WW Grainger, Inc.	14.890	0,07
29.143	USD	Wynn Resorts Ltd.	2.765	0,01
180.065	USD	Xcel Energy, Inc.	9.985	0,04
82.806	USD	Xylem, Inc.	11.677	0,05
96.866	USD	Yum! Brands, Inc.	13.312	0,06
17.357	USD	Zebra Technologies Corp. 'A' ²	5.421	0,02
51.494	USD	Zillow Group, Inc. 'C'	2.109	0,01
70.791	USD	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	8.152	0,04
154.026	USD	Zoetis, Inc. ²	26.117	0,12
83.504	USD	Zoom Video Communications, Inc. 'A'	5.122	0,02
28.673	USD	Zscaler, Inc.	4.873	0,02
		Vereinigte Staaten - Gesamt	15.217.662	68,25
Gesamtanlagen in Aktien			22.082.607	99,04

iSHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Optionsscheine (31. Mai 2023: 0,00 %)				
Kanada (31. Mai 2023: 0,00 %)				
5.876	CAD	Constellation Software, Inc., 31/03/2040 ^{3/4}	–	–
		Kanada - Gesamt	–	–
Gesamtanlagen in Optionsscheinen			–	–

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Devisenterminkontrakte⁵				
Klasse Euro (Hedged) D Accumulating				
Buy AUD 19,550; Sell EUR 11,900 ³	State Street	04.06.2024	–	–
Buy CAD 4,072; Sell EUR 2,748 ³	State Street	04.06.2024	–	–
Buy CHF 6,156; Sell EUR 6,267 ³	State Street	04.06.2024	–	–
Buy DKK 18,649; Sell EUR 2,500 ³	State Street	04.06.2024	–	–
Buy EUR 68,513; Sell AUD 111,462 ³	State Street	04.06.2024	–	–
Buy EUR 2,157,209; Sell CAD 3,171,389	State Street	04.06.2024	15	–
Buy EUR 1,730,069; Sell CHF 1,692,437	State Street	04.06.2024	2	–
Buy EUR 672,357; Sell DKK 5,013,059 ³	State Street	04.06.2024	–	–
Buy EUR 8,184; Sell GBP 6,965 ³	State Street	04.06.2024	–	–
Buy EUR 376,545; Sell HKD 3,153,485	State Street	04.06.2024	5	–
Buy EUR 69,116; Sell ILS 275,827	State Street	04.06.2024	1	–
Buy EUR 4,348,936; Sell JPY 728,876,846	State Street	04.06.2024	85	–
Buy EUR 43; Sell NZD 75 ³	State Street	05.06.2024	–	–
Buy EUR 222,441; Sell SGD 324,286	State Street	04.06.2024	2	–
Buy EUR 49,781,183; Sell USD 53,302,133	State Street	04.06.2024	741	–
Buy GBP 33,054; Sell EUR 38,523 ³	State Street	04.06.2024	–	–
Buy NOK 53,062; Sell EUR 4,493 ³	State Street	04.06.2024	–	–
Buy NZD 891; Sell EUR 495 ³	State Street	05.06.2024	–	–
Buy SEK 96,926; Sell EUR 8,284 ³	State Street	04.06.2024	–	–
Buy USD 28,138; Sell EUR 25,868 ³	State Street	04.06.2024	–	–
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Mai 2023: 0,00 %)⁶			851	–

Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating

Buy AUD 14,034; Sell EUR 8,520 ³	State Street	04.06.2024	–	–
Buy EUR 52,947; Sell AUD 86,111 ³	State Street	04.06.2024	–	–
Buy EUR 2,324,506; Sell CAD 3,417,280	State Street	04.06.2024	17	–
Buy EUR 1,864,498; Sell CHF 1,824,031	State Street	04.06.2024	2	–
Buy EUR 724,591; Sell DKK 5,402,505 ³	State Street	04.06.2024	–	–
Buy EUR 401,776; Sell HKD 3,364,245	State Street	04.06.2024	6	–
Buy EUR 73,668; Sell ILS 293,973	State Street	04.06.2024	1	–
Buy EUR 4,633,387; Sell JPY 776,579,743	State Street	04.06.2024	89	–
Buy EUR 236,852; Sell SGD 345,290	State Street	04.06.2024	2	–
Buy EUR 53,567,886; Sell USD 57,353,065	State Street	04.06.2024	800	0,01
Buy GBP 15,379; Sell EUR 17,989 ³	State Street	04.06.2024	–	–
Buy NOK 45,832; Sell EUR 3,869 ³	State Street	04.06.2024	–	–
Buy NZD 408; Sell EUR 226 ³	State Street	05.06.2024	–	–
Buy SEK 42,834; Sell EUR 3,650 ³	State Street	04.06.2024	–	–
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Mai 2023: 0,00 %)⁶			917	0,01

Klasse Euro (Hedged) Institutional Accumulating

Buy AUD 384,011; Sell EUR 233,186	State Street	04.06.2024	3	–
Buy CAD 45,771; Sell EUR 30,913 ³	State Street	04.06.2024	–	–
Buy CHF 27,322; Sell EUR 27,820 ³	State Street	04.06.2024	–	–

iSHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Devisenterminkontrakte⁵ (Fortsetzung)				
Anteilkategorie Euro (Hedged) Institutional Accumulating (Fortsetzung)				
Buy DKK 82,619; Sell EUR 11,075 ³	State Street	04.06.2024	–	–
Buy EUR 326,139; Sell AUD 530,548	State Street	04.06.2024	1	–
Buy EUR 12,500,278; Sell CAD 18,377,101	State Street	04.06.2024	89	–
Buy EUR 10,051,119; Sell CHF 9,832,634	State Street	04.06.2024	13	–
Buy EUR 3,896,694; Sell DKK 29,053,528	State Street	04.06.2024	2	–
Buy EUR 1,144; Sell GBP 974 ³	State Street	04.06.2024	–	–
Buy EUR 2,166,303; Sell HKD 18,139,973	State Street	04.06.2024	34	–
Buy EUR 396,175; Sell ILS 1,580,956	State Street	04.06.2024	5	–
Buy EUR 24,987,057; Sell JPY 4,187,508,363	State Street	04.06.2024	479	–
Buy EUR 1,277,596; Sell SGD 1,862,490	State Street	04.06.2024	9	–
Buy EUR 288,823,435; Sell USD 309,244,690	State Street	04.06.2024	4.301	0,02
Buy GBP 153,342; Sell EUR 178,922 ³	State Street	04.06.2024	–	–
Buy NOK 253,839; Sell EUR 21,475	State Street	04.06.2024	1	–
Buy NZD 3,990; Sell EUR 2,218 ³	State Street	05.06.2024	–	–
Buy SEK 427,988; Sell EUR 36,591	State Street	04.06.2024	1	–
Buy USD 768,692; Sell EUR 706,730	State Street	04.06.2024	2	–
			4.940	0,02
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Mai 2023: 0,00 %)⁶				
Kategorie Flexible Accumulation SGD Hedged				
Buy AUD 52,826; Sell SGD 46,754	State Street	04.06.2024	1	–
Buy CHF 40,074; Sell SGD 59,716 ³	State Street	04.06.2024	–	–
Buy DKK 212,373; Sell SGD 41,526 ³	State Street	04.06.2024	–	–
Buy EUR 150,825; Sell SGD 219,882	State Street	04.06.2024	1	–
Buy GBP 57,888; Sell SGD 98,715	State Street	04.06.2024	1	–
Buy HKD 343,988; Sell SGD 59,405 ³	State Street	04.06.2024	–	–
Buy ILS 35,182; Sell SGD 12,769 ³	State Street	04.06.2024	–	–
Buy NOK 162,769; Sell SGD 20,031	State Street	04.06.2024	1	–
Buy NZD 1,537; Sell SGD 1,239 ³	State Street	05.06.2024	–	–
Buy SEK 161,228; Sell SGD 20,031	State Street	04.06.2024	1	–
Buy SGD 271,192; Sell AUD 301,596 ³	State Street	04.06.2024	–	–
Buy SGD 1,990,551; Sell HKD 11,427,788	State Street	04.06.2024	12	–
Buy SGD 376,324; Sell ILS 1,030,100	State Street	04.06.2024	2	–
Buy SGD 23,657,662; Sell JPY 2,721,152,923	State Street	04.06.2024	186	–
Buy SGD 273,646,854; Sell USD 200,970,708	State Street	04.06.2024	1.476	0,01
			1.681	0,01
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Mai 2023: 0,00 %)⁶				
Kategorie Singapore Dollar (Hedged) D Accumulating				
Buy AUD 10,074; Sell SGD 9,006 ³	State Street	04.06.2024	–	–
Buy CAD 13,861; Sell SGD 13,661 ³	State Street	04.06.2024	–	–
Buy CHF 7,806; Sell SGD 11,559 ³	State Street	04.06.2024	–	–
Buy DKK 24,764; Sell SGD 4,850 ³	State Street	04.06.2024	–	–
Buy EUR 28,835; Sell SGD 42,130 ³	State Street	04.06.2024	–	–
Buy GBP 11,011; Sell SGD 18,907 ³	State Street	04.06.2024	–	–
Buy HKD 3,705; Sell SGD 640 ³	State Street	04.06.2024	–	–
Buy ILS 380; Sell SGD 138 ³	State Street	04.06.2024	–	–
Buy JPY 3,090,799; Sell SGD 26,529 ³	State Street	04.06.2024	–	–
Buy NOK 7,308; Sell SGD 926 ³	State Street	04.06.2024	–	–
Buy NZD 282; Sell SGD 233 ³	State Street	05.06.2024	–	–
Buy SEK 31,136; Sell SGD 3,946 ³	State Street	04.06.2024	–	–
Buy SGD 2,916; Sell AUD 3,243 ³	State Street	04.06.2024	–	–
Buy SGD 21,437; Sell HKD 123,072 ³	State Street	04.06.2024	–	–
Buy SGD 4,023; Sell ILS 11,013 ³	State Street	04.06.2024	–	–
Buy SGD 254,774; Sell JPY 29,304,643	State Street	04.06.2024	2	–
Buy SGD 2,947,159; Sell USD 2,164,442	State Street	04.06.2024	16	–

iSHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Devisenterminkontrakte⁵ (Fortsetzung)				
Klasse Singapore Dollar (Hedged) D Accumulating (Fortsetzung)				
Buy USD 238,008; Sell SGD 321,552 ³	State Street	04.06.2024	–	–
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Mai 2023: 0,00 %)⁶			18	–
Klasse Sterling (Hedged) D Distributing				
Buy AUD 44,537; Sell GBP 23,146 ³	State Street	04.06.2024	–	–
Buy CAD 18,754; Sell GBP 10,768 ³	State Street	04.06.2024	–	–
Buy CHF 14,472; Sell GBP 12,487 ³	State Street	04.06.2024	–	–
Buy DKK 30,396; Sell GBP 3,469 ³	State Street	04.06.2024	–	–
Buy EUR 36,687; Sell GBP 31,238 ³	State Street	04.06.2024	–	–
Buy GBP 338,112; Sell AUD 641,707	State Street	04.06.2024	3	–
Buy GBP 8,929,418; Sell CAD 15,355,761	State Street	04.06.2024	102	–
Buy GBP 7,141,763; Sell CHF 8,168,482	State Street	04.06.2024	38	–
Buy GBP 2,889,193; Sell DKK 25,191,581	State Street	04.06.2024	12	–
Buy GBP 25,565,968; Sell EUR 29,901,669	State Street	04.06.2024	89	–
Buy GBP 1,547,825; Sell HKD 15,156,067	State Street	04.06.2024	32	–
Buy GBP 283,842; Sell ILS 1,324,848	State Street	04.06.2024	5	–
Buy GBP 17,833,090; Sell JPY 3,497,292,966	State Street	04.06.2024	453	–
Buy GBP 190; Sell NZD 393 ³	State Street	05.06.2024	–	–
Buy GBP 912,557; Sell SGD 1,555,991	State Street	04.06.2024	10	–
Buy GBP 214,161,027; Sell USD 268,359,668	State Street	04.06.2024	4.311	0,02
Buy HKD 450,143; Sell GBP 45,128 ³	State Street	04.06.2024	–	–
Buy JPY 2,328,685; Sell GBP 11,629 ³	State Street	04.06.2024	–	–
Buy NOK 210,260; Sell GBP 15,217	State Street	04.06.2024	1	–
Buy NZD 2,183; Sell GBP 1,041 ³	State Street	05.06.2024	–	–
Buy SEK 246,071; Sell GBP 18,057 ³	State Street	04.06.2024	–	–
Buy SGD 899; Sell GBP 522 ³	State Street	04.06.2024	–	–
Buy USD 162,966; Sell GBP 127,560	State Street	04.06.2024	1	–
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Mai 2023: 0,02 %)			5.057	0,02
Klasse Sterling (Hedged) Flexible Accumulating				
Buy AUD 11,562; Sell GBP 6,028 ³	State Street	04.06.2024	–	–
Buy CAD 15,827; Sell GBP 9,085 ³	State Street	04.06.2024	–	–
Buy CHF 8,443; Sell GBP 7,264 ³	State Street	04.06.2024	–	–
Buy DKK 25,684; Sell GBP 2,931 ³	State Street	04.06.2024	–	–
Buy EUR 30,983; Sell GBP 26,374 ³	State Street	04.06.2024	–	–
Buy GBP 11,144; Sell AUD 21,145 ³	State Street	04.06.2024	–	–
Buy GBP 234,468; Sell CAD 403,256	State Street	04.06.2024	3	–
Buy GBP 188,030; Sell CHF 215,086	State Street	04.06.2024	1	–
Buy GBP 75,881; Sell DKK 661,588 ³	State Street	04.06.2024	–	–
Buy GBP 670,800; Sell EUR 784,498	State Street	04.06.2024	2	–
Buy GBP 40,495; Sell HKD 396,611	State Street	04.06.2024	1	–
Buy GBP 7,373; Sell ILS 34,408 ³	State Street	04.06.2024	–	–
Buy GBP 466,453; Sell JPY 91,499,834	State Street	04.06.2024	12	–
Buy GBP 23,881; Sell SGD 40,722 ³	State Street	04.06.2024	–	–
Buy GBP 5,602,600; Sell USD 7,022,224	State Street	04.06.2024	111	–
Buy HKD 26,117; Sell GBP 2,618 ³	State Street	04.06.2024	–	–
Buy JPY 3,492,424; Sell GBP 17,439 ³	State Street	04.06.2024	–	–
Buy NOK 11,019; Sell GBP 811 ³	State Street	04.06.2024	–	–
Buy NZD 330; Sell GBP 159 ³	State Street	05.06.2024	–	–
Buy SEK 35,793; Sell GBP 2,653 ³	State Street	04.06.2024	–	–
Buy SGD 1,599; Sell GBP 928 ³	State Street	04.06.2024	–	–

iSHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Devisenterminkontrakte⁵ (Fortsetzung)				
Klasse Sterling (Hedged) Flexible Accumulating (Fortsetzung)				
Buy USD 273,018; Sell GBP 213,664	State Street	04.06.2024	1	–
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Mai 2023: 0,00 %)⁶			131	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Gesamt (31. Mai 2023: 0,02 %)			13.595	0,06
Devisenterminkontrakte⁵				
Klasse Euro (Hedged) D Accumulating				
Buy AUD 11,944; Sell EUR 7,321 ³	State Street	04.06.2024	–	–
Buy CAD 50,498; Sell EUR 34,268 ³	State Street	04.06.2024	–	–
Buy CHF 18,063; Sell EUR 18,470 ³	State Street	04.06.2024	–	–
Buy DKK 78,319; Sell EUR 10,503 ³	State Street	04.06.2024	–	–
Buy EUR 1,297,359; Sell AUD 2,136,810	State Street	04.06.2024	(13)	–
Buy EUR 25,745; Sell CAD 38,126 ³	State Street	04.06.2024	–	–
Buy EUR 20,923; Sell CHF 20,627 ³	State Street	04.06.2024	–	–
Buy EUR 33,934; Sell DKK 253,146 ³	State Street	04.06.2024	–	–
Buy EUR 2,885,734; Sell GBP 2,467,769	State Street	04.06.2024	(9)	–
Buy EUR 485; Sell HKD 4,117 ³	State Street	04.06.2024	–	–
Buy EUR 111,148; Sell NOK 1,316,246	State Street	04.06.2024	(5)	–
Buy EUR 34,820; Sell NZD 62,985	State Street	05.06.2024	(1)	–
Buy EUR 585,602; Sell SEK 6,868,380	State Street	04.06.2024	(16)	–
Buy EUR 2,417,584; Sell USD 2,629,661	State Street	04.06.2024	(5)	–
Buy GBP 1,844; Sell EUR 2,166 ³	State Street	04.06.2024	–	–
Buy HKD 226,524; Sell EUR 26,784 ³	State Street	04.06.2024	–	–
Buy ILS 15,110; Sell EUR 3,761 ³	State Street	04.06.2024	–	–
Buy JPY 16,959,502; Sell EUR 100,996	State Street	04.06.2024	(2)	–
Buy SGD 4,656; Sell EUR 3,189 ³	State Street	04.06.2024	–	–
Buy USD 754,250; Sell EUR 700,174	State Street	04.06.2024	(6)	–
Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Mai 2023: (0,01) %)			(57)	–
Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating				
Buy CAD 29,514; Sell EUR 20,075 ³	State Street	04.06.2024	–	–
Buy CHF 10,647; Sell EUR 10,882 ³	State Street	04.06.2024	–	–
Buy DKK 58,374; Sell EUR 7,829 ³	State Street	04.06.2024	–	–
Buy EUR 1,401,697; Sell AUD 2,308,818	State Street	04.06.2024	(14)	–
Buy EUR 27,819; Sell DKK 207,521 ³	State Street	04.06.2024	–	–
Buy EUR 3,082,289; Sell GBP 2,635,643	State Street	04.06.2024	(9)	–
Buy EUR 118,397; Sell NOK 1,402,612	State Street	04.06.2024	(5)	–
Buy EUR 37,138; Sell NZD 67,197	State Street	05.06.2024	(1)	–
Buy EUR 623,607; Sell SEK 7,315,444	State Street	04.06.2024	(19)	–
Buy EUR 2,043,021; Sell USD 2,222,151	State Street	04.06.2024	(4)	–
Buy HKD 216,164; Sell EUR 25,556 ³	State Street	04.06.2024	–	–
Buy ILS 13,945; Sell EUR 3,470 ³	State Street	04.06.2024	–	–
Buy JPY 11,954,734; Sell EUR 71,310	State Street	04.06.2024	(2)	–
Buy SGD 2,082; Sell EUR 1,428 ³	State Street	04.06.2024	–	–
Buy USD 345,515; Sell EUR 322,713	State Street	04.06.2024	(5)	–
Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Mai 2023: (0,01) %)			(59)	–
Klasse Euro (Hedged) Institutional Accumulating				
Buy AUD 55,898; Sell EUR 34,314 ³	State Street	04.06.2024	–	–
Buy CAD 159,425; Sell EUR 108,375	State Street	04.06.2024	(1)	–
Buy CHF 79,541; Sell EUR 81,380 ³	State Street	04.06.2024	–	–
Buy DKK 310,980; Sell EUR 41,707 ³	State Street	04.06.2024	–	–
Buy EUR 7,701,214; Sell AUD 12,685,030	State Street	04.06.2024	(76)	–
Buy EUR 4,991; Sell CAD 7,393 ³	State Street	04.06.2024	–	–

iSHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Devisenterminkontrakte⁵ (Fortsetzung)				
Anteilklasse Euro (Hedged) Institutional Accumulating (Fortsetzung)				
Buy EUR 4,854; Sell CHF 4,776 ³	State Street	04.06.2024	–	–
Buy EUR 151,477; Sell DKK 1,129,980 ³	State Street	04.06.2024	–	–
Buy EUR 16,622,164; Sell GBP 14,213,921	State Street	04.06.2024	(53)	–
Buy EUR 636,015; Sell NOK 7,534,023	State Street	04.06.2024	(27)	–
Buy EUR 200,296; Sell NZD 362,392	State Street	05.06.2024	(5)	–
Buy EUR 3,363,300; Sell SEK 39,452,612	State Street	04.06.2024	(100)	–
Buy EUR 11,074,461; Sell USD 12,045,361	State Street	04.06.2024	(23)	–
Buy GBP 987; Sell EUR 1,159 ³	State Street	04.06.2024	–	–
Buy HKD 1,248,306; Sell EUR 147,596 ³	State Street	04.06.2024	–	–
Buy ILS 78,387; Sell EUR 19,504 ³	State Street	04.06.2024	–	–
Buy JPY 84,682,191; Sell EUR 505,155	State Street	04.06.2024	(11)	–
Buy SGD 20,649; Sell EUR 14,155 ³	State Street	04.06.2024	–	–
Buy USD 2,698,823; Sell EUR 2,515,330	State Street	04.06.2024	(32)	–
Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Mai 2023: (0,06) %)			(328)	–
Klasse Flexible Accumulation SGD Hedged				
Buy CAD 108,864; Sell SGD 107,952 ³	State Street	04.06.2024	–	–
Buy HKD 417,894; Sell SGD 72,382 ³	State Street	04.06.2024	–	–
Buy ILS 14,119; Sell SGD 5,158 ³	State Street	04.06.2024	–	–
Buy JPY 43,052,399; Sell SGD 374,262	State Street	04.06.2024	(3)	–
Buy SGD 7,160,364; Sell AUD 8,090,322	State Street	04.06.2024	(84)	–
Buy SGD 11,873,944; Sell CAD 11,974,554 ³	State Street	04.06.2024	–	–
Buy SGD 9,525,195; Sell CHF 6,391,473	State Street	04.06.2024	(39)	–
Buy SGD 3,843,873; Sell DKK 19,657,092	State Street	04.06.2024	(17)	–
Buy SGD 33,957,338; Sell EUR 23,293,025	State Street	04.06.2024	(165)	(0,01)
Buy SGD 15,746,645; Sell GBP 9,235,393	State Street	04.06.2024	(109)	–
Buy SGD 62,144; Sell HKD 360,247 ³	State Street	04.06.2024	–	–
Buy SGD 604,825; Sell NOK 4,914,909	State Street	04.06.2024	(21)	–
Buy SGD 189,716; Sell NZD 235,465	State Street	05.06.2024	(4)	–
Buy SGD 3,185,855; Sell SEK 25,633,690	State Street	04.06.2024	(81)	–
Buy SGD 10,463,733; Sell USD 7,782,487	State Street	04.06.2024	(41)	–
Buy USD 1,300,537; Sell SGD 1,770,865	State Street	04.06.2024	(10)	–
Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Mai 2023: (0,02) %)			(574)	(0,01)
Klasse Singapore Dollar (Hedged) D Accumulating				
Buy CAD 1,177; Sell SGD 1,167 ³	State Street	04.06.2024	–	–
Buy HKD 17,243; Sell SGD 2,983 ³	State Street	04.06.2024	–	–
Buy ILS 1,208; Sell SGD 441 ³	State Street	04.06.2024	–	–
Buy JPY 464,120; Sell SGD 4,035 ³	State Street	04.06.2024	–	–
Buy SGD 77,117; Sell AUD 87,132	State Street	04.06.2024	(1)	–
Buy SGD 127,886; Sell CAD 128,970 ³	State Street	04.06.2024	–	–
Buy SGD 102,582; Sell CHF 68,833	State Street	04.06.2024	(1)	–
Buy SGD 41,403; Sell DKK 211,730 ³	State Street	04.06.2024	–	–
Buy SGD 365,718; Sell EUR 250,864	State Street	04.06.2024	(2)	–
Buy SGD 169,584; Sell GBP 99,461	State Street	04.06.2024	(1)	–
Buy SGD 668; Sell HKD 3,874 ³	State Street	04.06.2024	–	–
Buy SGD 6,514; Sell NOK 52,935 ³	State Street	04.06.2024	–	–
Buy SGD 2,043; Sell NZD 2,536 ³	State Street	05.06.2024	–	–
Buy SGD 34,310; Sell SEK 276,059	State Street	04.06.2024	(1)	–
Buy SGD 112,522; Sell USD 83,689	State Street	04.06.2024	(1)	–
Buy USD 14,003; Sell SGD 19,067 ³	State Street	04.06.2024	–	–
Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Mai 2023: 0,00 %) ⁶			(7)	–
Klasse Sterling (Hedged) D Distributing				
Buy AUD 35,901; Sell GBP 18,916 ³	State Street	04.06.2024	–	–
Buy CAD 122,554; Sell GBP 71,304 ³	State Street	04.06.2024	–	–
Buy CHF 47,115; Sell GBP 41,346 ³	State Street	04.06.2024	–	–
Buy DKK 236,757; Sell GBP 27,190 ³	State Street	04.06.2024	–	–

iSHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts		
Devisenterminkontrakte⁵ (Fortsetzung)						
Klasse Sterling (Hedged) D Distributing (Fortsetzung)						
Buy EUR 193,555; Sell GBP 165,905 ³	State Street	04.06.2024	–	–		
Buy GBP 5,267,159; Sell AUD 10,148,250	State Street	04.06.2024	(43)	–		
Buy GBP 16,804; Sell CAD 29,241 ³	State Street	04.06.2024	–	–		
Buy GBP 44,257; Sell CHF 51,156 ³	State Street	04.06.2024	–	–		
Buy GBP 5,403; Sell DKK 47,333 ³	State Street	04.06.2024	–	–		
Buy GBP 48,641; Sell EUR 57,112 ³	State Street	04.06.2024	–	–		
Buy GBP 150; Sell HKD 1,498 ³	State Street	04.06.2024	–	–		
Buy GBP 3,212; Sell JPY 643,147 ³	State Street	04.06.2024	–	–		
Buy GBP 455,797; Sell NOK 6,312,985	State Street	04.06.2024	(21)	–		
Buy GBP 142,943; Sell NZD 302,408	State Street	05.06.2024	(4)	–		
Buy GBP 2,402,914; Sell SEK 32,958,352	State Street	04.06.2024	(74)	–		
Buy GBP 96; Sell SGD 165 ³	State Street	04.06.2024	–	–		
Buy GBP 48,740; Sell USD 62,176 ³	State Street	04.06.2024	–	–		
Buy HKD 547,389; Sell GBP 55,269 ³	State Street	04.06.2024	–	–		
Buy ILS 65,216; Sell GBP 13,902 ³	State Street	04.06.2024	–	–		
Buy JPY 56,382,035; Sell GBP 287,988	State Street	04.06.2024	(7)	–		
Buy NZD 89; Sell GBP 43 ³	State Street	05.06.2024	–	–		
Buy SGD 11,010; Sell GBP 6,468 ³	State Street	04.06.2024	–	–		
Buy USD 1,835,190; Sell GBP 1,460,815	State Street	04.06.2024	(26)	–		
Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Mai 2023: (0,03) %)			(175)	–		
Klasse Sterling (Hedged) Flexible Accumulating						
Buy CAD 2,436; Sell GBP 1,417 ³	State Street	04.06.2024	–	–		
Buy CHF 641; Sell GBP 560 ³	State Street	04.06.2024	–	–		
Buy DKK 5,338; Sell GBP 612 ³	State Street	04.06.2024	–	–		
Buy EUR 2,411; Sell GBP 2,061 ³	State Street	04.06.2024	–	–		
Buy GBP 135,533; Sell AUD 261,135	State Street	04.06.2024	(1)	–		
Buy GBP 11,935; Sell NOK 165,250	State Street	04.06.2024	(1)	–		
Buy GBP 3,745; Sell NZD 7,921 ³	State Street	05.06.2024	–	–		
Buy GBP 62,880; Sell SEK 862,256	State Street	04.06.2024	(2)	–		
Buy HKD 12,877; Sell GBP 1,299 ³	State Street	04.06.2024	–	–		
Buy ILS 2,595; Sell GBP 552 ³	State Street	04.06.2024	–	–		
Buy JPY 1,118,191; Sell GBP 5,702 ³	State Street	04.06.2024	–	–		
Buy SGD 125; Sell GBP 73 ³	State Street	04.06.2024	–	–		
Buy USD 20,792; Sell GBP 16,602 ³	State Street	04.06.2024	–	–		
Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Mai 2023: 0,00 %)⁶			(4)	–		
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Gesamt (31. Mai 2023: (0,13) %)			(1.204)	(0,01)		
Anzahl der Kontrakte	Währung	Nennwert	Beschreibung	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Terminkontrakte (Futures)						
Kanada (31. Mai 2023: 0,00 %)						
33	CAD	6.600	S&P/TSX 60 Index	20.06.2024	83	–
Kanada - Gesamt					83	–
Deutschland (31. Mai 2023: 0,00 %)						
392	EUR	3.920	EURO STOXX 50 Index	21.06.2024	136	–
Deutschland - Gesamt					136	–

iSHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nennwert	Beschreibung	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Terminkontrakte (Futures) (Fortsetzung)						
Japan (31. Mai 2023: 0,00 %)⁶						
90	JPY	900.000	TOPIX Index	13.06.2024	284	–
Japan - Gesamt					284	–
Schweiz (31. Mai 2023: 0,00 %)						
38	CHF	380	Swiss Market Index	21.06.2024	276	–
Schweiz - Gesamt					276	–
Vereinigtes Königreich (31. Mai 2023: 0,00 %)						
108	GBP	1.080	FTSE 100 Index	21.06.2024	331	–
Vereinigtes Königreich - Gesamt					331	–
Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 0,00 %)⁶						
643	USD	32.150	S&P 500 Emini Index	21.06.2024	3.427	0,02
Vereinigte Staaten - Gesamt					3.427	0,02
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) - Gesamt (31. Mai 2023: 0,00 %)⁶					4.537	0,02
Australien (31. Mai 2023: 0,00 %)⁶						
32	AUD	800	SPI 200 Index	20.06.2024	(27)	–
Australien - Gesamt					(27)	–
Kanada (31. Mai 2023: 0,00 %)⁶						
					–	–
Deutschland (31. Mai 2023: 0,00 %)⁶						
					–	–
Schweiz (31. Mai 2023: 0,00 %)⁶						
					–	–
Vereinigtes Königreich (31. Mai 2023: 0,00 %)⁶						
					–	–
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) - Gesamt (31. Mai 2023: 0,00 %)⁶					(27)	–
					Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt					22.187.969	99,51
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt					(1.231)	(0,01)
Zahlungsmittel und Bareinschüsse					68.984	0,31
Zahlungsmitteläquivalente						
Bestand	Währung	Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW) (31. Mai 2023: 0,20 %)				
14.456	EUR	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)¹			1.624	0,01
127.892.156	USD	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)¹			127.892	0,57
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt					129.516	0,58
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten					(87.912)	(0,39)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert					22.297.326	100,00

iSHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

	% des Gesamt- vermögens
Analyse des Gesamtvermögens	
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind	98,49
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere	0,02
Investmentfonds (CIS)	0,58
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,02
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,06
Sonstige Vermögenswerte	0,83
Gesamtvermögen	<u>100,00</u>

¹Dem Fonds nahestehende Partei.

²Wertpapier ganz oder teilweise verliehen.

³Anlagen, die weniger als 500 USD betragen, wurden auf null abgerundet.

⁴Diese Wertpapiere wurden in Abstimmung mit der Verwaltungsgesellschaft bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet, gemäß den Bedingungen von Kapitalmaßnahmen bepreist oder zum Jahresende ausgesetzt.

⁵Devisenterminkontrakte, die bei einem Kontrahenten mit der gleichen Kaufwährung, Verkaufswährung und Fälligkeit gehalten werden, werden gegebenenfalls als Summe ausgewiesen. Aktiv- und Passivpositionen werden nicht verrechnet.

⁶Prozentangabe des Nettoinventarwerts vom Vorjahr auf 0,00 % gerundet.

	Basisengagement Tsd. USD
Derivative Finanzinstrumente	
Devisenterminkontrakte	1.560.950
Terminkontrakte (Futures)	234.362

iSHARES EDGE EM FUNDAMENTAL WEIGHTED INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD
Aktien (31. Mai 2023: 0,00 %)¹			
Cayman-Inseln (31. Mai 2023: 0,00 %)¹			
809.000	HKD	China Evergrande Group, REIT	17
255.000	HKD	Shimao Group Holdings Ltd.	32
404.000	HKD	Sunac China Holdings Ltd.	76
		Cayman-Inseln - Gesamt	125
Indien (31. Mai 2023: 0,00 %)¹			
272.052	INR	Yes Bank Ltd.	75
		Indien - Gesamt	75
Russland (31. Mai 2023: 0,00 %)¹			
186.434	RUB	Aeroflot PJSC ^{2/3}	–
160.810	RUB	Alrosa PJSC ^{2/3}	–
807.396	RUB	Gazprom PJSC ^{2/3}	–
3.237.312	RUB	Inter RAO UES PJSC ²	1
25.169	RUB	Lukoil PJSC ^{2/3}	–
221.100	RUB	MMC Norilsk Nickel PJSC ^{2/3}	–
93.997	RUB	Mobile TeleSystems PJSC ^{2/3}	–
57.158	RUB	Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC ^{2/3}	–
26.495	RUB	Novatek PJSC ^{2/3}	–
77.874	RUB	Novolipetsk Steel PJSC ^{2/3}	–
102.024	RUB	Rosneft Oil Co. PJSC ^{2/3}	–
733.626	RUB	Sberbank of Russia PJSC ^{2/3}	–
12.951	RUB	Severstal PAO ^{2/3}	–
398.494	RUB	Sistema PJSC ^{2/3}	–
379.084	RUB	Surgutneftegas PJSC, Preference ^{2/3}	–
338.884	RUB	Surgutneftegas PJSC ^{2/3}	–
81.580	RUB	Tatneft PJSC ^{2/3}	–
9.045	RUB	Tatneft PJSC, Preference ^{2/3}	–
110.118.006	USD	VTB Bank PJSC ²	1
196.724.787	RUB	VTB Bank PJSC ^{2/3}	–
		Russland - Gesamt	2
Taiwan (31. Mai 2023: 0,00 %)			
861.000	TWD	Wintek Corp. ^{2/3}	–
		Taiwan - Gesamt	–
Gesamtanlagen in Aktien			202
			Zeitwert Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			202
Zahlungsmittel			280
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			(482)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert			–
			% des Gesamtvermögens
Analyse des Gesamtvermögens			
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind			18,62
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere			22,27
Sonstige Vermögenswerte			59,11
Gesamtvermögen			100,00

iSHARES EDGE EM FUNDAMENTAL WEIGHTED INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

¹Prozentangabe des Nettoinventarwerts vom Vorjahr auf 0,00 % gerundet.

²Diese Wertpapiere wurden in Abstimmung mit der Verwaltungsgesellschaft bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet, gemäß den Bedingungen von Kapitalmaßnahmen bepreist oder zum Jahresende ausgesetzt.

³Anlagen, die weniger als 500 USD betragen, wurden auf null abgerundet.

ISHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (31. Mai 2023: 98,79 %)				
Bermuda (31. Mai 2023: 0,47 %)				
500.000	HKD	Alibaba Health Information Technology Ltd.	210	0,03
376.000	HKD	Beijing Enterprises Water Group Ltd.	120	0,02
290.000	HKD	Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	228	0,04
233.200	HKD	China Gas Holdings Ltd.	220	0,03
87.200	HKD	China Resources Gas Group Ltd. ¹	303	0,05
512.000	HKD	China Ruyi Holdings Ltd.	140	0,02
6.474	USD	Credicorp Ltd.	1.070	0,16
278.000	HKD	Kunlun Energy Co. Ltd.	288	0,04
15.000	HKD	Orient Overseas International Ltd. ¹	255	0,04
		Bermuda - Gesamt	2.834	0,43
Brasilien (31. Mai 2023: 4,43 %)				
817.277	USD	Ambev SA ADR	1.814	0,27
818.119	USD	Banco Bradesco SA, Preference ADR ¹	2.013	0,30
330.080	USD	Banco do Brasil SA ADR	1.723	0,26
183.072	USD	BB Seguridade Participacoes SA ADR	1.104	0,17
247.761	USD	Centrais Eletricas Brasileiras SA ADR	1.655	0,25
71.753	USD	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP ADR	1.015	0,15
175.130	USD	Cia Energetica de Minas Gerais, Preference ADR	326	0,05
26.169	USD	Cia Paranaense de Energia - Copel, Preference ADR	182	0,03
206.305	USD	Cia Siderurgica Nacional SA ADR	514	0,08
26.996	USD	Cosan SA ADR	283	0,04
336.858	USD	Gerdau SA, Preference ADR	1.166	0,18
585.541	USD	Itau Unibanco Holding SA, Preference ADR	3.507	0,53
104.507	USD	JBS SA ADR	1.156	0,18
124.464	USD	Natura & Co. Holding SA ADR	688	0,10
206.187	USD	Petroleo Brasileiro SA ADR	3.206	0,49
229.225	USD	Petroleo Brasileiro SA, Preference ADR	3.395	0,51
22.063	USD	Sendas Distribuidora S/A ADR	257	0,04
127.787	USD	Suzano SA ADR	1.195	0,18
100.000	USD	Telefonica Brasil SA ADR	837	0,13
12.881	USD	TIM SA ADR ¹	196	0,03
230.301	USD	Ultrapar Participacoes SA ADR	1.020	0,15
		Brasilien - Gesamt	27.252	4,12
Cayman-Inseln (31. Mai 2023: 16,52 %)				
68.500	HKD	AAC Technologies Holdings, Inc.	211	0,03
13.139	TWD	Airtac International Group	414	0,06
49.000	HKD	Akeso, Inc. ¹	276	0,04
7.000	TWD	Alchip Technologies Ltd.	620	0,09
1.466.200	HKD	Alibaba Group Holding Ltd.	14.037	2,12
124.200	HKD	ANTA Sports Products Ltd.	1.322	0,20
5.986	USD	Autohome, Inc. ADR ¹	170	0,03
211.036	HKD	Baidu, Inc. 'A'	2.522	0,38
68.421	HKD	BeiGene Ltd.	774	0,12
18.853	HKD	Bilibili, Inc. 'Z'	268	0,04
308.000	HKD	Bosideng International Holdings Ltd. ¹	178	0,03
77.000	HKD	C&D International Investment Group Ltd., REIT	155	0,02
149.740	TWD	Chailease Holding Co. Ltd.	703	0,11
335.000	HKD	China Feihe Ltd.	166	0,02
212.500	HKD	China Hongqiao Group Ltd. ¹	350	0,05
31.000	HKD	China Literature Ltd. ¹	104	0,02
276.000	HKD	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	507	0,08
312.000	HKD	China Resources Land Ltd., REIT	1.133	0,17
13.824	CNY	China Resources Microelectronics Ltd. 'A'	73	0,01
55.600	HKD	China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd., REIT	193	0,03
190.000	HKD	China State Construction International Holdings Ltd.	252	0,04
205.000	HKD	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd.	263	0,04
939.000	HKD	Country Garden Holdings Co. Ltd. ²	55	0,01

ISHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Cayman-Inseln (Fortsetzung)				
75.900	HKD	ENN Energy Holdings Ltd.	696	0,10
592.000	HKD	Geely Automobile Holdings Ltd.	717	0,11
114.000	HKD	Genscript Biotech Corp. ¹	146	0,02
20.200	HKD	Giant Biogene Holding Co. Ltd.	127	0,02
19.742	USD	H World Group Ltd. ADR	735	0,11
170.000	HKD	Haidilao International Holding Ltd.	377	0,06
67.000	HKD	Haitian International Holdings Ltd.	204	0,03
102.000	HKD	Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd. ¹	209	0,03
51.500	HKD	Hengan International Group Co. Ltd.	179	0,03
32.800	HKD	Hygeia Healthcare Holdings Co. Ltd.	137	0,02
120.000	HKD	Innovent Biologics, Inc.	540	0,08
38.051	USD	iQIYI, Inc. ADR ¹	176	0,03
104.400	HKD	JD Health International, Inc.	349	0,05
264.200	HKD	JD Logistics, Inc.	288	0,04
220.344	HKD	JD.com, Inc. 'A'	3.208	0,49
25.876	USD	Kanzhun Ltd. ADR	550	0,08
61.978	USD	KE Holdings, Inc., REIT ADR	1.052	0,16
279.000	HKD	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	285	0,04
98.800	HKD	Kingsoft Corp. Ltd.	316	0,05
227.400	HKD	Kuaishou Technology	1.612	0,24
7.664	USD	Legend Biotech Corp. ADR	307	0,05
111.816	HKD	Li Auto, Inc. 'A'	1.117	0,17
225.000	HKD	Li Ning Co. Ltd.	585	0,09
168.000	HKD	Longfor Group Holdings Ltd., REIT	264	0,04
474.930	HKD	Meituan 'B'	6.380	0,97
37.200	HKD	MINISO Group Holding Ltd.	213	0,03
181.065	HKD	NetEase, Inc.	3.185	0,48
145.980	HKD	New Oriental Education & Technology Group, Inc.	1.182	0,18
134.973	USD	NIO, Inc. ADR 'A' ¹	727	0,11
55.941	USD	PDD Holdings, Inc. ADR	8.379	1,27
51.600	HKD	Pop Mart International Group Ltd.	245	0,04
10.753	USD	Qifu Technology, Inc. ADR	208	0,03
78.900	HKD	Shenzhen International Group Holdings Ltd.	789	0,12
32.000	TWD	Silergy Corp.	466	0,07
992.000	HKD	Sino Biopharmaceutical Ltd.	360	0,05
71.600	HKD	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	393	0,06
42.922	USD	TAL Education Group ADR	488	0,07
622.100	HKD	Tencent Holdings Ltd.	28.611	4,33
71.292	USD	Tencent Music Entertainment Group ADR	1.030	0,16
166.000	HKD	Tingyi Cayman Islands Holding Corp. ¹	203	0,03
106.400	HKD	Tongcheng Travel Holdings Ltd.	243	0,04
177.000	HKD	Topsports International Holdings Ltd.	115	0,02
51.388	HKD	Trip.com Group Ltd.	2.572	0,39
32.767	USD	Vipshop Holdings Ltd. ADR	526	0,08
420.000	HKD	Want Want China Holdings Ltd.	253	0,04
373.000	HKD	Wuxi Biologics Cayman, Inc.	531	0,08
1.439.000	HKD	Xiaomi Corp. 'B'	3.215	0,49
458.000	HKD	Xinyi Solar Holdings Ltd. ¹	301	0,05
103.586	HKD	XPeng, Inc. 'A'	428	0,06
114.000	HKD	Yadea Group Holdings Ltd. ¹	182	0,03
66.000	TWD	Zhen Ding Technology Holding Ltd.	248	0,04
80.500	HKD	Zhongsheng Group Holdings Ltd.	145	0,02
41.536	USD	ZTO Express Cayman, Inc. ADR	947	0,14
		Cayman-Inseln - Gesamt	101.487	15,36
Chile (31. Mai 2023: 0,52 %)				
3.597.954	CLP	Banco de Chile	427	0,06
4.777	CLP	Banco de Credito e Inversiones SA	135	0,02
4.500.894	CLP	Banco Santander Chile	213	0,03
163.205	CLP	Cencosud SA	306	0,05

ISHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Chile (Fortsetzung)				
2.900.710	CLP	Cia Sud Americana de Vapores SA	188	0,03
98.663	CLP	Empresas CMPC SA	206	0,03
36.361	CLP	Empresas Copec SA	302	0,05
2.163.300	CLP	Enel Americas SA	214	0,03
96.907	CLP	Falabella SA	293	0,04
17.376.157	CLP	Latam Airlines Group SA	234	0,04
13.915	CLP	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA, Preference 'B'	651	0,10
		Chile - Gesamt	3.169	0,48
China (31. Mai 2023: 11,58 %)				
47.800	CNY	360 Security Technology, Inc. 'A'	54	0,01
14.600	CNY	37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co. Ltd. 'A'	29	–
5.602	CNY	Advanced Micro-Fabrication Equipment, Inc. China 'A'	100	0,02
3.300	CNY	AECC Aero-Engine Control Co. Ltd. 'A'	9	–
11.500	CNY	AECC Aviation Power Co. Ltd. 'A'	59	0,01
466.000	CNY	Agricultural Bank of China Ltd. 'A'	281	0,04
2.555.000	HKD	Agricultural Bank of China Ltd. 'H'	1.068	0,16
100.508	CNY	Aier Eye Hospital Group Co. Ltd. 'A'	168	0,03
8.000	CNY	AIMA Technology Group Co. Ltd. 'A'	38	0,01
93.900	CNY	Air China Ltd. 'A'	97	0,01
67.800	CNY	Aluminum Corp. of China Ltd. 'A'	76	0,01
336.000	HKD	Aluminum Corp. of China Ltd. 'H'	251	0,04
1.004	CNY	Amlogic Shanghai Co. Ltd. 'A'	8	–
1.200	CNY	Angel Yeast Co. Ltd. 'A'	5	–
24.305	CNY	Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'A'	80	0,01
114.500	HKD	Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'H' ¹	283	0,04
2.300	CNY	Anhui Gujing Distillery Co. Ltd. 'A'	79	0,01
8.200	HKD	Anhui Gujing Distillery Co. Ltd. 'B'	128	0,02
18.200	CNY	Anhui Jianghuai Automobile Group Corp. Ltd. 'A'	40	0,01
1.100	CNY	Anhui Kouzi Distillery Co. Ltd. 'A'	6	–
1.500	CNY	Anjoy Foods Group Co. Ltd. 'A'	19	–
2.247	CNY	Asymchem Laboratories Tianjin Co. Ltd. 'A'	24	–
3.800	CNY	Autobio Diagnostics Co. Ltd. 'A'	27	–
11.800	CNY	Avary Holding Shenzhen Co. Ltd. 'A'	49	0,01
53.900	CNY	AVIC Industry-Finance Holdings Co. Ltd. 'A'	21	–
162.000	HKD	AviChina Industry & Technology Co. Ltd. 'H'	73	0,01
1.600	CNY	AVICOPTER plc 'A'	9	–
92.300	CNY	Bank of Beijing Co. Ltd. 'A'	74	0,01
12.500	CNY	Bank of Changsha Co. Ltd. 'A'	15	–
19.000	CNY	Bank of Chengdu Co. Ltd. 'A'	41	0,01
147.900	CNY	Bank of China Ltd. 'A'	90	0,01
7.487.000	HKD	Bank of China Ltd. 'H'	3.541	0,54
230.300	CNY	Bank of Communications Co. Ltd. 'A'	223	0,03
835.000	HKD	Bank of Communications Co. Ltd. 'H'	629	0,10
23.800	CNY	Bank of Hangzhou Co. Ltd. 'A'	44	0,01
99.600	CNY	Bank of Jiangsu Co. Ltd. 'A'	113	0,02
40.200	CNY	Bank of Nanjing Co. Ltd. 'A'	57	0,01
15.100	CNY	Bank of Ningbo Co. Ltd. 'A'	51	0,01
62.700	CNY	Bank of Shanghai Co. Ltd. 'A'	67	0,01
107.300	CNY	Baoshan Iron & Steel Co. Ltd. 'A'	102	0,02
5.300	CNY	Beijing Enlight Media Co. Ltd. 'A'	7	–
2.938	CNY	Beijing Kingsoft Office Software, Inc. 'A'	105	0,02
14.600	CNY	Beijing New Building Materials plc 'A'	65	0,01
1.065	CNY	Beijing Roborock Technology Co. Ltd. 'A'	61	0,01
8.700	CNY	Beijing Tiantan Biological Products Corp. Ltd. 'A'	34	0,01
5.800	CNY	Beijing Tongrentang Co. Ltd. 'A'	36	0,01
3.458	CNY	Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co. Ltd. 'A'	32	–
18.900	CNY	Beijing Yanjing Brewery Co. Ltd. 'A'	24	–
352.200	CNY	Beijing-Shanghai High Speed Railway Co. Ltd. 'A'	245	0,04
3.500	CNY	Bethel Automotive Safety Systems Co. Ltd. 'A'	17	–

ISHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
China (Fortsetzung)				
2.732	CNY	Bloomage Biotechnology Corp. Ltd. 'A'	22	–
24.700	CNY	BOC International China Co. Ltd. 'A'	33	0,01
234.200	CNY	BOE Technology Group Co. Ltd. 'A'	131	0,02
12.100	CNY	BYD Co. Ltd. 'A'	381	0,06
97.500	HKD	BYD Co. Ltd. 'H'	2.737	0,41
60.070	CNY	Caitong Securities Co. Ltd. 'A'	60	0,01
2.963	CNY	Cambricon Technologies Corp. Ltd. 'A'	71	0,01
92.000	CNY	CGN Power Co. Ltd. 'A'	53	0,01
909.000	HKD	CGN Power Co. Ltd. 'H'	347	0,05
3.100	CNY	Changchun High-Tech Industry Group Co. Ltd. 'A'	45	0,01
117.327	CNY	Changjiang Securities Co. Ltd. 'A'	89	0,01
1.918	CNY	Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co. Ltd. 'A'	32	0,01
10.100	CNY	Chaozhou Three-Circle Group Co. Ltd. 'A'	40	0,01
17.800	CNY	Chifeng Jilong Gold Mining Co. Ltd. 'A'	43	0,01
5.700	CNY	China Baoan Group Co. Ltd. 'A'	8	–
872.000	HKD	China CITIC Bank Corp. Ltd. 'H'	532	0,08
254.000	HKD	China Communications Services Corp. Ltd. 'H'	122	0,02
28.300	CNY	China Construction Bank Corp. 'A'	27	–
9.093.000	HKD	China Construction Bank Corp. 'H'	6.439	0,97
29.100	CNY	China CSSC Holdings Ltd. 'A'	149	0,02
222.700	CNY	China Eastern Airlines Corp. Ltd. 'A'	121	0,02
156.300	CNY	China Energy Engineering Corp. Ltd. 'A'	47	0,01
238.700	CNY	China Everbright Bank Co. Ltd. 'A'	106	0,02
227.000	HKD	China Everbright Bank Co. Ltd. 'H'	73	0,01
66.800	CNY	China Galaxy Securities Co. Ltd. 'A'	106	0,02
333.500	HKD	China Galaxy Securities Co. Ltd. 'H'	179	0,03
55.000	CNY	China Great Wall Securities Co. Ltd. 'A'	55	0,01
5.300	CNY	China Greatwall Technology Group Co. Ltd. 'A'	7	–
15.600	CNY	China International Capital Corp. Ltd. 'A'	68	0,01
144.800	HKD	China International Capital Corp. Ltd. 'H' ¹	172	0,03
21.157	CNY	China Jushi Co. Ltd. 'A'	33	0,01
20.500	CNY	China Life Insurance Co. Ltd. 'A'	88	0,01
730.000	HKD	China Life Insurance Co. Ltd. 'H'	1.034	0,16
118.100	CNY	China Merchants Bank Co. Ltd. 'A'	557	0,08
357.500	HKD	China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	1.590	0,24
35.000	CNY	China Merchants Energy Shipping Co. Ltd. 'A'	43	0,01
57.600	CNY	China Merchants Expressway Network & Technology Holdings Co. Ltd. 'A'	93	0,01
52.814	CNY	China Merchants Securities Co. Ltd. 'A'	103	0,02
30.300	CNY	China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd., REIT 'A'	40	0,01
202.201	CNY	China Minsheng Banking Corp. Ltd. 'A'	109	0,02
482.500	HKD	China Minsheng Banking Corp. Ltd. 'H'	183	0,03
342.000	HKD	China National Building Material Co. Ltd. 'H'	137	0,02
30.400	CNY	China National Chemical Engineering Co. Ltd. 'A'	34	0,01
8.100	CNY	China National Medicines Corp. Ltd. 'A'	38	0,01
135.007	CNY	China National Nuclear Power Co. Ltd. 'A'	178	0,03
3.510	CNY	China National Software & Service Co. Ltd. 'A'	15	–
17.001	CNY	China Northern Rare Earth Group High-Tech Co. Ltd. 'A'	44	0,01
156.000	HKD	China Oilfield Services Ltd. 'H'	166	0,03
41.500	CNY	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'A'	164	0,02
249.800	HKD	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	651	0,10
178.700	CNY	China Petroleum & Chemical Corp. 'A'	159	0,02
2.286.000	HKD	China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	1.449	0,22
117.300	CNY	China Railway Group Ltd. 'A'	106	0,02
410.000	HKD	China Railway Group Ltd. 'H'	220	0,03
12.056	CNY	China Railway Signal & Communication Corp. Ltd. 'A'	9	–
6.200	CNY	China Rare Earth Resources And Technology Co. Ltd. 'A'	23	–
7.300	CNY	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co. Ltd. 'A'	61	0,01
151.300	CNY	China Southern Airlines Co. Ltd. 'A'	122	0,02
245.000	CNY	China State Construction Engineering Corp. Ltd. 'A'	190	0,03
168.300	CNY	China Three Gorges Renewables Group Co. Ltd. 'A'	108	0,02
10.700	CNY	China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd. 'A'	105	0,02

ISHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
China (Fortsetzung)				
9.900	HKD	China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd. 'H'	79	0,01
4.320.000	HKD	China Tower Corp. Ltd. 'H'	508	0,08
153.300	CNY	China United Network Communications Ltd. 'A'	96	0,01
44.000	CNY	China Vanke Co. Ltd., REIT 'A'	50	0,01
194.800	HKD	China Vanke Co. Ltd., REIT 'H'	134	0,02
54.000	CNY	China XD Electric Co. Ltd. 'A'	50	0,01
140.702	CNY	China Yangtze Power Co. Ltd. 'A'	515	0,08
3.300	CNY	China Zhenhua Group Science & Technology Co. Ltd. 'A'	20	–
68.510	CNY	China Zheshang Bank Co. Ltd. 'A'	28	–
2.600	CNY	Chongqing Brewery Co. Ltd. 'A'	25	–
55.086	CNY	Chongqing Changan Automobile Co. Ltd. 'A'	105	0,02
16.600	CNY	Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. 'A'	12	–
11.700	CNY	Chongqing Zhifei Biological Products Co. Ltd. 'A'	53	0,01
69.875	CNY	CITIC Securities Co. Ltd. 'A'	179	0,03
174.550	HKD	CITIC Securities Co. Ltd. 'H'	271	0,04
76.200	CNY	CMOC Group Ltd. 'A'	87	0,01
381.000	HKD	CMOC Group Ltd. 'H'	351	0,05
5.460	CNY	CNGR Advanced Material Co. Ltd. 'A'	27	–
26.140	CNY	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	711	0,11
31.300	CNY	COSCO SHIPPING Development Co. Ltd. 'A'	11	–
6.600	CNY	COSCO SHIPPING Energy Transportation Co. Ltd. 'A'	16	–
130.000	HKD	COSCO SHIPPING Energy Transportation Co. Ltd. 'H' ¹	183	0,03
72.270	CNY	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. 'A'	150	0,02
295.100	HKD	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. 'H' ¹	493	0,07
131.700	CNY	CRRRC Corp. Ltd. 'A'	126	0,02
426.000	HKD	CRRRC Corp. Ltd. 'H'	255	0,04
30.707	CNY	CSC Financial Co. Ltd. 'A'	89	0,01
110.700	CNY	Daqin Railway Co. Ltd. 'A'	108	0,02
26.448	CNY	DaShenLin Pharmaceutical Group Co. Ltd. 'A'	73	0,01
4.800	CNY	Dong-E-E-Jiao Co. Ltd. 'A'	45	0,01
13.500	CNY	Dongfang Electric Corp. Ltd. 'A'	34	0,01
20.500	CNY	Dongxing Securities Co. Ltd. 'A'	24	–
143.220	CNY	East Money Information Co. Ltd. 'A'	245	0,04
3.700	CNY	Ecovacs Robotics Co. Ltd. 'A'	25	–
21.500	CNY	ENN Natural Gas Co. Ltd. 'A'	54	0,01
12.900	CNY	Eve Energy Co. Ltd. 'A'	70	0,01
28.600	CNY	Everbright Securities Co. Ltd. 'A'	62	0,01
122.177	CNY	Everdisplay Optronics Shanghai Co. Ltd. 'A'	35	0,01
6.200	CNY	FAW Jiefang Group Co. Ltd. 'A'	7	–
85.900	CNY	First Capital Securities Co. Ltd. 'A'	64	0,01
10.600	CNY	Flat Glass Group Co. Ltd. 'A'	36	0,01
68.000	HKD	Flat Glass Group Co. Ltd. 'H' ¹	138	0,02
64.000	CNY	Focus Media Information Technology Co. Ltd. 'A'	56	0,01
24.219	CNY	Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd. 'A'	119	0,02
71.500	CNY	Founder Securities Co. Ltd. 'A'	81	0,01
77.400	CNY	Foxconn Industrial Internet Co. Ltd. 'A'	244	0,04
14.800	CNY	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. 'A'	94	0,01
54.800	HKD	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. 'H'	309	0,05
6.760	CNY	Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. 'A'	31	–
33.480	HKD	Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. 'H' ¹	92	0,01
44.200	CNY	GF Securities Co. Ltd. 'A'	78	0,01
118.000	HKD	GF Securities Co. Ltd. 'H'	107	0,02
7.260	CNY	GigaDevice Semiconductor, Inc. 'A'	83	0,01
4.825	CNY	Ginlong Technologies Co. Ltd. 'A'	38	0,01
20.400	CNY	GoerTek, Inc. 'A'	48	0,01
23.400	CNY	Goldwind Science & Technology Co. Ltd. 'A'	25	–
7.000	CNY	Goneo Group Co. Ltd. 'A'	117	0,02
13.116	CNY	Gotion High-tech Co. Ltd. 'A'	37	0,01
15.400	CNY	Great Wall Motor Co. Ltd. 'A'	55	0,01
228.500	HKD	Great Wall Motor Co. Ltd. 'H' ¹	394	0,06
10.700	CNY	Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai 'A'	60	0,01

ISHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
China (Fortsetzung)				
20.400	CNY	GRG Banking Equipment Co. Ltd. 'A'	30	–
8.000	CNY	Guangdong Haid Group Co. Ltd. 'A'	56	0,01
21.700	CNY	Guangdong HEC Technology Holding Co. Ltd. 'A'	25	–
26.600	CNY	Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. 'A'	31	–
234.000	HKD	Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. 'H'	97	0,01
20.600	CNY	Guangzhou Baiyun International Airport Co. Ltd. 'A'	29	–
7.607	CNY	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co. Ltd. 'A'	33	0,01
2.101	CNY	Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co. Ltd. 'A'	10	–
2.300	CNY	Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Co. Ltd. 'A'	10	–
8.500	CNY	Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd. 'A'	23	–
43.206	CNY	Guangzhou Yuexiu Capital Holdings Group Co. Ltd. 'A'	33	0,01
33.900	CNY	Guolian Securities Co. Ltd. 'A'	51	0,01
65.700	CNY	Guosen Securities Co. Ltd. 'A'	81	0,01
49.000	CNY	Guotai Junan Securities Co. Ltd. 'A'	94	0,01
25.500	CNY	Guoyuan Securities Co. Ltd. 'A'	23	–
46.300	CNY	Haier Smart Home Co. Ltd. 'A'	188	0,03
234.800	HKD	Haier Smart Home Co. Ltd. 'H'	849	0,13
242.600	CNY	Hainan Airlines Holding Co. Ltd. 'A'	45	0,01
65.900	CNY	Hainan Airport Infrastructure Co. Ltd., REIT 'A'	31	–
73.100	CNY	Haitong Securities Co. Ltd. 'A'	83	0,01
280.400	HKD	Haitong Securities Co. Ltd. 'H' ¹	138	0,02
20.253	CNY	Hangzhou First Applied Material Co. Ltd. 'A'	72	0,01
6.300	CNY	Hangzhou Oxygen Plant Group Co. Ltd. 'A'	22	–
1.800	CNY	Hangzhou Robam Appliances Co. Ltd. 'A'	6	–
8.300	CNY	Hangzhou Silan Microelectronics Co. Ltd. 'A'	21	–
2.500	CNY	Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd. 'A'	19	–
9.400	CNY	Hebei Yangyuan Zhihui Beverage Co. Ltd. 'A'	33	0,01
6.000	CNY	Henan Shenhua Coal Industry & Electricity Power Co. Ltd. 'A'	19	–
21.100	CNY	Henan Shuanghui Investment & Development Co. Ltd. 'A'	74	0,01
11.900	CNY	Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd. 'A'	23	–
46.100	CNY	Hengli Petrochemical Co. Ltd. 'A'	91	0,01
5.900	CNY	Hengtong Optic-electric Co. Ltd. 'A'	12	–
2.000	CNY	Hengyi Petrochemical Co. Ltd. 'A'	2	–
5.800	CNY	Hithink RoyalFlush Information Network Co. Ltd. 'A'	93	0,01
14.200	CNY	Huadong Medicine Co. Ltd. 'A'	62	0,01
37.200	CNY	Huaфон Chemical Co. Ltd. 'A'	39	0,01
8.700	CNY	Huagong Tech Co. Ltd. 'A'	36	0,01
10.500	CNY	Hualan Biological Engineering, Inc. 'A'	26	–
52.300	CNY	Huatai Securities Co. Ltd. 'A'	98	0,01
155.800	HKD	Huatai Securities Co. Ltd. 'H'	177	0,03
67.100	CNY	Huaxia Bank Co. Ltd. 'A'	64	0,01
16.300	CNY	Huayu Automotive Systems Co. Ltd. 'A'	36	0,01
8.500	CNY	Hubei Jumpcan Pharmaceutical Co. Ltd. 'A'	45	0,01
2.400	CNY	Huizhou Desay Sv Automotive Co. Ltd. 'A'	33	0,01
9.903	CNY	Humanwell Healthcare Group Co. Ltd. 'A'	26	–
10.000	CNY	Hunan Valin Steel Co. Ltd. 'A'	7	–
15.963	CNY	Hundsun Technologies, Inc. 'A'	44	0,01
10.312	CNY	Hygon Information Technology Co. Ltd. 'A'	101	0,02
8.617	CNY	IEIT Systems Co. Ltd. 'A'	43	0,01
13.300	CNY	Iflytek Co. Ltd. 'A'	77	0,01
2.100	CNY	Imeik Technology Development Co. Ltd. 'A'	58	0,01
367.800	CNY	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'A'	275	0,04
6.141.000	HKD	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	3.470	0,53
123.400	CNY	Industrial Bank Co. Ltd. 'A'	304	0,05
57.050	CNY	Industrial Securities Co. Ltd. 'A'	42	0,01
4.500	CNY	Ingenic Semiconductor Co. Ltd. 'A'	36	0,01
218.800	CNY	Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co. Ltd. 'A'	46	0,01
34.300	CNY	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd. 'A'	134	0,02
3.200	CNY	Inner Mongolia Yuan Xing Energy Co. Ltd. 'A'	3	–
7.500	CNY	Isoftstone Information Technology Group Co. Ltd. 'A'	41	0,01
34.332	CNY	JA Solar Technology Co. Ltd. 'A'	71	0,01

ISHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
China (Fortsetzung)				
6.870	CNY	Jason Furniture Hangzhou Co. Ltd. 'A'	34	0,01
8.408	CNY	JCET Group Co. Ltd. 'A'	30	–
25.900	CNY	Jiangsu Eastern Shenghong Co. Ltd. 'A'	32	–
130.000	HKD	Jiangsu Expressway Co. Ltd. 'H'	135	0,02
9.900	CNY	Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd. 'A'	68	0,01
37.580	CNY	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd. 'A'	219	0,03
6.000	CNY	Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd. 'A'	44	0,01
3.300	CNY	Jiangsu Pacific Quartz Co. Ltd. 'A'	18	–
7.800	CNY	Jiangsu Yanghe Distillery Co. Ltd. 'A'	100	0,02
1.560	CNY	Jiangsu Yangnong Chemical Co. Ltd. 'A'	13	–
5.600	CNY	Jiangsu Yoke Technology Co. Ltd. 'A'	46	0,01
9.300	CNY	Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co. Ltd. 'A'	50	0,01
26.300	CNY	Jiangsu Zhongtian Technology Co. Ltd. 'A'	54	0,01
11.900	CNY	Jiangxi Copper Co. Ltd. 'A'	42	0,01
111.000	HKD	Jiangxi Copper Co. Ltd. 'H'	239	0,04
20.400	CNY	Joincare Pharmaceutical Group Industry Co. Ltd. 'A'	35	0,01
1.411	CNY	Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial Holding Co. Ltd. 'A'	5	–
14.500	CNY	Juneyao Airlines Co. Ltd. 'A'	25	–
3.614	CNY	Kuang-Chi Technologies Co. Ltd. 'A'	9	–
7.500	CNY	Kunlun Tech Co. Ltd. 'A'	36	0,01
6.900	CNY	Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A'	1.565	0,24
11.800	CNY	LB Group Co. Ltd. 'A'	34	0,01
12.100	CNY	Lepu Medical Technology Beijing Co. Ltd. 'A'	27	–
208.200	CNY	Liaoning Port Co. Ltd. 'A'	40	0,01
59.300	CNY	Lingyi iTech Guangdong Co. 'A'	40	0,01
7.000	CNY	Livzon Pharmaceutical Group, Inc. 'A'	37	0,01
53.528	CNY	LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. 'A'	137	0,02
41.200	CNY	Luxshare Precision Industry Co. Ltd. 'A'	180	0,03
7.800	CNY	Luzhou Laojiao Co. Ltd. 'A'	188	0,03
9.800	CNY	Mango Excellent Media Co. Ltd. 'A'	31	–
2.640	CNY	Maxscend Microelectronics Co. Ltd. 'A'	32	–
118.200	CNY	Metallurgical Corp. of China Ltd. 'A'	53	0,01
13.300	CNY	Midea Group Co. Ltd. 'A'	119	0,02
11.545	CNY	Montage Technology Co. Ltd. 'A'	84	0,01
24.340	CNY	Muyuan Foods Co. Ltd. 'A'	158	0,02
48.300	CNY	Nanjing Securities Co. Ltd. 'A'	53	0,01
51.670	CNY	NARI Technology Co. Ltd. 'A'	160	0,02
16.190	CNY	National Silicon Industry Group Co. Ltd. 'A'	30	–
4.700	CNY	NAURA Technology Group Co. Ltd. 'A'	190	0,03
10.700	CNY	New China Life Insurance Co. Ltd. 'A'	48	0,01
80.100	HKD	New China Life Insurance Co. Ltd. 'H'	164	0,02
10.400	CNY	New Hope Liuhe Co. Ltd. 'A'	14	–
8.600	CNY	Ninestar Corp. 'A'	32	–
3.024	CNY	Ningbo Deye Technology Co. Ltd. 'A'	28	–
3.500	CNY	Ningbo Orient Wires & Cables Co. Ltd. 'A'	23	–
4.200	CNY	Ningbo Shanshan Co. Ltd. 'A'	6	–
5.200	CNY	Ningbo Tuopu Group Co. Ltd. 'A'	41	0,01
45.000	CNY	Ningxia Baofeng Energy Group Co. Ltd. 'A'	102	0,02
178.200	HKD	Nongfu Spring Co. Ltd. 'H'	948	0,14
34.400	CNY	Offshore Oil Engineering Co. Ltd. 'A'	29	–
3.000	CNY	Oppein Home Group, Inc. 'A'	28	–
46.685	CNY	Orient Securities Co. Ltd. 'A'	52	0,01
14.600	CNY	Pangang Group Vanadium Titanium & Resources Co. Ltd. 'A'	6	–
48.200	CNY	People's Insurance Co. Group of China Ltd. (The) 'A'	35	0,01
748.000	HKD	People's Insurance Co. Group of China Ltd. (The) 'H'	260	0,04
7.825	CNY	Pharmaron Beijing Co. Ltd. 'A'	22	–
652.000	HKD	PICC Property & Casualty Co. Ltd. 'H'	847	0,13
89.400	CNY	Ping An Bank Co. Ltd. 'A'	137	0,02
59.107	CNY	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'A'	350	0,05
627.000	HKD	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	3.170	0,48
902	CNY	Piotech, Inc. 'A'	23	–

ISHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
China (Fortsetzung)				
52.000	CNY	Poly Developments and Holdings Group Co. Ltd., REIT 'A'	73	0,01
150.200	CNY	Postal Savings Bank of China Co. Ltd. 'A'	104	0,02
754.000	HKD	Postal Savings Bank of China Co. Ltd. 'H'	425	0,06
97.507	CNY	Power Construction Corp. of China Ltd. 'A'	72	0,01
26.000	CNY	Qinghai Salt Lake Industry Co. Ltd. 'A'	62	0,01
3.500	CNY	Rockchip Electronics Co. Ltd. 'A'	28	–
65.000	CNY	Rongsheng Petrochemical Co. Ltd. 'A'	90	0,01
43.700	CNY	SAIC Motor Corp. Ltd. 'A'	85	0,01
6.700	CNY	Sailun Group Co. Ltd. 'A'	14	–
46.400	CNY	Sanan Optoelectronics Co. Ltd. 'A'	80	0,01
2.600	CNY	Sangfor Technologies, Inc. 'A'	20	–
44.700	CNY	Sany Heavy Industry Co. Ltd. 'A'	100	0,02
10.158	CNY	Satellite Chemical Co. Ltd. 'A'	25	–
37.790	CNY	SDIC Capital Co. Ltd. 'A'	32	–
7.700	CNY	Seres Group Co. Ltd. 'A'	94	0,01
43.300	CNY	SF Holding Co. Ltd. 'A'	220	0,03
1.852	CNY	SG Micro Corp. 'A'	20	–
18.600	CNY	Shandong Gold Mining Co. Ltd. 'A'	74	0,01
62.500	HKD	Shandong Gold Mining Co. Ltd. 'H'	134	0,02
10.620	CNY	Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co. Ltd. 'A'	42	0,01
12.800	CNY	Shandong Linglong Tyre Co. Ltd. 'A'	37	0,01
86.900	CNY	Shandong Nanshan Aluminum Co. Ltd. 'A'	46	0,01
9.000	CNY	Shandong Sun Paper Industry JSC Ltd. 'A'	19	–
235.200	HKD	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd. 'H'	137	0,02
10.080	CNY	Shanghai Aiko Solar Energy Co. Ltd. 'A'	16	–
10.974	CNY	Shanghai Baosight Software Co. Ltd. 'A'	60	0,01
58.308	USD	Shanghai Baosight Software Co. Ltd. 'B'	127	0,02
2.209	CNY	Shanghai BOCHU Electronic Technology Corp Ltd 'A'	61	0,01
17.000	CNY	Shanghai Construction Group Co. Ltd. 'A'	5	–
99.209	CNY	Shanghai Electric Group Co. Ltd. 'A'	57	0,01
11.900	CNY	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd. 'A'	38	0,01
7.100	CNY	Shanghai International Airport Co. Ltd. 'A'	34	0,01
43.200	CNY	Shanghai International Port Group Co. Ltd. 'A'	34	0,01
4.600	CNY	Shanghai Jinjiang International Hotels Co. Ltd. 'A'	18	–
4.400	CNY	Shanghai M&G Stationery, Inc. 'A'	22	–
24.906	CNY	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. 'A'	62	0,01
69.500	HKD	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. 'H'	103	0,02
168.700	CNY	Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd. 'A'	194	0,03
11.890	CNY	Shanghai Putailai New Energy Technology Co. Ltd. 'A'	27	–
43.216	CNY	Shanghai RAAS Blood Products Co. Ltd. 'A'	42	0,01
43.700	CNY	Shanghai Rural Commercial Bank Co. Ltd. 'A'	47	0,01
5.002	CNY	Shanghai United Imaging Healthcare Co. Ltd. 'A'	88	0,01
22.736	CNY	Shanghai Yuyuan Tourist Mart Group Co. Ltd. 'A'	18	–
48.100	CNY	Shanxi Meijin Energy Co. Ltd. 'A'	37	0,01
10.800	CNY	Shanxi Taigang Stainless Steel Co. Ltd. 'A'	6	–
5.922	CNY	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co. Ltd. 'A'	197	0,03
17.500	CNY	Shengyi Technology Co. Ltd. 'A'	48	0,01
3.800	CNY	Shennan Circuits Co. Ltd. 'A'	47	0,01
225.100	CNY	Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd. 'A'	141	0,02
1.240	CNY	Shenzhen Capchem Technology Co. Ltd. 'A'	5	–
14.200	CNY	Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A'	113	0,02
3.200	CNY	Shenzhen Kangtai Biological Products Co. Ltd. 'A'	8	–
700	CNY	Shenzhen Kedali Industry Co. Ltd. 'A'	9	–
6.800	CNY	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. 'A'	271	0,04
4.000	CNY	Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co. Ltd. 'A'	42	0,01
11.700	CNY	Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co. Ltd. 'A'	44	0,01
5.504	CNY	Shenzhen Transsion Holdings Co. Ltd. 'A'	99	0,02
8.060	CNY	Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co. Ltd. 'A'	20	–
28.000	CNY	Sichuan Chuantou Energy Co. Ltd. 'A'	69	0,01
31.400	CNY	Sichuan Hebang Biotechnology Co. Ltd. 'A'	9	–
5.200	CNY	Sichuan Kelun Pharmaceutical Co. Ltd. 'A'	23	–

ISHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
China (Fortsetzung)				
34.860	CNY	Sichuan Road and Bridge Group Co. Ltd. 'A'	38	0,01
700	CNY	Sichuan Swellfun Co. Ltd. 'A'	4	–
13.500	CNY	Sieyuan Electric Co. Ltd. 'A'	131	0,02
35.300	CNY	Sinolink Securities Co. Ltd. 'A'	40	0,01
33.000	CNY	Sinoma International Engineering Co. 'A'	58	0,01
3.200	CNY	Sinoma Science & Technology Co. Ltd. 'A'	7	–
6.720	CNY	Sinomine Resource Group Co. Ltd. 'A'	29	–
133.200	HKD	Sinopharm Group Co. Ltd. 'H'	361	0,05
19.300	CNY	Songcheng Performance Development Co. Ltd. 'A'	27	–
57.770	CNY	SooChow Securities Co. Ltd. 'A'	51	0,01
41.700	CNY	Southwest Securities Co. Ltd. 'A'	22	–
5.700	CNY	Spring Airlines Co. Ltd. 'A'	44	0,01
1.400	CNY	StarPower Semiconductor Ltd. 'A'	17	–
7.300	CNY	Sungrow Power Supply Co. Ltd. 'A'	99	0,02
12.700	CNY	Sunwoda Electronic Co. Ltd. 'A'	27	–
2.618	CNY	SUPCON Technology Co. Ltd. 'A'	15	–
3.400	CNY	Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co. Ltd. 'A'	7	–
2.784	CNY	Suzhou Maxwell Technologies Co. Ltd. 'A'	50	0,01
86.350	CNY	TCL Technology Group Corp. 'A'	51	0,01
47.325	CNY	TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co. Ltd. 'A'	72	0,01
5.300	CNY	Thunder Software Technology Co. Ltd. 'A'	41	0,01
91.300	CNY	Tianfeng Securities Co. Ltd. 'A'	35	0,01
5.200	CNY	Tianqi Lithium Corp. 'A'	26	–
12.400	CNY	Tianshan Aluminum Group Co. Ltd. 'A'	15	–
5.329	CNY	Tianshui Huatian Technology Co. Ltd. 'A'	6	–
10.600	CNY	TongFu Microelectronics Co. Ltd. 'A'	33	0,01
3.100	CNY	Tongkun Group Co. Ltd. 'A'	6	–
17.800	CNY	Tongling Nonferrous Metals Group Co. Ltd. 'A'	10	–
32.801	CNY	Tongwei Co. Ltd. 'A'	104	0,02
84.000	HKD	TravelSky Technology Ltd. 'H'	110	0,02
3.500	CNY	Tsingtao Brewery Co. Ltd. 'A'	37	0,01
54.000	HKD	Tsingtao Brewery Co. Ltd. 'H' ¹	381	0,06
8.539	CNY	Unigroup Guoxin Microelectronics Co. Ltd. 'A'	65	0,01
12.703	CNY	Unisplendour Corp. Ltd. 'A'	38	0,01
6.400	CNY	Walvax Biotechnology Co. Ltd. 'A'	12	–
16.400	CNY	Wanhua Chemical Group Co. Ltd. 'A'	198	0,03
32.700	CNY	Weichai Power Co. Ltd. 'A'	72	0,01
189.000	HKD	Weichai Power Co. Ltd. 'H'	338	0,05
1.600	CNY	Weihai Guangwei Composites Co. Ltd. 'A'	6	–
36.800	CNY	Wens Foodstuffs Group Co. Ltd. 'A'	108	0,02
26.800	CNY	Western Securities Co. Ltd. 'A'	25	–
1.960	CNY	Western Superconducting Technologies Co. Ltd. 'A'	12	–
11.090	CNY	Will Semiconductor Co. Ltd. 'A'	143	0,02
4.900	CNY	Wingtech Technology Co. Ltd. 'A'	21	–
36.300	CNY	Wuchan Zhongda Group Co. Ltd. 'A'	24	–
32.526	CNY	Wuhan Guide Infrared Co. Ltd. 'A'	29	–
21.300	CNY	Wuliangye Yibin Co. Ltd. 'A'	430	0,07
3.400	CNY	WUS Printed Circuit Kunshan Co. Ltd. 'A'	15	–
14.450	CNY	WuXi AppTec Co. Ltd. 'A'	84	0,01
35.860	HKD	WuXi AppTec Co. Ltd. 'H' ¹	156	0,02
89.100	CNY	XCMG Construction Machinery Co. Ltd. 'A'	89	0,01
9.000	CNY	Xiamen C & D, Inc. 'A'	12	–
500	CNY	Xiamen Faratronic Co. Ltd. 'A'	6	–
3.700	CNY	Xiamen Tungsten Co. Ltd. 'A'	10	–
8.621	CNY	Xinjiang Daqo New Energy Co. Ltd. 'A'	32	–
11.600	CNY	Yantai Jereh Oilfield Services Group Co. Ltd. 'A'	56	0,01
6.440	CNY	Yealink Network Technology Corp. Ltd. 'A'	33	0,01
11.198	CNY	Yifeng Pharmacy Chain Co. Ltd. 'A'	69	0,01
7.000	CNY	Yihai Kerry Arawana Holdings Co. Ltd. 'A'	29	–
8.800	CNY	Yintai Gold Co. Ltd. 'A'	23	–
1.040	CNY	YongXing Special Materials Technology Co. Ltd. 'A'	6	–

ISHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
China (Fortsetzung)				
14.800	CNY	Yonyou Network Technology Co. Ltd. 'A'	23	–
20.700	CNY	YTO Express Group Co. Ltd. 'A'	46	0,01
37.700	CNY	Yunda Holding Co. Ltd. 'A'	46	0,01
22.600	CNY	Yunnan Aluminium Co. Ltd. 'A'	45	0,01
11.500	CNY	Yunnan Baiyao Group Co. Ltd. 'A'	84	0,01
3.000	CNY	Yunnan Botanee Bio-Technology Group Co. Ltd. 'A'	22	–
4.800	CNY	Yunnan Tin Co. Ltd. 'A'	11	–
4.600	CNY	Yunnan Yuntianhua Co. Ltd. 'A'	13	–
16.600	CNY	Yutong Bus Co. Ltd. 'A'	56	0,01
2.900	CNY	Zangge Mining Co. Ltd. 'A'	10	–
2.800	CNY	Zhangzhou Pientzhuang Pharmaceutical Co. Ltd. 'A'	87	0,01
111.500	HKD	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd. 'H' ¹	196	0,03
49.916	CNY	Zhejiang Century Huatong Group Co. Ltd. 'A'	28	–
26.400	CNY	Zhejiang China Commodities City Group Co. Ltd. 'A'	29	–
11.500	CNY	Zhejiang Chint Electrics Co. Ltd. 'A'	34	0,01
19.100	CNY	Zhejiang Dahua Technology Co. Ltd. 'A'	43	0,01
5.810	CNY	Zhejiang Dingli Machinery Co. Ltd. 'A'	51	0,01
223.560	HKD	Zhejiang Expressway Co. Ltd. 'H'	146	0,02
3.500	CNY	Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co. Ltd. 'A'	8	–
11.300	CNY	Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd. 'A'	45	0,01
6.800	CNY	Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co. Ltd. 'A'	30	–
4.700	CNY	Zhejiang Juhua Co. Ltd. 'A'	15	–
47.900	HKD	Zhejiang Leapmotor Technology Co. Ltd.	174	0,03
15.832	CNY	Zhejiang NHU Co. Ltd. 'A'	41	0,01
9.800	CNY	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. 'A'	31	–
1.000	CNY	Zhejiang Supor Co. Ltd. 'A'	7	–
4.420	CNY	Zhejiang Weiming Environment Protection Co. Ltd. 'A'	13	–
12.400	CNY	Zhejiang Weixing New Building Materials Co. Ltd. 'A'	29	–
44.900	CNY	Zheshang Securities Co. Ltd. 'A'	68	0,01
4.000	CNY	Zhongji Innolight Co. Ltd. 'A'	87	0,01
45.600	CNY	Zhongjin Gold Corp. Ltd. 'A'	90	0,01
62.500	CNY	Zhontai Securities Co. Ltd. 'A'	54	0,01
5.287	CNY	Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. 'A'	35	0,01
50.200	HKD	Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. 'H' ¹	196	0,03
24.300	CNY	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co. Ltd. 'A'	27	–
18.400	CNY	ZTE Corp. 'A'	68	0,01
83.800	HKD	ZTE Corp. 'H'	172	0,03
		China - Gesamt	65.740	9,95
Kolumbien (31. Mai 2023: 0,07 %)				
45.824	COP	Bancolombia SA, Preference	403	0,06
26.689	COP	Bancolombia SA	248	0,04
43.169	COP	Interconexion Electrica SA ESP	213	0,03
		Kolumbien - Gesamt	864	0,13
Zypern (31. Mai 2023: 0,00 %)³				
1.356	RUB	Ozon Holdings plc ADR ^{2/4}	–	–
2.970	RUB	TCS Group Holding plc GDR ^{2/4}	–	–
		Zypern - Gesamt	–	–
Tschechische Republik (31. Mai 2023: 0,06 %)				
7.234	CZK	Komerční Banka A/S	247	0,04
28.986	CZK	Moneta Money Bank A/S	127	0,02
		Tschechische Republik - Gesamt	374	0,06
Ägypten (31. Mai 2023: 0,04 %)				
128.443	EGP	Commercial International Bank - Egypt (CIB)	213	0,03

ISHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Ägypten (Fortsetzung)				
117.754	EGP	EFG Holding S.A.E.	38	0,01
87.100	EGP	Talaat Moustafa Group, REIT	100	0,01
		Ägypten - Gesamt	351	0,05
Griechenland (31. Mai 2023: 0,42 %)				
206.497	EUR	Alpha Services and Holdings SA	348	0,05
253.471	EUR	Eurobank Ergasias Services and Holdings SA	554	0,08
18.688	EUR	Hellenic Telecommunications Organization SA	273	0,04
11.181	EUR	JUMBO SA	320	0,05
5.702	EUR	Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	161	0,02
9.743	EUR	Mytilineos SA	387	0,06
75.844	EUR	National Bank of Greece SA	657	0,10
18.459	EUR	OPAP SA	293	0,05
102.304	EUR	Piraeus Financial Holdings SA	401	0,06
		Griechenland - Gesamt	3.394	0,51
Hongkong (31. Mai 2023: 0,95 %)				
39.500	HKD	Beijing Enterprises Holdings Ltd.	139	0,02
72.500	HKD	BYD Electronic International Co. Ltd.	313	0,05
150.000	HKD	China Merchants Port Holdings Co. Ltd.	213	0,03
373.000	HKD	China Overseas Land & Investment Ltd., REIT	703	0,11
154.000	HKD	China Resources Beer Holdings Co. Ltd.	617	0,09
164.500	HKD	China Resources Pharmaceutical Group Ltd.	122	0,02
105.600	HKD	China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.	114	0,02
545.000	HKD	CITIC Ltd.	550	0,08
854.000	HKD	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	724	0,11
232.000	HKD	Far East Horizon Ltd. ¹	186	0,03
230.500	HKD	Fosun International Ltd.	129	0,02
72.000	HKD	Hua Hong Semiconductor Ltd.1	179	0,03
770.000	HKD	Lenovo Group Ltd.	1.104	0,17
212.000	HKD	MMG Ltd.	103	0,01
74.500	HKD	Sinotruk Hong Kong Ltd.	173	0,02
		Hongkong - Gesamt	5.369	0,81
Ungarn (31. Mai 2023: 0,20 %)				
40.062	HUF	MOL Hungarian Oil & Gas plc	311	0,05
20.959	HUF	OTP Bank Nyrt.	1.010	0,15
14.194	HUF	Richter Gedeon Nyrt.	359	0,05
		Ungarn - Gesamt	1.680	0,25
Indien (31. Mai 2023: 13,96 %)				
4.881	INR	ABB India Ltd.	486	0,07
29.260	INR	Adani Green Energy Ltd.	669	0,10
48.775	INR	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd.	840	0,13
55.019	INR	Ambuja Cements Ltd.	418	0,06
15.369	INR	APL Apollo Tubes Ltd.	277	0,04
9.804	INR	Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	686	0,10
151.764	INR	Ashok Leyland Ltd.	407	0,06
35.837	INR	Asian Paints Ltd.	1.237	0,19
12.982	INR	Astral Ltd.	326	0,05
34.317	INR	AU Small Finance Bank Ltd.	269	0,04
24.105	INR	Aurobindo Pharma Ltd.	342	0,05
15.368	INR	Avenue Supermarts Ltd.	792	0,12
214.486	INR	Axis Bank Ltd.	2.986	0,45
6.537	INR	Bajaj Auto Ltd.	711	0,11
26.240	INR	Bajaj Finance Ltd.	2.106	0,32
41.230	INR	Bajaj Finserv Ltd.	755	0,11

ISHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Indien (Fortsetzung)				
2.602	INR	Bajaj Holdings & Investment Ltd.	248	0,04
6.617	INR	Balkrishna Industries Ltd.	242	0,04
58.518	INR	Bandhan Bank Ltd.	132	0,02
101.047	INR	Bank of Baroda	321	0,05
341.017	INR	Bharat Electronics Ltd.	1.209	0,18
26.071	INR	Bharat Forge Ltd.	486	0,07
90.096	INR	Bharat Heavy Electricals Ltd.	323	0,05
73.974	INR	Bharat Petroleum Corp. Ltd.	556	0,08
210.524	INR	Bharti Airtel Ltd.	3.462	0,52
9.034	INR	Britannia Industries Ltd.	561	0,09
61.407	INR	CG Power & Industrial Solutions Ltd.	473	0,07
40.884	INR	Cholamandalam Investment and Finance Co. Ltd.	608	0,09
48.985	INR	Cipla Ltd.	849	0,13
13.250	INR	Colgate-Palmolive India Ltd.	422	0,06
26.707	INR	Container Corp. of India Ltd.	344	0,05
12.968	INR	Cummins India Ltd.	552	0,08
59.612	INR	Dabur India Ltd.	389	0,06
10.940	INR	Divi's Laboratories Ltd.	565	0,09
71.013	INR	DLF Ltd., REIT	694	0,11
10.836	INR	Dr Reddy's Laboratories Ltd.	752	0,11
13.032	INR	Eicher Motors Ltd.	739	0,11
207.285	INR	GAIL India Ltd.	507	0,08
249.569	INR	GMR Airports Infrastructure Ltd.	253	0,04
35.533	INR	Godrej Consumer Products Ltd.	541	0,08
11.269	INR	Godrej Properties Ltd., REIT	375	0,06
25.186	INR	Grasim Industries Ltd.	699	0,11
23.455	INR	Havells India Ltd.	536	0,08
92.821	INR	HCL Technologies Ltd.	1.472	0,22
9.758	INR	HDFC Asset Management Co. Ltd.	454	0,07
263.821	INR	HDFC Bank Ltd.	4.841	0,73
91.743	INR	HDFC Life Insurance Co. Ltd.	604	0,09
10.710	INR	Hero MotoCorp Ltd.	657	0,10
128.938	INR	Hindalco Industries Ltd.	1.065	0,16
54.048	INR	Hindustan Petroleum Corp. Ltd.	348	0,05
75.951	INR	Hindustan Unilever Ltd.	2.119	0,32
485.737	INR	ICICI Bank Ltd.	6.524	0,99
19.838	INR	ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd.	376	0,06
28.891	INR	ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd.	189	0,03
336.809	INR	IDFC First Bank Ltd.	308	0,05
83.035	INR	Indian Hotels Co. Ltd.	555	0,08
256.478	INR	Indian Oil Corp. Ltd.	499	0,08
23.384	INR	Indian Railway Catering & Tourism Corp. Ltd.	286	0,04
28.567	INR	IndusInd Bank Ltd.	500	0,08
6.579	INR	Info Edge India Ltd.	449	0,07
310.678	INR	Infosys Ltd.	5.236	0,79
16.004	INR	InterGlobe Aviation Ltd.	803	0,12
18.965	INR	Jindal Stainless Ltd.	180	0,03
33.895	INR	Jindal Steel & Power Ltd.	418	0,06
270.068	INR	Jio Financial Services Ltd.	1.114	0,17
58.438	INR	JSW Steel Ltd.	616	0,09
35.464	INR	Jubilant Foodworks Ltd.	210	0,03
104.769	INR	Kotak Mahindra Bank Ltd.	2.109	0,32
20.856	INR	Lupin Ltd.	395	0,06
23.338	INR	Macrotech Developers Ltd., REIT	385	0,06
87.265	INR	Mahindra & Mahindra Ltd.	2.620	0,40
45.972	INR	Marico Ltd.	328	0,05
12.969	INR	Maruti Suzuki India Ltd.	1.927	0,29
78.125	INR	Max Healthcare Institute Ltd.	704	0,11
7.104	INR	Mphasis Ltd.	194	0,03
189	INR	MRF Ltd.	284	0,04
11.731	INR	Muthoot Finance Ltd.	237	0,04

ISHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Indien (Fortsetzung)				
31.170	INR	Nestle India Ltd.	879	0,13
190.097	INR	NHPC Ltd.	244	0,04
73.346	INR	NMDC Ltd.	229	0,04
298.487	INR	Oil & Natural Gas Corp. Ltd.	945	0,14
614	INR	Page Industries Ltd.	265	0,04
26.516	INR	PB Fintech Ltd.	411	0,06
9.644	INR	Persistent Systems Ltd.	394	0,06
74.929	INR	Petronet LNG Ltd.	267	0,04
6.861	INR	Phoenix Mills Ltd. (The), REIT	255	0,04
7.440	INR	PI Industries Ltd.	316	0,05
14.585	INR	Pidilite Industries Ltd.	519	0,08
5.047	INR	Polycab India Ltd.	408	0,06
161.825	INR	Power Finance Corp. Ltd.	955	0,15
447.102	INR	Power Grid Corp. of India Ltd.	1.661	0,25
211.322	INR	Punjab National Bank	327	0,05
124.371	INR	REC Ltd.	801	0,12
284.872	INR	Reliance Industries Ltd.	9.763	1,48
239.360	INR	Samvardhana Motherson International Ltd.	434	0,07
31.640	INR	SBI Cards & Payment Services Ltd.	262	0,04
43.367	INR	SBI Life Insurance Co. Ltd.	720	0,11
811	INR	Shree Cement Ltd.	240	0,04
27.421	INR	Shriram Finance Ltd.	773	0,12
8.149	INR	Siemens Ltd.	680	0,10
37.789	INR	Sona Blw Precision Forgings Ltd.	295	0,05
14.167	INR	SRF Ltd.	375	0,06
174.372	INR	State Bank of India	1.735	0,26
93.653	INR	Sun Pharmaceutical Industries Ltd.	1.638	0,25
5.691	INR	Supreme Industries Ltd.	360	0,05
818.191	INR	Suzlon Energy Ltd.	467	0,07
10.529	INR	Tata Communications Ltd.	224	0,03
84.634	INR	Tata Consultancy Services Ltd.	3.722	0,56
54.625	INR	Tata Consumer Products Ltd.	694	0,11
3.153	INR	Tata Elxsi Ltd.	262	0,04
155.455	INR	Tata Motors Ltd.	1.719	0,26
42.821	INR	Tata Motors Ltd. 'A'	317	0,05
737.532	INR	Tata Steel Ltd.	1.477	0,22
50.235	INR	Tech Mahindra Ltd.	739	0,11
1.635	INR	Thermax Ltd.	106	0,02
36.254	INR	Titan Co. Ltd.	1.408	0,21
10.245	INR	Torrent Pharmaceuticals Ltd.	331	0,05
16.964	INR	Trent Ltd.	927	0,14
10.136	INR	Tube Investments of India Ltd.	434	0,07
23.144	INR	TVS Motor Co. Ltd.	604	0,09
11.619	INR	UltraTech Cement Ltd.	1.380	0,21
116.666	INR	Union Bank of India Ltd.	224	0,03
24.939	INR	United Spirits Ltd.	346	0,05
38.148	INR	UPL Ltd.	233	0,04
43.485	INR	Varun Beverages Ltd.	743	0,11
101.972	INR	Vedanta Ltd.	550	0,08
126.574	INR	Wipro Ltd.	665	0,10
1.260.869	INR	Yes Bank Ltd.	347	0,05
690.662	INR	Zomato Ltd.	1.482	0,22
		Indien - Gesamt	114.703	17,36
Indonesien (31. Mai 2023: 1,79 %)				
625.400	IDR	Amman Mineral Internasional PT	465	0,07
678.100	IDR	Aneka Tambang Tbk.	61	0,01
5.217.000	IDR	Bank Central Asia Tbk. PT	2.970	0,45
3.637.400	IDR	Bank Mandiri Persero Tbk. PT	1.321	0,20
1.459.400	IDR	Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT	395	0,06

ISHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Indonesien (Fortsetzung)				
6.536.704	IDR	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	1.746	0,26
2.856.753	IDR	Barito Pacific Tbk. PT	187	0,03
711.500	IDR	Chandra Asri Pacific Tbk. PT	402	0,06
619.700	IDR	Charoen Pokphand Indonesia Tbk. PT	198	0,03
83.944.900	IDR	GoTo Gojek Tokopedia Tbk. PT	336	0,05
239.200	IDR	Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. PT	134	0,02
227.000	IDR	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT	136	0,02
386.700	IDR	Indofood Sukses Makmur Tbk. PT	140	0,02
2.051.900	IDR	Kalbe Farma Tbk. PT	188	0,03
1.079.401	IDR	Merdeka Copper Gold Tbk. PT	179	0,03
1.938.200	IDR	Sumber Alfaria Trijaya Tbk. PT	316	0,05
4.825.900	IDR	Telkom Indonesia Persero Tbk. PT	861	0,13
587.000	IDR	Unilever Indonesia Tbk. PT	113	0,02
		Indonesien - Gesamt	10.148	1,54
Kuwait (31. Mai 2023: 0,86 %)				
143.250	KWD	Boubyan Bank KSCP	270	0,04
221.953	KWD	Gulf Bank KSCP	184	0,03
958.919	KWD	Kuwait Finance House KSCP	2.280	0,34
66.586	KWD	Mabane Co. KPSC, REIT	180	0,03
189.716	KWD	Mobile Telecommunications Co. KSCP	277	0,04
757.869	KWD	National Bank of Kuwait SAKP	2.116	0,32
		Kuwait -Gesamt	5.307	0,80
Luxemburg (31. Mai 2023: 0,10 %)				
53.898	PLN	Allegro.eu SA ¹	517	0,08
13.289	ZAR	Reinet Investments SCA	334	0,05
		Luxemburg - Gesamt	851	0,13
Malaysia (31. Mai 2023: 1,30 %)				
133.900	MYR	AMMB Holdings Bhd.	121	0,02
219.000	MYR	Axiata Group Bhd.	130	0,02
342.800	MYR	CelcomDigi Bhd.	277	0,04
623.300	MYR	CIMB Group Holdings Bhd.	906	0,14
176.800	MYR	Gamuda Bhd.	228	0,03
207.800	MYR	Genting Bhd.	210	0,03
304.700	MYR	Genting Malaysia Bhd.	172	0,03
63.400	MYR	Hong Leong Bank Bhd.	259	0,04
214.500	MYR	IHH Healthcare Bhd.	282	0,04
282.200	MYR	Inari Amertron Bhd.	195	0,03
197.600	MYR	IOI Corp. Bhd.	160	0,02
40.000	MYR	Kuala Lumpur Kepong Bhd.	177	0,03
528.800	MYR	Malayan Banking Bhd.	1.116	0,17
85.900	MYR	Malaysia Airports Holdings Bhd.	181	0,03
176.100	MYR	Maxis Bhd.	136	0,02
125.300	MYR	MISC Bhd.	222	0,03
346.500	MYR	MR DIY Group M Bhd.	133	0,02
5.700	MYR	Nestle Malaysia Bhd.	155	0,02
258.600	MYR	Petronas Chemicals Group Bhd.	369	0,05
31.700	MYR	Petronas Dagangan Bhd.	133	0,02
75.400	MYR	Petronas Gas Bhd.	293	0,04
55.400	MYR	PPB Group Bhd.	174	0,03
342.500	MYR	Press Metal Aluminium Holdings Bhd.	407	0,06
1.344.500	MYR	Public Bank Bhd.	1.171	0,18
79.100	MYR	QL Resources Bhd.	106	0,02
153.600	MYR	RHB Bank Bhd.	179	0,03
325.300	MYR	Sime Darby Bhd.	192	0,03
166.600	MYR	Sime Darby Plantation Bhd.	150	0,02

ISHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Malaysia (Fortsetzung)				
90.200	MYR	Telekom Malaysia Bhd.	119	0,02
316.900	MYR	YTL Corp. Bhd.	242	0,04
234.500	MYR	YTL Power International Bhd.	245	0,04
		Malaysia - Gesamt	8.840	1,34
Mexiko (31. Mai 2023: 2,89 %)				
317.697	MXN	Alfa SAB de CV 'A'	220	0,03
1.752.986	MXN	America Movil SAB de CV 'B'	1.616	0,24
48.634	MXN	Arca Continental SAB de CV	494	0,08
59.372	MXN	Banco del Bajio SA	204	0,03
1.384.600	MXN	Cemex SAB de CV	1.037	0,16
49.478	MXN	Coca-Cola Femsa SAB de CV	459	0,07
282.071	MXN	Fibra Uno Administracion SA de CV, REIT	401	0,06
180.325	MXN	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	2.057	0,31
17.393	MXN	Gruma SAB de CV 'B'	336	0,05
28.343	MXN	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	288	0,04
37.021	MXN	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	693	0,11
17.011	MXN	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	569	0,09
122.138	MXN	Grupo Bimbo SAB de CV 'A'	458	0,07
57.009	MXN	Grupo Carso SAB de CV 'A1'	438	0,07
244.306	MXN	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	2.312	0,35
155.435	MXN	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O'	415	0,06
290.065	MXN	Grupo Mexico SAB de CV 'B'	1.784	0,27
19.180	MXN	Industrias Penoles SAB de CV	302	0,05
129.558	MXN	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	270	0,04
86.077	MXN	Operadora De Sites Mexicanos SAB de CV 'A-1'	89	0,01
99.316	MXN	Orbia Advance Corp. SAB de CV	161	0,02
65.499	MXN	Prologis Property Mexico SA de CV, REIT	265	0,04
18.513	MXN	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	202	0,03
501.414	MXN	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	1.876	0,28
		Mexiko - Gesamt	16.946	2,56
Niederlande (31. Mai 2023: 0,07 %)				
47.095	ZAR	NEPI Rockcastle NV, REIT	325	0,05
		Niederlande - Gesamt	325	0,05
Peru (31. Mai 2023: 0,02 %)				
17.329	USD	Cia de Minas Buenaventura SAA ADR	310	0,05
		Peru - Gesamt	310	0,05
Philippinen (31. Mai 2023: 0,62 %)				
24.990	PHP	Ayala Corp., REIT	254	0,04
655.000	PHP	Ayala Land, Inc., REIT	294	0,04
192.723	PHP	Bank of the Philippine Islands	396	0,06
231.042	PHP	BDO Unibank, Inc.	513	0,08
95.060	PHP	International Container Terminal Services, Inc.	555	0,08
265.170	PHP	JG Summit Holdings, Inc.	141	0,02
35.960	PHP	Jollibee Foods Corp.	133	0,02
193.470	PHP	Metropolitan Bank & Trust Co.	205	0,03
6.690	PHP	PLDT, Inc.	169	0,03
23.795	PHP	SM Investments Corp.	354	0,05
973.000	PHP	SM Prime Holdings, Inc., REIT	448	0,07
69.990	PHP	Universal Robina Corp.	128	0,02
		Philippinen - Gesamt	3.590	0,54

ISHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Polen (31. Mai 2023: 0,68 %)				
17.997	PLN	Bank Polska Kasa Opieki SA	731	0,11
1.313	PLN	Budimex SA	249	0,04
5.587	PLN	CD Projekt SA ¹	185	0,03
4.587	PLN	Dino Polska SA ¹	457	0,07
13.166	PLN	KGHM Polska Miedz SA	507	0,08
108	PLN	LPP SA	476	0,07
1.398	PLN	mBank SA	222	0,03
55.520	PLN	ORLEN SA	896	0,13
82.435	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	1.243	0,19
58.078	PLN	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	738	0,11
3.485	PLN	Santander Bank Polska SA	447	0,07
		Polen - Gesamt	6.151	0,93
Katar (31. Mai 2023: 0,93 %)				
210.963	QAR	Barwa Real Estate Co., REIT	163	0,02
267.672	QAR	Commercial Bank PSQC (The)	285	0,04
183.204	QAR	Dukhan Bank	178	0,03
147.325	QAR	Industries Qatar QSC	467	0,07
528.027	QAR	Masraf Al Rayan QSC	334	0,05
442.573	QAR	Mesaieed Petrochemical Holding Co.	209	0,03
62.392	QAR	Ooredoo QPSC	161	0,02
42.870	QAR	Qatar Electricity & Water Co. QSC	176	0,03
10.883	QAR	Qatar Fuel QSC	40	0,01
261.234	QAR	Qatar Gas Transport Co. Ltd.	284	0,04
96.902	QAR	Qatar International Islamic Bank QSC	267	0,04
161.523	QAR	Qatar Islamic Bank SAQ	762	0,12
428.873	QAR	Qatar National Bank QPSC	1.588	0,24
		Katar - Gesamt	4.914	0,74
Russland (31. Mai 2023: 0,00 %)³				
57.585	RUB	Alrosa PJSC ^{2/4}	–	–
288.417	RUB	Gazprom PJSC ^{2/4}	–	–
10.129	RUB	Lukoil PJSC ^{2/4}	–	–
21.224	RUB	Mobile TeleSystems PJSC ^{2/4}	–	–
39.506	RUB	Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC ^{2/4}	–	–
22.180	RUB	Novatek PJSC ^{2/4}	–	–
33.471	RUB	Novolipetsk Steel PJSC ^{2/4}	–	–
1.006	RUB	PhosAgro PJSC ^{2/4}	–	–
19	USD	PhosAgro PJSC GDR ^{2/4}	–	–
833	RUB	Polyus PJSC ^{2/4}	–	–
29.482	RUB	Rosneft Oil Co. PJSC ^{2/4}	–	–
262.996	RUB	Sberbank of Russia PJSC ^{2/4}	–	–
189.390	RUB	Surgutneftegas PJSC ^{2/4}	–	–
180.431	RUB	Surgutneftegas PJSC, Preference ^{2/4}	–	–
2.644	RUB	VK Co. Ltd. GDR ^{2/4}	–	–
77.223.539	RUB	VTB Bank PJSC ^{2/4}	–	–
7.466	RUB	Yandex NV 'A' ^{2/4}	–	–
		Russland - Gesamt	–	–
Saudi-Arabien (31. Mai 2023: 4,35 %)				
13.213	SAR	ACWA Power Co.	1.418	0,22
12.996	SAR	Advanced Petrochemical Co.	139	0,02
184.328	SAR	Al Rajhi Bank	3.740	0,57
114.042	SAR	Alinma Bank	930	0,14
23.511	SAR	Almarai Co. JSC	328	0,05
79.490	SAR	Arab National Bank	418	0,06
2.230	SAR	Arabian Internet & Communications Services Co.	157	0,02
59.676	SAR	Bank AlBilad	516	0,08

ISHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Saudi-Arabien (Fortsetzung)				
49.800	SAR	Bank Al-Jazira	199	0,03
57.528	SAR	Banque Saudi Fransi	514	0,08
7.759	SAR	Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co.	478	0,07
7.161	SAR	Co. for Cooperative Insurance (The)	251	0,04
3.432	SAR	Dallah Healthcare Co.	151	0,02
50.484	SAR	Dar Al Arkan Real Estate Development Co., REIT	161	0,02
8.623	SAR	Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co.	617	0,09
2.343	SAR	Elm Co.	498	0,08
36.761	SAR	Etihad Etisalat Co.	458	0,07
62.396	SAR	Jarir Marketing Co.	212	0,03
32.054	SAR	Mobile Telecommunications Co. Saudi Arabia	97	0,02
10.011	SAR	Mouwasat Medical Services Co.	286	0,04
4.548	SAR	Nahdi Medical Co.	159	0,02
9.155	SAR	Power & Water Utility Co. for Jubail & Yanbu	143	0,02
144.217	SAR	Riyad Bank	938	0,14
22.169	SAR	SABIC Agri-Nutrients Co.	627	0,10
34.520	SAR	Sahara International Petrochemical Co.	275	0,04
120.900	SAR	Saudi Arabian Mining Co.	1.489	0,23
255.049	SAR	Saudi Arabian Oil Co.	1.972	0,30
5.056	SAR	Saudi Aramco Base Oil Co.	176	0,03
89.824	SAR	Saudi Awwal Bank	917	0,14
84.211	SAR	Saudi Basic Industries Corp.	1.706	0,26
65.615	SAR	Saudi Electricity Co.	292	0,04
36.123	SAR	Saudi Industrial Investment Group	206	0,03
60.081	SAR	Saudi Investment Bank (The)	200	0,03
69.846	SAR	Saudi Kayan Petrochemical Co.	148	0,02
283.024	SAR	Saudi National Bank (The)	2.554	0,39
3.476	SAR	Saudi Research & Media Group	189	0,03
4.945	SAR	Saudi Tadawul Group Holding Co.	310	0,05
187.135	SAR	Saudi Telecom Co.	1.796	0,27
24.607	SAR	Savola Group (The)	283	0,04
26.829	SAR	Yanbu National Petrochemical Co.	259	0,04
		Saudi-Arabien - Gesamt	26.207	3,97
Singapur (31. Mai 2023: 0,02 %)				
21.000	HKD	BOC Aviation Ltd.	156	0,02
		Singapur - Gesamt	156	0,02
Südafrika (31. Mai 2023: 3,05 %)				
71.679	ZAR	Absa Group Ltd.	568	0,09
6.462	ZAR	Anglo American Platinum Ltd.	210	0,03
36.957	ZAR	Aspen Pharmacare Holdings Ltd.	456	0,07
34.839	ZAR	Bid Corp. Ltd.	769	0,12
30.046	ZAR	Bidvest Group Ltd. (The)	392	0,06
8.191	ZAR	Capitec Bank Holdings Ltd.	927	0,14
26.925	ZAR	Clicks Group Ltd.	423	0,06
50.645	ZAR	Discovery Ltd.	295	0,04
480.312	ZAR	FirstRand Ltd.	1.658	0,25
81.613	ZAR	Gold Fields Ltd.	1.269	0,19
52.411	ZAR	Harmony Gold Mining Co. Ltd.	476	0,07
88.104	ZAR	Impala Platinum Holdings Ltd.	450	0,07
6.410	ZAR	Kumba Iron Ore Ltd. ¹	167	0,03
165.228	ZAR	MTN Group Ltd.	720	0,11
17.050	ZAR	Naspers Ltd. 'N'	3.376	0,51
32.333	ZAR	Nedbank Group Ltd.	392	0,06
34.779	ZAR	Northam Platinum Holdings Ltd.	240	0,04
451.519	ZAR	Old Mutual Ltd.	255	0,04
82.118	ZAR	OUTsurance Group Ltd.	175	0,03
191.138	ZAR	Pepkor Holdings Ltd.	172	0,03

ISHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Südafrika (Fortsetzung)				
51.599	ZAR	Remgro Ltd.	331	0,05
155.422	ZAR	Sanlam Ltd.	585	0,09
54.535	ZAR	Sasol Ltd.	359	0,05
48.960	ZAR	Shoprite Holdings Ltd.	649	0,10
275.786	ZAR	Sibanye Stillwater Ltd.	346	0,05
119.726	ZAR	Standard Bank Group Ltd.	1.139	0,17
58.623	ZAR	Vodacom Group Ltd.	288	0,04
94.700	ZAR	Woolworths Holdings Ltd.	274	0,04
		Südafrika - Gesamt	17.361	2,63
Südkorea (31. Mai 2023: 12,90 %)				
3.688	KRW	Alteogen, Inc.	495	0,07
2.271	KRW	Amorepacific Corp.	319	0,05
1.572	KRW	Celltrion Pharm, Inc.	101	0,02
14.771	KRW	Celltrion, Inc.	1.880	0,28
665	KRW	CJ CheilJedang Corp.	168	0,03
2.357	KRW	CosmoAM&T Co. Ltd.	264	0,04
4.229	KRW	Coway Co. Ltd.	172	0,03
4.484	KRW	DB Insurance Co. Ltd.	335	0,05
4.844	KRW	Doosan Bobcat, Inc.	202	0,03
44.684	KRW	Doosan Enerbility Co. Ltd.	671	0,10
4.764	KRW	Ecopro BM Co. Ltd.	658	0,10
9.725	KRW	Ecopro Co. Ltd.	663	0,10
1.163	KRW	Ecopro Materials Co. Ltd.	67	0,01
805	KRW	Enchem Co. Ltd.	171	0,03
25.514	KRW	Hana Financial Group, Inc.	1.137	0,17
1.118	KRW	Hanjin Kal Corp.	52	0,01
7.222	KRW	Hankook Tire & Technology Co. Ltd.	229	0,03
611	KRW	Hanmi Pharm Co. Ltd.	125	0,02
3.549	KRW	Hanmi Semiconductor Co. Ltd.	415	0,06
5.666	KRW	Hanon Systems	21	–
3.559	KRW	Hanwha Aerospace Co. Ltd.	527	0,08
7.780	KRW	Hanwha Ocean Co. Ltd.	167	0,03
10.320	KRW	Hanwha Solutions Corp.	234	0,04
3.426	KRW	HD Hyundai Co. Ltd.	170	0,03
1.242	KRW	HD Hyundai Electric Co. Ltd.	270	0,04
2.338	KRW	HD Hyundai Heavy Industries Co. Ltd.	217	0,03
4.357	KRW	HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. Ltd.	410	0,06
11.166	KRW	HLB, Inc.	494	0,07
22.565	KRW	HMM Co. Ltd.	293	0,04
2.126	KRW	HYBE Co. Ltd.	307	0,05
7.371	KRW	Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd.	177	0,03
2.027	KRW	Hyundai Glovis Co. Ltd.	263	0,04
5.971	KRW	Hyundai Mobis Co. Ltd.	925	0,14
12.865	KRW	Hyundai Motor Co.	2.351	0,36
3.519	KRW	Hyundai Motor Co., Preference	390	0,06
1.878	KRW	Hyundai Motor Co., Preference	208	0,03
8.451	KRW	Hyundai Steel Co.	181	0,03
17.846	KRW	Industrial Bank of Korea	177	0,03
30.315	KRW	Kakao Corp.	948	0,14
17.400	KRW	KakaoBank Corp.	280	0,04
583	KRW	Kakaopay Corp.	13	–
3.071	KRW	Kangwon Land, Inc.	33	0,01
34.934	KRW	KB Financial Group, Inc.	2.003	0,30
25.462	KRW	Kia Corp.	2.165	0,33
3.974	KRW	Korea Investment Holdings Co. Ltd.	187	0,03
751	KRW	Korea Zinc Co. Ltd.	286	0,04
17.227	KRW	Korean Air Lines Co. Ltd.	259	0,04
2.960	KRW	Krafton, Inc.	534	0,08
5.243	KRW	KT Corp.	139	0,02

ISHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Südkorea (Fortsetzung)				
3.313	KRW	Kum Yang Co. Ltd.	199	0,03
1.431	KRW	Kumho Petrochemical Co. Ltd.	152	0,02
2.542	KRW	L&F Co. Ltd.	287	0,04
4.815	KRW	LG Chem Ltd.	1.222	0,19
741	KRW	LG Chem Ltd., Preference	127	0,02
9.463	KRW	LG Corp.	556	0,08
27.473	KRW	LG Display Co. Ltd.	197	0,03
10.181	KRW	LG Electronics, Inc.	771	0,12
4.560	KRW	LG Energy Solution Ltd.	1.090	0,17
947	KRW	LG H&H Co. Ltd.	286	0,04
1.487	KRW	LG Innotek Co. Ltd.	266	0,04
17.183	KRW	LG Uplus Corp.	120	0,02
1.810	KRW	Lotte Chemical Corp.	148	0,02
9.515	KRW	Meritz Financial Group, Inc.	529	0,08
29.349	KRW	Mirae Asset Securities Co. Ltd.	153	0,02
12.571	KRW	NAVER Corp.	1.545	0,23
1.456	KRW	NCSOFT Corp.	200	0,03
2.121	KRW	Netmarble Corp.	92	0,01
16.992	KRW	NH Investment & Securities Co. Ltd.	151	0,02
1.865	KRW	Orion Corp.	124	0,02
4.751	KRW	Posco DX Co. Ltd.	121	0,02
3.104	KRW	POSCO Future M Co. Ltd.	562	0,09
6.890	KRW	POSCO Holdings, Inc.	1.836	0,28
5.042	KRW	Posco International Corp.	157	0,02
1.734	KRW	Samsung Biologics Co. Ltd.	914	0,14
8.316	KRW	Samsung C&T Corp.	811	0,12
16.199	KRW	Samsung E&A Co. Ltd.	274	0,04
5.594	KRW	Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.	626	0,09
446.862	KRW	Samsung Electronics Co. Ltd.	23.722	3,59
76.995	KRW	Samsung Electronics Co. Ltd., Preference	3.353	0,51
2.945	KRW	Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	741	0,11
69.256	KRW	Samsung Heavy Industries Co. Ltd.	458	0,07
7.266	KRW	Samsung Life Insurance Co. Ltd.	442	0,07
5.360	KRW	Samsung SDI Co. Ltd.	1.450	0,22
3.712	KRW	Samsung SDS Co. Ltd.	411	0,06
4.828	KRW	Samsung Securities Co. Ltd.	126	0,02
39.332	KRW	Shinhan Financial Group Co. Ltd.	1.339	0,20
2.974	KRW	SK Biopharmaceuticals Co. Ltd.	183	0,03
2.381	KRW	SK Bioscience Co. Ltd.	89	0,01
51.088	KRW	SK Hynix, Inc.	6.981	1,06
2.532	KRW	SK IE Technology Co. Ltd.	79	0,01
5.967	KRW	SK Innovation Co. Ltd.	431	0,07
9.365	KRW	SK Square Co. Ltd.	525	0,08
5.053	KRW	SK Telecom Co. Ltd.	186	0,03
3.666	KRW	SK, Inc.	467	0,07
1.531	KRW	SKC Co. Ltd.	154	0,02
4.266	KRW	S-Oil Corp.	210	0,03
49.460	KRW	Woori Financial Group, Inc.	506	0,08
6.033	KRW	Yuhan Corp.	300	0,05
		Südkorea - Gesamt	78.422	11,87
Taiwan (31. Mai 2023: 15,60 %)				
49.000	TWD	Accton Technology Corp.	762	0,12
293.000	TWD	Acer, Inc.	478	0,07
45.795	TWD	Advantech Co. Ltd.	499	0,08
298.000	TWD	ASE Technology Holding Co. Ltd.	1.444	0,22
218.000	TWD	Asia Cement Corp.	280	0,04
30.000	TWD	Asia Vital Components Co. Ltd.	712	0,11
70.000	TWD	Asustek Computer, Inc.	1.109	0,17
598.000	TWD	AUO Corp.	329	0,05

ISHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Taiwan (Fortsetzung)				
54.000	TWD	Catcher Technology Co. Ltd.	374	0,06
884.668	TWD	Cathay Financial Holding Co. Ltd.	1.535	0,23
518.283	TWD	Chang Hwa Commercial Bank Ltd.	291	0,04
196.000	TWD	Cheng Shin Rubber Industry Co. Ltd.	368	0,06
279.000	TWD	China Airlines Ltd.	193	0,03
1.502.944	TWD	China Development Financial Holding Corp.	654	0,10
1.098.000	TWD	China Steel Corp.	805	0,12
370.000	TWD	Chunghwa Telecom Co. Ltd.	1.462	0,22
415.000	TWD	Compal Electronics, Inc.	475	0,07
1.701.000	TWD	CTBC Financial Holding Co. Ltd.	1.859	0,28
190.000	TWD	Delta Electronics, Inc.	1.906	0,29
87.000	TWD	E Ink Holdings, Inc.	590	0,09
1.357.865	TWD	E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	1.199	0,18
16.000	TWD	Eclat Textile Co. Ltd.	240	0,04
6.000	TWD	eMemory Technology, Inc.	408	0,06
280.000	TWD	Eva Airways Corp.	309	0,05
96.200	TWD	Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.	625	0,09
287.000	TWD	Far Eastern New Century Corp.	299	0,05
166.000	TWD	Far Eastone Telecommunications Co. Ltd.	428	0,06
50.440	TWD	Feng TAY Enterprise Co. Ltd.	241	0,04
1.019.200	TWD	First Financial Holding Co. Ltd.	865	0,13
343.000	TWD	Formosa Chemicals & Fibre Corp.	560	0,08
99.000	TWD	Formosa Petrochemical Corp.	206	0,03
372.000	TWD	Formosa Plastics Corp.	750	0,11
10.000	TWD	Fortune Electric Co. Ltd.	220	0,03
729.889	TWD	Fubon Financial Holding Co. Ltd.	1.654	0,25
50.000	TWD	Gigabyte Technology Co. Ltd.	491	0,07
8.000	TWD	Global Unichip Corp.	359	0,05
21.000	TWD	Globalwafers Co. Ltd.	342	0,05
1.172.000	TWD	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	6.223	0,94
29.540	TWD	Hotai Motor Co. Ltd.	560	0,08
854.362	TWD	Hua Nan Financial Holdings Co. Ltd.	659	0,10
852.278	TWD	Innolux Corp.	367	0,06
248.000	TWD	Inventec Corp.	410	0,06
9.000	TWD	Largan Precision Co. Ltd.	632	0,10
194.000	TWD	Lite-On Technology Corp.	644	0,10
142.000	TWD	MediaTek, Inc.	5.414	0,82
1.109.690	TWD	Mega Financial Holding Co. Ltd.	1.338	0,20
70.000	TWD	Micro-Star International Co. Ltd.	414	0,06
441.000	TWD	Nan Ya Plastics Corp.	724	0,11
113.000	TWD	Nanya Technology Corp.	225	0,03
13.000	TWD	Nien Made Enterprise Co. Ltd.	141	0,02
56.000	TWD	Novatek Microelectronics Corp.	1.025	0,16
185.000	TWD	Pegatron Corp.	605	0,09
21.000	TWD	PharmaEssentia Corp.	270	0,04
174.000	TWD	Pou Chen Corp.	201	0,03
54.000	TWD	President Chain Store Corp.	450	0,07
253.000	TWD	Quanta Computer, Inc.	2.140	0,32
45.000	TWD	Realtek Semiconductor Corp.	754	0,11
152.640	TWD	Ruentex Development Co. Ltd., REIT	210	0,03
370.236	TWD	Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd. (The)	526	0,08
1.278.250	TWD	Shin Kong Financial Holding Co. Ltd.	373	0,06
1.013.057	TWD	SinoPac Financial Holdings Co. Ltd.	721	0,11
114.000	TWD	Synnex Technology International Corp.	297	0,05
1.080.825	TWD	Taishin Financial Holding Co. Ltd.	614	0,09
593.824	TWD	Taiwan Business Bank	310	0,05
984.975	TWD	Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd.	777	0,12
192.000	TWD	Taiwan High Speed Rail Corp.	178	0,03
169.000	TWD	Taiwan Mobile Co. Ltd.	550	0,08
2.305.000	TWD	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	58.418	8,84
131.000	TWD	Unimicron Technology Corp.	738	0,11

ISHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Taiwan (Fortsetzung)				
430.000	TWD	Uni-President Enterprises Corp.	1.062	0,16
1.055.000	TWD	United Microelectronics Corp.	1.791	0,27
83.000	TWD	Vanguard International Semiconductor Corp.	275	0,04
6.000	TWD	Voltronic Power Technology Corp.	314	0,05
282.106	TWD	Walsin Lihwa Corp.	322	0,05
73.400	TWD	Wan Hai Lines Ltd.	181	0,03
316.327	TWD	Winbond Electronics Corp.	244	0,04
250.000	TWD	Wistron Corp.	864	0,13
9.000	TWD	Wiwynn Corp.	686	0,10
145.000	TWD	WPG Holdings Ltd.	386	0,06
31.735	TWD	Yageo Corp.	649	0,10
170.000	TWD	Yang Ming Marine Transport Corp.	375	0,06
950.157	TWD	Yuanta Financial Holding Co. Ltd.	928	0,14
		Taiwan - Gesamt	120.306	18,20
Thailand (31. Mai 2023: 2,00 %)				
114.000	THB	Advanced Info Service PCL NVDR	629	0,10
414.200	THB	Airports of Thailand PCL NVDR	732	0,11
748.600	THB	Asset World Corp. PCL NVDR	77	0,01
1.066.000	THB	Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR	782	0,12
652.000	THB	Bangkok Expressway & Metro PCL NVDR	139	0,02
6.700	THB	BTS Group Holdings PCL NVDR	1	-
55.900	THB	Bumrungrad Hospital PCL NVDR	368	0,06
188.700	THB	Central Pattana PCL, REIT NVDR	294	0,04
321.700	THB	Central Retail Corp. PCL NVDR	267	0,04
516.500	THB	Charoen Pokphand Foods PCL NVDR	320	0,05
631.800	THB	CP ALL PCL NVDR	987	0,15
153.300	THB	Delta Electronics Thailand PCL NVDR	307	0,05
109.100	THB	Energy Absolute PCL NVDR	68	0,01
216.100	THB	Gulf Energy Development PCL NVDR	238	0,04
770.300	THB	Home Product Center PCL NVDR	195	0,03
129.500	THB	Indorama Ventures PCL NVDR	81	0,01
90.050	THB	Intouch Holdings PCL NVDR	164	0,02
76.900	THB	Kasikornbank PCL NVDR	274	0,04
529.900	THB	Krung Thai Bank PCL NVDR	248	0,04
113.100	THB	Krungthai Card PCL NVDR	141	0,02
314.200	THB	Minor International PCL NVDR	263	0,04
132.400	THB	PTT Exploration & Production PCL NVDR	554	0,08
264.100	THB	PTT Global Chemical PCL NVDR	249	0,04
546.800	THB	PTT Oil & Retail Business PCL NVDR	269	0,04
912.300	THB	PTT PCL NVDR	812	0,12
104.200	THB	SCB X PCL NVDR	300	0,05
173.700	THB	SCG Packaging PCL NVDR	157	0,02
42.100	THB	Siam Cement PCL (The) NVDR	270	0,04
173.200	THB	Thai Oil PCL NVDR	244	0,04
906.031	THB	True Corp. PCL NVDR	212	0,03
		Thailand - Gesamt	9.642	1,46
Türkei (31. Mai 2023: 0,61 %)				
280.996	TRY	Akbank TAS	579	0,09
138.096	TRY	Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A/S	251	0,04
43.019	TRY	BIM Birlesik Magazalar A/S	641	0,10
7.313	TRY	Coca-Cola Icecek A/S	173	0,03
140.306	TRY	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	209	0,03
6.833	TRY	Ford Otomotiv Sanayi A/S	232	0,03
99.400	TRY	Haci Omer Sabanci Holding A/S	302	0,05
75.197	TRY	KOC Holding A/S	556	0,08
23.445	TRY	Pegasus Hava Tasimaciligi A/S	147	0,02
122.345	TRY	Sasa Polyester Sanayi A/S	167	0,02

ISHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts		
Aktien (Fortsetzung)						
Türkei (Fortsetzung)						
10.536	TRY	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi A/S ¹	101	0,02		
51.649	TRY	Turk Hava Yollari AO ¹	486	0,07		
113.776	TRY	Turkcell Iletisim Hizmetleri A/S	352	0,05		
872.246	TRY	Turkiye Is Bankasi A/S 'C'	436	0,07		
91.872	TRY	Turkiye Petrol Rafinerileri A/S	504	0,08		
134.342	TRY	Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari A/S	207	0,03		
330.750	TRY	Yapi ve Kredi Bankasi A/S	332	0,05		
		Türkei - Gesamt	5.675	0,86		
Vereinigte Arabische Emirate (31. Mai 2023: 1,33 %)						
278.059	AED	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	590	0,09		
128.315	AED	Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	392	0,06		
300.766	AED	Abu Dhabi National Oil Co. for Distribution PJSC	265	0,04		
390.017	AED	Aldar Properties PJSC, REIT	584	0,09		
234.407	AED	Americana Restaurants International plc	207	0,03		
286.297	AED	Dubai Islamic Bank PJSC	430	0,06		
638.161	AED	Emaar Properties PJSC, REIT	1.331	0,20		
184.530	AED	Emirates NBD Bank PJSC	781	0,12		
325.493	AED	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC	1.427	0,22		
430.553	AED	First Abu Dhabi Bank PJSC	1.360	0,21		
406.343	AED	Multiply Group PJSC	209	0,03		
		Vereinigte Arabische Emirate - Gesamt	7.576	1,15		
Vereinigtes Königreich (31. Mai 2023: 0,00 %)						
41.361	ZAR	Anglogold Ashanti plc	983	0,15		
		Vereinigtes Königreich - Gesamt	983	0,15		
Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 0,45 %)						
8.371	USD	Southern Copper Corp. ¹	993	0,15		
36.369	USD	Yum China Holdings, Inc.	1.301	0,20		
		Vereinigte Staaten - Gesamt	2.294	0,35		
Gesamtanlagen in Aktien			653.221	98,85		
Beschreibung		Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts	
Devisenterminkontrakte						
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Gesamt (31. Mai 2023: 0,00 %)³			-	-		
Anzahl der Kontrakte	Währung	Nennwert	Beschreibung	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Terminkontrakte (Futures)						
Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: (0,04) %)						
234	USD	11.700	MSCI Emerging Markets Index	21.06.2024	(196)	(0,03)
Vereinigte Staaten - Gesamt					(196)	(0,03)
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) - Gesamt (31. Mai 2023: (0,04) %)					(196)	(0,03)

iSHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	653.221	98,85
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	(196)	(0,03)
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	2.180	0,33
Zahlungsmitteläquivalente		
Bestand Währung Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW) (31. Mai 2023: 1,43 %)		
10.981.185 USD BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis) ⁵	10.981	1,66
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt	10.981	1,66
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(5.337)	(0,81)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	660.849	100,00

Analyse des Gesamtvermögens

	% des Gesamt- vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind	95,42
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere	1,50
Investmentfonds (CIS)	1,63
Sonstige Vermögenswerte	1,45
Gesamtvermögen	100,00

¹Wertpapier ganz oder teilweise verliehen.

²Diese Wertpapiere wurden in Abstimmung mit der Verwaltungsgesellschaft bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet, gemäß den Bedingungen von Kapitalmaßnahmen bepreist oder zum Jahresende ausgesetzt.

³Prozentangabe des Nettoinventarwerts vom Vorjahr auf 0,00 % gerundet.

⁴Anlagen, die weniger als 500 USD betragen, wurden auf null abgerundet.

⁵Dem Fonds nahestehende Partei.

Derivative Finanzinstrumente

	Basisengagement TSD. USD
Terminkontrakte (Futures)	12.361

iSHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Börsengehandelte Fonds (31. Mai 2023: 0,19 %)				
536.382	USD	Deutschland (31. Mai 2023: 0,19 %) iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) ^{1/2}	19.652	0,26
		Deutschland - Gesamt	19.652	0,26
Gesamtanlagen in börsengehandelten Fonds			19.652	0,26

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (31. Mai 2023: 100,18 %)				
Bermuda (31. Mai 2023: 0,43 %)				
5.836.033	HKD	Alibaba Health Information Technology Ltd. ²	2.447	0,03
4.218.000	HKD	Beijing Enterprises Water Group Ltd.	1.343	0,02
3.362.000	HKD	Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	2.643	0,04
1.699.000	HKD	China Common Rich Renewable Energy Investments Ltd. ^{3/4}	–	–
2.872.956	HKD	China Gas Holdings Ltd.	2.714	0,04
973.500	HKD	China Resources Gas Group Ltd.	3.378	0,05
5.900.000	HKD	China Ruyi Holdings Ltd. ²	1.614	0,02
72.000	HKD	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	50	–
71.101	USD	Credicorp Ltd.	11.754	0,15
3.896.038	HKD	Kunlun Energy Co. Ltd.	4.044	0,05
140.000	HKD	Orient Overseas International Ltd. ²	2.376	0,03
		Bermuda - Gesamt	32.363	0,43

Brasilien (31. Mai 2023: 4,79 %)				
4.698.918	BRL	Ambev SA	10.335	0,14
694.424	BRL	Atacadao SA	1.311	0,02
5.613.965	BRL	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	11.429	0,15
5.281.259	BRL	Banco Bradesco SA, Preference	12.731	0,17
1.684.600	BRL	Banco Bradesco SA	3.670	0,05
1.176.063	BRL	Banco BTG Pactual SA	7.069	0,09
1.709.344	BRL	Banco do Brasil SA	8.820	0,12
675.817	BRL	BB Seguridade Participacoes SA	4.153	0,05
591.726	BRL	Caixa Seguridade Participacoes S/A	1.674	0,02
1.008.251	BRL	CCR SA	2.310	0,03
1.195.186	BRL	Centrais Eletricas Brasileiras SA	7.911	0,10
236.243	BRL	Centrais Eletricas Brasileiras SA, Preference 'B'	1.759	0,02
352.568	BRL	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	4.955	0,07
1.691.942	BRL	Cia Energetica de Minas Gerais, Preference	3.203	0,04
1.219.609	BRL	Cia Paranaense de Energia - Copel, Preference 'B'	2.107	0,03
746.301	BRL	Cia Siderurgica Nacional SA	1.857	0,02
1.271.810	BRL	Cosan SA	3.296	0,04
273.285	BRL	CPFL Energia SA	1.773	0,02
232.576	BRL	Energisa SA	2.023	0,03
451.130	BRL	Eneva SA	1.067	0,01
197.968	BRL	Engie Brasil Energia SA	1.632	0,02
989.111	BRL	Equatorial Energia SA	5.501	0,07
16.352	BRL	Equatorial Energia SA, Rights ³	–	–
1.454.454	BRL	Gerdau SA, Preference	5.012	0,07
4.727.710	BRL	Hapvida Participacoes e Investimentos SA	3.589	0,05
395.002	BRL	Hypera SA	2.040	0,03
4.817.924	BRL	Itau Unibanco Holding SA, Preference	28.444	0,37
5.381.179	BRL	Itausa SA, Preference	9.962	0,13
15	BRL	Itausa SA ³	–	–
746.498	BRL	JBS SA	4.096	0,05
886.063	BRL	Klabin SA	3.426	0,05
905.857	BRL	Localiza Rent a Car SA	7.365	0,10
1.035.526	BRL	Lojas Renner SA	2.585	0,03

iSHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Brasilien (Fortsetzung)				
911.625	BRL	Natura & Co. Holding SA	2.576	0,03
3.699.786	BRL	Petroleo Brasileiro SA	28.650	0,38
4.734.300	BRL	Petroleo Brasileiro SA, Preference	34.941	0,46
824.444	BRL	PRIOR SA	6.527	0,09
1.297.958	BRL	Raia Drogasil SA	6.191	0,08
615.072	BRL	Rede D'Or Sao Luiz SA	3.214	0,04
1.323.761	BRL	Rumo SA	4.964	0,07
1.442.358	BRL	Sendas Distribuidora SA	3.343	0,04
777.272	BRL	Suzano SA	7.202	0,10
101.356	BRL	Telefonica Brasil SA	835	0,01
314.738	USD	Telefonica Brasil SA ADR ²	2.634	0,04
848.841	BRL	TIM SA	2.561	0,03
538.515	BRL	TOTVS SA	2.943	0,04
767.592	BRL	Ultrapar Participacoes SA	3.384	0,04
3.384.641	BRL	Vale SA	40.699	0,53
927.926	BRL	Vibra Energia SA	3.803	0,05
1.669.253	BRL	WEG SA	11.926	0,16
		Brasilien - Gesamt	333.498	4,38
Cayman-Inseln (31. Mai 2023: 16,14 %)				
769.000	HKD	AAC Technologies Holdings, Inc. ²	2.364	0,03
153.822	TWD	Airtac International Group	4.843	0,06
561.000	HKD	Akeso, Inc. ²	3.155	0,04
78.000	TWD	Alchip Technologies Ltd.	6.911	0,09
16.380.624	HKD	Alibaba Group Holding Ltd.	156.827	2,06
1.340.689	HKD	ANTA Sports Products Ltd.	14.267	0,19
69.808	USD	Autohome, Inc. ADR	1.983	0,03
2.398.368	HKD	Baidu, Inc. 'A'	28.664	0,38
733.662	HKD	BeiGene Ltd.	8.304	0,11
226.160	HKD	Bilibili, Inc. 'Z'	3.215	0,04
4.296.000	HKD	Bosideng International Holdings Ltd.	2.482	0,03
645.000	HKD	C&D International Investment Group Ltd., REIT ²	1.299	0,02
1.498.260	TWD	Chailease Holding Co. Ltd.	7.030	0,09
4.076.000	HKD	China Feihe Ltd.	2.016	0,03
2.721.000	HKD	China Hongqiao Group Ltd. ²	4.487	0,06
429.600	HKD	China Literature Ltd. ²	1.444	0,02
3.000	HKD	China Medical System Holdings Ltd.	3	-
3.252.000	HKD	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	5.969	0,08
3.375.115	HKD	China Resources Land Ltd., REIT	12.252	0,16
126.030	CNY	China Resources Microelectronics Ltd. 'A'	662	0,01
720.200	HKD	China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd., REIT	2.504	0,03
2.313.250	HKD	China State Construction International Holdings Ltd.	3.063	0,04
2.239.600	HKD	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd.	2.874	0,04
17.843.959	HKD	Country Garden Holdings Co. Ltd. ⁴	1.051	0,01
19.000	HKD	East Buy Holding Ltd.	45	-
815.600	HKD	ENN Energy Holdings Ltd.	7.475	0,10
189.519	CNY	GalaxyCore, Inc. 'A'	353	-
21.634.000	HKD	GCL Technology Holdings Ltd. ²	4.037	0,05
6.331.628	HKD	Geely Automobile Holdings Ltd.	7.664	0,10
1.180.000	HKD	Genscript Biotech Corp. ²	1.508	0,02
303.000	HKD	Giant Biogene Holding Co. Ltd.	1.915	0,02
217.918	USD	H World Group Ltd. ADR	8.113	0,11
1.727.000	HKD	Haidilao International Holding Ltd.	3.832	0,05
674.000	HKD	Haitian International Holdings Ltd.	2.055	0,03
1.248.000	HKD	Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd. ²	2.562	0,03
750.000	HKD	Hengan International Group Co. Ltd.	2.608	0,03
346.800	HKD	Hygeia Healthcare Holdings Co. Ltd. ²	1.452	0,02
1.280.000	HKD	Innovent Biologics, Inc. ²	5.759	0,08
542.221	USD	iQIYI, Inc. ADR ²	2.511	0,03
1.193.450	HKD	JD Health International, Inc.	3.989	0,05

iSHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Cayman-Inseln (Fortsetzung)				
1.977.600	HKD	JD Logistics, Inc.	2.154	0,03
2.447.023	HKD	JD.com, Inc. 'A'	35.626	0,47
238.911	USD	Kanzhun Ltd. ADR	5.077	0,07
717.529	USD	KE Holdings, Inc., REIT ADR ²	12.176	0,16
2.932.000	HKD	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	2.998	0,04
999.200	HKD	Kingsoft Corp. Ltd.	3.193	0,04
2.452.100	HKD	Kuaishou Technology	17.380	0,23
72.606	USD	Legend Biotech Corp. ADR	2.905	0,04
1.274.410	HKD	Li Auto, Inc. 'A'	12.731	0,17
2.544.500	HKD	Li Ning Co. Ltd.	6.619	0,09
2.135.500	HKD	Longfor Group Holdings Ltd., REIT ²	3.357	0,04
5.333.400	HKD	Meituan 'B'	71.650	0,94
396.200	HKD	MINISO Group Holding Ltd.	2.269	0,03
2.034.205	HKD	NetEase, Inc.	35.778	0,47
1.566.530	HKD	New Oriental Education & Technology Group, Inc. ²	12.685	0,17
1.399.992	USD	NIO, Inc. ADR 'A' ²	7.546	0,10
628.782	USD	PDD Holdings, Inc. ADR	94.179	1,24
547.000	HKD	Pop Mart International Group Ltd.	2.594	0,03
121.936	USD	Qifu Technology, Inc. ADR	2.356	0,03
869.569	HKD	Shenzhou International Group Holdings Ltd. ²	8.692	0,11
331.000	TWD	Silergy Corp.	4.823	0,06
10.433.000	HKD	Sino Biopharmaceutical Ltd.	3.787	0,05
1.841.000	HKD	Smooore International Holdings Ltd. ²	2.043	0,03
728.824	HKD	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	4.001	0,05
463.321	USD	TAL Education Group ADR	5.263	0,07
6.953.700	HKD	Tencent Holdings Ltd.	319.804	4,20
789.902	USD	Tencent Music Entertainment Group ADR	11.414	0,15
2.204.000	HKD	Tingyi Cayman Islands Holding Corp.	2.690	0,04
1.433.200	HKD	Tongcheng Travel Holdings Ltd.	3.272	0,04
2.355.000	HKD	Topsports International Holdings Ltd.	1.535	0,02
577.605	HKD	Trip.com Group Ltd.	28.912	0,38
377.233	USD	Vipshop Holdings Ltd. ADR	6.062	0,08
5.164.000	HKD	Want Want China Holdings Ltd. ²	3.109	0,04
4.031.500	HKD	Wuxi Biologics Cayman, Inc.	5.741	0,08
16.101.480	HKD	Xiaomi Corp. 'B'	35.976	0,47
5.152.000	HKD	Xinyi Solar Holdings Ltd.	3.385	0,04
1.356.380	HKD	XPeng, Inc. 'A' ²	5.609	0,07
1.282.000	HKD	Yadea Group Holdings Ltd. ²	2.045	0,03
658.850	TWD	Zhen Ding Technology Holding Ltd.	2.481	0,03
816.000	HKD	Zhongsheng Group Holdings Ltd.	1.475	0,02
446.701	USD	ZTO Express Cayman, Inc. ADR ²	10.180	0,13
		Cayman-Inseln - Gesamt	1.139.119	14,95
Chile (31. Mai 2023: 0,53 %)				
47.732.102	CLP	Banco de Chile	5.663	0,08
87.506	CLP	Banco de Credito e Inversiones SA	2.481	0,03
46.255.631	CLP	Banco Santander Chile	2.188	0,03
60.175	USD	Banco Santander Chile ADR	1.136	0,02
1.360.316	CLP	Cencosud SA	2.552	0,03
14.637.746	CLP	Cia Sud Americana de Vapores SA	947	0,01
1.165.130	CLP	Empresas CMPC SA	2.436	0,03
433.321	CLP	Empresas Copec SA	3.594	0,05
22.417.120	CLP	Enel Americas SA	2.216	0,03
13.811.576	CLP	Enel Chile SA	791	0,01
420.650	USD	Enel Chile SA ADR	1.237	0,02
834.892	CLP	Falabella SA	2.527	0,03
193.569.127	CLP	Latam Airlines Group SA	2.602	0,03
149.205	CLP	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA, Preference 'B'	6.984	0,09
		Chile - Gesamt	37.354	0,49

iSHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
China (31. Mai 2023: 12,12 %)				
588.097	CNY	360 Security Technology, Inc. 'A'	666	0,01
241.296	CNY	37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co. Ltd. 'A'	482	0,01
41.385	CNY	Advanced Micro-Fabrication Equipment, Inc. China 'A'	739	0,01
135.600	CNY	AECC Aero-Engine Control Co. Ltd. 'A'	382	–
199.700	CNY	AECC Aviation Power Co. Ltd. 'A'	1.025	0,01
5.608.400	CNY	Agricultural Bank of China Ltd. 'A'	3.388	0,04
29.095.916	HKD	Agricultural Bank of China Ltd. 'H'	12.162	0,16
743.121	CNY	Aier Eye Hospital Group Co. Ltd. 'A'	1.239	0,02
939.588	CNY	Air China Ltd. 'A'	966	0,01
884.891	CNY	Aluminum Corp. of China Ltd. 'A'	997	0,01
4.500.000	HKD	Aluminum Corp. of China Ltd. 'H' ²	3.359	0,04
57.884	CNY	Amlogic Shanghai Co. Ltd. 'A'	464	0,01
103.091	CNY	Angel Yeast Co. Ltd. 'A'	434	0,01
279.882	CNY	Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'A'	925	0,01
1.366.000	HKD	Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'H' ²	3.377	0,04
29.795	CNY	Anhui Gujing Distillery Co. Ltd. 'A'	1.028	0,01
49.000	HKD	Anhui Gujing Distillery Co. Ltd. 'B'	763	0,01
208.900	CNY	Anhui Jianghuai Automobile Group Corp. Ltd. 'A'	463	0,01
40.098	CNY	Anhui Kouzi Distillery Co. Ltd. 'A'	232	–
68.800	CNY	Anhui Yingjia Distillery Co. Ltd. 'A'	659	0,01
11.700	CNY	Anjoy Foods Group Co. Ltd. 'A'	147	–
56.030	CNY	Anker Innovations Technology Co. Ltd. 'A'	541	0,01
19.520	CNY	Asymchem Laboratories Tianjin Co. Ltd. 'A'	206	–
22.300	CNY	Autobio Diagnostics Co. Ltd. 'A'	157	–
191.175	CNY	Avary Holding Shenzhen Co. Ltd. 'A'	787	0,01
752.100	CNY	AVIC Industry-Finance Holdings Co. Ltd. 'A'	298	–
2.959.000	HKD	AviChina Industry & Technology Co. Ltd. 'H'	1.339	0,02
71.796	CNY	AVICOPTER plc 'A'	411	0,01
589.900	CNY	BAIC BluePark New Energy Technology Co. Ltd. 'A'	600	0,01
1.264.598	CNY	Bank of Beijing Co. Ltd. 'A'	1.013	0,01
118.000	CNY	Bank of Changsha Co. Ltd. 'A'	139	–
134.700	CNY	Bank of Chengdu Co. Ltd. 'A'	293	–
2.106.100	CNY	Bank of China Ltd. 'A'	1.287	0,02
83.549.100	HKD	Bank of China Ltd. 'H'	39.514	0,52
2.664.800	CNY	Bank of Communications Co. Ltd. 'A'	2.585	0,03
9.073.985	HKD	Bank of Communications Co. Ltd. 'H'	6.832	0,09
253.699	CNY	Bank of Hangzhou Co. Ltd. 'A'	474	0,01
1.363.440	CNY	Bank of Jiangsu Co. Ltd. 'A'	1.551	0,02
511.600	CNY	Bank of Nanjing Co. Ltd. 'A'	730	0,01
358.487	CNY	Bank of Ningbo Co. Ltd. 'A'	1.222	0,02
987.670	CNY	Bank of Shanghai Co. Ltd. 'A'	1.061	0,01
1.621.388	CNY	Baoshan Iron & Steel Co. Ltd. 'A'	1.539	0,02
335.598	CNY	Beijing Enlight Media Co. Ltd. 'A'	420	0,01
27.148	CNY	Beijing Kingsoft Office Software, Inc. 'A'	967	0,01
124.896	CNY	Beijing New Building Materials plc 'A'	555	0,01
12.714	CNY	Beijing Roborock Technology Co. Ltd. 'A'	729	0,01
126.700	CNY	Beijing Tiantan Biological Products Corp. Ltd. 'A'	494	0,01
134.800	CNY	Beijing Tongrentang Co. Ltd. 'A'	827	0,01
35.872	CNY	Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co. Ltd. 'A'	336	–
57.500	CNY	Beijing Yanjing Brewery Co. Ltd. 'A'	74	–
3.090.500	CNY	Beijing-Shanghai High Speed Railway Co. Ltd. 'A'	2.152	0,03
19.320	CNY	Bethel Automotive Safety Systems Co. Ltd. 'A'	95	–
37.200	CNY	Bloomage Biotechnology Corp. Ltd. 'A'	300	–
158.400	CNY	BOC International China Co. Ltd. 'A'	213	–
2.541.700	CNY	BOE Technology Group Co. Ltd. 'A'	1.427	0,02
110.499	CNY	BYD Co. Ltd. 'A'	3.482	0,05
1.097.000	HKD	BYD Co. Ltd. 'H'	30.793	0,40
237.100	CNY	By-health Co. Ltd. 'A'	493	0,01
220.738	CNY	Caitong Securities Co. Ltd. 'A'	219	–
36.074	CNY	Cambricon Technologies Corp. Ltd. 'A'	868	0,01
1.388.837	CNY	CGN Power Co. Ltd. 'A'	801	0,01

iSHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
China (Fortsetzung)				
11.534.000	HKD	CGN Power Co. Ltd. 'H'	4.408	0,06
21.594	CNY	Changchun High-Tech Industry Group Co. Ltd. 'A'	311	–
587.100	CNY	Changjiang Securities Co. Ltd. 'A'	446	0,01
10.900	CNY	Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co. Ltd. 'A'	184	–
80.892	CNY	Chaozhou Three-Circle Group Co. Ltd. 'A'	324	–
270.500	CNY	China Baoan Group Co. Ltd. 'A'	368	–
9.523.600	HKD	China CITIC Bank Corp. Ltd. 'H'	5.807	0,08
2.242.000	HKD	China Coal Energy Co. Ltd. 'H ²	2.823	0,04
2.446.800	HKD	China Communications Services Corp. Ltd. 'H'	1.179	0,02
890.332	CNY	China Construction Bank Corp. 'A'	862	0,01
101.139.927	HKD	China Construction Bank Corp. 'H'	71.621	0,94
318.500	CNY	China CSSC Holdings Ltd. 'A'	1.628	0,02
1.518.564	CNY	China Eastern Airlines Corp. Ltd. 'A'	825	0,01
1.631.300	CNY	China Energy Engineering Corp. Ltd. 'A'	492	0,01
2.606.800	CNY	China Everbright Bank Co. Ltd. 'A'	1.162	0,02
2.730.000	HKD	China Everbright Bank Co. Ltd. 'H'	876	0,01
457.500	CNY	China Galaxy Securities Co. Ltd. 'A'	725	0,01
3.552.500	HKD	China Galaxy Securities Co. Ltd. 'H'	1.912	0,03
444.800	CNY	China Great Wall Securities Co. Ltd. 'A'	444	0,01
130.200	CNY	China Greatwall Technology Group Co. Ltd. 'A'	166	–
143.100	CNY	China International Capital Corp. Ltd. 'A'	621	0,01
1.585.200	HKD	China International Capital Corp. Ltd. 'H ²	1.884	0,02
246.350	CNY	China Jushi Co. Ltd. 'A'	388	0,01
180.100	CNY	China Life Insurance Co. Ltd. 'A'	777	0,01
7.620.587	HKD	China Life Insurance Co. Ltd. 'H ²	10.793	0,14
3.565.000	HKD	China Longyuan Power Group Corp. Ltd. 'H'	3.249	0,04
1.373.992	CNY	China Merchants Bank Co. Ltd. 'A'	6.481	0,08
4.103.864	HKD	China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	18.255	0,24
419.700	CNY	China Merchants Energy Shipping Co. Ltd. 'A'	512	0,01
435.769	CNY	China Merchants Securities Co. Ltd. 'A'	851	0,01
694.386	CNY	China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd., REIT 'A'	922	0,01
2.228.595	CNY	China Minsheng Banking Corp. Ltd. 'A'	1.199	0,02
7.547.173	HKD	China Minsheng Banking Corp. Ltd. 'H ²	2.856	0,04
4.592.000	HKD	China National Building Material Co. Ltd. 'H'	1.837	0,02
489.293	CNY	China National Chemical Engineering Co. Ltd. 'A'	551	0,01
1.335.900	CNY	China National Nuclear Power Co. Ltd. 'A'	1.761	0,02
108.160	CNY	China National Software & Service Co. Ltd. 'A'	456	0,01
180.500	CNY	China Northern Rare Earth Group High-Tech Co. Ltd. 'A'	469	0,01
2.158.000	HKD	China Oilfield Services Ltd. 'H'	2.298	0,03
488.459	CNY	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'A'	1.934	0,03
2.751.133	HKD	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H ²	7.174	0,09
1.737.893	CNY	China Petroleum & Chemical Corp. 'A'	1.542	0,02
25.638.467	HKD	China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	16.255	0,21
1.387.500	CNY	China Railway Group Ltd. 'A'	1.256	0,02
4.184.000	HKD	China Railway Group Ltd. 'H'	2.246	0,03
183.554	CNY	China Railway Signal & Communication Corp. Ltd. 'A'	139	–
101.200	CNY	China Rare Earth Resources And Technology Co. Ltd. 'A'	381	–
47.692	CNY	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co. Ltd. 'A'	399	0,01
438.370	CNY	China Shenhua Energy Co. Ltd. 'A'	2.553	0,03
3.552.000	HKD	China Shenhua Energy Co. Ltd. 'H'	17.230	0,23
762.600	CNY	China Southern Airlines Co. Ltd. 'A'	617	0,01
2.824.997	CNY	China State Construction Engineering Corp. Ltd. 'A'	2.188	0,03
2.145.200	CNY	China Three Gorges Renewables Group Co. Ltd. 'A'	1.378	0,02
118.860	CNY	China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd. 'A'	1.161	0,02
148.200	HKD	China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd. 'H ²	1.181	0,02
46.624.000	HKD	China Tower Corp. Ltd. 'H'	5.483	0,07
2.191.200	CNY	China United Network Communications Ltd. 'A'	1.378	0,02
724.990	CNY	China Vanke Co. Ltd., REIT 'A'	823	0,01
2.320.717	HKD	China Vanke Co. Ltd., REIT 'H ²	1.593	0,02
1.570.008	CNY	China Yangtze Power Co. Ltd. 'A'	5.748	0,08
63.100	CNY	China Zhenhua Group Science & Technology Co. Ltd. 'A'	392	0,01

ISHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
China (Fortsetzung)				
875.850	CNY	China Zheshang Bank Co. Ltd. 'A'	359	–
61.191	CNY	Chongqing Brewery Co. Ltd. 'A'	580	0,01
576.984	CNY	Chongqing Changan Automobile Co. Ltd. 'A'	1.095	0,01
224.500	CNY	Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. 'A'	159	–
176.300	CNY	Chongqing Zhifei Biological Products Co. Ltd. 'A'	796	0,01
741.904	CNY	CITIC Securities Co. Ltd. 'A'	1.901	0,02
1.653.150	HKD	CITIC Securities Co. Ltd. 'H'	2.565	0,03
1.053.896	CNY	CMOC Group Ltd. 'A'	1.209	0,02
4.065.000	HKD	CMOC Group Ltd. 'H'	3.746	0,05
77.560	CNY	CNGR Advanced Material Co. Ltd. 'A'	377	–
586.600	CNY	CNPC Capital Co. Ltd. 'A'	458	0,01
275.778	CNY	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	7.504	0,10
201.400	CNY	COSCO SHIPPING Energy Transportation Co. Ltd. 'A'	488	0,01
1.400.000	HKD	COSCO SHIPPING Energy Transportation Co. Ltd. 'H ²	1.972	0,03
751.869	CNY	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. 'A'	1.556	0,02
3.121.648	HKD	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. 'H ²	5.211	0,07
1.593.400	CNY	CRRC Corp. Ltd. 'A'	1.528	0,02
4.647.000	HKD	CRRC Corp. Ltd. 'H'	2.780	0,04
344.098	CNY	CSC Financial Co. Ltd. 'A'	1.002	0,01
132.960	CNY	CSPC Innovation Pharmaceutical Co. Ltd. 'A'	573	0,01
1.030.300	CNY	Daqin Railway Co. Ltd. 'A'	1.002	0,01
160.972	CNY	DaShenLin Pharmaceutical Group Co. Ltd. 'A'	445	0,01
30.300	CNY	Dong-E-E-Jiao Co. Ltd. 'A'	282	–
163.900	CNY	Dongfang Electric Corp. Ltd. 'A'	415	0,01
154.790	CNY	Dongxing Securities Co. Ltd. 'A'	178	–
909.957	CNY	East Money Information Co. Ltd. 'A'	1.554	0,02
22.100	CNY	Eastroc Beverage Group Co. Ltd. 'A'	651	0,01
57.164	CNY	Ecovacs Robotics Co. Ltd. 'A'	392	0,01
38.700	CNY	Empyrean Technology Co. Ltd. 'A'	423	0,01
124.000	CNY	ENN Natural Gas Co. Ltd. 'A'	310	–
127.296	CNY	Eve Energy Co. Ltd. 'A'	686	0,01
388.375	CNY	Everbright Securities Co. Ltd. 'A'	843	0,01
429.800	CNY	First Capital Securities Co. Ltd. 'A'	319	–
136.700	CNY	Flat Glass Group Co. Ltd. 'A'	463	0,01
481.000	HKD	Flat Glass Group Co. Ltd. 'H ²	973	0,01
1.207.945	CNY	Focus Media Information Technology Co. Ltd. 'A'	1.054	0,01
337.232	CNY	Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd. 'A'	1.661	0,02
678.400	CNY	Founder Securities Co. Ltd. 'A'	769	0,01
858.000	CNY	Foxconn Industrial Internet Co. Ltd. 'A'	2.705	0,04
107.797	CNY	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. 'A'	686	0,01
676.800	HKD	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. 'H'	3.819	0,05
132.570	CNY	Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. 'A'	613	0,01
524.000	HKD	Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. 'H ²	1.443	0,02
1.098.900	CNY	GD Power Development Co. Ltd. 'A'	812	0,01
627.400	CNY	GEM Co. Ltd. 'A'	566	0,01
292.400	CNY	GF Securities Co. Ltd. 'A'	518	0,01
947.800	HKD	GF Securities Co. Ltd. 'H ²	858	0,01
21.027	CNY	GigaDevice Semiconductor, Inc. 'A'	240	–
22.050	CNY	Ginlong Technologies Co. Ltd. 'A'	174	–
322.389	CNY	GoerTek, Inc. 'A'	763	0,01
225.500	CNY	Goldwind Science & Technology Co. Ltd. 'A'	242	–
38.900	CNY	Goneo Group Co. Ltd. 'A'	648	0,01
142.100	CNY	Gotion High-tech Co. Ltd. 'A'	397	0,01
224.000	CNY	Great Wall Motor Co. Ltd. 'A'	800	0,01
2.367.750	HKD	Great Wall Motor Co. Ltd. 'H ²	4.080	0,05
199.700	CNY	Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai 'A'	1.118	0,01
72.400	CNY	GRG Banking Equipment Co. Ltd. 'A'	107	–
149.798	CNY	Guangdong Haid Group Co. Ltd. 'A'	1.044	0,01
696.600	CNY	Guanghui Energy Co. Ltd. 'A'	768	0,01
498.500	CNY	Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. 'A'	578	0,01
2.932.017	HKD	Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. 'H'	1.218	0,02

iSHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
China (Fortsetzung)				
127.147	CNY	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co. Ltd. 'A'	549	0,01
55.496	CNY	Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co. Ltd. 'A'	257	–
87.495	CNY	Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Co. Ltd. 'A'	395	0,01
189.800	CNY	Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd. 'A'	511	0,01
287.000	CNY	Guosen Securities Co. Ltd. 'A'	353	–
407.800	CNY	Guotai Junan Securities Co. Ltd. 'A'	782	0,01
176.480	CNY	Guoyuan Securities Co. Ltd. 'A'	156	–
360.998	CNY	Haier Smart Home Co. Ltd. 'A'	1.467	0,02
2.555.399	HKD	Haier Smart Home Co. Ltd. 'H'	9.244	0,12
3.719.400	CNY	Hainan Airlines Holding Co. Ltd. 'A'	696	0,01
984.300	CNY	Hainan Airport Infrastructure Co. Ltd., REIT 'A'	463	0,01
600.970	CNY	Haitong Securities Co. Ltd. 'A'	685	0,01
2.717.600	HKD	Haitong Securities Co. Ltd. 'H' ²	1.334	0,02
164.287	CNY	Hangzhou First Applied Material Co. Ltd. 'A'	586	0,01
108.600	CNY	Hangzhou Robam Appliances Co. Ltd. 'A'	360	–
135.700	CNY	Hangzhou Silan Microelectronics Co. Ltd. 'A'	351	–
22.750	CNY	Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd. 'A'	169	–
55.000	CNY	Henan Shenhua Coal Industry & Electricity Power Co. Ltd. 'A'	175	–
257.100	CNY	Henan Shuanghui Investment & Development Co. Ltd. 'A'	896	0,01
553.794	CNY	Hengli Petrochemical Co. Ltd. 'A'	1.092	0,01
243.600	CNY	Hengtong Optic-electric Co. Ltd. 'A'	501	0,01
94.570	CNY	Hengyi Petrochemical Co. Ltd. 'A'	93	–
11.000	HKD	Hisense Home Appliances Group Co. Ltd. 'H'	50	–
44.500	CNY	Hithink RoyalFlush Information Network Co. Ltd. 'A'	714	0,01
493.000	CNY	HLA Group Corp. Ltd. 'A'	656	0,01
44.300	CNY	Hoshine Silicon Industry Co. Ltd. 'A'	322	–
365.800	CNY	Huadian Power International Corp. Ltd. 'A'	333	–
145.920	CNY	Huadong Medicine Co. Ltd. 'A'	635	0,01
307.100	CNY	Huafon Chemical Co. Ltd. 'A'	319	–
69.600	CNY	Huaibei Mining Holdings Co. Ltd. 'A'	189	–
158.590	CNY	Hualan Biological Engineering, Inc. 'A'	396	0,01
581.900	CNY	Huaneng Power International, Inc. 'A'	717	0,01
4.552.000	HKD	Huaneng Power International, Inc. 'H'	3.014	0,04
617.700	CNY	Huatai Securities Co. Ltd. 'A'	1.154	0,02
1.290.400	HKD	Huatai Securities Co. Ltd. 'H'	1.468	0,02
664.592	CNY	Huaxia Bank Co. Ltd. 'A'	630	0,01
226.889	CNY	Huayu Automotive Systems Co. Ltd. 'A'	502	0,01
32.430	CNY	Huizhou Desay Sv Automotive Co. Ltd. 'A'	448	0,01
168.400	CNY	Humanwell Healthcare Group Co. Ltd. 'A'	447	0,01
258.771	CNY	Hunan Valin Steel Co. Ltd. 'A'	188	–
148.544	CNY	Hundsun Technologies, Inc. 'A'	410	0,01
17.897	CNY	Hwatsing Technology Co. Ltd. 'A'	433	0,01
148.964	CNY	Hygon Information Technology Co. Ltd. 'A'	1.461	0,02
109.544	CNY	IEIT Systems Co. Ltd. 'A'	549	0,01
176.700	CNY	Iflytek Co. Ltd. 'A'	1.026	0,01
26.460	CNY	Imeik Technology Development Co. Ltd. 'A'	732	0,01
4.020.600	CNY	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'A'	3.004	0,04
68.461.950	HKD	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	38.679	0,51
1.330.800	CNY	Industrial Bank Co. Ltd. 'A'	3.276	0,04
755.820	CNY	Industrial Securities Co. Ltd. 'A'	557	0,01
48.494	CNY	Ingenic Semiconductor Co. Ltd. 'A'	388	0,01
2.260.200	CNY	Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co. Ltd. 'A'	479	0,01
936.700	CNY	Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group Co. Ltd. 'A'	563	0,01
393.597	CNY	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd. 'A'	1.533	0,02
1.111.700	USD	Inner Mongolia Yitai Coal Co. Ltd. 'B'	2.046	0,03
124.500	CNY	Inner Mongolia Yuan Xing Energy Co. Ltd. 'A'	125	–
88.500	CNY	Isofstone Information Technology Group Co. Ltd. 'A'	484	0,01
259.700	CNY	JA Solar Technology Co. Ltd. 'A'	540	0,01
20	CNY	Jason Furniture Hangzhou Co. Ltd. 'A' ³	–	–
98.300	CNY	JCET Group Co. Ltd. 'A'	351	–
412.000	CNY	Jiangsu Eastern Shenghong Co. Ltd. 'A'	507	0,01

iSHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
China (Fortsetzung)				
1.308.000	HKD	Jiangsu Expressway Co. Ltd. 'H'	1.359	0,02
109.372	CNY	Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd. 'A'	747	0,01
439.815	CNY	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd. 'A'	2.563	0,03
82.000	CNY	Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd. 'A'	598	0,01
15.450	CNY	Jiangsu Pacific Quartz Co. Ltd. 'A'	83	–
104.398	CNY	Jiangsu Yanghe Distillery Co. Ltd. 'A'	1.341	0,02
41.600	CNY	Jiangsu Yangnong Chemical Co. Ltd. 'A'	344	–
47.700	CNY	Jiangsu Yoke Technology Co. Ltd. 'A'	388	0,01
103.400	CNY	Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co. Ltd. 'A'	554	0,01
115.600	CNY	Jiangsu Zhongtian Technology Co. Ltd. 'A'	240	–
177.001	CNY	Jiangxi Copper Co. Ltd. 'A'	621	0,01
1.100.000	HKD	Jiangxi Copper Co. Ltd. 'H'	2.373	0,03
580.176	CNY	Jinko Solar Co. Ltd. 'A'	651	0,01
112.803	CNY	Jointown Pharmaceutical Group Co. Ltd. 'A'	115	–
91.000	CNY	Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial Holding Co. Ltd. 'A'	331	–
283.700	CNY	Juneyao Airlines Co. Ltd. 'A'	484	0,01
98.469	CNY	Kangmei Pharmaceutical Co. Ltd. ^{3/4}	–	–
143.600	CNY	Kuang-Chi Technologies Co. Ltd. 'A'	360	–
104.000	CNY	Kunlun Tech Co. Ltd. 'A'	499	0,01
79.300	CNY	Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A'	17.986	0,24
47.000	CNY	LB Group Co. Ltd. 'A'	135	–
373.800	CNY	Lens Technology Co. Ltd. 'A'	787	0,01
73.500	CNY	Lepu Medical Technology Beijing Co. Ltd. 'A'	167	–
607.900	CNY	Liaoning Port Co. Ltd. 'A'	116	–
651.800	CNY	Lingyi iTech Guangdong Co. 'A'	442	0,01
550.020	CNY	LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. 'A'	1.407	0,02
502.698	CNY	Luxshare Precision Industry Co. Ltd. 'A'	2.199	0,03
106.000	CNY	Luzhou Laojiao Co. Ltd. 'A'	2.550	0,03
169.500	CNY	Mango Excellent Media Co. Ltd. 'A'	539	0,01
34.060	CNY	Maxscend Microelectronics Co. Ltd. 'A'	407	0,01
993.300	CNY	Metallurgical Corp. of China Ltd. 'A'	446	0,01
218.000	CNY	Midea Group Co. Ltd. 'A'	1.942	0,03
94.816	CNY	Montage Technology Co. Ltd. 'A'	691	0,01
370.560	CNY	Muyuan Foods Co. Ltd. 'A'	2.404	0,03
527.381	CNY	NARI Technology Co. Ltd. 'A'	1.633	0,02
220.533	CNY	National Silicon Industry Group Co. Ltd. 'A'	411	0,01
28.400	CNY	NAURA Technology Group Co. Ltd. 'A'	1.146	0,02
115.599	CNY	New China Life Insurance Co. Ltd. 'A'	518	0,01
856.100	HKD	New China Life Insurance Co. Ltd. 'H'	1.749	0,02
186.114	CNY	New Hope Liuhe Co. Ltd. 'A'	257	–
94.300	CNY	Ninestar Corp. 'A'	353	–
30.744	CNY	Ningbo Deye Technology Co. Ltd. 'A'	286	–
31.500	CNY	Ningbo Orient Wires & Cables Co. Ltd. 'A'	209	–
264.400	CNY	Ningbo Shanshan Co. Ltd. 'A'	385	0,01
77.900	CNY	Ningbo Tuopu Group Co. Ltd. 'A'	617	0,01
427.700	CNY	Ningxia Baofeng Energy Group Co. Ltd. 'A'	966	0,01
2.118.000	HKD	Nongfu Spring Co. Ltd. 'H' ²	11.262	0,15
237.600	CNY	Offshore Oil Engineering Co. Ltd. 'A'	201	–
366.400	CNY	OFILM Group Co. Ltd. 'A'	408	0,01
44.800	CNY	Oppein Home Group, Inc. 'A'	419	0,01
656.892	CNY	Orient Securities Co. Ltd. 'A'	731	0,01
406.500	CNY	Pangang Group Vanadium Titanium & Resources Co. Ltd. 'A'	164	–
113.800	CNY	People.cn Co. Ltd. 'A'	343	–
352.900	CNY	People's Insurance Co. Group of China Ltd. (The) 'A'	257	–
9.427.557	HKD	People's Insurance Co. Group of China Ltd. (The) 'H'	3.278	0,04
1.254.100	CNY	PetroChina Co. Ltd. 'A'	1.750	0,02
22.190.000	HKD	PetroChina Co. Ltd. 'H'	22.606	0,30
151.650	CNY	Pharmaron Beijing Co. Ltd. 'A'	431	0,01
7.229.519	HKD	PICC Property & Casualty Co. Ltd. 'H' ²	9.389	0,12
1.205.697	CNY	Ping An Bank Co. Ltd. 'A'	1.843	0,02
716.795	CNY	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'A'	4.248	0,06

iSHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
China (Fortsetzung)				
7.049.371	HKD	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H' ²	35.637	0,47
15.875	CNY	Piotech, Inc. 'A'	405	0,01
1.072.491	CNY	Poly Developments and Holdings Group Co. Ltd., REIT 'A'	1.508	0,02
1.871.500	CNY	Postal Savings Bank of China Co. Ltd. 'A'	1.295	0,02
8.724.000	HKD	Postal Savings Bank of China Co. Ltd. 'H' ²	4.918	0,06
1.274.700	CNY	Power Construction Corp. of China Ltd. 'A'	938	0,01
304.500	CNY	Qinghai Salt Lake Industry Co. Ltd. 'A'	724	0,01
140.600	CNY	Range Intelligent Computing Technology Group Co. Ltd. 'A'	497	0,01
686.511	CNY	Rongsheng Petrochemical Co. Ltd. 'A'	946	0,01
538.095	CNY	SAIC Motor Corp. Ltd. 'A'	1.042	0,01
316.000	CNY	Sailun Group Co. Ltd. 'A'	647	0,01
434.200	CNY	Sanan Optoelectronics Co. Ltd. 'A'	749	0,01
38.400	CNY	Sangfor Technologies, Inc. 'A'	289	–
615.692	CNY	Sany Heavy Industry Co. Ltd. 'A'	1.371	0,02
183.904	CNY	Satellite Chemical Co. Ltd. 'A'	462	0,01
189.300	CNY	SDIC Capital Co. Ltd. 'A'	160	–
425.600	CNY	SDIC Power Holdings Co. Ltd. 'A'	1.038	0,01
88.300	CNY	Seres Group Co. Ltd. 'A'	1.080	0,01
280.000	CNY	SF Holding Co. Ltd. 'A'	1.420	0,02
40.657	CNY	SG Micro Corp. 'A'	434	0,01
704.497	CNY	Shaanxi Coal Industry Co. Ltd. 'A'	2.523	0,03
380.550	CNY	Shan Xi Hua Yang Group New Energy Co. Ltd. 'A'	575	0,01
236.915	CNY	Shandong Gold Mining Co. Ltd. 'A'	939	0,01
834.250	HKD	Shandong Gold Mining Co. Ltd. 'H'	1.791	0,02
93.310	CNY	Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co. Ltd. 'A'	369	–
144.800	CNY	Shandong Linglong Tyre Co. Ltd. 'A'	413	0,01
433.100	CNY	Shandong Nanshan Aluminum Co. Ltd. 'A'	229	–
117.700	CNY	Shandong Sun Paper Industry JSC Ltd. 'A'	244	–
2.498.000	HKD	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd. 'H'	1.456	0,02
39.860	CNY	Shanghai Aiko Solar Energy Co. Ltd. 'A'	64	–
88.799	CNY	Shanghai Baosight Software Co. Ltd. 'A'	483	0,01
761.969	USD	Shanghai Baosight Software Co. Ltd. 'B'	1.657	0,02
7.215	CNY	Shanghai BOCHU Electronic Technology Corp Ltd 'A'	198	–
630.500	CNY	Shanghai Electric Group Co. Ltd. 'A'	365	–
185.411	CNY	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd. 'A'	591	0,01
110.954	CNY	Shanghai International Airport Co. Ltd. 'A'	531	0,01
698.379	CNY	Shanghai International Port Group Co. Ltd. 'A'	547	0,01
60.521	CNY	Shanghai Jinjiang International Hotels Co. Ltd. 'A'	234	–
105.100	CNY	Shanghai M&G Stationery, Inc. 'A'	515	0,01
143.991	CNY	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. 'A'	360	–
688.000	HKD	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. 'H'	1.020	0,01
1.688.499	CNY	Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd. 'A'	1.938	0,03
200.970	CNY	Shanghai Putailai New Energy Technology Co. Ltd. 'A'	451	0,01
347.700	CNY	Shanghai RAAS Blood Products Co. Ltd. 'A'	340	–
410.000	CNY	Shanghai Rural Commercial Bank Co. Ltd. 'A'	446	0,01
63.383	CNY	Shanghai United Imaging Healthcare Co. Ltd. 'A'	1.115	0,01
405.400	CNY	Shanghai Yuyuan Tourist Mart Group Co. Ltd. 'A'	322	–
206.300	CNY	Shanxi Coal International Energy Group Co. Ltd. 'A'	449	0,01
546.100	CNY	Shanxi Coking Coal Energy Group Co. Ltd. 'A'	829	0,01
142.756	CNY	Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co. Ltd. 'A'	445	0,01
432.700	CNY	Shanxi Meijin Energy Co. Ltd. 'A'	330	–
749.500	CNY	Shanxi Taigang Stainless Steel Co. Ltd. 'A'	390	0,01
79.040	CNY	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co. Ltd. 'A'	2.625	0,03
32.900	CNY	Shede Spirits Co. Ltd. 'A'	326	–
89.800	CNY	Shengyi Technology Co. Ltd. 'A'	244	–
39.720	CNY	Shennan Circuits Co. Ltd. 'A'	491	0,01
1.824.799	CNY	Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd. 'A'	1.142	0,01
31.460	CNY	Shenzhen Capchem Technology Co. Ltd. 'A'	136	–
51.700	CNY	Shenzhen Goodix Technology Co. Ltd. 'A'	440	0,01
115.850	CNY	Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A'	924	0,01
96.320	CNY	Shenzhen Kangtai Biological Products Co. Ltd. 'A'	242	–

ISHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
China (Fortsetzung)				
24.000	CNY	Shenzhen Kedali Industry Co. Ltd. 'A'	306	–
78.832	CNY	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. 'A'	3.147	0,04
37.300	CNY	Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co. Ltd. 'A'	389	0,01
42.400	CNY	Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co. Ltd. 'A'	159	–
48.543	CNY	Shenzhen Transsion Holdings Co. Ltd. 'A'	875	0,01
95.160	CNY	Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co. Ltd. 'A'	238	–
360.843	CNY	Sichuan Chuantou Energy Co. Ltd. 'A'	894	0,01
156.800	CNY	Sichuan Kelun Pharmaceutical Co. Ltd. 'A'	691	0,01
490.980	CNY	Sichuan Road and Bridge Group Co. Ltd. 'A'	531	0,01
55.900	CNY	Sichuan Swellfun Co. Ltd. 'A'	348	–
78.700	CNY	Sieyuan Electric Co. Ltd. 'A'	764	0,01
389.800	CNY	Sinolink Securities Co. Ltd. 'A'	440	0,01
31.444	CNY	Sinomine Resource Group Co. Ltd. 'A'	134	–
1.368.800	HKD	Sinopharm Group Co. Ltd. 'H'	3.709	0,05
101.983	CNY	Songcheng Performance Development Co. Ltd. 'A'	143	–
261.431	CNY	SooChow Securities Co. Ltd. 'A'	232	–
732.300	CNY	Southwest Securities Co. Ltd. 'A'	388	0,01
39.100	CNY	Spring Airlines Co. Ltd. 'A'	302	–
25.480	CNY	StarPower Semiconductor Ltd. 'A'	306	–
103.700	CNY	Sungrow Power Supply Co. Ltd. 'A'	1.408	0,02
158.300	CNY	Sunwoda Electronic Co. Ltd. 'A'	338	–
76.715	CNY	SUPCON Technology Co. Ltd. 'A'	450	0,01
65.900	CNY	Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co. Ltd. 'A'	142	–
8.156	CNY	Suzhou Maxwell Technologies Co. Ltd. 'A'	147	–
385.320	CNY	TBEA Co. Ltd. 'A'	791	0,01
1.259.720	CNY	TCL Technology Group Corp. 'A'	742	0,01
398.247	CNY	TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co. Ltd. 'A'	605	0,01
44.700	CNY	Thunder Software Technology Co. Ltd. 'A'	347	–
74.000	CNY	Tianqi Lithium Corp. 'A'	367	–
479.800	CNY	Tianshan Aluminum Group Co. Ltd. 'A'	566	0,01
79.900	CNY	Tianshui Huatian Technology Co. Ltd. 'A'	90	–
33.700	CNY	TongFu Microelectronics Co. Ltd. 'A'	107	–
68.490	CNY	Tongkun Group Co. Ltd. 'A'	142	–
619.800	CNY	Tongling Nonferrous Metals Group Co. Ltd. 'A'	338	–
358.200	CNY	Tongwei Co. Ltd. 'A'	1.134	0,01
1.240.000	HKD	TravelSky Technology Ltd. 'H ²	1.626	0,02
179.783	CNY	Trina Solar Co. Ltd. 'A'	546	0,01
33.100	CNY	Tsingtao Brewery Co. Ltd. 'A'	354	–
662.000	HKD	Tsingtao Brewery Co. Ltd. 'H ²	4.675	0,06
61.459	CNY	Unigroup Guoxin Microelectronics Co. Ltd. 'A'	468	0,01
272.216	CNY	Unisplendour Corp. Ltd. 'A'	825	0,01
135.396	CNY	Walvax Biotechnology Co. Ltd. 'A'	249	–
200.600	CNY	Wanhua Chemical Group Co. Ltd. 'A'	2.416	0,03
492.719	CNY	Weichai Power Co. Ltd. 'A'	1.079	0,01
1.966.400	HKD	Weichai Power Co. Ltd. 'H'	3.514	0,05
85.600	CNY	Weihai Guangwei Composites Co. Ltd. 'A'	307	–
481.698	CNY	Wens Foodstuffs Group Co. Ltd. 'A'	1.419	0,02
378.000	CNY	Western Securities Co. Ltd. 'A'	353	–
63.716	CNY	Western Superconducting Technologies Co. Ltd. 'A'	374	–
79.130	CNY	Will Semiconductor Co. Ltd. 'A'	1.024	0,01
105.900	CNY	Wingtech Technology Co. Ltd. 'A'	445	0,01
613.596	CNY	Wuchan Zhongda Group Co. Ltd. 'A'	405	0,01
108.800	CNY	Wuhan Guide Infrared Co. Ltd. 'A'	98	–
247.892	CNY	Wuliangye Yibin Co. Ltd. 'A'	5.004	0,07
98.948	CNY	WUS Printed Circuit Kunshan Co. Ltd. 'A'	425	0,01
200.592	CNY	WuXi AppTec Co. Ltd. 'A'	1.162	0,02
460.128	HKD	WuXi AppTec Co. Ltd. 'H'	2.003	0,03
981.100	CNY	XCMG Construction Machinery Co. Ltd. 'A'	979	0,01
90.600	CNY	Xiamen C & D, Inc. 'A'	120	–
30.400	CNY	Xiamen Faratronic Co. Ltd. 'A'	356	–
146.300	CNY	Xiamen Tungsten Co. Ltd. 'A'	383	–

iSHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
China (Fortsetzung)				
154.968	CNY	Xinjiang Daqo New Energy Co. Ltd. 'A'	571	0,01
272.112	CNY	Yankuang Energy Group Co. Ltd. 'A'	943	0,01
2.359.000	HKD	Yankuang Energy Group Co. Ltd. 'H' ²	5.886	0,08
31.399	CNY	Yantai Jereh Oilfield Services Group Co. Ltd. 'A'	151	–
119.693	CNY	Yealink Network Technology Corp. Ltd. 'A'	611	0,01
110.318	CNY	Yifeng Pharmacy Chain Co. Ltd. 'A'	684	0,01
131.700	CNY	Yihai Kerry Arawana Holdings Co. Ltd. 'A'	545	0,01
131.840	CNY	Yintai Gold Co. Ltd. 'A'	351	–
69.160	CNY	YongXing Special Materials Technology Co. Ltd. 'A'	409	0,01
312.520	CNY	Yonyou Network Technology Co. Ltd. 'A'	484	0,01
268.500	CNY	YTO Express Group Co. Ltd. 'A'	599	0,01
81.540	CNY	Yunda Holding Co. Ltd. 'A'	100	–
84.700	CNY	Yunnan Aluminium Co. Ltd. 'A'	168	–
150.477	CNY	Yunnan Baiyao Group Co. Ltd. 'A'	1.095	0,01
34.600	CNY	Yunnan Botanee Bio-Technology Group Co. Ltd. 'A'	254	–
90.800	CNY	Yunnan Energy New Material Co. Ltd. 'A'	494	0,01
67.100	CNY	Yunnan Yuntianhua Co. Ltd. 'A'	191	–
64.700	CNY	Zangge Mining Co. Ltd. 'A'	232	–
39.500	CNY	Zhangzhou Pientzhuang Pharmaceutical Co. Ltd. 'A'	1.234	0,02
1.459.000	HKD	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd. 'H' ²	2.566	0,03
603.958	CNY	Zhejiang Century Huatong Group Co. Ltd. 'A'	333	–
224.294	CNY	Zhejiang Chint Electrics Co. Ltd. 'A'	660	0,01
148.996	CNY	Zhejiang Dahua Technology Co. Ltd. 'A'	336	–
16.919	CNY	Zhejiang Dingli Machinery Co. Ltd. 'A'	148	–
1.974.160	HKD	Zhejiang Expressway Co. Ltd. 'H' ²	1.289	0,02
70	CNY	Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co. Ltd. 'A' ³	–	–
158.596	CNY	Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd. 'A'	628	0,01
132.980	CNY	Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co. Ltd. 'A'	587	0,01
123.900	CNY	Zhejiang Juhua Co. Ltd. 'A'	405	0,01
524.400	HKD	Zhejiang Leapmotor Technology Co. Ltd.	1.910	0,03
272.824	CNY	Zhejiang NHU Co. Ltd. 'A'	712	0,01
214.400	CNY	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. 'A'	679	0,01
62.496	CNY	Zhejiang Supor Co. Ltd. 'A'	456	0,01
168.480	CNY	Zhejiang Weiming Environment Protection Co. Ltd. 'A'	502	0,01
49.892	CNY	Zhejiang Weixing New Building Materials Co. Ltd. 'A'	117	–
902.100	CNY	Zhejiang Zheneng Electric Power Co. Ltd. 'A'	832	0,01
308.400	CNY	Zheshang Securities Co. Ltd. 'A'	466	0,01
47.551	CNY	Zhongji Innolight Co. Ltd. 'A'	1.029	0,01
391.300	CNY	Zhongjin Gold Corp. Ltd. 'A'	776	0,01
696.400	CNY	Zhongtai Securities Co. Ltd. 'A'	600	0,01
38.976	CNY	Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. 'A'	257	–
554.700	HKD	Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. 'H' ²	2.166	0,03
1.371.400	CNY	Zijin Mining Group Co. Ltd. 'A'	3.285	0,04
5.731.000	HKD	Zijin Mining Group Co. Ltd. 'H' ²	12.116	0,16
321.777	CNY	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co. Ltd. 'A'	356	–
277.300	CNY	ZTE Corp. 'A'	1.029	0,01
769.168	HKD	ZTE Corp. 'H'	1.579	0,02
China - Gesamt			829.569	10,88
Kolumbien (31. Mai 2023: 0,10 %)				
441.159	COP	Bancolombia SA, Preference	3.884	0,05
430.096	COP	Bancolombia SA	3.988	0,06
647.234	COP	Interconexion Electrica SA ESP	3.200	0,04
Kolumbien - Gesamt			11.072	0,15
Zypern (31. Mai 2023: 0,00 %)⁵				
68.919	RUB	Ozon Holdings plc ADR ^{3/4}	–	–

ISHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
205.724	RUB	Zypern (Fortsetzung) TCS Group Holding plc GDR ^{3/4}	–	–
		Zypern - Gesamt	–	–
Tschechische Republik (31. Mai 2023: 0,17 %)				
168.031	CZK	CEZ A/S ²	7.003	0,09
77.640	CZK	Komerční Banka A/S	2.654	0,04
500.475	CZK	Moneta Money Bank A/S ²	2.190	0,03
		Tschechische Republik - Gesamt	11.847	0,16
Ägypten (31. Mai 2023: 0,07 %)				
3.720.794	EGP	Commercial International Bank - Egypt (CIB)	6.155	0,08
		Ägypten - Gesamt	6.155	0,08
Griechenland (31. Mai 2023: 0,43 %)				
2.471.627	EUR	Alpha Services and Holdings SA	4.162	0,05
2.673.062	EUR	Eurobank Ergasias Services and Holdings SA	5.839	0,08
32.000	EUR	FF Group ^{2/3/4}	–	–
202.481	EUR	Hellenic Telecommunications Organization SA	2.954	0,04
127.690	EUR	JUMBO SA	3.660	0,05
68.461	EUR	Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	1.937	0,02
112.256	EUR	Mytilineos SA	4.463	0,06
802.196	EUR	National Bank of Greece SA	6.949	0,09
203.866	EUR	OPAP SA	3.242	0,04
1.096.617	EUR	Piraeus Financial Holdings SA	4.295	0,06
225.614	EUR	Public Power Corp. SA	2.748	0,04
		Griechenland - Gesamt	40.249	0,53
Hongkong (31. Mai 2023: 1,06 %)				
597.000	HKD	Beijing Enterprises Holdings Ltd.	2.098	0,03
884.500	HKD	BYD Electronic International Co. Ltd.	3.821	0,05
1.221.162	HKD	China Merchants Port Holdings Co. Ltd.	1.736	0,02
4.029.000	HKD	China Overseas Land & Investment Ltd., REIT ²	7.591	0,10
5.210.000	HKD	China Power International Development Ltd. ²	2.451	0,03
1.706.210	HKD	China Resources Beer Holdings Co. Ltd. ²	6.837	0,09
1.498.000	HKD	China Resources Pharmaceutical Group Ltd.	1.109	0,01
2.023.366	HKD	China Resources Power Holdings Co. Ltd. ²	5.729	0,08
1.638.674	HKD	China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.	1.770	0,02
5.999.338	HKD	CITIC Ltd.	6.058	0,08
8.776.559	HKD	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	7.438	0,10
1.999.000	HKD	Far East Horizon Ltd. ²	1.605	0,02
3.361.040	HKD	Fosun International Ltd.	1.882	0,03
2.898.000	HKD	Guangdong Investment Ltd. ²	1.637	0,02
640.000	HKD	Hua Hong Semiconductor Ltd. ²	1.587	0,02
3.045.000	HKD	Huishan Dairy ^{3/4}	–	–
8.470.000	HKD	Lenovo Group Ltd.	12.147	0,16
758.500	HKD	Sinotruk Hong Kong Ltd.	1.759	0,02
		Hongkong - Gesamt	67.255	0,88
Ungarn (31. Mai 2023: 0,22 %)				
477.008	HUF	MOL Hungarian Oil & Gas plc	3.704	0,05
235.584	HUF	OTP Bank Nyrt.	11.350	0,15
152.771	HUF	Richter Gedeon Nyrt.	3.869	0,05
		Ungarn - Gesamt	18.923	0,25

ISHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Indien (31. Mai 2023: 14,50 %)				
55.717	INR	ABB India Ltd.	5.552	0,07
184.219	INR	Adani Enterprises Ltd.	7.529	0,10
339.942	INR	Adani Green Energy Ltd.	7.772	0,10
551.073	INR	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd.	9.490	0,12
836.699	INR	Adani Power Ltd.	7.576	0,10
648.523	INR	Ambuja Cements Ltd.	4.926	0,06
187.262	INR	APL Apollo Tubes Ltd.	3.376	0,04
106.418	INR	Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	7.444	0,10
1.544.087	INR	Ashok Leyland Ltd.	4.144	0,05
403.520	INR	Asian Paints Ltd.	13.928	0,18
142.770	INR	Astral Ltd.	3.586	0,05
180.533	INR	AU Small Finance Bank Ltd.	1.413	0,02
265.154	INR	Aurobindo Pharma Ltd.	3.767	0,05
176.144	INR	Avenue Supermarts Ltd.	9.079	0,12
2.402.237	INR	Axis Bank Ltd.	33.446	0,44
70.468	INR	Bajaj Auto Ltd.	7.670	0,10
292.953	INR	Bajaj Finance Ltd.	23.506	0,31
400.152	INR	Bajaj Finserv Ltd.	7.328	0,10
28.212	INR	Bajaj Holdings & Investment Ltd.	2.688	0,04
82.773	INR	Balkrishna Industries Ltd.	3.025	0,04
811.071	INR	Bandhan Bank Ltd.	1.830	0,02
1.071.659	INR	Bank of Baroda	3.401	0,04
3.843.894	INR	Bharat Electronics Ltd.	13.629	0,18
275.029	INR	Bharat Forge Ltd.	5.122	0,07
1.161.582	INR	Bharat Heavy Electricals Ltd.	4.159	0,05
835.505	INR	Bharat Petroleum Corp. Ltd.	6.284	0,08
2.384.802	INR	Bharti Airtel Ltd.	39.220	0,51
8.099	INR	Bosch Ltd.	2.949	0,04
116.575	INR	Britannia Industries Ltd.	7.234	0,09
1.992.638	INR	Canara Bank	2.817	0,04
667.305	INR	CG Power & Industrial Solutions Ltd.	5.144	0,07
452.906	INR	Cholamandalam Investment and Finance Co. Ltd.	6.734	0,09
541.755	INR	Cipla Ltd.	9.393	0,12
1.620.355	INR	Coal India Ltd.	9.535	0,13
145.298	INR	Colgate-Palmolive India Ltd.	4.626	0,06
242.657	INR	Container Corp. of India Ltd.	3.125	0,04
142.382	INR	Cummins India Ltd.	6.058	0,08
559.103	INR	Dabur India Ltd.	3.651	0,05
125.411	INR	Divi's Laboratories Ltd.	6.471	0,08
797.488	INR	DLF Ltd., REIT	7.793	0,10
100.803	INR	Dr Reddy's Laboratories Ltd.	6.994	0,09
19.440	USD	Dr Reddy's Laboratories Ltd. ADR	1.335	0,02
148.310	INR	Eicher Motors Ltd.	8.410	0,11
2.140.713	INR	GAIL India Ltd.	5.240	0,07
46.753	USD	GAIL India Ltd. GDR ²	683	0,01
2.545.697	INR	GMR Airports Infrastructure Ltd.	2.580	0,03
425.458	INR	Godrej Consumer Products Ltd.	6.475	0,08
129.608	INR	Godrej Properties Ltd., REIT	4.315	0,06
286.395	INR	Grasim Industries Ltd.	7.947	0,10
256.481	INR	Havells India Ltd.	5.861	0,08
998.899	INR	HCL Technologies Ltd.	15.845	0,21
99.438	INR	HDFC Asset Management Co. Ltd.	4.627	0,06
2.956.215	INR	HDFC Bank Ltd.	54.241	0,71
1.015.238	INR	HDFC Life Insurance Co. Ltd.	6.688	0,09
122.560	INR	Hero MotoCorp Ltd.	7.517	0,10
1.418.056	INR	Hindalco Industries Ltd.	11.711	0,15
211.008	INR	Hindustan Aeronautics Ltd.	12.573	0,16
612.657	INR	Hindustan Petroleum Corp. Ltd.	3.944	0,05
864.883	INR	Hindustan Unilever Ltd.	24.132	0,32
5.465.795	INR	ICICI Bank Ltd.	73.408	0,96
233.174	INR	ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd.	4.416	0,06

ISHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Indien (Fortsetzung)				
382.457	INR	ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd.	2.499	0,03
3.857.031	INR	IDFC First Bank Ltd.	3.530	0,05
883.566	INR	Indian Hotels Co. Ltd.	5.900	0,08
2.890.542	INR	Indian Oil Corp. Ltd.	5.624	0,07
247.290	INR	Indian Railway Catering & Tourism Corp. Ltd.	3.023	0,04
324.341	INR	Indraprastha Gas Ltd.	1.717	0,02
888.034	INR	Indus Towers Ltd.	3.704	0,05
314.284	INR	IndusInd Bank Ltd.	5.504	0,07
76.099	INR	Info Edge India Ltd.	5.194	0,07
3.492.417	INR	Infosys Ltd.	58.864	0,77
179.494	INR	InterGlobe Aviation Ltd.	9.008	0,12
3.151.282	INR	ITC Ltd.	16.100	0,21
280.132	INR	Jindal Stainless Ltd.	2.663	0,03
367.124	INR	Jindal Steel & Power Ltd.	4.522	0,06
3.006.824	INR	Jio Financial Services Ltd.	12.404	0,16
383.949	INR	JSW Energy Ltd.	2.820	0,04
642.979	INR	JSW Steel Ltd.	6.783	0,09
418.106	INR	Jubilant Foodworks Ltd.	2.474	0,03
1.149.912	INR	Kotak Mahindra Bank Ltd.	23.149	0,30
240.201	INR	Larsen & Toubro Ltd.	10.559	0,14
469.420	USD	Larsen & Toubro Ltd. GDR ²	20.467	0,27
91.322	INR	LTIMindtree Ltd.	5.144	0,07
244.636	INR	Lupin Ltd.	4.638	0,06
273.711	INR	Macrotech Developers Ltd., REIT	4.518	0,06
980.877	INR	Mahindra & Mahindra Ltd.	29.451	0,39
109.977	INR	Mankind Pharma Ltd.	2.819	0,04
526.725	INR	Marico Ltd.	3.758	0,05
148.798	INR	Maruti Suzuki India Ltd.	22.103	0,29
809.966	INR	Max Healthcare Institute Ltd.	7.295	0,10
79.279	INR	Mphasis Ltd.	2.169	0,03
2.615	INR	MRF Ltd.	3.930	0,05
133.873	INR	Muthoot Finance Ltd.	2.700	0,04
354.906	INR	Nestle India Ltd.	10.013	0,13
3.292.541	INR	NHPC Ltd.	4.231	0,06
1.126.503	INR	NMDC Ltd.	3.511	0,05
4.589.149	INR	NTPC Ltd.	19.737	0,26
3.307.711	INR	Oil & Natural Gas Corp. Ltd.	10.475	0,14
6.832	INR	Page Industries Ltd.	2.943	0,04
128.400	INR	PB Fintech Ltd.	1.991	0,03
106.915	INR	Persistent Systems Ltd.	4.368	0,06
837.084	INR	Petronet LNG Ltd.	2.982	0,04
107.954	INR	Phoenix Mills Ltd. (The), REIT	4.009	0,05
79.782	INR	PI Industries Ltd.	3.383	0,04
169.173	INR	Pidilite Industries Ltd.	6.018	0,08
50.053	INR	Polycab India Ltd.	4.043	0,05
1.596.817	INR	Power Finance Corp. Ltd.	9.421	0,12
4.890.783	INR	Power Grid Corp. of India Ltd.	18.164	0,24
2.459.898	INR	Punjab National Bank	3.815	0,05
1.416.686	INR	REC Ltd.	9.127	0,12
1.002.042	INR	Reliance Industries Ltd.	34.343	0,45
1.099.981	USD	Reliance Industries Ltd. GDR ²	76.449	1,00
2.501.285	INR	Samvardhana Motherson International Ltd.	4.532	0,06
284.978	INR	SBI Cards & Payment Services Ltd.	2.363	0,03
473.964	INR	SBI Life Insurance Co. Ltd.	7.872	0,10
9.887	INR	Shree Cement Ltd.	2.923	0,04
300.475	INR	Shriram Finance Ltd.	8.474	0,11
91.928	INR	Siemens Ltd.	7.674	0,10
28.964	INR	Solar Industries India Ltd.	3.252	0,04
457.994	INR	Sona Blw Precision Forgings Ltd.	3.573	0,05
152.263	INR	SRF Ltd.	4.034	0,05
126.376	INR	State Bank of India	1.257	0,02

iSHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Indien (Fortsetzung)				
173.336	USD	State Bank of India GDR	17.438	0,23
1.009.365	INR	Sun Pharmaceutical Industries Ltd.	17.652	0,23
64.774	INR	Sundaram Finance Ltd.	3.327	0,04
66.528	INR	Supreme Industries Ltd.	4.206	0,06
10.241.694	INR	Suzlon Energy Ltd.	5.847	0,08
124.764	INR	Tata Communications Ltd.	2.658	0,03
951.297	INR	Tata Consultancy Services Ltd.	41.837	0,55
601.265	INR	Tata Consumer Products Ltd.	7.637	0,10
36.998	INR	Tata Elxsi Ltd.	3.078	0,04
1.747.810	INR	Tata Motors Ltd.	19.327	0,25
466.730	INR	Tata Motors Ltd. 'A'	3.458	0,05
1.475.076	INR	Tata Power Co. Ltd. (The)	7.718	0,10
7.877.455	INR	Tata Steel Ltd.	15.779	0,21
579.033	INR	Tech Mahindra Ltd.	8.522	0,11
24.778	INR	Thermax Ltd.	1.604	0,02
373.478	INR	Titan Co. Ltd.	14.505	0,19
110.463	INR	Torrent Pharmaceuticals Ltd.	3.568	0,05
184.768	INR	Torrent Power Ltd.	3.324	0,04
190.674	INR	Trent Ltd.	10.415	0,14
111.872	INR	Tube Investments of India Ltd.	4.794	0,06
249.828	INR	TVS Motor Co. Ltd.	6.522	0,09
121.451	INR	UltraTech Cement Ltd.	14.427	0,19
1.589.145	INR	Union Bank of India Ltd.	3.049	0,04
306.986	INR	United Spirits Ltd.	4.264	0,06
462.512	INR	UPL Ltd.	2.819	0,04
468.778	INR	Varun Beverages Ltd.	8.013	0,11
1.071.378	INR	Vedanta Ltd.	5.776	0,08
1.345.296	INR	Wipro Ltd.	7.062	0,09
14.223.155	INR	Yes Bank Ltd.	3.919	0,05
6.768.872	INR	Zomato Ltd.	14.528	0,19
		Indien - Gesamt	1.422.445	18,66
Indonesien (31. Mai 2023: 2,08 %)				
15.349.700	IDR	Adaro Energy Indonesia Tbk. PT	2.617	0,03
6.856.700	IDR	Amman Mineral Internasional PT	5.095	0,07
9.240.600	IDR	Aneka Tambang Tbk.	833	0,01
20.887.500	IDR	Astra International Tbk. PT	5.514	0,07
58.342.500	IDR	Bank Central Asia Tbk. PT	33.210	0,44
39.263.912	IDR	Bank Mandiri Persero Tbk. PT	14.256	0,19
16.456.496	IDR	Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT	4.456	0,06
71.728.415	IDR	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	19.157	0,25
30.024.815	IDR	Barito Pacific Tbk. PT	1.968	0,03
8.464.100	IDR	Chandra Asri Pacific Tbk. PT	4.779	0,06
7.869.400	IDR	Charoen Pokphand Indonesia Tbk. PT	2.518	0,03
849.727.600	IDR	GoTo Gojek Tokopedia Tbk. PT	3.399	0,04
2.942.000	IDR	Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. PT	1.648	0,02
2.678.800	IDR	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT	1.607	0,02
5.439.300	IDR	Indofood Sukses Makmur Tbk. PT	1.967	0,03
19.935.900	IDR	Kalbe Farma Tbk. PT	1.828	0,02
7.891.113	IDR	Merdeka Copper Gold Tbk. PT	1.311	0,02
202.400	IDR	Semen Indonesia Persero Tbk. PT	43	-
18.317.900	IDR	Sumber Alfaria Trijaya Tbk. PT	2.987	0,04
52.133.701	IDR	Telkom Indonesia Persero Tbk. PT	9.304	0,12
6.693.100	IDR	Unilever Indonesia Tbk. PT	1.285	0,02
1.568.781	IDR	United Tractors Tbk. PT	2.131	0,03
		Indonesien - Gesamt	121.913	1,60
Kuwait (31. Mai 2023: 0,82 %)				
1.657.533	KWD	Boubyan Bank KSCP	3.127	0,04

iSHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Kuwait (Fortsetzung)				
1.979.480	KWD	Gulf Bank KSCP	1.638	0,02
10.445.464	KWD	Kuwait Finance House KSCP	24.842	0,33
758.556	KWD	Mabanee Co. KPSC, REIT	2.051	0,03
2.239.868	KWD	Mobile Telecommunications Co. KSCP	3.269	0,04
8.780.870	KWD	National Bank of Kuwait SAKP	24.516	0,32
		Kuwait -Gesamt	59.443	0,78
Luxemburg (31. Mai 2023: 0,09 %)				
609.990	PLN	Allegro.eu SA ²	5.853	0,08
146.234	ZAR	Reinet Investments SCA	3.677	0,05
		Luxemburg - Gesamt	9.530	0,13
Malaysia (31. Mai 2023: 1,40 %)				
2.053.600	MYR	AMMB Holdings Bhd.	1.854	0,02
3.036.886	MYR	Axiata Group Bhd.	1.806	0,02
3.798.700	MYR	CelcomDigi Bhd.	3.075	0,04
7.086.771	MYR	CIMB Group Holdings Bhd.	10.298	0,14
1.973.700	MYR	Gamuda Bhd.	2.545	0,03
2.079.500	MYR	Genting Bhd.	2.103	0,03
3.033.100	MYR	Genting Malaysia Bhd.	1.708	0,02
707.431	MYR	Hong Leong Bank Bhd.	2.895	0,04
2.476.500	MYR	IHH Healthcare Bhd.	3.257	0,04
2.984.500	MYR	Inari Amertron Bhd.	2.061	0,03
3.311.880	MYR	IOI Corp. Bhd.	2.688	0,04
527.700	MYR	Kuala Lumpur Kepong Bhd.	2.339	0,03
5.710.903	MYR	Malayan Banking Bhd.	12.048	0,16
938.340	MYR	Malaysia Airports Holdings Bhd.	1.982	0,03
3.398.600	MYR	Maxis Bhd.	2.621	0,03
1.354.600	MYR	MISC Bhd.	2.400	0,03
2.876.800	MYR	MR DIY Group M Bhd.	1.106	0,01
87.300	MYR	Nestle Malaysia Bhd.	2.367	0,03
3.049.800	MYR	Petronas Chemicals Group Bhd.	4.348	0,06
380.400	MYR	Petronas Dagangan Bhd.	1.600	0,02
796.300	MYR	Petronas Gas Bhd.	3.089	0,04
724.460	MYR	PPB Group Bhd.	2.272	0,03
3.844.026	MYR	Press Metal Aluminium Holdings Bhd.	4.573	0,06
15.310.950	MYR	Public Bank Bhd.	13.336	0,18
1.317.600	MYR	QL Resources Bhd.	1.763	0,02
1.752.100	MYR	RHB Bank Bhd.	2.044	0,03
3.075.943	MYR	Sime Darby Bhd.	1.817	0,02
2.250.943	MYR	Sime Darby Plantation Bhd.	2.032	0,03
1.029.683	MYR	Telekom Malaysia Bhd.	1.358	0,02
2.733.700	MYR	Tenaga Nasional Bhd.	7.573	0,10
3.479.000	MYR	YTL Corp. Bhd.	2.653	0,03
2.622.600	MYR	YTL Power International Bhd.	2.736	0,04
		Malaysia - Gesamt	110.347	1,45
Mexiko (31. Mai 2023: 2,76 %)				
3.270.106	MXN	Alfa SAB de CV 'A'	2.263	0,03
19.566.278	MXN	America Movil SAB de CV 'B'	18.036	0,24
549.280	MXN	Arca Continental SAB de CV	5.574	0,07
833.834	MXN	Banco del Bajio SA	2.867	0,04
15.489.571	MXN	Cemex SAB de CV	11.599	0,15
551.650	MXN	Coca-Cola Femsa SAB de CV	5.121	0,07
3.083.694	MXN	Fibra Uno Administracion SA de CV, REIT	4.380	0,06
2.041.928	MXN	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	23.294	0,31
184.489	MXN	Gruma SAB de CV 'B'	3.562	0,05
315.941	MXN	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	3.209	0,04

iSHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Mexiko (Fortsetzung)				
390.502	MXN	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	7.310	0,10
189.542	MXN	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	6.341	0,08
1.463.303	MXN	Grupo Bimbo SAB de CV 'A'	5.482	0,07
572.546	MXN	Grupo Carso SAB de CV 'A1'	4.400	0,06
2.729.312	MXN	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	25.826	0,34
1.906.348	MXN	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O'	5.096	0,07
3.275.034	MXN	Grupo Mexico SAB de CV 'B'	20.142	0,26
220.615	MXN	Industrias Penoles SAB de CV	3.474	0,04
1.482.811	MXN	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	3.095	0,04
2.525.468	MXN	Operadora De Sites Mexicanos SAB de CV 'A-1'	2.617	0,03
1.061.655	MXN	Orbia Advance Corp. SAB de CV	1.722	0,02
787.675	MXN	Prologis Property Mexico SA de CV, REIT	3.189	0,04
220.233	MXN	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	2.405	0,03
5.504.557	MXN	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	20.590	0,27
		Mexiko - Gesamt	191.594	2,51
Niederlande (31. Mai 2023: 0,07 %)				
606.262	ZAR	NEPI Rockcastle NV, REIT	4.180	0,06
221.824	RUB	X5 Retail Group NV GDR ^{3/4}	–	–
		Niederlande - Gesamt	4.180	0,06
Peru (31. Mai 2023: 0,02 %)				
173.443	USD	Cia de Minas Buenaventura SAA ADR	3.105	0,04
		Peru - Gesamt	3.105	0,04
Philippinen (31. Mai 2023: 0,68 %)				
260.746	PHP	Ayala Corp., REIT	2.651	0,03
6.735.300	PHP	Ayala Land, Inc., REIT	3.021	0,04
2.037.635	PHP	Bank of the Philippine Islands	4.185	0,06
2.421.184	PHP	BDO Unibank, Inc.	5.379	0,07
1.011.990	PHP	International Container Terminal Services, Inc.	5.907	0,08
3.745.609	PHP	JG Summit Holdings, Inc.	1.984	0,03
512.400	PHP	Jollibee Foods Corp.	1.895	0,03
418.100	PHP	Manila Electric Co.	2.623	0,03
2.003.064	PHP	Metropolitan Bank & Trust Co.	2.124	0,03
72.934	PHP	PLDT, Inc.	1.845	0,02
241.610	PHP	SM Investments Corp.	3.592	0,05
10.552.100	PHP	SM Prime Holdings, Inc., REIT	4.860	0,06
914.020	PHP	Universal Robina Corp.	1.671	0,02
		Philippinen - Gesamt	41.737	0,55
Polen (31. Mai 2023: 0,68 %)				
192.148	PLN	Bank Polska Kasa Opieki SA	7.809	0,10
14.207	PLN	Budimex SA	2.697	0,04
71.760	PLN	CD Projekt SA ²	2.375	0,03
51.637	PLN	Dino Polska SA ²	5.143	0,07
147.240	PLN	KGHM Polska Miedz SA	5.674	0,08
1.222	PLN	LPP SA	5.382	0,07
16.037	PLN	mBank SA ²	2.550	0,03
602.001	PLN	ORLEN SA ²	9.720	0,13
1.049.174	PLN	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	1.805	0,02
920.249	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	13.875	0,18
626.499	PLN	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	7.957	0,10
36.048	PLN	Santander Bank Polska SA	4.618	0,06
		Polen - Gesamt	69.605	0,91

iSHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Katar (31. Mai 2023: 0,94 %)				
2.226.930	QAR	Barwa Real Estate Co., REIT	1.723	0,02
3.364.999	QAR	Commercial Bank PSQC (The)	3.582	0,05
2.172.544	QAR	Dukhan Bank	2.112	0,03
1.590.793	QAR	Industries Qatar QSC	5.040	0,06
6.438.119	QAR	Masraf Al Rayan QSC	4.068	0,05
6.246.583	QAR	Mesaieed Petrochemical Holding Co.	2.947	0,04
1.001.750	QAR	Ooredoo QPSC	2.590	0,03
534.060	QAR	Qatar Electricity & Water Co. QSC	2.187	0,03
650.156	QAR	Qatar Fuel QSC	2.399	0,03
2.618.290	QAR	Qatar Gas Transport Co. Ltd.	2.846	0,04
1.042.958	QAR	Qatar International Islamic Bank QSC	2.870	0,04
1.937.137	QAR	Qatar Islamic Bank SAQ	9.141	0,12
5.126.589	QAR	Qatar National Bank QPSC	18.987	0,25
		Katar - Gesamt	60.492	0,79
Russland (31. Mai 2023: 0,00 %)⁵				
4.733.296	RUB	Alrosa PJSC ⁴	1	–
20.359.758	RUB	Gazprom PJSC ⁴	2	–
63.341.448	RUB	Inter RAO UES PJSC ⁴	7	–
725.930	RUB	Lukoil PJSC ^{3/4}	–	–
10.888.500	RUB	MMC Norilsk Nickel PJSC ^{3/4}	–	–
838.591	USD	Mobile TeleSystems PJSC ADR ^{3/4}	–	–
2.543.889	RUB	Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC ^{3/4}	–	–
1.574.200	RUB	Novatek PJSC ^{3/4}	–	–
2.583.085	RUB	Novolipetsk Steel PJSC ⁴	1	–
74.666	RUB	PhosAgro PJSC ^{3/4}	–	–
1.442	USD	PhosAgro PJSC GDR ^{3/4}	–	–
58.646	RUB	Polyus PJSC ^{3/4}	–	–
2.032.670	RUB	Rosneft Oil Co. PJSC ^{3/4}	–	–
10.283.128	RUB	Sberbank of Russia PJSC ⁴	1	–
8.357.740	RUB	Sberbank of Russia PJSC ⁴	1	–
254.063	RUB	Severstal PAO ^{3/4}	–	–
93.206	USD	Severstal PAO GDR ⁴	1	–
13.008.885	RUB	Surgutneftegas PJSC, Preference ⁴	2	–
11.482.629	RUB	Surgutneftegas PJSC ⁴	1	–
2.402.816	RUB	Tatneft PJSC ^{3/4}	–	–
5.213.507	RUB	United Co. RUSAL International PJSC ⁴	1	–
176.669	RUB	VK Co. Ltd. GDR ^{3/4}	–	–
6.276.181.229	USD	VTB Bank PJSC ⁴	63	–
526.356	RUB	Yandex NV 'A' ^{3/4}	–	–
		Russland - Gesamt	81	–
Saudi-Arabien (31. Mai 2023: 4,23 %)				
160.929	SAR	ACWA Power Co.	17.265	0,23
341.018	SAR	Ades Holding Co.	1.642	0,02
142.105	SAR	Advanced Petrochemical Co.	1.519	0,02
2.152.782	SAR	Al Rajhi Bank	43.679	0,57
1.359.848	SAR	Alinma Bank	11.094	0,14
281.310	SAR	Almarai Co. JSC	3.923	0,05
994.945	SAR	Arab National Bank	5.226	0,07
29.206	SAR	Arabian Internet & Communications Services Co.	2.056	0,03
698.350	SAR	Bank AlBilad	6.042	0,08
556.816	SAR	Bank Al-Jazira	2.227	0,03
651.934	SAR	Banque Saudi Fransi	5.823	0,08
90.088	SAR	Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co.	5.548	0,07
85.937	SAR	Co. for Cooperative Insurance (The)	3.011	0,04
40.301	SAR	Dallah Healthcare Co.	1.773	0,02
618.594	SAR	Dar Al Arkan Real Estate Development Co., REIT	1.969	0,03
95.557	SAR	Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co.	6.833	0,09

iSHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Saudi-Arabien (Fortsetzung)				
25.361	SAR	Elm Co.	5.388	0,07
423.753	SAR	Etihad Etisalat Co.	5.282	0,07
622.067	SAR	Jarir Marketing Co.	2.110	0,03
514.924	SAR	Mobile Telecommunications Co. Saudi Arabia	1.551	0,02
107.596	SAR	Mouwasat Medical Services Co.	3.069	0,04
43.684	SAR	Nahdi Medical Co.	1.526	0,02
74.647	SAR	Power & Water Utility Co. for Jubail & Yanbu	1.168	0,01
1.607.635	SAR	Riyad Bank	10.458	0,14
257.972	SAR	SABIC Agri-Nutrients Co.	7.291	0,10
403.711	SAR	Sahara International Petrochemical Co.	3.213	0,04
682	SAR	SAL Saudi Logistics Services	46	-
1.434.358	SAR	Saudi Arabian Mining Co.	17.668	0,23
2.955.034	SAR	Saudi Arabian Oil Co.	22.848	0,30
59.326	SAR	Saudi Aramco Base Oil Co.	2.059	0,03
1.116.014	SAR	Saudi Awwal Bank	11.396	0,15
999.072	SAR	Saudi Basic Industries Corp.	20.244	0,27
914.262	SAR	Saudi Electricity Co.	4.076	0,05
454.938	SAR	Saudi Industrial Investment Group	2.598	0,03
697.297	SAR	Saudi Investment Bank (The)	2.324	0,03
892.641	SAR	Saudi Kayan Petrochemical Co.	1.897	0,02
3.263.636	SAR	Saudi National Bank (The)	29.454	0,39
41.259	SAR	Saudi Research & Media Group	2.246	0,03
51.452	SAR	Saudi Tadawul Group Holding Co.	3.229	0,04
2.172.655	SAR	Saudi Telecom Co.	20.854	0,27
268.871	SAR	Savola Group (The)	3.093	0,04
283.951	SAR	Yanbu National Petrochemical Co.	2.741	0,04
		Saudi-Arabien - Gesamt	307.459	4,03
Singapur (31. Mai 2023: 0,02 %)				
243.100	HKD	BOC Aviation Ltd.	1.802	0,02
		Singapur - Gesamt	1.802	0,02
Südafrika (31. Mai 2023: 2,96 %)				
886.627	ZAR	Absa Group Ltd.	7.025	0,09
71.206	ZAR	Anglo American Platinum Ltd. ²	2.309	0,03
397.979	ZAR	Aspen Pharmacare Holdings Ltd. ²	4.912	0,06
351.520	ZAR	Bid Corp. Ltd.	7.764	0,10
339.788	ZAR	Bidvest Group Ltd. (The)	4.433	0,06
91.578	ZAR	Capitec Bank Holdings Ltd. ²	10.360	0,14
245.134	ZAR	Clicks Group Ltd.	3.851	0,05
572.668	ZAR	Discovery Ltd.	3.336	0,04
243.728	ZAR	Exxaro Resources Ltd.	2.349	0,03
5.309.614	ZAR	FirstRand Ltd.	18.331	0,24
941.309	ZAR	Gold Fields Ltd.	14.633	0,19
573.310	ZAR	Harmony Gold Mining Co. Ltd.	5.204	0,07
969.835	ZAR	Impala Platinum Holdings Ltd. ²	4.956	0,06
78.651	ZAR	Kumba Iron Ore Ltd. ²	2.048	0,03
1.711.308	ZAR	MTN Group Ltd.	7.459	0,10
187.504	ZAR	Naspers Ltd. 'N'	37.131	0,49
504.233	ZAR	Nedbank Group Ltd.	6.119	0,08
401.841	ZAR	Northam Platinum Holdings Ltd.	2.769	0,04
4.748.080	ZAR	Old Mutual Ltd.	2.681	0,04
931.391	ZAR	OUTsurance Group Ltd.	1.981	0,03
2.026.754	ZAR	Pepkor Holdings Ltd. ²	1.828	0,02
489.944	ZAR	Remgro Ltd.	3.141	0,04
1.893.492	ZAR	Sanlam Ltd.	7.124	0,09
593.397	ZAR	Sasol Ltd.	3.911	0,05
528.631	ZAR	Shoprite Holdings Ltd.	7.011	0,09
3.142.157	ZAR	Sibanye Stillwater Ltd. ²	3.940	0,05

iSHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Südafrika (Fortsetzung)				
1.409.998	ZAR	Standard Bank Group Ltd.	13.419	0,18
680.249	ZAR	Vodacom Group Ltd.	3.340	0,04
950.752	ZAR	Woolworths Holdings Ltd.	2.749	0,04
		Südafrika - Gesamt	196.114	2,57
Südkorea (31. Mai 2023: 12,71 %)				
43.671	KRW	Alteogen, Inc.	5.864	0,08
31.286	KRW	Amorepacific Corp. ²	4.388	0,06
21.363	KRW	Celltrion Pharm, Inc.	1.376	0,02
160.528	KRW	Celltrion, Inc. ²	20.429	0,27
8.341	KRW	CJ CheilJedang Corp.	2.105	0,03
26.209	KRW	CosmoAM&T Co. Ltd.	2.934	0,04
62.519	KRW	Coway Co. Ltd. ²	2.547	0,03
51.273	KRW	DB Insurance Co. Ltd.	3.833	0,05
55.206	KRW	Doosan Bobcat, Inc.	2.301	0,03
464.196	KRW	Doosan Enerbility Co. Ltd.	6.974	0,09
54.284	KRW	Ecopro BM Co. Ltd. ²	7.500	0,10
103.348	KRW	Ecopro Co. Ltd.	7.046	0,09
17.403	KRW	Ecopro Materials Co. Ltd.	998	0,01
9.579	KRW	Enchem Co. Ltd.	2.031	0,03
50.765	KRW	GS Holdings Corp.	1.599	0,02
307.475	KRW	Hana Financial Group, Inc.	13.702	0,18
33.685	KRW	Hanjin Kal Corp. ²	1.550	0,02
80.884	KRW	Hankook Tire & Technology Co. Ltd.	2.562	0,03
8.376	KRW	Hanmi Pharm Co. Ltd. ²	1.715	0,02
44.915	KRW	Hanmi Semiconductor Co. Ltd.	5.246	0,07
56.494	KRW	Hanon Systems	204	–
38.380	KRW	Hanwha Aerospace Co. Ltd.	5.683	0,07
73.950	KRW	Hanwha Ocean Co. Ltd.	1.586	0,02
124.207	KRW	Hanwha Solutions Corp.	2.821	0,04
42.801	KRW	HD Hyundai Co. Ltd.	2.124	0,03
15.112	KRW	HD Hyundai Electric Co. Ltd.	3.285	0,04
22.890	KRW	HD Hyundai Heavy Industries Co. Ltd. ²	2.128	0,03
46.463	KRW	HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. Ltd.	4.376	0,06
120.640	KRW	HLB, Inc.	5.332	0,07
247.260	KRW	HMM Co. Ltd. ²	3.214	0,04
20.583	KRW	HYBE Co. Ltd.	2.973	0,04
76.766	KRW	Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd.	1.841	0,02
18.340	KRW	Hyundai Glovis Co. Ltd.	2.378	0,03
64.024	KRW	Hyundai Mobis Co. Ltd.	9.919	0,13
143.160	KRW	Hyundai Motor Co.	26.160	0,34
36.400	KRW	Hyundai Motor Co., Preference	4.038	0,05
24.998	KRW	Hyundai Motor Co., Preference	2.770	0,04
104.131	KRW	Hyundai Steel Co.	2.230	0,03
292.639	KRW	Industrial Bank of Korea	2.908	0,04
322.279	KRW	Kakao Corp.	10.079	0,13
184.998	KRW	KakaoBank Corp. ²	2.973	0,04
9.870	KRW	Kakaopay Corp.	221	–
41.700	KRW	Kangwon Land, Inc.	449	0,01
403.159	KRW	KB Financial Group, Inc.	23.120	0,30
274.843	KRW	Kia Corp.	23.364	0,31
80.044	KRW	Korea Aerospace Industries Ltd.	2.995	0,04
279.969	KRW	Korea Electric Power Corp.	3.933	0,05
41.470	KRW	Korea Investment Holdings Co. Ltd.	1.953	0,03
9.215	KRW	Korea Zinc Co. Ltd. ²	3.507	0,05
198.154	KRW	Korean Air Lines Co. Ltd.	2.984	0,04
31.996	KRW	Krafton, Inc.	5.777	0,08
33.896	KRW	KT Corp.	896	0,01
107.220	KRW	KT&G Corp. ²	6.466	0,09
40.924	KRW	Kum Yang Co. Ltd.	2.462	0,03

iSHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Südkorea (Fortsetzung)				
17.225	KRW	Kumho Petrochemical Co. Ltd.	1.834	0,02
25.105	KRW	L&F Co. Ltd.	2.836	0,04
51.970	KRW	LG Chem Ltd.	13.194	0,17
9.309	KRW	LG Chem Ltd., Preference	1.593	0,02
96.308	KRW	LG Corp.	5.655	0,07
336.436	KRW	LG Display Co. Ltd. ²	2.413	0,03
113.455	KRW	LG Electronics, Inc. ²	8.588	0,11
49.950	KRW	LG Energy Solution Ltd. ²	11.941	0,16
10.459	KRW	LG H&H Co. Ltd.	3.154	0,04
15.827	KRW	LG Innotek Co. Ltd.	2.835	0,04
223.465	KRW	LG Uplus Corp.	1.557	0,02
18.692	KRW	Lotte Chemical Corp.	1.527	0,02
3.470	KRW	Lotte Chilsung Beverage Co. Ltd.	324	–
98.716	KRW	Meritz Financial Group, Inc. ²	5.483	0,07
220.172	KRW	Mirae Asset Securities Co. Ltd.	1.146	0,02
136.646	KRW	NAVER Corp.	16.798	0,22
14.453	KRW	NCSOFT Corp.	1.986	0,03
24.391	KRW	Netmarble Corp.	1.060	0,01
125.463	KRW	NH Investment & Securities Co. Ltd.	1.113	0,01
28.273	KRW	Orion Corp.	1.873	0,02
51.499	KRW	Posco DX Co. Ltd. ²	1.315	0,02
33.262	KRW	POSCO Future M Co. Ltd. ²	6.018	0,08
75.603	KRW	POSCO Holdings, Inc. ²	20.149	0,26
51.219	KRW	Posco International Corp.	1.593	0,02
18.520	KRW	Samsung Biologics Co. Ltd.	9.765	0,13
85.579	KRW	Samsung C&T Corp.	8.350	0,11
175.165	KRW	Samsung E&A Co. Ltd.	2.960	0,04
58.917	KRW	Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.	6.596	0,09
5.022.798	KRW	Samsung Electronics Co. Ltd.	266.639	3,50
865.441	KRW	Samsung Electronics Co. Ltd., Preference	37.692	0,49
33.020	KRW	Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	8.311	0,11
664.500	KRW	Samsung Heavy Industries Co. Ltd.	4.396	0,06
83.384	KRW	Samsung Life Insurance Co. Ltd.	5.077	0,07
57.764	KRW	Samsung SDI Co. Ltd.	15.624	0,21
41.382	KRW	Samsung SDS Co. Ltd.	4.579	0,06
47.904	KRW	Samsung Securities Co. Ltd.	1.249	0,02
455.375	KRW	Shinhan Financial Group Co. Ltd.	15.507	0,20
31.302	KRW	SK Biopharmaceuticals Co. Ltd. ²	1.931	0,03
23.797	KRW	SK Bioscience Co. Ltd. ²	889	0,01
574.237	KRW	SK Hynix, Inc.	78.470	1,03
30.477	KRW	SK IE Technology Co. Ltd. ²	950	0,01
62.966	KRW	SK Innovation Co. Ltd.	4.548	0,06
99.147	KRW	SK Square Co. Ltd. ²	5.557	0,07
56.758	KRW	SK Telecom Co. Ltd.	2.091	0,03
39.526	KRW	SK, Inc.	5.030	0,07
22.548	KRW	SKC Co. Ltd. ²	2.267	0,03
49.043	KRW	S-Oil Corp.	2.416	0,03
604.763	KRW	Woori Financial Group, Inc.	6.189	0,08
61.295	KRW	Yuhan Corp. ²	3.046	0,04
		Südkorea - Gesamt	889.963	11,68
Taiwan (31. Mai 2023: 15,75 %)				
530.000	TWD	Accton Technology Corp.	8.246	0,11
3.142.096	TWD	Acer, Inc.	5.131	0,07
504.095	TWD	Advantech Co. Ltd.	5.493	0,07
3.403.458	TWD	ASE Technology Holding Co. Ltd.	16.495	0,22
2.581.697	TWD	Asia Cement Corp.	3.311	0,04
358.000	TWD	Asia Vital Components Co. Ltd.	8.499	0,11
742.172	TWD	Asustek Computer, Inc.	11.753	0,15
6.878.432	TWD	AUO Corp.	3.780	0,05

iSHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Taiwan (Fortsetzung)				
649.569	TWD	Catcher Technology Co. Ltd.	4.502	0,06
10.027.810	TWD	Cathay Financial Holding Co. Ltd.	17.397	0,23
5.700.581	TWD	Chang Hwa Commercial Bank Ltd.	3.203	0,04
1.834.063	TWD	Cheng Shin Rubber Industry Co. Ltd.	3.442	0,05
2.891.000	TWD	China Airlines Ltd.	1.999	0,03
17.454.324	TWD	China Development Financial Holding Corp.	7.597	0,10
12.411.844	TWD	China Steel Corp.	9.100	0,12
3.968.457	TWD	Chunghwa Telecom Co. Ltd.	15.681	0,21
4.252.405	TWD	Compal Electronics, Inc.	4.864	0,06
18.572.605	TWD	CTBC Financial Holding Co. Ltd.	20.296	0,27
2.048.984	TWD	Delta Electronics, Inc.	20.557	0,27
901.000	TWD	E Ink Holdings, Inc.	6.105	0,08
14.826.643	TWD	E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	13.090	0,17
194.811	TWD	Eclat Textile Co. Ltd.	2.917	0,04
69.000	TWD	eMemory Technology, Inc.	4.686	0,06
3.010.000	TWD	Eva Airways Corp.	3.326	0,04
1.078.097	TWD	Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.	7.006	0,09
2.964.804	TWD	Far Eastern New Century Corp.	3.093	0,04
1.858.000	TWD	Far Eastone Telecommunications Co. Ltd.	4.789	0,06
500.634	TWD	Feng TAY Enterprise Co. Ltd.	2.388	0,03
11.435.558	TWD	First Financial Holding Co. Ltd.	9.708	0,13
3.698.288	TWD	Formosa Chemicals & Fibre Corp.	6.039	0,08
1.225.000	TWD	Formosa Petrochemical Corp.	2.549	0,03
4.016.655	TWD	Formosa Plastics Corp.	8.097	0,11
129.000	TWD	Fortune Electric Co. Ltd.	2.843	0,04
8.212.939	TWD	Fubon Financial Holding Co. Ltd.	18.609	0,24
523.000	TWD	Gigabyte Technology Co. Ltd.	5.134	0,07
89.000	TWD	Global Unichip Corp.	3.998	0,05
263.000	TWD	Globalwafers Co. Ltd.	4.279	0,06
13.121.865	TWD	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	69.672	0,91
323.340	TWD	Hotai Motor Co. Ltd.	6.129	0,08
9.237.956	TWD	Hua Nan Financial Holdings Co. Ltd.	7.129	0,09
8.862.192	TWD	Innolux Corp.	3.816	0,05
2.736.420	TWD	Inventec Corp.	4.519	0,06
102.188	TWD	Largan Precision Co. Ltd.	7.177	0,09
2.040.886	TWD	Lite-On Technology Corp.	6.773	0,09
1.597.728	TWD	MediaTek, Inc.	60.912	0,80
12.116.939	TWD	Mega Financial Holding Co. Ltd.	14.607	0,19
726.000	TWD	Micro-Star International Co. Ltd.	4.292	0,06
5.138.518	TWD	Nan Ya Plastics Corp.	8.439	0,11
1.266.000	TWD	Nanya Technology Corp.	2.521	0,03
174.000	TWD	Nien Made Enterprise Co. Ltd.	1.885	0,03
599.000	TWD	Novatek Microelectronics Corp.	10.965	0,14
2.101.692	TWD	Pegatron Corp.	6.877	0,09
249.000	TWD	PharmaEssentia Corp.	3.205	0,04
2.391.003	TWD	Pou Chen Corp.	2.764	0,04
596.000	TWD	President Chain Store Corp.	4.968	0,07
2.843.800	TWD	Quanta Computer, Inc.	24.054	0,32
512.305	TWD	Realtek Semiconductor Corp.	8.587	0,11
1.579.843	TWD	Ruentex Development Co. Ltd., REIT	2.175	0,03
4.150.307	TWD	Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd. (The)	5.900	0,08
14.242.413	TWD	Shin Kong Financial Holding Co. Ltd.	4.155	0,05
10.814.512	TWD	SinoPac Financial Holdings Co. Ltd.	7.695	0,10
1.366.187	TWD	Synnex Technology International Corp.	3.559	0,05
12.074.888	TWD	Taishin Financial Holding Co. Ltd.	6.859	0,09
6.861.856	TWD	Taiwan Business Bank	3.580	0,05
7.408.704	TWD	Taiwan Cement Corp.	7.547	0,10
11.097.831	TWD	Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd.	8.753	0,12
1.893.000	TWD	Taiwan High Speed Rail Corp.	1.753	0,02
1.994.200	TWD	Taiwan Mobile Co. Ltd.	6.495	0,09
25.912.864	TWD	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	656.741	8,62

iSHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Taiwan (Fortsetzung)				
1.457.122	TWD	Unimicron Technology Corp.	8.209	0,11
5.079.332	TWD	Uni-President Enterprises Corp.	12.544	0,16
11.859.000	TWD	United Microelectronics Corp.	20.135	0,26
964.000	TWD	Vanguard International Semiconductor Corp.	3.199	0,04
70.000	TWD	Voltronic Power Technology Corp.	3.663	0,05
2.904.341	TWD	Walsin Lihwa Corp.	3.313	0,04
744.570	TWD	Wan Hai Lines Ltd.	1.832	0,02
3.481.311	TWD	Winbond Electronics Corp.	2.687	0,04
2.742.000	TWD	Wistron Corp.	9.480	0,12
102.000	TWD	Wiwynn Corp.	7.777	0,10
1.697.962	TWD	WPG Holdings Ltd.	4.518	0,06
344.120	TWD	Yageo Corp.	7.032	0,09
1.864.000	TWD	Yang Ming Marine Transport Corp.	4.114	0,05
10.854.848	TWD	Yuanta Financial Holding Co. Ltd.	10.606	0,14
		Taiwan - Gesamt	1.353.614	17,76
Thailand (31. Mai 2023: 2,05 %)				
746.800	THB	Advanced Info Service PCL NVDR	4.121	0,05
482.900	THB	Advanced Info Service PCL	2.665	0,04
6.256.300	THB	Airports of Thailand PCL	11.054	0,15
7.065.300	THB	Asset World Corp. PCL NVDR	730	0,01
11.423.100	THB	Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR	8.383	0,11
9.790.200	THB	Bangkok Expressway & Metro PCL	2.089	0,03
358.100	THB	BTS Group Holdings PCL NVDR	47	–
636.000	THB	Bumrungrad Hospital PCL NVDR	4.184	0,06
2.163.200	THB	Central Pattana PCL, REIT NVDR	3.366	0,04
2.959.500	THB	Central Retail Corp. PCL NVDR	2.454	0,03
2.675.700	THB	Charoen Pokphand Foods PCL NVDR	1.658	0,02
1.249.500	THB	Charoen Pokphand Foods PCL	774	0,01
4.670.200	THB	CP ALL PCL NVDR	7.299	0,10
1.249.700	THB	CP ALL PCL	1.953	0,03
1.989.800	THB	CP Axtra PCL NVDR	1.555	0,02
4.184.800	THB	Delta Electronics Thailand PCL NVDR	8.389	0,11
1.653.800	THB	Energy Absolute PCL NVDR	1.029	0,01
577.600	THB	Global Power Synergy PCL NVDR	738	0,01
2.755.400	THB	Gulf Energy Development PCL NVDR	3.033	0,04
945.680	THB	Home Product Center PCL NVDR	239	–
4.754.400	THB	Home Product Center PCL	1.202	0,02
167.500	THB	Indorama Ventures PCL NVDR	105	–
1.466.133	THB	Indorama Ventures PCL	921	0,01
891.400	THB	Intouch Holdings PCL NVDR	1.629	0,02
646.000	THB	Kasikornbank PCL NVDR	2.300	0,03
1.299.900	THB	Krung Thai Bank PCL NVDR	608	0,01
2.242.275	THB	Krung Thai Bank PCL	1.048	0,01
747.300	THB	Krungthai Card PCL NVDR	929	0,01
265.000	THB	Land & Houses PCL, REIT NVDR	48	–
1.765.281	THB	Minor International PCL NVDR	1.475	0,02
1.604.390	THB	Minor International PCL	1.341	0,02
1.377.820	THB	PTT Exploration & Production PCL NVDR	5.767	0,08
1.029.400	THB	PTT Global Chemical PCL NVDR	972	0,01
1.311.457	THB	PTT Global Chemical PCL	1.239	0,02
2.875.700	THB	PTT Oil & Retail Business PCL NVDR	1.415	0,02
7.670.000	THB	PTT PCL NVDR	6.828	0,09
2.882.500	THB	PTT PCL	2.566	0,03
904.400	THB	SCB X PCL NVDR	2.606	0,03
1.168.400	THB	SCG Packaging PCL NVDR	1.056	0,01
459.950	THB	Siam Cement PCL (The) NVDR	2.950	0,04
354.500	THB	Siam Cement PCL (The)	2.274	0,03
1.104.900	THB	Thai Oil PCL	1.554	0,02
22.072.700	THB	TMBThanachart Bank PCL NVDR	1.014	0,01

iSHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Thailand (Fortsetzung)				
10.573.980	THB	True Corp. PCL NVDR	2.472	0,03
		Thailand - Gesamt	110.079	1,44
Türkei (31. Mai 2023: 0,61 %)				
3.208.168	TRY	Akbank TAS	6.614	0,09
1.581.542	TRY	Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A/S	2.880	0,04
477.968	TRY	BIM Birlesik Magazalar A/S	7.123	0,09
76.099	TRY	Coca-Cola Icecek A/S	1.799	0,02
1.664.299	TRY	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	2.477	0,03
78.861	TRY	Ford Otomotiv Sanayi A/S	2.676	0,04
1.045.211	TRY	Haci Omer Sabanci Holding A/S	3.170	0,04
781.058	TRY	KOC Holding A/S	5.776	0,08
221.559	TRY	Pegasus Hava Tasimaciligi A/S	1.388	0,02
1	TRY	Petkim Petrokimya Holding A/S ³	–	–
1.525.260	TRY	Sasa Polyester Sanayi A/S	2.083	0,03
118.166	TRY	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi A/S	1.133	0,01
555.933	TRY	Turk Hava Yollari AO	5.225	0,07
1.320.249	TRY	Turkcell Iletisim Hizmetleri A/S	4.083	0,05
9.574.587	TRY	Turkiye Is Bankasi A/S 'C'	4.789	0,06
1.047.391	TRY	Turkiye Petrol Rafinerileri A/S	5.746	0,08
1.464.716	TRY	Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari A/S	2.258	0,03
3.373.995	TRY	Yapi ve Kredi Bankasi A/S ²	3.386	0,04
		Türkei - Gesamt	62.606	0,82
Vereinigte Arabische Emirate (31. Mai 2023: 1,29 %)				
3.122.138	AED	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	6.630	0,09
1.563.673	AED	Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	4.776	0,06
3.453.301	AED	Abu Dhabi National Oil Co. for Distribution PJSC	3.046	0,04
4.178.006	AED	Aldar Properties PJSC, REIT	6.256	0,08
3.178.014	AED	Americana Restaurants International plc	2.803	0,04
3.046.074	AED	Dubai Islamic Bank PJSC	4.578	0,06
6.971.902	AED	Emaar Properties PJSC, REIT	14.540	0,19
1.968.515	AED	Emirates NBD Bank PJSC	8.334	0,11
3.694.887	AED	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC	16.196	0,21
4.681.847	AED	First Abu Dhabi Bank PJSC	14.786	0,19
4.242.442	AED	Multiply Group PJSC	2.183	0,03
		Vereinigte Arabische Emirate - Gesamt	84.128	1,10
Vereinigtes Königreich (31. Mai 2023: 0,00 %)				
440.610	ZAR	Anglogold Ashanti plc	10.470	0,14
		Vereinigtes Königreich - Gesamt	10.470	0,14
Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 0,46 %)				
89.396	USD	Southern Copper Corp. ²	10.605	0,14
412.301	USD	Yum China Holdings, Inc.	14.744	0,19
		Vereinigte Staaten - Gesamt	25.349	0,33
Gesamtanlagen in Aktien			7.663.460	100,55

iSHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Beschreibung		Kontrahent		Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Devisenterminkontrakte						
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Gesamt (31. Mai 2023: 0,00 %)⁵					-	-
Anzahl der Kontrakte	Währung	Nennwert	Beschreibung	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Terminkontrakte (Futures)						
Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: (0,01) %)						
1.479	USD	73.950	MSCI Emerging Markets Index	21.06.2024	(1.680)	(0,02)
Vereinigte Staaten - Gesamt					(1.680)	(0,02)
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) - Gesamt (31. Mai 2023: (0,01) %)					(1.680)	(0,02)
					Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt					7.683.112	100,81
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt					(1.680)	(0,02)
Zahlungsmittel und Bareinschüsse					37.506	0,49
Zahlungsmitteläquivalente						
Bestand	Währung	Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW) (31. Mai 2023: 0,33 %)				
47.449.190	USD	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)¹			47.449	0,62
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt					47.449	0,62
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten					(144.877)	(1,90)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert					7.621.510	100,00
Analyse des Gesamtvermögens						% des Gesamt- vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind						92,20
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere						1,59
Investmentfonds (CIS)						0,58
Sonstige Vermögenswerte						5,63
Gesamtvermögen						100,00

¹Dem Fonds nahestehende Partei.

²Wertpapier ganz oder teilweise verliehen.

³Anlagen, die weniger als 500 USD betragen, wurden auf null abgerundet.

⁴Diese Wertpapiere wurden in Abstimmung mit der Verwaltungsgesellschaft bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet, gemäß den Bedingungen von Kapitalmaßnahmen bepreist oder zum Jahresende ausgesetzt.

⁵Prozentangabe des Nettoinventarwerts vom Vorjahr auf 0,00 % gerundet.

Derivative Finanzinstrumente	Basisengagement TSD. USD
Terminkontrakte (Futures)	78.128

iSHARES EMU INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Aktien (31. Mai 2023: 98,92 %)				
Österreich (31. Mai 2023: 0,52 %)				
4.800	EUR	Erste Group Bank AG	216	0,29
2.180	EUR	OMV AG	101	0,13
1.005	EUR	Verbund AG	76	0,10
1.458	EUR	voestalpine AG	39	0,05
		Österreich - Gesamt	432	0,57
Belgien (31. Mai 2023: 2,32 %)				
2.375	EUR	Ageas SA	108	0,14
12.769	EUR	Anheuser-Busch InBev SA ¹	736	0,97
294	EUR	D'iereen Group	59	0,08
384	EUR	Elia Group SA	36	0,05
1.270	EUR	Groupe Bruxelles Lambert NV	89	0,12
3.512	EUR	KBC Group NV	235	0,31
5	EUR	Lotus Bakeries NV	49	0,06
226	EUR	Sofina SA ¹	50	0,07
1.025	EUR	Syensqo SA	94	0,12
1.803	EUR	UCB SA	232	0,31
2.878	EUR	Umicore SA ¹	52	0,07
2.646	EUR	Warehouses De Pauw CVA, REIT	71	0,09
		Belgien - Gesamt	1.811	2,39
Bermuda (31. Mai 2023: 0,00 %)				
19.603	EUR	Aegon Ltd.	117	0,15
		Bermuda - Gesamt	117	0,15
Finnland (31. Mai 2023: 2,69 %)				
2.104	EUR	Elisa OYJ	90	0,12
6.593	EUR	Fortum OYJ	92	0,12
3.934	EUR	Kesko OYJ 'B'	66	0,09
4.748	EUR	Kone OYJ 'B'	222	0,29
8.955	EUR	Metso OYJ	100	0,13
5.796	EUR	Neste OYJ	112	0,15
75.161	EUR	Nokia OYJ	270	0,36
45.444	EUR	Nordea Bank Abp	513	0,68
1.470	EUR	Orion OYJ 'B'	55	0,07
6.378	EUR	Sampo OYJ 'A'	252	0,33
8.030	EUR	Stora Enso OYJ 'R'	108	0,14
7.519	EUR	UPM-Kymmene OYJ	264	0,35
7.084	EUR	Wartsila OYJ Abp	136	0,18
		Finnland - Gesamt	2.280	3,01
Frankreich (31. Mai 2023: 33,52 %)				
2.802	EUR	Accor SA	112	0,15
480	EUR	Aeroports de Paris SA	63	0,08
7.457	EUR	Air Liquide SA	1.346	1,77
4.041	EUR	Alstom SA ¹	73	0,10
4.041	EUR	Alstom SA, Rights ¹	4	0,01
805	EUR	Amundi SA	57	0,08
888	EUR	Arkema SA	83	0,11
25.808	EUR	AXA SA ¹	853	1,13
587	EUR	BioMerieux	57	0,08
14.675	EUR	BNP Paribas SA	993	1,31
9.988	EUR	Bollere SE	62	0,08
2.622	EUR	Bouygues SA	94	0,12
4.468	EUR	Bureau Veritas SA	123	0,16
2.216	EUR	Capgemini SE	411	0,54
8.008	EUR	Carrefour SA	120	0,16

ISHARES EMU INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Frankreich (Fortsetzung)				
6.522	EUR	Cie de Saint-Gobain SA	525	0,69
9.649	EUR	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	358	0,47
799	EUR	Covivio SA, REIT	38	0,05
14.942	EUR	Credit Agricole SA	223	0,29
9.225	EUR	Danone SA	545	0,72
280	EUR	Dassault Aviation SA	56	0,07
9.635	EUR	Dassault Systemes SE	357	0,47
3.484	EUR	Edenred SE	150	0,20
1.015	EUR	Eiffage SA	103	0,14
25.892	EUR	Engie SA	402	0,53
4.192	EUR	EssilorLuxottica SA	861	1,14
642	EUR	Eurazeo SE	50	0,07
648	EUR	Gecina SA, REIT	64	0,08
4.357	EUR	Getlink SE	70	0,09
450	EUR	Hermes International SCA	979	1,29
530	EUR	Ipsen SA	64	0,08
1.072	EUR	Kering SA ¹	340	0,45
3.124	EUR	Klepierre SA, REIT	83	0,11
1.390	EUR	La Francaise des Jeux SAEM ¹	46	0,06
3.752	EUR	Legrand SA	372	0,49
3.419	EUR	L'Oreal SA	1.546	2,04
3.919	EUR	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	2.880	3,80
26.281	EUR	Orange SA	282	0,37
2.901	EUR	Pernod Ricard SA	397	0,52
3.246	EUR	Publicis Groupe SA	334	0,44
337	EUR	Remy Cointreau SA	29	0,04
2.700	EUR	Renault SA	145	0,19
3.227	EUR	Rexel SA	90	0,12
4.857	EUR	Safran SA	1.040	1,37
16.176	EUR	Sanofi SA	1.452	1,91
415	EUR	Sartorius Stedim Biotech	76	0,10
7.733	EUR	Schneider Electric SE	1.759	2,32
338	EUR	SEB SA	38	0,05
10.199	EUR	Societe Generale SA	279	0,37
1.318	EUR	Sodexo SA	113	0,15
778	EUR	Teleperformance SE ¹	81	0,11
1.321	EUR	Thales SA	220	0,29
30.526	EUR	TotalEnergies SE	2.046	2,70
1.671	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield, REIT ¹	135	0,18
9.742	EUR	Veolia Environnement SA	299	0,39
7.121	EUR	Vinci SA	815	1,07
10.078	EUR	Vivendi SE	102	0,13
Frankreich - Gesamt			24.295	32,03
Deutschland (31. Mai 2023: 25,20 %)				
2.302	EUR	adidas AG	533	0,70
5.566	EUR	Allianz SE, Registered	1.493	1,97
12.631	EUR	BASF SE	611	0,81
13.960	EUR	Bayer AG, Registered, Registered	394	0,52
4.548	EUR	Bayerische Motoren Werke AG	424	0,56
854	EUR	Bayerische Motoren Werke AG, Preference	75	0,10
1.260	EUR	Bechtle AG	56	0,07
1.446	EUR	Beiersdorf AG	209	0,28
1.846	EUR	Brenntag SE	122	0,16
550	EUR	Carl Zeiss Meditec AG	47	0,06
15.094	EUR	Commerzbank AG	235	0,31
1.519	EUR	Continental AG	94	0,13
2.603	EUR	Covestro AG	129	0,17
899	EUR	CTS Eventim AG & Co. KGaA	71	0,09
7.670	EUR	Daimler Truck Holding AG	300	0,40

ISHARES EMU INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Deutschland (Fortsetzung)				
2.545	EUR	Delivery Hero SE	71	0,09
27.048	EUR	Deutsche Bank AG, Registered	412	0,54
2.718	EUR	Deutsche Boerse AG	497	0,66
8.498	EUR	Deutsche Lufthansa AG, Registered	55	0,07
46.058	EUR	Deutsche Telekom AG, Registered	1.027	1,35
13.969	EUR	DHL Group, Registered	540	0,71
1.649	EUR	Dr Ing hc F Porsche AG, Preference ¹	125	0,17
31.978	EUR	E.ON SE	393	0,52
3.707	EUR	Evonik Industries AG	75	0,10
2.879	EUR	Fresenius Medical Care AG	113	0,15
5.910	EUR	Fresenius SE & Co. KGaA	173	0,23
2.261	EUR	GEA Group AG	87	0,11
863	EUR	Hannover Rueck SE	197	0,26
1.967	EUR	Heidelberg Materials AG ¹	188	0,25
2.390	EUR	Henkel AG & Co. KGaA, Preference	199	0,26
1.427	EUR	Henkel AG & Co. KGaA	105	0,14
18.530	EUR	Infineon Technologies AG	682	0,90
1.040	EUR	Knorr-Bremse AG	73	0,10
1.075	EUR	LEG Immobilien SE, REIT	87	0,12
11.402	EUR	Mercedes-Benz Group AG	757	1,00
1.827	EUR	Merck KGaA	304	0,40
774	EUR	MTU Aero Engines AG ¹	177	0,23
1.939	EUR	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, Registered	888	1,17
815	EUR	Nemetschek SE	68	0,09
2.127	EUR	Porsche Automobil Holding SE, Preference	107	0,14
1.509	EUR	Puma SE	72	0,09
77	EUR	Rational AG	60	0,08
617	EUR	Rheinmetall AG	326	0,43
8.949	EUR	RWE AG ¹	312	0,41
14.839	EUR	SAP SE	2.463	3,25
359	EUR	Sartorius AG, Preference	87	0,11
1.077	EUR	Scout24 SE	74	0,10
10.800	EUR	Siemens AG, Registered	1.904	2,51
8.634	EUR	Siemens Energy AG ¹	214	0,28
4.084	EUR	Siemens Healthineers AG ¹	218	0,29
1.890	EUR	Symrise AG	207	0,27
907	EUR	Talanx AG	66	0,09
2.924	EUR	Volkswagen AG, Preference	336	0,44
417	EUR	Volkswagen AG	55	0,07
10.361	EUR	Vonovia SE, REIT	298	0,39
3.253	EUR	Zalando SE ¹	79	0,10
		Deutschland - Gesamt	18.964	25,00
Irland (31. Mai 2023: 2,39 %)				
23.655	EUR	AIB Group plc	123	0,17
14.360	EUR	Bank of Ireland Group plc	151	0,20
2.258	EUR	Kerry Group plc 'A'	176	0,23
2.251	EUR	Kingspan Group plc	199	0,26
3.734	EUR	Smurfit Kappa Group plc	167	0,22
		Irland - Gesamt	816	1,08
Italien (31. Mai 2023: 5,21 %)				
1.742	EUR	Amplifon SpA	59	0,08
14.559	EUR	Assicurazioni Generali SpA	344	0,45
17.616	EUR	Banco BPM SpA	116	0,15
328	EUR	DiaSorin SpA	32	0,04
115.575	EUR	Enel SpA	769	1,01
30.122	EUR	Eni SpA	437	0,58
8.616	EUR	FinecoBank Banca Fineco SpA	128	0,17

iSHARES EMU INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Italien (Fortsetzung)				
4.598	EUR	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	46	0,06
207.840	EUR	Intesa Sanpaolo SpA	749	0,99
5.624	EUR	Leonardo SpA ¹	133	0,18
7.362	EUR	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	107	0,14
3.166	EUR	Moncler SpA	194	0,26
7.955	EUR	Nexi SpA	48	0,06
6.506	EUR	Poste Italiane SpA	82	0,11
3.804	EUR	Prysmian SpA	228	0,30
1.526	EUR	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	74	0,10
28.916	EUR	Snam SpA	126	0,17
136.281	EUR	Telecom Italia SpA	33	0,04
20.533	EUR	Terna - Rete Elettrica Nazionale ¹	159	0,21
21.509	EUR	UniCredit SpA	783	1,03
		Italien - Gesamt	4.647	6,13
Luxemburg (31. Mai 2023: 0,53 %)				
6.756	EUR	ArcelorMittal SA ¹	163	0,21
1.872	EUR	Eurofins Scientific SE	104	0,14
2.881	EUR	InPost SA	47	0,06
6.563	EUR	Tenaris SA	99	0,13
		Luxemburg - Gesamt	413	0,54
Niederlande (31. Mai 2023: 17,80 %)				
6.233	EUR	ABN AMRO Bank NV CVA	98	0,13
306	EUR	Adyen NV	363	0,48
2.917	USD	AerCap Holdings NV	249	0,33
8.444	EUR	Airbus SE	1.316	1,74
2.377	EUR	Akzo Nobel NV	153	0,20
835	EUR	Argenx SE ¹	285	0,37
673	EUR	ASM International NV	431	0,57
5.678	EUR	ASML Holding NV	4.944	6,52
2.211	EUR	ASR Nederland NV	98	0,13
1.096	EUR	BE Semiconductor Industries NV	148	0,19
8.671	EUR	Davide Campari-Milano NV ¹	80	0,10
1.157	EUR	Euronext NV	105	0,14
1.432	EUR	EXOR NV	147	0,19
1.787	EUR	Ferrari NV	674	0,89
7.554	EUR	Ferrovial SE	274	0,36
1.840	EUR	Heineken Holding NV	138	0,18
4.093	EUR	Heineken NV ¹	376	0,50
799	EUR	IMCD NV	111	0,15
46.941	EUR	ING Groep NV	768	1,01
1.492	EUR	JDE Peet's NV ¹	30	0,04
13.238	EUR	Koninklijke Ahold Delhaize NV	378	0,50
56.855	EUR	Koninklijke KPN NV	196	0,26
11.341	EUR	Koninklijke Philips NV ¹	282	0,37
3.892	EUR	NN Group NV	167	0,22
1.366	EUR	OCI NV	34	0,05
20.144	EUR	Prosus NV	672	0,89
3.120	EUR	QIAGEN NV	123	0,16
1.621	EUR	Randstad NV	78	0,10
31.383	EUR	Stellantis NV	635	0,84
9.621	EUR	STMicroelectronics NV	364	0,48
11.762	EUR	Universal Music Group NV ¹	336	0,44
3.531	EUR	Wolters Kluwer NV	516	0,68
		Niederlande - Gesamt	14.569	19,21

iSHARES EMU INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Portugal (31. Mai 2023: 0,52 %)				
44.021	EUR	EDP - Energias de Portugal SA ¹	164	0,22
6.676	EUR	Galp Energia SGPS SA	129	0,17
4.240	EUR	Jeronimo Martins SGPS SA	87	0,11
		Portugal - Gesamt	380	0,50
Spanien (31. Mai 2023: 7,57 %)				
323	EUR	Acciona SA	38	0,05
2.895	EUR	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	119	0,16
1.084	EUR	Aena SME SA	195	0,26
6.402	EUR	Amadeus IT Group SA	418	0,55
82.958	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	825	1,09
78.356	EUR	Banco de Sabadell SA	152	0,20
224.883	EUR	Banco Santander SA	1.087	1,43
53.031	EUR	CaixaBank SA	279	0,37
7.123	EUR	Cellnex Telecom SA	239	0,31
4.562	EUR	EDP Renovaveis SA	67	0,09
4.631	EUR	Endesa SA ¹	85	0,11
4.645	EUR	Grifols SA ¹	43	0,06
82.147	EUR	Iberdrola SA	994	1,31
15.472	EUR	Industria de Diseno Textil SA	674	0,89
5.895	EUR	Redeia Corp. SA	98	0,13
17.072	EUR	Repsol SA	256	0,34
66.259	EUR	Telefonica SA ¹	284	0,37
		Spanien - Gesamt	5.853	7,72
Schweiz (31. Mai 2023: 0,39 %)				
2.709	EUR	DSM-Firmenich AG	286	0,38
		Schweiz - Gesamt	286	0,38
Vereinigtes Königreich (31. Mai 2023: 0,26 %)				
2.934	USD	Coca-Cola Europacific Partners plc	199	0,26
		Vereinigtes Königreich - Gesamt	199	0,26
Gesamtanlagen in Aktien			75.062	98,97

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nennwert	Beschreibung	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Terminkontrakte (Futures)						
Deutschland (31. Mai 2023: (0,03) %)						
16	EUR	160	EURO STOXX 50 Index	21.06.2024	(8)	(0,01)
			Deutschland - Gesamt		(8)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) - Gesamt (31. Mai 2023: (0,03) %)					(8)	(0,01)

iSHARES EMU INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	75.062	98,97
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	(8)	(0,01)
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	152	0,20
Zahlungsmitteläquivalente		
Bestand Währung Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW) (31. Mai 2023: 0,38 %)		
4.826 EUR BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0) ²	499	0,66
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt	<u>499</u>	<u>0,66</u>
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	<u>135</u>	<u>0,18</u>
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	<u>75.840</u>	<u>100,00</u>

Analyse des Gesamtvermögens

Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind

Investmentfonds (CIS)

Sonstige Vermögenswerte

Gesamtvermögen

**% des Gesamt-
vermögens**

96,48

0,64

2,88

100,00

¹ Wertpapier ganz oder teilweise verliehen.

² Dem Fonds nahestehende Partei.

Derivative Finanzinstrumente

Terminkontrakte (Futures)

**Basis-
engagement
TSD. EUR**

797

ISHARES EUROPE EX-UK INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Börsengehandelte Fonds (31. Mai 2023: 3,11 %)				
		Irland (31. Mai 2023: 3,11 %)	-	-
Gesamtanlagen in börsengehandelten Fonds			-	-

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Aktien (31. Mai 2023: 96,15 %)				
Österreich (31. Mai 2023: 0,34 %)				
138.475	EUR	Erste Group Bank AG	6.245	0,19
58.837	EUR	OMV AG	2.721	0,08
29.569	EUR	Verbund AG	2.241	0,07
46.208	EUR	voestalpine AG	1.241	0,04
Österreich - Gesamt			12.448	0,38
Belgien (31. Mai 2023: 1,49 %)				
64.519	EUR	Ageas SA ¹	2.949	0,09
367.416	EUR	Anheuser-Busch InBev SA	21.171	0,64
8.950	EUR	D'ieteren Group	1.786	0,05
12.165	EUR	Elia Group SA ¹	1.136	0,04
33.120	EUR	Groupe Bruxelles Lambert NV ¹	2.325	0,07
1.358	CHF	Groupe Bruxelles Lambert NV	96	-
102.366	EUR	KBC Group NV	6.844	0,21
169	EUR	Lotus Bakeries NV ¹	1.653	0,05
5.798	EUR	Sofina SA ¹	1.288	0,04
30.115	EUR	Syensqo SA ¹	2.753	0,08
51.987	EUR	UCB SA	6.688	0,20
86.101	EUR	Umicore SA ¹	1.561	0,05
73.531	EUR	Warehouses De Pauw CVA, REIT	1.968	0,06
Belgien - Gesamt			52.218	1,58
Bermuda (31. Mai 2023: 0,00 %)				
567.217	EUR	Aegon Ltd.	3.372	0,10
Bermuda - Gesamt			3.372	0,10
Dänemark (31. Mai 2023: 5,96 %)				
1.377	DKK	AP Moller - Maersk A/S 'A'	2.223	0,07
1.736	DKK	AP Moller - Maersk A/S 'B'	2.901	0,09
38.991	DKK	Carlsberg A/S 'B'	4.856	0,15
51.740	DKK	Coloplast A/S 'B'	5.721	0,17
283.608	DKK	Danske Bank A/S	8.011	0,24
38.518	DKK	Demant A/S	1.699	0,05
70.404	DKK	DSV A/S	9.949	0,30
27.263	DKK	Genmab A/S	7.080	0,21
1.348.352	DKK	Novo Nordisk A/S 'B'	167.630	5,08
153.915	DKK	Novonesis (Novozymes) B 'B'	8.432	0,26
77.987	DKK	Orsted A/S	4.380	0,13
34.225	DKK	Pandora A/S	5.157	0,16
3.659	DKK	ROCKWOOL A/S 'B'	1.413	0,04
141.189	DKK	Tryg A/S	2.673	0,08
417.502	DKK	Vestas Wind Systems A/S	10.795	0,33
Dänemark - Gesamt			242.920	7,36
Finnland (31. Mai 2023: 2,13 %)				
55.698	EUR	Elisa OYJ	2.378	0,07

ISHARES EUROPE EX-UK INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Finnland (Fortsetzung)				
180.048	EUR	Fortum OYJ ¹	2.523	0,08
114.249	EUR	Kesko OYJ 'B'	1.910	0,06
140.208	EUR	Kone OYJ 'B'	6.560	0,20
253.377	EUR	Metso OYJ	2.835	0,08
175.138	EUR	Neste OYJ	3.374	0,10
2.214.519	EUR	Nokia OYJ	7.952	0,24
1.256.676	SEK	Nordea Bank Abp	14.199	0,43
49.308	EUR	Nordea Bank Abp	557	0,02
44.525	EUR	Orion OYJ 'B'	1.669	0,05
185.914	EUR	Sampo OYJ 'A'	7.333	0,22
236.673	EUR	Stora Enso OYJ 'R'	3.174	0,10
220.497	EUR	UPM-Kymmene OYJ	7.751	0,23
204.530	EUR	Wartsila OYJ Abp	3.928	0,12
		Finnland - Gesamt	66.143	2,00
Frankreich (31. Mai 2023: 21,46 %)				
77.756	EUR	Accor SA	3.102	0,09
14.449	EUR	Aeroports de Paris SA	1.894	0,06
217.374	EUR	Air Liquide SA	39.227	1,19
114.800	EUR	Alstom SA ¹	2.065	0,06
133.564	EUR	Alstom SA, Rights ¹	132	–
25.483	EUR	Amundi SA	1.800	0,05
25.056	EUR	Arkema SA	2.349	0,07
751.908	EUR	AXA SA	24.851	0,75
17.190	EUR	BioMerieux	1.670	0,05
425.565	EUR	BNP Paribas SA	28.811	0,87
323.516	EUR	Bolloré SE	1.996	0,06
77.517	EUR	Bouygues SA ¹	2.791	0,08
131.887	EUR	Bureau Veritas SA	3.640	0,11
64.316	EUR	Capgemini SE	11.937	0,36
235.090	EUR	Carrefour SA ¹	3.524	0,11
187.466	EUR	Cie de Saint-Gobain SA	15.106	0,46
282.005	EUR	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	10.477	0,32
20.561	EUR	Covivio SA, REIT	983	0,03
433.016	EUR	Credit Agricole SA	6.463	0,20
265.967	EUR	Danone SA	15.724	0,48
8.561	EUR	Dassault Aviation SA	1.704	0,05
276.728	EUR	Dassault Systemes SE	10.258	0,31
103.263	EUR	Edenred SE	4.446	0,13
30.116	EUR	Eiffage SA	3.052	0,09
753.746	EUR	Engie SA	11.709	0,35
122.098	EUR	EssilorLuxottica SA	25.067	0,76
17.804	EUR	Eurazeo SE	1.375	0,04
19.519	EUR	Gecina SA, REIT	1.932	0,06
130.478	EUR	Getlink SE	2.112	0,06
13.091	EUR	Hermes International SCA	28.486	0,86
15.899	EUR	Ipsen SA	1.917	0,06
30.695	EUR	Kering SA	9.737	0,30
91.060	EUR	Klepierre SA, REIT	2.422	0,07
44.493	EUR	La Francaise des Jeux SAEM	1.467	0,04
109.312	EUR	Legrand SA	10.833	0,33
99.401	EUR	L'Oreal SA ¹	44.939	1,36
113.898	EUR	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	83.704	2,54
769.804	EUR	Orange SA	8.256	0,25
84.537	EUR	Pernod Ricard SA	11.577	0,35
95.413	EUR	Publicis Groupe SA	9.809	0,30
9.827	EUR	Remy Cointreau SA	840	0,03
79.525	EUR	Renault SA	4.261	0,13
96.329	EUR	Rexel SA ¹	2.679	0,08
141.536	EUR	Safran SA	30.303	0,92

ISHARES EUROPE EX-UK INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Frankreich (Fortsetzung)				
469.913	EUR	Sanofi SA	42.179	1,28
12.337	EUR	Sartorius Stedim Biotech	2.253	0,07
224.882	EUR	Schneider Electric SE	51.149	1,55
10.338	EUR	SEB SA	1.172	0,04
296.728	EUR	Societe Generale SA	8.127	0,25
37.756	EUR	Sodexo SA	3.236	0,10
22.353	EUR	Teleperformance SE	2.334	0,07
39.508	EUR	Thales SA	6.584	0,20
888.968	EUR	TotalEnergies SE	59.570	1,81
48.984	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield, REIT	3.951	0,12
284.001	EUR	Veolia Environnement SA	8.719	0,26
206.206	EUR	Vinci SA	23.600	0,72
283.483	EUR	Vivendi SE	2.863	0,09
		Frankreich - Gesamt	707.164	21,43
Deutschland (31. Mai 2023: 16,14 %)				
66.741	EUR	adidas AG	15.451	0,47
160.986	EUR	Allianz SE, Registered	43.193	1,31
366.988	EUR	BASF SE	17.766	0,54
405.012	EUR	Bayer AG, Registered, Registered	11.438	0,35
130.454	EUR	Bayerische Motoren Werke AG ¹	12.156	0,37
25.473	EUR	Bayerische Motoren Werke AG, Preference	2.252	0,07
33.712	EUR	Bechtle AG	1.505	0,05
40.586	EUR	Beiersdorf AG ¹	5.859	0,18
53.312	EUR	Brenntag SE	3.518	0,11
16.450	EUR	Carl Zeiss Meditec AG	1.392	0,04
433.080	EUR	Commerzbank AG	6.730	0,20
44.738	EUR	Continental AG ¹	2.784	0,08
77.664	EUR	Covestro AG	3.836	0,12
26.915	EUR	CTS Eventim AG & Co. KGaA	2.137	0,06
220.737	EUR	Daimler Truck Holding AG	8.646	0,26
78.938	EUR	Delivery Hero SE ¹	2.203	0,07
780.205	EUR	Deutsche Bank AG, Registered	11.879	0,36
78.075	EUR	Deutsche Boerse AG	14.280	0,43
242.773	EUR	Deutsche Lufthansa AG, Registered	1.559	0,05
1.333.853	EUR	Deutsche Telekom AG, Registered	29.732	0,90
407.206	EUR	DHL Group, Registered	15.743	0,48
46.613	EUR	Dr Ing hc F Porsche AG, Preference ¹	3.538	0,11
918.545	EUR	E.ON SE	11.280	0,34
103.346	EUR	Evonik Industries AG	2.084	0,06
84.187	EUR	Fresenius Medical Care AG	3.298	0,10
174.274	EUR	Fresenius SE & Co. KGaA	5.103	0,15
64.434	EUR	GEA Group AG	2.467	0,07
24.856	EUR	Hannover Rueck SE	5.672	0,17
54.852	EUR	Heidelberg Materials AG	5.250	0,16
68.064	EUR	Henkel AG & Co. KGaA, Preference	5.657	0,17
44.741	EUR	Henkel AG & Co. KGaA	3.293	0,10
539.937	EUR	Infineon Technologies AG	19.883	0,60
29.987	EUR	Knorr-Bremse AG	2.117	0,06
31.382	EUR	LEG Immobilien SE, REIT	2.549	0,08
330.349	EUR	Mercedes-Benz Group AG	21.935	0,66
53.065	EUR	Merck KGaA	8.835	0,27
22.104	EUR	MTU Aero Engines AG	5.051	0,15
56.175	EUR	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, Registered	25.723	0,78
24.307	EUR	Nemetschek SE	2.031	0,06
62.525	EUR	Porsche Automobil Holding SE, Preference	3.159	0,10
43.663	EUR	Puma SE	2.076	0,06
2.166	EUR	Rational AG	1.687	0,05
17.965	EUR	Rheinmetall AG ¹	9.482	0,29
258.985	EUR	RWE AG	9.023	0,27

ISHARES EUROPE EX-UK INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Deutschland (Fortsetzung)				
430.389	EUR	SAP SE	71.427	2,16
10.616	EUR	Sartorius AG, Preference	2.564	0,08
31.146	EUR	Scout24 SE	2.155	0,07
313.619	EUR	Siemens AG, Registered	55.278	1,68
247.324	EUR	Siemens Energy AG	6.139	0,19
114.681	EUR	Siemens Healthineers AG	6.122	0,19
54.235	EUR	Symrise AG	5.931	0,18
26.986	EUR	Talanx AG	1.974	0,06
84.695	EUR	Volkswagen AG, Preference	9.740	0,30
12.091	EUR	Volkswagen AG	1.585	0,05
301.926	EUR	Vonovia SE, REIT	8.695	0,26
73.623	EUR	Zalando SE ¹	1.785	0,05
19.535	SEK	Zalando SE	474	0,01
		Deutschland - Gesamt	549.121	16,64
Irland (31. Mai 2023: 1,52 %)				
678.204	EUR	AIB Group plc	3.540	0,11
458.405	EUR	Bank of Ireland Group plc	4.820	0,15
67.348	EUR	Kerry Group plc 'A'	5.240	0,16
67.512	EUR	Kingspan Group plc	5.955	0,18
112.951	EUR	Smurfit Kappa Group plc	5.049	0,15
		Irland - Gesamt	24.604	0,75
Italien (31. Mai 2023: 3,34 %)				
56.543	EUR	Amplifon SpA	1.914	0,06
429.927	EUR	Assicurazioni Generali SpA	10.146	0,31
518.332	EUR	Banco BPM SpA	3.423	0,10
9.134	EUR	DiaSorin SpA ¹	904	0,03
3.371.219	EUR	Enel SpA	22.439	0,68
885.043	EUR	Eni SpA	12.830	0,39
253.861	EUR	FinecoBank Banca Fineco SpA	3.769	0,11
157.012	EUR	Infrastrutture Wireless Italiane SpA ¹	1.578	0,05
6.049.214	EUR	Intesa Sanpaolo SpA	21.813	0,66
137.391	EUR	Leonardo SpA ¹	3.238	0,10
209.969	EUR	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	3.049	0,09
89.357	EUR	Moncler SpA	5.472	0,17
242.288	EUR	Nexi SpA ¹	1.476	0,04
203.960	EUR	Poste Italiane SpA	2.570	0,08
110.862	EUR	Prysmian SpA ¹	6.654	0,20
47.483	EUR	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	2.298	0,07
830.372	EUR	Snam SpA ¹	3.611	0,11
4.202.437	EUR	Telecom Italia SpA	1.017	0,03
610.402	EUR	Terna - Rete Elettrica Nazionale	4.713	0,14
626.455	EUR	UniCredit SpA	22.794	0,69
		Italien - Gesamt	135.708	4,11
Luxemburg (31. Mai 2023: 0,34 %)				
186.270	EUR	ArcelorMittal SA ¹	4.500	0,14
55.639	EUR	Eurofins Scientific SE ¹	3.080	0,10
86.266	EUR	InPost SA	1.424	0,04
203.490	EUR	Tenaris SA	3.072	0,09
		Luxemburg - Gesamt	12.076	0,37
Niederlande (31. Mai 2023: 11,39 %)				
176.210	EUR	ABN AMRO Bank NV CVA	2.758	0,08
8.963	EUR	Adyen NV	10.619	0,32
83.350	USD	AerCap Holdings NV	7.118	0,22

ISHARES EUROPE EX-UK INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Niederlande (Fortsetzung)				
246.221	EUR	Airbus SE	38.386	1,16
70.180	EUR	Akzo Nobel NV	4.501	0,14
24.574	EUR	Argenx SE ¹	8.372	0,25
18.477	EUR	ASM International NV	11.829	0,36
165.090	EUR	ASML Holding NV ¹	143.760	4,36
63.968	EUR	ASR Nederland NV ¹	2.840	0,09
32.357	EUR	BE Semiconductor Industries NV	4.368	0,13
261.580	EUR	Davide Campari-Milano NV ¹	2.400	0,07
34.261	EUR	Euronext NV	3.095	0,09
38.949	EUR	EXOR NV	4.008	0,12
52.510	EUR	Ferrari NV	19.817	0,60
216.423	EUR	Ferrovial SE	7.848	0,24
54.052	EUR	Heineken Holding NV	4.059	0,12
118.327	EUR	Heineken NV	10.872	0,33
23.567	EUR	IMCD NV ¹	3.285	0,10
1.358.972	EUR	ING Groep NV	22.238	0,67
41.414	EUR	JDE Peet's NV ¹	837	0,03
390.786	EUR	Koninklijke Ahold Delhaize NV	11.153	0,34
1.623.227	EUR	Koninklijke KPN NV	5.590	0,17
331.733	EUR	Koninklijke Philips NV ¹	8.254	0,25
111.383	EUR	NN Group NV	4.766	0,15
43.059	EUR	OCI NV ¹	1.079	0,03
584.646	EUR	Prosus NV	19.516	0,59
95.274	EUR	QIAGEN NV	3.751	0,11
45.198	EUR	Randstad NV ¹	2.188	0,07
918.643	EUR	Stellantis NV	18.568	0,56
281.485	EUR	STMicroelectronics NV	10.656	0,32
339.980	EUR	Universal Music Group NV	9.717	0,30
102.470	EUR	Wolters Kluwer NV	14.966	0,45
		Niederlande - Gesamt	423.214	12,82
Norwegen (31. Mai 2023: 1,17 %)				
128.831	NOK	Aker BP ASA ¹	3.039	0,09
347.108	NOK	DNB Bank ASA	6.248	0,19
370.401	NOK	Equinor ASA ¹	9.840	0,30
82.734	NOK	Gjensidige Forsikring ASA ¹	1.333	0,04
37.127	NOK	Kongsberg Gruppen ASA	2.936	0,09
189.145	NOK	Mowi ASA	3.116	0,09
572.356	NOK	Norsk Hydro ASA	3.560	0,11
293.708	NOK	Orkla ASA	2.152	0,07
27.075	NOK	Salmar ASA	1.516	0,05
251.757	NOK	Telenor ASA	2.703	0,08
69.462	NOK	Yara International ASA	1.980	0,06
		Norwegen - Gesamt	38.423	1,17
Portugal (31. Mai 2023: 0,34 %)				
1.241.315	EUR	EDP - Energias de Portugal SA	4.631	0,14
189.106	EUR	Galp Energia SGPS SA	3.653	0,11
118.519	EUR	Jeronimo Martins SGPS SA ¹	2.439	0,08
		Portugal - Gesamt	10.723	0,33
Spanien (31. Mai 2023: 4,85 %)				
11.634	EUR	Acciona SA ¹	1.372	0,04
86.038	EUR	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA ¹	3.538	0,11
31.518	EUR	Aena SME SA	5.660	0,17
187.088	EUR	Amadeus IT Group SA	12.224	0,37
2.414.970	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	24.005	0,73
2.346.542	EUR	Banco de Sabadell SA	4.549	0,14

ISHARES EUROPE EX-UK INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Spanien (Fortsetzung)				
6.539.079	EUR	Banco Santander SA	31.613	0,96
1.556.345	EUR	CaixaBank SA	8.202	0,25
204.838	EUR	Cellnex Telecom SA	6.868	0,21
146.106	EUR	EDP Renovaveis SA ¹	2.151	0,06
128.784	EUR	Endesa SA	2.357	0,07
123.491	EUR	Grifols SA ¹	1.152	0,03
2.392.512	EUR	Iberdrola SA	28.949	0,88
448.436	EUR	Industria de Diseno Textil SA	19.534	0,59
141.935	EUR	Redeia Corp. SA	2.347	0,07
505.728	EUR	Repsol SA	7.596	0,23
1.907.525	EUR	Telefonica SA ¹	8.174	0,25
		Spanien - Gesamt	170.291	5,16
Schweden (31. Mai 2023: 5,82 %)				
119.015	SEK	Alfa Laval AB	5.058	0,15
410.288	SEK	Assa Abloy AB 'B'	11.039	0,33
1.104.994	SEK	Atlas Copco AB 'A'	19.434	0,59
648.572	SEK	Atlas Copco AB 'B'	9.841	0,30
144.427	SEK	Beijer Ref AB ¹	2.152	0,06
113.342	SEK	Boliden AB	3.641	0,11
268.509	SEK	Epiroc AB 'A'	5.143	0,15
167.263	SEK	Epiroc AB 'B'	2.877	0,09
154.011	SEK	EQT AB	4.290	0,13
250.581	SEK	Essity AB 'B'	5.915	0,18
75.817	SEK	Evolution AB	7.490	0,23
269.241	SEK	Fastighets AB Balder, REIT 'B' ¹	1.666	0,05
93.936	SEK	Gefinge AB 'B'	1.539	0,05
236.260	SEK	H & M Hennes & Mauritz AB 'B'	3.841	0,12
858.620	SEK	Hexagon AB 'B'	8.663	0,26
30.799	SEK	Holmen AB 'B'	1.185	0,04
147.361	SEK	Husqvarna AB 'B'	1.119	0,03
54.792	SEK	Industrivarden AB 'A'	1.790	0,05
63.200	SEK	Industrivarden AB 'C' ¹	2.038	0,06
115.486	SEK	Indutrade AB ¹	2.735	0,08
61.556	SEK	Investment AB Latour 'B'	1.574	0,05
714.673	SEK	Investor AB 'B'	17.802	0,54
30.267	SEK	L E Lundbergforetagen AB 'B'	1.413	0,04
99.052	SEK	Lifco AB 'B'	2.410	0,07
615.294	SEK	Nibe Industrier AB 'B' ¹	2.877	0,09
135.893	SEK	Saab AB 'B' ¹	3.016	0,09
92.623	SEK	Sagax AB, REIT 'B'	2.244	0,07
436.312	SEK	Sandvik AB	8.808	0,27
204.753	SEK	Securitas AB 'B' ¹	1.933	0,06
652.833	SEK	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	8.528	0,26
142.555	SEK	Skanska AB 'B' ¹	2.313	0,07
136.249	SEK	SKF AB 'B'	2.736	0,08
248.131	SEK	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	3.496	0,11
598.685	SEK	Svenska Handelsbanken AB 'A'	5.172	0,16
350.350	SEK	Swedbank AB 'A'	6.692	0,20
79.822	SEK	Swedish Orphan Biovitrum AB ¹	1.974	0,06
209.862	SEK	Tele2 AB 'B'	1.886	0,06
1.143.614	SEK	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	6.469	0,20
981.777	SEK	Telia Co. AB	2.343	0,07
92.863	SEK	Trelleborg AB 'B'	3.327	0,10
85.635	SEK	Volvo AB 'A'	2.136	0,06
654.237	SEK	Volvo AB 'B'	16.159	0,49
308.007	SEK	Volvo Car AB 'B' ¹	948	0,03
		Schweden - Gesamt	207.712	6,29

ISHARES EUROPE EX-UK INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Schweiz (31. Mai 2023: 19,70 %)				
657.600	CHF	ABB Ltd., Registered	33.170	1,00
68.009	CHF	Adecco Group AG, Registered	2.371	0,07
205.794	CHF	Alcon, Inc.	16.882	0,51
39.496	CHF	Avolta AG, Registered ¹	1.474	0,04
14.221	CHF	Bachem Holding AG, Registered ¹	1.174	0,04
18.426	CHF	Baloise Holding AG, Registered ¹	2.933	0,09
12.353	CHF	Banque Cantonale Vaudoise, Registered ¹	1.199	0,04
1.491	CHF	Barry Callebaut AG, Registered ¹	2.384	0,07
8.823	CHF	BKW AG	1.279	0,04
391	CHF	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG ¹	4.196	0,13
47	CHF	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG, Registered	5.144	0,16
221.726	CHF	Cie Financiere Richemont SA, Registered	32.612	0,99
92.177	CHF	Clariant AG, Registered ¹	1.355	0,04
76.916	EUR	DSM-Firmenich AG	8.126	0,25
2.959	CHF	EMS-Chemie Holding AG, Registered ¹	2.248	0,07
13.624	CHF	Geberit AG, Registered	7.657	0,23
3.805	CHF	Givaudan SA, Registered	16.461	0,50
15.530	CHF	Helvetia Holding AG, Registered ¹	1.920	0,06
214.919	CHF	Holcim AG, Registered	17.288	0,52
84.730	CHF	Julius Baer Group Ltd. ¹	4.679	0,14
19.832	CHF	Kuehne + Nagel International AG, Registered ¹	5.174	0,16
64.171	CHF	Logitech International SA, Registered	5.858	0,18
30.713	CHF	Lonza Group AG, Registered	15.253	0,46
1.100.702	CHF	Nestle SA, Registered	107.398	3,25
812.549	CHF	Novartis AG, Registered	77.300	2,34
9.359	CHF	Partners Group Holding AG ¹	11.525	0,35
289.040	CHF	Roche Holding AG ¹	68.174	2,07
13.859	CHF	Roche Holding AG	3.577	0,11
169.331	CHF	Sandoz Group AG ¹	5.543	0,17
16.015	CHF	Schindler Holding AG	3.820	0,12
10.661	CHF	Schindler Holding AG, Registered	2.482	0,07
61.365	CHF	SGS SA, Registered	5.263	0,16
128.083	CHF	SIG Group AG ¹	2.450	0,07
62.819	CHF	Sika AG, Registered	17.504	0,53
20.835	CHF	Sonova Holding AG, Registered ¹	6.059	0,18
46.069	CHF	Straumann Holding AG, Registered ¹	5.504	0,17
11.409	CHF	Swatch Group AG (The) ¹	2.250	0,07
21.553	CHF	Swatch Group AG (The), Registered	827	0,02
12.086	CHF	Swiss Life Holding AG, Registered ¹	7.747	0,23
30.474	CHF	Swiss Prime Site AG, REIT, Registered ¹	2.592	0,08
124.333	CHF	Swiss Re AG	14.561	0,44
10.597	CHF	Swisscom AG, Registered	5.391	0,16
25.845	CHF	Temenos AG, Registered ¹	1.531	0,05
1.358.195	CHF	UBS Group AG, Registered	39.510	1,20
11.124	CHF	VAT Group AG	5.527	0,17
60.187	CHF	Zurich Insurance Group AG ¹	29.111	0,88
		Schweiz - Gesamt	616.483	18,68
Vereinigtes Königreich (31. Mai 2023: 0,16 %)				
83.127	USD	Coca-Cola Europacific Partners plc	5.644	0,17
		Vereinigtes Königreich - Gesamt	5.644	0,17
Gesamtanlagen in Aktien			3.278.264	99,34

iSHARES EUROPE EX-UK INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts		
Devisenterminkontrakte²						
Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating						
Buy EUR 2,061; Sell CHF 2,016 ³	State Street	04.06.2024	–	–		
Buy EUR 794; Sell DKK 5,923 ³	State Street	04.06.2024	–	–		
Buy EUR 40; Sell USD 43 ³	State Street	04.06.2024	–	–		
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Mai 2023: 0,00 %)⁴			<u>–</u>	<u>–</u>		
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Gesamt (31. Mai 2023: 0,00 %)⁴			<u>–</u>	<u>–</u>		
Devisenterminkontrakte²						
Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating						
Buy EUR 26; Sell DKK 196 ³	State Street	04.06.2024	–	–		
Buy EUR 129; Sell NOK 1,527 ³	State Street	04.06.2024	–	–		
Buy EUR 687; Sell SEK 8,062 ³	State Street	04.06.2024	–	–		
Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Mai 2023: 0,00 %)⁴			<u>–</u>	<u>–</u>		
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Gesamt (31. Mai 2023: 0,00 %)⁴			<u>–</u>	<u>–</u>		
Anzahl der Kontrakte	Währung	Nennwert	Beschreibung	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Terminkontrakte (Futures)						
Schweiz (31. Mai 2023: 0,00 %)						
47	CHF	470	Swiss Market Index	21.06.2024	178	0,01
Schweiz - Gesamt					<u>178</u>	<u>0,01</u>
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) - Gesamt (31. Mai 2023: 0,00 %)					<u>178</u>	<u>0,01</u>
Deutschland (31. Mai 2023: (0,02) %)						
274	EUR	2.740	EURO STOXX 50 Index	21.06.2024	(169)	(0,01)
Deutschland - Gesamt					<u>(169)</u>	<u>(0,01)</u>
Schweiz (31. Mai 2023: 0,00 %)⁴					–	–
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) - Gesamt (31. Mai 2023: (0,02) %)					<u>(169)</u>	<u>(0,01)</u>
					Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt					3.278.442	99,35
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt					(169)	(0,01)
Zahlungsmittel und Bareinschüsse					8.757	0,27
Zahlungsmitteläquivalente						
Bestand	Währung	Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW) (31. Mai 2023: 0,30 %)				
48.395	EUR	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0) ⁵			5.007	0,15
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt					<u>5.007</u>	<u>0,15</u>
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten					8.147	0,24
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert					<u>3.300.184</u>	<u>100,00</u>

iSHARES EUROPE EX-UK INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

	% des Gesamt- vermögens
Analyse des Gesamtvermögens	
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind	93,57
Investmentfonds (CIS)	0,14
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,01
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)*	–
Sonstige Vermögenswerte	6,28
Gesamtvermögen	100,00

¹Wertpapier ganz oder teilweise verliehen.

²Devisenterminkontrakte, die bei einem Kontrahenten mit der gleichen Kaufwährung, Verkaufswährung und Fälligkeit gehalten werden, werden gegebenenfalls als Summe ausgewiesen. Aktiv- und Passivpositionen werden nicht verrechnet.

³Anlagen, die weniger als 500 EUR betragen, wurden auf null abgerundet.

⁴Prozentangabe des Nettoinventarwerts vom Vorjahr auf 0,00 % gerundet.

⁵Dem Fonds nahestehende Partei.

* Anlagen, die weniger als 0,005 % des Gesamtvermögens betragen, werden auf null abgerundet.

	Basisengagement TSD. EUR
Derivative Finanzinstrumente	
Devisenterminkontrakte	4
Terminkontrakte (Futures)	19.427

iSHARES EUROPE INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Aktien (31. Mai 2023: 98,73 %)				
Österreich (31. Mai 2023: 0,26 %)				
3.735	EUR	Erste Group Bank AG	168	0,15
1.660	EUR	OMV AG	77	0,07
695	EUR	Verbund AG	53	0,05
1.206	EUR	voestalpine AG	32	0,03
		Österreich - Gesamt	330	0,30
Belgien (31. Mai 2023: 1,19 %)				
1.873	EUR	Ageas SA	86	0,08
9.585	EUR	Anheuser-Busch InBev SA	552	0,50
219	EUR	D'iereen Group	44	0,04
322	EUR	Elia Group SA	30	0,03
564	CHF	Groupe Bruxelles Lambert NV	40	0,04
383	EUR	Groupe Bruxelles Lambert NV	27	0,02
2.615	EUR	KBC Group NV	175	0,16
4	EUR	Lotus Bakeries NV	39	0,04
137	EUR	Sofina SA	31	0,03
764	EUR	Syensqo SA	70	0,06
1.369	EUR	UCB SA	176	0,16
2.065	EUR	Umicore SA	37	0,03
1.770	EUR	Warehouses De Pauw CVA, REIT	47	0,04
		Belgien - Gesamt	1.354	1,23
Bermuda (31. Mai 2023: 0,00 %)				
14.200	EUR	Aegon Ltd.	84	0,08
		Bermuda - Gesamt	84	0,08
Dänemark (31. Mai 2023: 4,73 %)				
29	DKK	AP Moller - Maersk A/S 'A'	47	0,04
48	DKK	AP Moller - Maersk A/S 'B'	80	0,07
988	DKK	Carlsberg A/S 'B'	123	0,11
1.349	DKK	Coloplast A/S 'B'	149	0,14
7.373	DKK	Danske Bank A/S	208	0,19
1.099	DKK	Demant A/S	49	0,04
1.849	DKK	DSV A/S	261	0,24
696	DKK	Genmab A/S	181	0,16
34.811	DKK	Novo Nordisk A/S 'B'	4.328	3,92
4.020	DKK	Novonosis (Novozymes) B 'B'	220	0,20
2.015	DKK	Orsted A/S	113	0,10
803	DKK	Pandora A/S	121	0,11
119	DKK	ROCKWOOL A/S 'B'	46	0,04
3.807	DKK	Tryg A/S	72	0,07
11.031	DKK	Vestas Wind Systems A/S	285	0,26
		Dänemark - Gesamt	6.283	5,69
Finnland (31. Mai 2023: 1,70 %)				
1.482	EUR	Elisa OYJ	63	0,06
4.706	EUR	Fortum OYJ	66	0,06
3.209	EUR	Kesko OYJ 'B'	53	0,05
3.544	EUR	Kone OYJ 'B' ¹	166	0,15
6.179	EUR	Metso OYJ	69	0,06
4.775	EUR	Neste OYJ	92	0,08
55.365	EUR	Nokia OYJ	199	0,18
29.491	SEK	Nordea Bank Abp	333	0,30
3.805	EUR	Nordea Bank Abp	43	0,04
1.119	EUR	Orion OYJ 'B'	42	0,04
4.765	EUR	Sampo OYJ 'A'	188	0,17
6.693	EUR	Stora Enso OYJ 'R'	90	0,08

iSHARES EUROPE INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Finnland (Fortsetzung)				
5.603	EUR	UPM-Kymmene OYJ	197	0,18
5.204	EUR	Wartsila OYJ Abp	100	0,09
		Finnland - Gesamt	1.701	1,54
Frankreich (31. Mai 2023: 17,03 %)				
2.112	EUR	Accor SA	84	0,08
367	EUR	Aeroports de Paris SA	48	0,04
5.598	EUR	Air Liquide SA	1.010	0,91
3.201	EUR	Alstom SA ¹	58	0,05
3.201	EUR	Alstom SA, Rights ¹	3	–
555	EUR	Amundi SA	39	0,04
685	EUR	Arkema SA	64	0,06
19.373	EUR	AXA SA	640	0,58
513	EUR	BioMerieux	50	0,04
11.024	EUR	BNP Paribas SA	746	0,68
7.342	EUR	Bolloré SE	45	0,04
2.017	EUR	Bouygues SA	73	0,07
3.096	EUR	Bureau Veritas SA	85	0,08
1.681	EUR	Capgemini SE	312	0,28
6.539	EUR	Carrefour SA ¹	98	0,09
4.895	EUR	Cie de Saint-Gobain SA ¹	394	0,36
7.407	EUR	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	275	0,25
469	EUR	Covivio SA, REIT	22	0,02
11.788	EUR	Credit Agricole SA	176	0,16
6.944	EUR	Danone SA	411	0,37
204	EUR	Dassault Aviation SA	41	0,04
7.309	EUR	Dassault Systemes SE	271	0,25
2.786	EUR	Edenred SE	120	0,11
716	EUR	Eiffage SA	73	0,07
19.151	EUR	Engie SA	298	0,27
3.158	EUR	EssilorLuxottica SA	648	0,59
553	EUR	Eurazeo SE	43	0,04
557	EUR	Gecina SA, REIT	55	0,05
3.525	EUR	Getlink SE	57	0,05
339	EUR	Hermes International SCA	738	0,67
365	EUR	Ipsen SA	44	0,04
790	EUR	Kering SA	251	0,23
2.479	EUR	Klepierre SA, REIT	66	0,06
1.222	EUR	La Francaise des Jeux SAEM	40	0,04
2.874	EUR	Legrand SA	285	0,26
2.567	EUR	L'Oreal SA	1.161	1,05
2.942	EUR	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	2.162	1,96
19.967	EUR	Orange SA ¹	214	0,19
2.220	EUR	Pernod Ricard SA	304	0,28
2.504	EUR	Publicis Groupe SA ¹	257	0,23
297	EUR	Remy Cointreau SA	25	0,02
2.161	EUR	Renault SA	116	0,10
2.261	EUR	Rexel SA	63	0,06
3.646	EUR	Safran SA ¹	781	0,71
12.143	EUR	Sanofi SA	1.090	0,99
273	EUR	Sartorius Stedim Biotech	50	0,04
5.805	EUR	Schneider Electric SE	1.320	1,20
249	EUR	SEB SA	28	0,03
7.740	EUR	Societe Generale SA	212	0,19
905	EUR	Sodexo SA	78	0,07
578	EUR	Teleperformance SE	60	0,05
1.027	EUR	Thales SA	171	0,15
22.967	EUR	TotalEnergies SE	1.539	1,39
1.149	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield, REIT	93	0,08
7.295	EUR	Veolia Environnement SA	224	0,20

iSHARES EUROPE INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Frankreich (Fortsetzung)				
5.312	EUR	Vinci SA	608	0,55
7.327	EUR	Vivendi SE	74	0,07
Frankreich - Gesamt			18.293	16,58
Deutschland (31. Mai 2023: 12,78 %)				
1.748	EUR	adidas AG	405	0,37
4.179	EUR	Allianz SE, Registered	1.121	1,02
9.541	EUR	BASF SE	462	0,42
10.670	EUR	Bayer AG, Registered, Registered	301	0,27
3.359	EUR	Bayerische Motoren Werke AG	313	0,28
533	EUR	Bayerische Motoren Werke AG, Preference	47	0,04
1.020	EUR	Bechtle AG	45	0,04
1.117	EUR	Beiersdorf AG ¹	161	0,15
1.425	EUR	Brenntag SE	94	0,09
426	EUR	Carl Zeiss Meditec AG	36	0,03
11.200	EUR	Commerzbank AG	174	0,16
1.126	EUR	Continental AG	70	0,06
2.064	EUR	Covestro AG	102	0,09
666	EUR	CTS Eventim AG & Co. KGaA	53	0,05
5.737	EUR	Daimler Truck Holding AG ¹	225	0,20
2.108	EUR	Delivery Hero SE	59	0,05
20.360	EUR	Deutsche Bank AG, Registered	310	0,28
2.066	EUR	Deutsche Boerse AG	378	0,34
5.555	EUR	Deutsche Lufthansa AG, Registered	36	0,03
34.574	EUR	Deutsche Telekom AG, Registered	771	0,70
10.285	EUR	DHL Group, Registered ¹	398	0,36
1.250	EUR	Dr Ing hc F Porsche AG, Preference ¹	95	0,09
23.571	EUR	E.ON SE	289	0,26
2.539	EUR	Evonik Industries AG	51	0,05
2.127	EUR	Fresenius Medical Care AG	83	0,08
4.632	EUR	Fresenius SE & Co. KGaA	136	0,12
1.609	EUR	GEA Group AG	62	0,06
660	EUR	Hannover Rueck SE	151	0,14
1.479	EUR	Heidelberg Materials AG	141	0,13
1.782	EUR	Henkel AG & Co. KGaA, Preference	148	0,13
1.096	EUR	Henkel AG & Co. KGaA	81	0,07
13.919	EUR	Infineon Technologies AG	512	0,46
797	EUR	Knorr-Bremse AG	56	0,05
869	EUR	LEG Immobilien SE, REIT	71	0,06
8.614	EUR	Mercedes-Benz Group AG	572	0,52
1.384	EUR	Merck KGaA	230	0,21
575	EUR	MTU Aero Engines AG	131	0,12
1.461	EUR	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, Registered	669	0,61
528	EUR	Nemetschek SE	44	0,04
1.628	EUR	Porsche Automobil Holding SE, Preference	82	0,07
1.282	EUR	Puma SE	61	0,06
46	EUR	Rational AG	36	0,03
461	EUR	Rheinmetall AG ¹	243	0,22
6.944	EUR	RWE AG ¹	242	0,22
11.139	EUR	SAP SE	1.849	1,68
276	EUR	Sartorius AG, Preference	67	0,06
820	EUR	Scout24 SE	57	0,05
8.107	EUR	Siemens AG, Registered	1.429	1,29
6.395	EUR	Siemens Energy AG ¹	159	0,14
3.023	EUR	Siemens Healthineers AG ¹	161	0,15
1.339	EUR	Symrise AG	146	0,13
624	EUR	Talanx AG	46	0,04
2.267	EUR	Volkswagen AG, Preference	261	0,24
261	EUR	Volkswagen AG	34	0,03
7.924	EUR	Vonovia SE, REIT	228	0,21

iSHARES EUROPE INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Deutschland (Fortsetzung)				
1.644	EUR	Zalando SE	40	0,04
564	SEK	Zalando SE	14	0,01
Deutschland - Gesamt			14.238	12,90
Irland (31. Mai 2023: 1,24 %)				
18.721	EUR	AIB Group plc	98	0,09
10.103	EUR	Bank of Ireland Group plc	106	0,10
1.119	GBP	DCC plc	75	0,07
1.914	GBP	Flutter Entertainment plc ¹	334	0,30
1.547	EUR	Kerry Group plc 'A'	120	0,11
1.698	EUR	Kingspan Group plc	150	0,13
2.912	EUR	Smurfit Kappa Group plc	130	0,12
Irland - Gesamt			1.013	0,92
Insel Man (31. Mai 2023: 0,10 %)				
6.961	GBP	Entain plc	55	0,05
Insel Man - Gesamt			55	0,05
Italien (31. Mai 2023: 2,66 %)				
1.388	EUR	Amplifon SpA	47	0,04
10.719	EUR	Assicurazioni Generali SpA	253	0,23
14.268	EUR	Banco BPM SpA	94	0,09
267	EUR	DiaSorin SpA	27	0,02
86.384	EUR	Enel SpA	575	0,52
22.826	EUR	Eni SpA	331	0,30
6.553	EUR	FinecoBank Banca Fineco SpA	97	0,09
2.958	EUR	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	30	0,03
157.018	EUR	Intesa Sanpaolo SpA	566	0,51
3.097	EUR	Leonardo SpA ¹	73	0,07
5.336	EUR	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	78	0,07
2.436	EUR	Moncler SpA	149	0,14
7.018	EUR	Nexi SpA	43	0,04
5.029	EUR	Poste Italiane SpA	63	0,06
2.966	EUR	Prysmian SpA	178	0,16
1.017	EUR	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	49	0,04
20.520	EUR	Snam SpA	89	0,08
87.730	EUR	Telecom Italia SpA	21	0,02
15.858	EUR	Terna - Rete Elettrica Nazionale	123	0,11
16.160	EUR	UniCredit SpA	588	0,53
Italien - Gesamt			3.474	3,15
Jersey (31. Mai 2023: 0,99 %)				
9.849	GBP	Experian plc	417	0,38
111.074	GBP	Glencore plc	626	0,57
11.638	GBP	WPP plc	111	0,10
Jersey - Gesamt			1.154	1,05
Luxemburg (31. Mai 2023: 0,29 %)				
4.801	EUR	ArcelorMittal SA	116	0,10
1.388	EUR	Eurofins Scientific SE ¹	77	0,07
2.133	EUR	InPost SA	35	0,03
4.936	EUR	Tenaris SA	75	0,07
Luxemburg - Gesamt			303	0,27

iSHARES EUROPE INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Niederlande (31. Mai 2023: 9,05 %)				
4.545	EUR	ABN AMRO Bank NV CVA	71	0,06
238	EUR	Adyen NV	282	0,26
2.199	USD	AerCap Holdings NV	188	0,17
6.339	EUR	Airbus SE	988	0,89
1.737	EUR	Akzo Nobel NV	111	0,10
644	EUR	Argenx SE ¹	219	0,20
456	EUR	ASM International NV	292	0,26
4.274	EUR	ASML Holding NV	3.722	3,37
1.700	EUR	ASR Nederland NV	76	0,07
895	EUR	BE Semiconductor Industries NV	121	0,11
6.001	EUR	Davide Campari-Milano NV ¹	55	0,05
777	EUR	Euronext NV	70	0,06
1.075	EUR	EXOR NV	111	0,10
1.358	EUR	Ferrari NV	513	0,46
5.383	EUR	Ferrovial SE	195	0,18
1.413	EUR	Heineken Holding NV	106	0,10
3.126	EUR	Heineken NV	287	0,26
575	EUR	IMCD NV	80	0,07
35.655	EUR	ING Groep NV	584	0,53
1.569	EUR	JDE Peet's NV ¹	32	0,03
9.887	EUR	Koninklijke Ahold Delhaize NV	282	0,26
42.108	EUR	Koninklijke KPN NV	145	0,13
8.767	EUR	Koninklijke Philips NV ¹	218	0,20
2.740	EUR	NN Group NV	117	0,11
894	EUR	OCI NV ¹	22	0,02
14.951	EUR	Prosus NV ¹	499	0,45
2.274	EUR	QIAGEN NV	90	0,08
1.311	EUR	Randstad NV	63	0,06
23.647	EUR	Stellantis NV	478	0,43
7.269	EUR	STMicroelectronics NV	275	0,25
8.731	EUR	Universal Music Group NV	250	0,23
2.670	EUR	Wolters Kluwer NV	390	0,35
		Niederlande - Gesamt	10.932	9,90
Norwegen (31. Mai 2023: 0,94 %)				
3.528	NOK	Aker BP ASA	83	0,08
9.050	NOK	DNB Bank ASA	163	0,15
9.859	NOK	Equinor ASA ¹	262	0,24
2.616	NOK	Gjensidige Forsikring ASA	42	0,04
999	NOK	Kongsberg Gruppen ASA	79	0,07
4.865	NOK	Mowi ASA	80	0,07
13.588	NOK	Norsk Hydro ASA	85	0,08
6.729	NOK	Orkla ASA	49	0,04
624	NOK	Salmar ASA	35	0,03
7.424	NOK	Telenor ASA	80	0,07
1.989	NOK	Yara International ASA	57	0,05
		Norwegen - Gesamt	1.015	0,92
Portugal (31. Mai 2023: 0,27 %)				
34.168	EUR	EDP - Energias de Portugal SA	127	0,12
4.851	EUR	Galp Energia SGPS SA	94	0,08
3.055	EUR	Jeronimo Martins SGPS SA	63	0,06
		Portugal - Gesamt	284	0,26
Spanien (31. Mai 2023: 3,86 %)				
216	EUR	Acciona SA	25	0,02
2.274	EUR	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	94	0,08
828	EUR	Aena SME SA	149	0,13

iSHARES EUROPE INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Spanien (Fortsetzung)				
4.879	EUR	Amadeus IT Group SA	319	0,29
61.921	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	615	0,56
58.032	EUR	Banco de Sabadell SA	113	0,10
167.971	EUR	Banco Santander SA	812	0,74
39.098	EUR	CaixaBank SA	206	0,19
5.390	EUR	Cellnex Telecom SA ¹	181	0,16
3.475	EUR	EDP Renovaveis SA	51	0,05
3.414	EUR	Endesa SA ¹	62	0,06
2.760	EUR	Grifols SA ¹	26	0,02
61.666	EUR	Iberdrola SA	746	0,68
11.736	EUR	Industria de Diseno Textil SA	511	0,46
3.502	EUR	Redeia Corp. SA	58	0,05
12.911	EUR	Repsol SA	194	0,18
50.189	EUR	Telefonica SA ¹	215	0,20
		Spanien - Gesamt	4.377	3,97
Schweden (31. Mai 2023: 4,61 %)				
3.146	SEK	Alfa Laval AB	134	0,12
10.602	SEK	Assa Abloy AB 'B'	285	0,26
28.653	SEK	Atlas Copco AB 'A'	504	0,46
17.095	SEK	Atlas Copco AB 'B'	259	0,23
3.960	SEK	Beijer Ref AB ¹	59	0,05
2.881	SEK	Boliden AB	93	0,08
7.262	SEK	Epiroc AB 'A'	139	0,13
4.149	SEK	Epiroc AB 'B'	71	0,06
4.032	SEK	EQT AB	112	0,10
6.477	SEK	Essity AB 'B'	153	0,14
1.967	SEK	Evolution AB	194	0,18
8.139	SEK	Fastighets AB Balder, REIT 'B' ¹	50	0,05
2.687	SEK	Gefinge AB 'B'	44	0,04
5.992	SEK	H & M Hennes & Mauritz AB 'B' ¹	97	0,09
22.402	SEK	Hexagon AB 'B'	226	0,20
825	SEK	Holmen AB 'B'	32	0,03
3.771	SEK	Husqvarna AB 'B'	29	0,03
1.204	SEK	Industrivarden AB 'A'	39	0,04
1.867	SEK	Industrivarden AB 'C'	60	0,05
3.035	SEK	Indutrade AB	72	0,07
1.841	SEK	Investment AB Latour 'B'	47	0,04
18.507	SEK	Investor AB 'B'	461	0,42
747	SEK	L E Lundbergforetagen AB 'B'	35	0,03
2.178	SEK	Lifco AB 'B'	53	0,05
15.544	SEK	Nibe Industrier AB 'B'	73	0,07
3.156	SEK	Saab AB 'B'	70	0,06
2.523	SEK	Sagax AB, REIT 'B' ¹	61	0,06
11.727	SEK	Sandvik AB	237	0,21
5.763	SEK	Securitas AB 'B'	54	0,05
16.968	SEK	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	222	0,20
4.097	SEK	Skanska AB 'B'	66	0,06
3.250	SEK	SKF AB 'B'	65	0,06
6.523	SEK	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	92	0,08
16.165	SEK	Svenska Handelsbanken AB 'A'	140	0,13
8.814	SEK	Swedbank AB 'A'	168	0,15
2.295	SEK	Swedish Orphan Biovitrum AB	57	0,05
5.763	SEK	Tele2 AB 'B'	52	0,05
29.121	SEK	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B' ¹	165	0,15
23.351	SEK	Telia Co. AB	56	0,05
2.297	SEK	Trelleborg AB 'B'	82	0,07
1.824	SEK	Volvo AB 'A'	46	0,04
16.944	SEK	Volvo AB 'B'	419	0,38

iSHARES EUROPE INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Schweden (Fortsetzung)				
8.826	SEK	Volvo Car AB 'B' ¹	27	0,02
		Schweden - Gesamt	5.400	4,89
Schweiz (31. Mai 2023: 15,69 %)				
17.064	CHF	ABB Ltd., Registered	861	0,78
1.960	CHF	Adecco Group AG, Registered	68	0,06
5.350	CHF	Alcon, Inc.	439	0,40
972	CHF	Avolta AG, Registered	36	0,03
273	CHF	Bachem Holding AG, Registered ¹	23	0,02
490	CHF	Baloise Holding AG, Registered ¹	78	0,07
273	CHF	Banque Cantonale Vaudoise, Registered	26	0,02
38	CHF	Barry Callebaut AG, Registered	61	0,06
211	CHF	BKW AG	31	0,03
12	CHF	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	129	0,12
1	CHF	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG, Registered	109	0,10
5.734	CHF	Cie Financiere Richemont SA, Registered	843	0,76
2.824	CHF	Clariant AG, Registered ¹	42	0,04
2.304	GBP	Coca-Cola HBC AG	72	0,06
1.974	EUR	DSM-Firmenich AG	209	0,19
78	CHF	EMS-Chemie Holding AG, Registered	59	0,05
351	CHF	Geberit AG, Registered	197	0,18
101	CHF	Givaudan SA, Registered	437	0,40
366	CHF	Helvetia Holding AG, Registered ¹	45	0,04
5.574	CHF	Holcim AG, Registered	448	0,41
2.181	CHF	Julius Baer Group Ltd.	120	0,11
515	CHF	Kuehne + Nagel International AG, Registered ¹	134	0,12
1.616	CHF	Logitech International SA, Registered	147	0,13
799	CHF	Lonza Group AG, Registered	397	0,36
28.481	CHF	Nestle SA, Registered	2.779	2,52
21.024	CHF	Novartis AG, Registered	2.000	1,81
247	CHF	Partners Group Holding AG	304	0,28
7.494	CHF	Roche Holding AG	1.768	1,60
321	CHF	Roche Holding AG	83	0,08
4.396	CHF	Sandoz Group AG	144	0,13
414	CHF	Schindler Holding AG	99	0,09
251	CHF	Schindler Holding AG, Registered	58	0,05
1.600	CHF	SGS SA, Registered	137	0,12
3.431	CHF	SIG Group AG ¹	66	0,06
1.629	CHF	Sika AG, Registered	454	0,41
536	CHF	Sonova Holding AG, Registered ¹	156	0,14
1.186	CHF	Straumann Holding AG, Registered	142	0,13
288	CHF	Swatch Group AG (The) ¹	57	0,05
448	CHF	Swatch Group AG (The), Registered	17	0,02
312	CHF	Swiss Life Holding AG, Registered ¹	200	0,18
844	CHF	Swiss Prime Site AG, REIT, Registered	72	0,07
3.279	CHF	Swiss Re AG ¹	384	0,35
281	CHF	Swisscom AG, Registered	143	0,13
592	CHF	Temenos AG, Registered	35	0,03
35.084	CHF	UBS Group AG, Registered	1.021	0,92
278	CHF	VAT Group AG	138	0,13
1.563	CHF	Zurich Insurance Group AG	756	0,68
		Schweiz - Gesamt	16.024	14,52
Vereinigtes Königreich (31. Mai 2023: 21,34 %)				
10.495	GBP	3i Group plc	352	0,32
2.635	GBP	Admiral Group plc	84	0,08
13.640	GBP	Anglo American plc	402	0,36
4.092	GBP	Antofagasta plc	106	0,10
4.759	GBP	Ashtead Group plc	317	0,29

iSHARES EUROPE INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
3.671	GBP	Associated British Foods plc	110	0,10
16.537	GBP	AstraZeneca plc	2.364	2,14
10.164	GBP	Auto Trader Group plc	97	0,09
28.441	GBP	Aviva plc	160	0,14
32.292	GBP	BAE Systems plc	527	0,48
162.473	GBP	Barclays plc	419	0,38
11.520	GBP	Barratt Developments plc	68	0,06
1.007	GBP	Berkeley Group Holdings plc	62	0,06
179.483	GBP	BP plc	1.028	0,93
21.576	GBP	British American Tobacco plc	611	0,55
71.531	GBP	BT Group plc ¹	110	0,10
3.744	GBP	Bunzl plc	129	0,12
4.444	GBP	Burberry Group plc	54	0,05
60.212	GBP	Centrica plc	100	0,09
2.092	USD	Coca-Cola Europacific Partners plc	142	0,13
18.435	GBP	Compass Group plc	474	0,43
1.396	GBP	Croda International plc	74	0,07
23.872	GBP	Diageo plc	736	0,67
1.830	GBP	Endeavour Mining plc ¹	37	0,03
44.214	GBP	GSK plc	916	0,83
71.692	GBP	Haleon plc	273	0,25
3.848	GBP	Halma plc	100	0,09
3.350	GBP	Hargreaves Lansdown plc	41	0,04
1.565	GBP	Hikma Pharmaceuticals plc	35	0,03
200.877	GBP	HSBC Holdings plc	1.641	1,49
8.694	GBP	Imperial Brands plc	198	0,18
14.944	GBP	Informa plc	149	0,13
1.657	GBP	InterContinental Hotels Group plc ¹	154	0,14
1.708	GBP	Intertek Group plc	96	0,09
19.787	GBP	J Sainsbury plc	64	0,06
24.540	GBP	JD Sports Fashion plc	37	0,03
19.694	GBP	Kingfisher plc	61	0,05
7.776	GBP	Land Securities Group plc, REIT	60	0,05
62.189	GBP	Legal & General Group plc	182	0,16
680.194	GBP	Lloyds Banking Group plc	443	0,40
4.856	GBP	London Stock Exchange Group plc	522	0,47
22.354	GBP	M&G plc	52	0,05
14.112	GBP	Melrose Industries plc	102	0,09
4.815	GBP	Mondi plc	88	0,08
39.003	GBP	National Grid plc ¹	404	0,37
11.375	GBP	National Grid plc, Rights	26	0,02
69.798	GBP	NatWest Group plc ¹	258	0,23
1.339	GBP	Next plc	147	0,13
6.519	GBP	Pearson plc	72	0,07
2.993	GBP	Persimmon plc	51	0,05
7.016	GBP	Phoenix Group Holdings plc	41	0,04
28.934	GBP	Prudential plc	254	0,23
7.485	GBP	Reckitt Benckiser Group plc	391	0,35
20.100	GBP	RELX plc	805	0,73
28.533	GBP	Rentokil Initial plc	139	0,13
12.025	GBP	Rio Tinto plc	772	0,70
89.872	GBP	Rolls-Royce Holdings plc	478	0,43
10.850	GBP	Sage Group plc (The)	130	0,12
8.207	GBP	Schroders plc	38	0,03
13.403	GBP	Segro plc, REIT ¹	143	0,13
3.052	GBP	Severn Trent plc	85	0,08
61.658	GBP	Shell plc	2.033	1,84
6.525	EUR	Shell plc	217	0,20
9.892	GBP	Smith & Nephew plc	115	0,10
4.068	GBP	Smiths Group plc	82	0,07
743	GBP	Spirax-Sarco Engineering plc	78	0,07

ISHARES EUROPE INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen		Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts	
Aktien (Fortsetzung)						
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)						
11.423	GBP	SSE plc		235	0,21	
23.797	GBP	Standard Chartered plc		217	0,20	
33.451	GBP	Taylor Wimpey plc		58	0,05	
74.187	GBP	Tesco plc		271	0,24	
20.877	EUR	Unilever plc		1.047	0,95	
5.848	GBP	Unilever plc		293	0,27	
7.077	GBP	United Utilities Group plc		84	0,08	
247.285	GBP	Vodafone Group plc		219	0,20	
1.817	GBP	Whitbread plc		63	0,06	
6.061	GBP	Wise plc 'A'		58	0,05	
Vereinigtes Königreich - Gesamt				23.081	20,91	
Gesamtanlagen in Aktien				109.395	99,13	
Anzahl der Kontrakte	Währung	Nennwert	Beschreibung	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Terminkontrakte (Futures)						
Schweiz (31. Mai 2023: 0,00 %)						
2	CHF	20	Swiss Market Index	21.06.2024	1	–
Schweiz - Gesamt					1	–
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) - Gesamt (31. Mai 2023: 0,00 %)					1	–
Deutschland (31. Mai 2023: (0,02) %)						
17	EUR	170	EURO STOXX 50 Index	21.06.2024	(8)	(0,01)
Deutschland - Gesamt					(8)	(0,01)
Schweiz (31. Mai 2023: 0,00 %)²						
Vereinigtes Königreich (31. Mai 2023: (0,01) %)						
4	GBP	40	FTSE 100 Index	21.06.2024	(3)	–
Vereinigtes Königreich - Gesamt					(3)	–
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) - Gesamt (31. Mai 2023: (0,03) %)					(11)	(0,01)
					Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt					109.396	99,13
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt					(11)	(0,01)
Zahlungsmittel und Bareinschüsse					470	0,43
Zahlungsmitteläquivalente						
Bestand	Währung	Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW) (31. Mai 2023: 0,07 %)				
4.639	EUR	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)³			480	0,44
211.283	GBP	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)³			248	0,22
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt					728	0,66
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten					(224)	(0,21)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert					110.359	100,00

iSHARES EUROPE INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Analyse des Gesamtvermögens

	% des Gesamt- vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind	96,56
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere	0,03
Investmentfonds (CIS)	0,64
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente*	–
Sonstige Vermögenswerte	1,32
Gesamtvermögen	100,00

¹ Wertpapier ganz oder teilweise verliehen.

² Prozentangabe des Nettoinventarwerts vom Vorjahr auf 0,00 % gerundet.

³ Dem Fonds nahestehende Partei.

* Anlagen, die weniger als 0,005 % des Gesamtvermögens betragen, werden auf null abgerundet.

Derivative Finanzinstrumente

	Basisengagement TSD. EUR
Terminkontrakte (Futures)	1.482

ISHARES JAPAN INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (31. Mai 2023: 98,94 %)				
Japan (31. Mai 2023: 98,94 %)				
394.500	JPY	Advantest Corp.	13.338	0,68
338.170	JPY	Aeon Co. Ltd.	7.289	0,37
99.179	JPY	AGC, Inc. ¹	3.463	0,18
75.252	JPY	Aisin Corp.	2.796	0,14
241.626	JPY	Ajinomoto Co., Inc.	8.618	0,44
80.738	JPY	ANA Holdings, Inc.	1.537	0,08
248.020	JPY	Asahi Group Holdings Ltd. ¹	9.061	0,46
639.501	JPY	Asahi Kasei Corp.	4.171	0,21
83.100	JPY	Asics Corp.	4.601	0,23
931.740	JPY	Astellas Pharma, Inc.	9.181	0,47
309.468	JPY	Bandai Namco Holdings, Inc.	5.636	0,29
293.973	JPY	Bridgestone Corp. ¹	12.796	0,65
123.317	JPY	Brother Industries Ltd. ¹	2.368	0,12
515.053	JPY	Canon, Inc.	14.919	0,76
182.000	JPY	Capcom Co. Ltd. ¹	3.359	0,17
397.700	JPY	Central Japan Railway Co. ¹	8.886	0,45
268.550	JPY	Chiba Bank Ltd. (The) ¹	2.552	0,13
325.860	JPY	Chubu Electric Power Co., Inc.	4.492	0,23
345.749	JPY	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. ¹	10.519	0,53
541.352	JPY	Concordia Financial Group Ltd. ¹	3.254	0,17
109.778	JPY	Dai Nippon Printing Co. Ltd. ¹	3.412	0,17
160.200	JPY	Daifuku Co. Ltd.	2.797	0,14
466.000	JPY	Dai-ichi Life Holdings, Inc.	12.475	0,63
952.298	JPY	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	33.803	1,72
135.847	JPY	Daikin Industries Ltd.	19.835	1,01
29.789	JPY	Daito Trust Construction Co. Ltd., REIT ¹	3.147	0,16
288.594	JPY	Daiwa House Industry Co. Ltd.	7.667	0,39
679.132	JPY	Daiwa Securities Group, Inc.	5.333	0,27
973.632	JPY	Denso Corp.	15.756	0,80
102.937	JPY	Dentsu Group, Inc. ¹	2.724	0,14
47.400	JPY	Disco Corp.	18.547	0,94
467.573	JPY	East Japan Railway Co.	8.121	0,41
131.189	JPY	Eisai Co. Ltd.	5.638	0,29
1.487.775	JPY	ENEOS Holdings, Inc.	7.672	0,39
490.600	JPY	FANUC Corp.	13.733	0,70
90.111	JPY	Fast Retailing Co. Ltd.	23.057	1,17
63.870	JPY	Fuji Electric Co. Ltd.	3.799	0,19
576.374	JPY	FUJIFILM Holdings Corp.	13.127	0,67
906.360	JPY	Fujitsu Ltd.	13.084	0,67
70.800	JPY	Hamamatsu Photonics KK ¹	2.083	0,11
119.800	JPY	Hankyu Hanshin Holdings, Inc. ¹	3.143	0,16
10.500	JPY	Hikari Tsushin, Inc. ¹	1.720	0,09
52.644	JPY	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd.	1.424	0,07
477.370	JPY	Hitachi Ltd.	49.045	2,49
2.310.754	JPY	Honda Motor Co. Ltd.	26.020	1,32
55.400	JPY	Hoshizaki Corp. ¹	1.985	0,10
180.690	JPY	Hoya Corp.	21.916	1,11
199.100	JPY	Hulic Co. Ltd., REIT ¹	1.840	0,09
56.700	JPY	Ibiden Co. Ltd. ¹	2.285	0,12
490.565	JPY	Idemitsu Kosan Co. Ltd. ¹	3.350	0,17
488.800	JPY	Impex Corp. ¹	7.538	0,38
294.571	JPY	Isuzu Motors Ltd. ¹	3.931	0,20
612.045	JPY	ITOCHU Corp. ¹	28.860	1,47
74.000	JPY	Japan Airlines Co. Ltd.	1.247	0,06
255.670	JPY	Japan Exchange Group, Inc.	5.997	0,30
745.000	JPY	Japan Post Bank Co. Ltd. ¹	7.362	0,37
1.073.000	JPY	Japan Post Holdings Co. Ltd.	10.345	0,53
97.000	JPY	Japan Post Insurance Co. Ltd.	1.865	0,09
650	JPY	Japan Real Estate Investment Corp., REIT ¹	2.143	0,11
617.800	JPY	Japan Tobacco, Inc. ¹	17.503	0,89
292.401	JPY	JFE Holdings, Inc.	4.425	0,23

ISHARES JAPAN INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Japan (Fortsetzung)				
27.110	JPY	JSR Corp. ¹	748	0,04
213.604	JPY	Kajima Corp.	3.614	0,18
364.627	JPY	Kansai Electric Power Co., Inc. (The) ¹	6.583	0,33
239.864	JPY	Kao Corp. ¹	10.514	0,53
197.900	JPY	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.	2.936	0,15
770.620	JPY	KDDI Corp.	21.268	1,08
69.716	JPY	Keisei Electric Railway Co. Ltd. ¹	2.504	0,13
100.192	JPY	Keyence Corp. ¹	45.070	2,29
343.145	JPY	Kikkoman Corp.	3.972	0,20
92.352	JPY	Kintetsu Group Holdings Co. Ltd. ¹	1.962	0,10
402.176	JPY	Kirin Holdings Co. Ltd. ¹	5.566	0,28
77.800	JPY	Kobe Bussan Co. Ltd. ¹	1.723	0,09
98.894	JPY	Koito Manufacturing Co. Ltd.	1.396	0,07
476.312	JPY	Komatsu Ltd.	13.934	0,71
52.599	JPY	Konami Group Corp. ¹	3.670	0,19
514.924	JPY	Kubota Corp. ¹	7.278	0,37
661.068	JPY	Kyocera Corp.	7.513	0,38
137.746	JPY	Kyowa Kirin Co. Ltd. ¹	2.328	0,12
41.300	JPY	Lasertec Corp.	10.641	0,54
1.406.600	JPY	LY Corp.	3.338	0,17
226.300	JPY	M3, Inc.	2.195	0,11
114.322	JPY	Makita Corp.	3.370	0,17
733.646	JPY	Marubeni Corp.	14.286	0,73
175.000	JPY	MatsukiyoCocokara & Co. ¹	2.470	0,13
298.242	JPY	Mazda Motor Corp. ¹	3.146	0,16
44.544	JPY	McDonald's Holdings Co. Japan Ltd.	1.825	0,09
118.828	JPY	MEIJI Holdings Co. Ltd.	2.659	0,14
189.300	JPY	MinebeaMitsumi, Inc. ¹	3.961	0,20
698.029	JPY	Mitsubishi Chemical Group Corp.	3.690	0,19
1.721.279	JPY	Mitsubishi Corp.	36.179	1,84
995.002	JPY	Mitsubishi Electric Corp.	17.286	0,88
579.564	JPY	Mitsubishi Estate Co. Ltd., REIT	9.735	0,50
408.140	JPY	Mitsubishi HC Capital, Inc.	2.702	0,14
1.650.170	JPY	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	14.365	0,73
5.717.089	JPY	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	60.320	3,07
662.388	JPY	Mitsui & Co. Ltd.	33.595	1,71
86.817	JPY	Mitsui Chemicals, Inc. ¹	2.625	0,13
1.374.742	JPY	Mitsui Fudosan Co. Ltd., REIT ¹	12.602	0,64
177.900	JPY	Mitsui OSK Lines Ltd.	5.869	0,30
1.242.061	JPY	Mizuho Financial Group, Inc.	25.403	1,29
124.500	JPY	MonotaRO Co. Ltd. ¹	1.314	0,07
662.437	JPY	MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	13.831	0,70
887.279	JPY	Murata Manufacturing Co. Ltd.	16.750	0,85
126.387	JPY	NEC Corp.	9.350	0,48
174.300	JPY	Nexon Co. Ltd. ¹	2.985	0,15
214.908	JPY	NIDEC Corp.	10.726	0,55
534.920	JPY	Nintendo Co. Ltd. ¹	29.121	1,48
783	JPY	Nippon Building Fund, Inc., REIT ¹	2.925	0,15
37.057	JPY	Nippon Express Holdings, Inc. ¹	1.827	0,09
497.600	JPY	Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	3.347	0,17
1.138	JPY	Nippon Prologis REIT, Inc.	1.877	0,10
88.500	JPY	Nippon Sanso Holdings Corp. ¹	2.610	0,13
440.422	JPY	Nippon Steel Corp. ¹	9.619	0,49
15.385.100	JPY	Nippon Telegraph & Telephone Corp.	15.107	0,77
237.053	JPY	Nippon Yusen KK ¹	7.520	0,38
64.900	JPY	Nissan Chemical Corp.	1.800	0,09
1.229.752	JPY	Nissan Motor Co. Ltd. ¹	4.370	0,22
102.817	JPY	Nissin Foods Holdings Co. Ltd.	2.590	0,13
41.562	JPY	Nitori Holdings Co. Ltd.	4.594	0,23
73.134	JPY	Nitto Denko Corp.	5.582	0,28
1.547.347	JPY	Nomura Holdings, Inc.	9.359	0,48

ISHARES JAPAN INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Japan (Fortsetzung)				
56.454	JPY	Nomura Real Estate Holdings, Inc., REIT ¹	1.451	0,07
1.992	JPY	Nomura Real Estate Master Fund, Inc., REIT ¹	1.872	0,10
195.370	JPY	Nomura Research Institute Ltd.	5.227	0,27
322.000	JPY	NTT Data Group Corp.	4.935	0,25
338.030	JPY	Obayashi Corp. ¹	3.935	0,20
33.300	JPY	Obic Co. Ltd. ¹	4.315	0,22
594.400	JPY	Olympus Corp.	9.356	0,48
91.873	JPY	Omron Corp.	3.004	0,15
193.910	JPY	Ono Pharmaceutical Co. Ltd. ¹	2.807	0,14
19.994	JPY	Oracle Corp. Japan ¹	1.416	0,07
561.760	JPY	Oriental Land Co. Ltd.	15.683	0,80
593.310	JPY	ORIX Corp.	12.909	0,66
189.525	JPY	Osaka Gas Co. Ltd.	4.308	0,22
116.188	JPY	Otsuka Corp. ¹	2.204	0,11
215.600	JPY	Otsuka Holdings Co. Ltd. ¹	8.882	0,45
198.800	JPY	Pan Pacific International Holdings Corp. ¹	5.107	0,26
1.200.485	JPY	Panasonic Holdings Corp.	10.569	0,54
785.900	JPY	Rakuten Group, Inc. ¹	4.081	0,21
764.500	JPY	Recruit Holdings Co. Ltd.	38.666	1,97
770.500	JPY	Renesas Electronics Corp.	14.396	0,73
1.075.232	JPY	Resona Holdings, Inc. ¹	7.417	0,38
278.617	JPY	Ricoh Co. Ltd.	2.488	0,13
168.880	JPY	Rohm Co. Ltd. ¹	2.179	0,11
139.880	JPY	SBI Holdings, Inc. ¹	3.616	0,18
41.500	JPY	SCREEN Holdings Co. Ltd.	3.963	0,20
78.900	JPY	SCSK Corp.	1.495	0,08
108.143	JPY	Secom Co. Ltd.	6.725	0,34
146.700	JPY	Seiko Epson Corp.	2.359	0,12
194.087	JPY	Sekisui Chemical Co. Ltd.	2.783	0,14
308.732	JPY	Sekisui House Ltd.	6.939	0,35
1.161.402	JPY	Seven & i Holdings Co. Ltd.	14.988	0,76
161.800	JPY	SG Holdings Co. Ltd.	1.635	0,08
120.623	JPY	Shimadzu Corp. ¹	3.123	0,16
39.744	JPY	Shimano, Inc. ¹	6.497	0,33
927.510	JPY	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	34.558	1,76
129.788	JPY	Shionogi & Co. Ltd.	5.814	0,30
206.679	JPY	Shiseido Co. Ltd. ¹	6.538	0,33
232.735	JPY	Shizuoka Financial Group, Inc. ¹	2.403	0,12
29.468	JPY	SMC Corp.	14.779	0,75
1.469.300	JPY	SoftBank Corp. ¹	17.648	0,90
529.792	JPY	SoftBank Group Corp.	30.484	1,55
458.962	JPY	Sompo Holdings, Inc. ¹	9.711	0,49
642.839	JPY	Sony Group Corp.	52.750	2,68
312.240	JPY	Subaru Corp.	6.954	0,35
179.000	JPY	SUMCO Corp. ¹	2.686	0,14
535.234	JPY	Sumitomo Corp.	13.900	0,71
368.282	JPY	Sumitomo Electric Industries Ltd.	5.963	0,30
128.895	JPY	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	4.195	0,21
645.145	JPY	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	42.245	2,15
337.406	JPY	Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc. ¹	7.822	0,40
144.506	JPY	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd., REIT	4.509	0,23
70.500	JPY	Suntory Beverage & Food Ltd.	2.580	0,13
809.220	JPY	Suzuki Motor Corp. ¹	9.596	0,49
255.584	JPY	Symex Corp.	4.358	0,22
247.638	JPY	T&D Holdings, Inc. ¹	4.453	0,23
86.730	JPY	Taisei Corp.	3.293	0,17
814.701	JPY	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	21.634	1,10
200.176	JPY	TDK Corp.	10.001	0,51
690.812	JPY	Terumo Corp.	11.737	0,60
111.900	JPY	TIS, Inc. ¹	2.043	0,10
56.941	JPY	Toho Co. Ltd.	1.798	0,09

iSHARES JAPAN INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Japan (Fortsetzung)				
967.538	JPY	Tokio Marine Holdings, Inc. ¹	33.426	1,70
796.443	JPY	Tokyo Electric Power Co. Holdings, Inc.	4.762	0,24
242.879	JPY	Tokyo Electron Ltd.	51.978	2,64
186.989	JPY	Tokyo Gas Co. Ltd. ¹	4.194	0,21
254.996	JPY	Tokyu Corp. ¹	2.978	0,15
115.764	JPY	TOPPAN Holdings, Inc.	2.998	0,15
704.607	JPY	Toray Industries, Inc.	3.523	0,18
70.517	JPY	TOTO Ltd. ¹	1.759	0,09
75.817	JPY	Toyota Industries Corp.	7.140	0,36
5.460.055	JPY	Toyota Motor Corp.	118.169	6,01
110.012	JPY	Toyota Tsusho Corp.	6.678	0,34
70.055	JPY	Trend Micro, Inc.	3.155	0,16
209.073	JPY	Unicharm Corp. ¹	6.720	0,34
223.600	JPY	West Japan Railway Co.	4.465	0,23
130.876	JPY	Yakult Honsha Co. Ltd. ¹	2.383	0,12
451.513	JPY	Yamaha Motor Co. Ltd. ¹	4.403	0,22
138.394	JPY	Yamato Holdings Co. Ltd.	1.587	0,08
122.364	JPY	Yaskawa Electric Corp. ¹	4.662	0,24
116.406	JPY	Yokogawa Electric Corp.	2.990	0,15
48.600	JPY	Zensho Holdings Co. Ltd. ¹	1.905	0,10
67.700	JPY	ZOZO, Inc. ¹	1.584	0,08
Japan - Gesamt			1.951.876	99,23

Gesamtanlagen in Aktien

1.951.876 **99,23**

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nennwert	Beschreibung	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Terminkontrakte (Futures)						
Japan (31. Mai 2023: 0,04 %)						
194	JPY	1.940.000	TOPIX Index	13.06.2024	354	0,02
Japan - Gesamt					354	0,02
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) - Gesamt (31. Mai 2023: 0,04 %)					354	0,02

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	1.952.230	99,25
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	18.369	0,93
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(3.540)	(0,18)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	1.967.059	100,00

Analyse des Gesamtvermögens

	% des Gesamt- vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind	96,94
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,02
Sonstige Vermögenswerte	3,04
Gesamtvermögen	100,00

¹ Wertpapier ganz oder teilweise verliehen.

iSHARES JAPAN INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Derivative Finanzinstrumente

Terminkontrakte (Futures)

Basisengagement
TSD. USD

34.221

ISHARES NORTH AMERICA INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (31. Mai 2023: 99,69 %)				
Bermuda (31. Mai 2023: 0,15 %)				
26.016	USD	Arch Capital Group Ltd.	2.670	0,08
2.877	USD	Everest Group Ltd.	1.125	0,03
1.564	USD	Liberty Global Ltd. 'C'	26	–
		Bermuda - Gesamt	3.821	0,11
Kanada (31. Mai 2023: 4,51 %)				
36.682	CAD	Agnico Eagle Mines Ltd.	2.501	0,07
17.013	CAD	Air Canada	227	0,01
55.061	CAD	Alimentation Couche-Tard, Inc.	3.213	0,09
23.096	CAD	AltaGas Ltd.	521	0,01
45.474	CAD	ARC Resources Ltd. ¹	860	0,02
50.361	CAD	Bank of Montreal	4.491	0,13
87.340	CAD	Bank of Nova Scotia (The)	4.134	0,12
123.145	CAD	Barrick Gold Corp.	2.100	0,06
4.054	CAD	BCE, Inc.	139	–
24.832	CAD	Brookfield Asset Management Ltd. 'A' ¹	975	0,03
98.744	CAD	Brookfield Corp.	4.299	0,13
7.938	CAD	Brookfield Renewable Corp. 'A'	250	0,01
3.465	CAD	BRP, Inc. ¹	216	0,01
20.667	CAD	CAE, Inc.	388	0,01
29.132	CAD	Cameco Corp.	1.616	0,05
7.493	CAD	Canadian Apartment Properties REIT	245	0,01
66.885	CAD	Canadian Imperial Bank of Commerce	3.316	0,10
38.535	CAD	Canadian National Railway Co.	4.905	0,14
75.093	CAD	Canadian Natural Resources Ltd.	5.768	0,17
65.629	CAD	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	5.223	0,15
3.473	CAD	Canadian Tire Corp. Ltd. 'A' ¹	347	0,01
8.319	CAD	Canadian Utilities Ltd. 'A' ¹	190	0,01
10.023	CAD	CCL Industries, Inc. 'B'	517	0,01
99.539	CAD	Cenovus Energy, Inc. ¹	2.075	0,06
14.732	CAD	CGI, Inc.	1.455	0,04
1.419	CAD	Constellation Software, Inc. ¹	3.946	0,12
5.923	CAD	Descartes Systems Group, Inc. (The)	547	0,02
19.565	CAD	Dollarama, Inc.	1.851	0,05
27.560	CAD	Element Fleet Management Corp.	490	0,01
19.492	CAD	Emera, Inc. ¹	679	0,02
10.369	CAD	Empire Co. Ltd. 'A'	246	0,01
146.511	CAD	Enbridge, Inc. ¹	5.356	0,16
1.438	CAD	Fairfax Financial Holdings Ltd.	1.619	0,05
56.620	CAD	First Quantum Minerals Ltd.	727	0,02
2.472	CAD	FirstService Corp., REIT	363	0,01
33.473	CAD	Fortis, Inc. ¹	1.338	0,04
13.360	CAD	Franco-Nevada Corp.	1.643	0,05
3.839	CAD	George Weston Ltd.	545	0,02
15.478	CAD	GFL Environmental, Inc.	487	0,01
12.885	CAD	Gildan Activewear, Inc. ¹	493	0,01
17.040	CAD	Great-West Lifeco, Inc. ¹	511	0,01
21.621	CAD	Hydro One Ltd.	623	0,02
6.847	CAD	iA Financial Corp., Inc.	446	0,01
6.275	CAD	IGM Financial, Inc. ¹	168	–
12.759	CAD	Imperial Oil Ltd. ¹	901	0,03
12.596	CAD	Intact Financial Corp.	2.107	0,06
43.191	CAD	Ivanhoe Mines Ltd. 'A' ¹	624	0,02
19.037	CAD	Keyera Corp.	504	0,01
80.452	CAD	Kinross Gold Corp.	653	0,02
10.984	CAD	Loblaw Cos. Ltd.	1.276	0,04
40.947	CAD	Lundin Mining Corp. ¹	471	0,01
19.778	CAD	Magna International, Inc.	895	0,03
126.171	CAD	Manulife Financial Corp.	3.277	0,10
20.319	CAD	MEG Energy Corp.	441	0,01

ISHARES NORTH AMERICA INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Kanada (Fortsetzung)				
17.418	CAD	Metro, Inc.	928	0,03
24.690	CAD	National Bank of Canada	2.110	0,06
16.152	CAD	Northland Power, Inc. ¹	276	0,01
34.380	CAD	Nutrien Ltd.	2.014	0,06
4.928	CAD	Onex Corp.	349	0,01
20.508	CAD	Open Text Corp. ¹	600	0,02
27.110	CAD	Pan American Silver Corp.	597	0,02
8.741	CAD	Parkland Corp.	252	0,01
43.014	CAD	Pembina Pipeline Corp.	1.598	0,05
42.813	CAD	Power Corp. of Canada	1.243	0,04
10.393	CAD	Quebecor, Inc. 'B'	219	0,01
13.389	CAD	RB Global, Inc.	973	0,03
21.951	CAD	Restaurant Brands International, Inc.	1.505	0,04
13.784	CAD	RioCan Real Estate Investment Trust ¹	175	–
26.156	CAD	Rogers Communications, Inc. 'B'	1.057	0,03
100.021	CAD	Royal Bank of Canada	10.931	0,32
20.149	CAD	Saputo, Inc.	408	0,01
84.924	CAD	Shopify, Inc. 'A'	5.025	0,15
7.992	CAD	Stantec, Inc.	645	0,02
42.871	CAD	Sun Life Financial, Inc. ¹	2.148	0,06
88.763	CAD	Suncor Energy, Inc. ¹	3.620	0,11
71.427	CAD	TC Energy Corp.	2.754	0,08
31.732	CAD	Teck Resources Ltd. 'B'	1.650	0,05
39.835	CAD	TELUS Corp.	655	0,02
5.729	CAD	TFI International, Inc.	758	0,02
11.578	CAD	Thomson Reuters Corp.	1.992	0,06
18.465	CAD	TMX Group Ltd. ¹	495	0,01
5.741	CAD	Toromont Industries Ltd.	501	0,01
125.130	CAD	Toronto-Dominion Bank (The)	6.995	0,20
25.166	CAD	Tourmaline Oil Corp.	1.248	0,04
18.222	USD	Waste Connections, Inc.	2.994	0,09
4.961	CAD	West Fraser Timber Co. Ltd.	397	0,01
31.197	CAD	Wheaton Precious Metals Corp. ¹	1.708	0,05
8.587	CAD	WSP Global, Inc.	1.291	0,04
		Kanada - Gesamt	143.309	4,19
Curaçao (31. Mai 2023: 0,16 %)				
100.839	USD	Schlumberger NV	4.628	0,13
		Curaçao - Gesamt	4.628	0,13
Irland (31. Mai 2023: 2,04 %)				
44.210	USD	Accenture plc 'A'	12.480	0,36
6.071	USD	Allegion plc	740	0,02
13.982	USD	Aon plc 'A'	3.938	0,11
48.686	USD	CRH plc	3.980	0,12
28.359	USD	Eaton Corp. plc	9.439	0,28
48.830	USD	Johnson Controls International plc	3.511	0,10
34.212	USD	Linde plc	14.900	0,44
93.815	USD	Medtronic plc	7.634	0,22
10.763	USD	Pentair plc	876	0,03
13.572	USD	Seagate Technology Holdings plc	1.265	0,04
7.044	USD	STERIS plc	1.570	0,05
15.943	USD	Trane Technologies plc	5.221	0,15
7.269	USD	Willis Towers Watson plc	1.856	0,05
		Irland - Gesamt	67.410	1,97
Jersey (31. Mai 2023: 0,20 %)				
100.399	USD	Amcor plc ¹	1.021	0,03

iSHARES NORTH AMERICA INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Jersey (Fortsetzung)				
20.281	USD	Aptiv plc	1.689	0,05
14.608	USD	Ferguson plc	3.005	0,09
		Jersey - Gesamt	5.715	0,17
Liberia (31. Mai 2023: 0,05 %)				
17.334	USD	Royal Caribbean Cruises Ltd. ¹	2.560	0,07
		Liberia - Gesamt	2.560	0,07
Niederlande (31. Mai 2023: 0,18 %)				
71.251	USD	CNH Industrial NV	752	0,02
18.252	USD	LyondellBasell Industries NV 'A'	1.815	0,05
17.994	USD	NXP Semiconductors NV	4.896	0,15
		Niederlande - Gesamt	7.463	0,22
Panama (31. Mai 2023: 0,03 %)				
66.646	USD	Carnival Corp.	1.005	0,03
		Panama - Gesamt	1.005	0,03
Schweiz (31. Mai 2023: 0,34 %)				
10.875	USD	Bunge Global SA	1.170	0,03
28.881	USD	Chubb Ltd.	7.822	0,23
10.439	USD	Garmin Ltd.	1.710	0,05
21.673	USD	TE Connectivity Ltd.	3.245	0,10
		Schweiz - Gesamt	13.947	0,41
Vereinigtes Königreich (31. Mai 2023: 0,07 %)				
28.583	USD	Royalty Pharma plc 'A'	784	0,02
		Vereinigtes Königreich - Gesamt	784	0,02
Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 91,96 %)				
38.828	USD	3M Co.	3.888	0,11
9.611	USD	A O Smith Corp.	804	0,02
122.489	USD	Abbott Laboratories	12.517	0,37
124.569	USD	AbbVie, Inc.	20.086	0,59
31.891	USD	Adobe, Inc.	14.184	0,41
113.983	USD	Advanced Micro Devices, Inc.	19.024	0,56
9.621	USD	AECOM	840	0,02
47.420	USD	AES Corp. (The) ¹	1.024	0,03
38.621	USD	Aflac, Inc. ¹	3.471	0,10
20.821	USD	Agilent Technologies, Inc.	2.715	0,08
15.640	USD	Air Products and Chemicals, Inc.	4.171	0,12
31.036	USD	Airbnb, Inc. 'A'	4.498	0,13
10.988	USD	Akamai Technologies, Inc.	1.014	0,03
8.688	USD	Albemarle Corp. ¹	1.065	0,03
21.521	USD	Albertsons Cos., Inc. 'A'	444	0,01
11.688	USD	Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT	1.391	0,04
5.224	USD	Align Technology, Inc.	1.344	0,04
17.647	USD	Alliant Energy Corp.	909	0,03
19.033	USD	Allstate Corp. (The)	3.188	0,09
17.450	USD	Ally Financial, Inc.	680	0,02
9.243	USD	Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	1.372	0,04
417.549	USD	Alphabet, Inc. 'A'	72.027	2,10
363.538	USD	Alphabet, Inc. 'C'	63.241	1,85
126.704	USD	Altria Group, Inc.	5.860	0,17
663.409	USD	Amazon.com, Inc.	117.052	3,42

ISHARES NORTH AMERICA INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
18.234	USD	Ameren Corp.	1.338	0,04
37.396	USD	American Electric Power Co., Inc.	3.375	0,10
41.458	USD	American Express Co.	9.950	0,29
4.998	USD	American Financial Group, Inc.	649	0,02
21.713	USD	American Homes 4 Rent, REIT 'A'	783	0,02
50.373	USD	American International Group, Inc.	3.970	0,12
33.319	USD	American Tower Corp., REIT	6.522	0,19
14.253	USD	American Water Works Co., Inc.	1.864	0,05
6.998	USD	Ameriprise Financial, Inc.	3.055	0,09
16.120	USD	AMETEK, Inc.	2.734	0,08
38.001	USD	Amgen, Inc.	11.623	0,34
42.240	USD	Amphenol Corp. 'A'	5.591	0,16
35.374	USD	Analog Devices, Inc.	8.295	0,24
33.300	USD	Annaly Capital Management, Inc., REIT	656	0,02
6.108	USD	ANSYS, Inc.	1.939	0,06
26.678	USD	APA Corp.	814	0,02
28.747	USD	Apollo Global Management, Inc.	3.339	0,10
1.039.476	USD	Apple, Inc.	199.839	5,84
58.637	USD	Applied Materials, Inc.	12.612	0,37
13.212	USD	AppLovin Corp. 'A'	1.077	0,03
37.408	USD	Archer-Daniels-Midland Co.	2.336	0,07
12.222	USD	Ares Management Corp. 'A'	1.713	0,05
18.872	USD	Arista Networks, Inc.	5.617	0,16
15.496	USD	Arthur J Gallagher & Co.	3.926	0,11
2.025	USD	Aspen Technology, Inc. ¹	427	0,01
3.765	USD	Assurant, Inc.	653	0,02
503.269	USD	AT&T, Inc.	9.170	0,27
10.908	USD	Atlassian Corp. 'A'	1.711	0,05
10.750	USD	Atmos Energy Corp.	1.246	0,04
15.331	USD	Autodesk, Inc.	3.091	0,09
29.186	USD	Automatic Data Processing, Inc.	7.148	0,21
1.203	USD	AutoZone, Inc.	3.332	0,10
9.545	USD	AvalonBay Communities, Inc., REIT	1.839	0,05
49.165	USD	Avantor, Inc. ¹	1.184	0,03
5.620	USD	Avery Dennison Corp.	1.279	0,04
4.938	USD	Axon Enterprise, Inc.	1.391	0,04
70.475	USD	Baker Hughes Co. ¹	2.360	0,07
23.347	USD	Ball Corp.	1.621	0,05
502.523	USD	Bank of America Corp.	20.096	0,59
54.639	USD	Bank of New York Mellon Corp. (The)	3.257	0,10
13.625	USD	Bath & Body Works, Inc.	708	0,02
38.193	USD	Baxter International, Inc.	1.302	0,04
20.202	USD	Becton Dickinson & Co.	4.686	0,14
15.867	USD	Bentley Systems, Inc. 'B' ¹	797	0,02
92.910	USD	Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	38.502	1,12
14.787	USD	Best Buy Co., Inc.	1.254	0,04
10.277	USD	Biogen, Inc.	2.312	0,07
13.914	USD	BioMarin Pharmaceutical, Inc.	1.045	0,03
1.599	USD	Bio-Rad Laboratories, Inc. 'A' ¹	459	0,01
11.308	USD	Bio-Techne Corp. ¹	873	0,03
10.547	USD	BlackRock, Inc. ²	8.143	0,24
49.961	USD	Blackstone, Inc. ¹	6.020	0,18
40.045	USD	Block, Inc. 'A'	2.566	0,07
41.243	USD	Boeing Co. (The) ¹	7.325	0,21
2.462	USD	Booking Holdings, Inc.	9.297	0,27
9.329	USD	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	1.420	0,04
10.489	USD	Boston Properties, Inc., REIT	636	0,02
104.179	USD	Boston Scientific Corp.	7.873	0,23
143.564	USD	Bristol-Myers Squibb Co.	5.899	0,17
31.378	USD	Broadcom, Inc.	41.687	1,22
8.463	USD	Broadridge Financial Solutions, Inc. ¹	1.699	0,05

ISHARES NORTH AMERICA INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
16.867	USD	Brown & Brown, Inc.	1.510	0,04
12.900	USD	Brown-Forman Corp. 'B' ¹	592	0,02
8.211	USD	Builders FirstSource, Inc.	1.320	0,04
4.574	USD	Burlington Stores, Inc.	1.098	0,03
19.384	USD	Cadence Design Systems, Inc.	5.550	0,16
15.080	USD	Caesars Entertainment, Inc. ¹	536	0,02
8.032	USD	Camden Property Trust, REIT	824	0,02
13.770	USD	Campbell Soup Co.	611	0,02
26.385	USD	Capital One Financial Corp.	3.631	0,11
17.998	USD	Cardinal Health, Inc.	1.787	0,05
3.497	USD	Carlisle Cos., Inc.	1.463	0,04
18.126	USD	Carlyle Group, Inc. (The) ¹	779	0,02
11.069	USD	CarMax, Inc.	778	0,02
57.035	USD	Carrier Global Corp. ¹	3.604	0,11
13.784	USD	Catalent, Inc.	741	0,02
35.919	USD	Caterpillar, Inc.	12.159	0,36
7.570	USD	Cboe Global Markets, Inc.	1.310	0,04
22.205	USD	CBRE Group, Inc., REIT 'A'	1.956	0,06
9.455	USD	CDW Corp. ¹	2.114	0,06
7.905	USD	Celanese Corp.	1.202	0,04
10.675	USD	Celsius Holdings, Inc.	854	0,02
12.132	USD	Cencora, Inc.	2.749	0,08
38.352	USD	Centene Corp.	2.746	0,08
44.105	USD	CenterPoint Energy, Inc.	1.346	0,04
13.909	USD	CF Industries Holdings, Inc.	1.109	0,03
8.567	USD	CH Robinson Worldwide, Inc.	740	0,02
3.629	USD	Charles River Laboratories International, Inc.	756	0,02
105.754	USD	Charles Schwab Corp. (The)	7.750	0,23
7.008	USD	Charter Communications, Inc. 'A'	2.012	0,06
17.175	USD	Cheniere Energy, Inc.	2.710	0,08
7.336	USD	Chesapeake Energy Corp. ¹	667	0,02
126.150	USD	Chevron Corp. CDI	20.474	0,60
1.923	USD	Chipotle Mexican Grill, Inc.	6.018	0,18
4.402	USD	Chord Energy Corp.	816	0,02
17.334	USD	Church & Dwight Co., Inc.	1.855	0,05
20.719	USD	Cigna Group (The)	7.140	0,21
11.646	USD	Cincinnati Financial Corp.	1.369	0,04
6.518	USD	Cintas Corp.	4.419	0,13
285.980	USD	Cisco Systems, Inc.	13.298	0,39
135.974	USD	Citigroup, Inc.	8.473	0,25
31.878	USD	Citizens Financial Group, Inc.	1.125	0,03
32.605	USD	Cleveland-Cliffs, Inc. ¹	563	0,02
9.136	USD	Clorox Co. (The)	1.202	0,04
19.940	USD	Cloudflare, Inc. 'A'	1.350	0,04
25.406	USD	CME Group, Inc.	5.157	0,15
21.900	USD	CMS Energy Corp.	1.378	0,04
289.789	USD	Coca-Cola Co. (The)	18.236	0,53
36.670	USD	Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	2.426	0,07
13.162	USD	Coinbase Global, Inc. 'A'	2.974	0,09
55.845	USD	Colgate-Palmolive Co.	5.191	0,15
283.326	USD	Comcast Corp. 'A'	11.342	0,33
32.515	USD	Conagra Brands, Inc.	972	0,03
11.776	USD	Confluent, Inc. 'A' ¹	306	0,01
83.128	USD	ConocoPhillips	9.683	0,28
24.725	USD	Consolidated Edison, Inc.	2.338	0,07
11.705	USD	Constellation Brands, Inc. 'A'	2.929	0,09
22.282	USD	Constellation Energy Corp.	4.841	0,14
14.416	USD	Cooper Cos., Inc. (The)	1.360	0,04
61.882	USD	Copart, Inc.	3.283	0,10
55.876	USD	Corning, Inc.	2.082	0,06
5.106	USD	Corpay, Inc. ¹	1.367	0,04

ISHARES NORTH AMERICA INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
51.097	USD	Corteva, Inc.	2.858	0,08
27.847	USD	CoStar Group, Inc.	2.177	0,06
31.308	USD	Costco Wholesale Corp.	25.356	0,74
50.248	USD	Coterra Energy, Inc. ¹	1.433	0,04
16.094	USD	CrowdStrike Holdings, Inc. 'A' ¹	5.048	0,15
30.154	USD	Crown Castle, Inc., REIT	3.091	0,09
9.091	USD	Crown Holdings, Inc.	765	0,02
140.103	USD	CSX Corp.	4.728	0,14
9.899	USD	Cummins, Inc.	2.789	0,08
91.586	USD	CVS Health Corp.	5.459	0,16
49.529	USD	Danaher Corp. ¹	12.719	0,37
8.247	USD	Darden Restaurants, Inc.	1.240	0,04
19.425	USD	Datadog, Inc. 'A'	2.140	0,06
3.929	USD	DaVita, Inc.	578	0,02
9.998	USD	Dayforce, Inc. ¹	495	0,01
1.760	USD	Deckers Outdoor Corp.	1.925	0,06
18.767	USD	Deere & Co.	7.033	0,21
18.625	USD	Dell Technologies, Inc. 'C'	2.599	0,08
10.279	USD	Delta Air Lines, Inc. ¹	524	0,02
46.448	USD	Devon Energy Corp. ¹	2.280	0,07
27.002	USD	Dexcom, Inc.	3.207	0,09
12.124	USD	Diamondback Energy, Inc.	2.416	0,07
3.769	USD	Dick's Sporting Goods, Inc. ¹	858	0,03
22.223	USD	Digital Realty Trust, Inc., REIT	3.230	0,09
17.106	USD	Discover Financial Services	2.098	0,06
14.808	USD	DocuSign, Inc.	811	0,02
15.520	USD	Dollar General Corp.	2.125	0,06
14.376	USD	Dollar Tree, Inc.	1.696	0,05
58.689	USD	Dominion Energy, Inc.	3.165	0,09
2.572	USD	Domino's Pizza, Inc.	1.308	0,04
20.274	USD	DoorDash, Inc. 'A'	2.232	0,07
10.211	USD	Dover Corp.	1.877	0,05
48.391	USD	Dow, Inc.	2.789	0,08
20.813	USD	DR Horton, Inc.	3.076	0,09
29.944	USD	DraftKings, Inc. 'A' ¹	1.052	0,03
14.926	USD	DTE Energy Co.	1.739	0,05
54.114	USD	Duke Energy Corp.	5.605	0,16
30.312	USD	DuPont de Nemours, Inc.	2.490	0,07
17.763	USD	Dynatrace, Inc. ¹	812	0,02
7.928	USD	Eastman Chemical Co.	803	0,02
35.462	USD	eBay, Inc.	1.923	0,06
18.194	USD	Ecolab, Inc.	4.225	0,12
26.409	USD	Edison International	2.030	0,06
41.991	USD	Edwards Lifesciences Corp.	3.649	0,11
18.589	USD	Electronic Arts, Inc.	2.470	0,07
16.441	USD	Elevance Health, Inc.	8.853	0,26
57.264	USD	Eli Lilly & Co.	46.976	1,37
3.335	USD	EMCOR Group, Inc.	1.296	0,04
39.585	USD	Emerson Electric Co.	4.440	0,13
9.860	USD	Enphase Energy, Inc.	1.261	0,04
10.652	USD	Entegris, Inc. ¹	1.346	0,04
15.558	USD	Entergy Corp.	1.750	0,05
41.483	USD	EOG Resources, Inc.	5.167	0,15
3.913	USD	EPAM Systems, Inc.	696	0,02
28.678	USD	EQT Corp. ¹	1.178	0,03
8.773	USD	Equifax, Inc.	2.030	0,06
6.656	USD	Equinix, Inc., REIT	5.078	0,15
24.098	USD	Equitable Holdings, Inc.	1.000	0,03
13.057	USD	Equity LifeStyle Properties, Inc., REIT ¹	820	0,02
25.915	USD	Equity Residential, REIT	1.685	0,05
1.787	USD	Erie Indemnity Co. 'A'	648	0,02

ISHARES NORTH AMERICA INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
17.690	USD	Essential Utilities, Inc.	667	0,02
4.589	USD	Essex Property Trust, Inc., REIT ¹	1.192	0,03
16.724	USD	Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	2.063	0,06
9.425	USD	Etsy, Inc.	598	0,02
17.526	USD	Evergy, Inc.	958	0,03
25.854	USD	Eversource Energy	1.531	0,04
11.942	USD	Exact Sciences Corp.	543	0,02
71.962	USD	Exelon Corp.	2.702	0,08
9.664	USD	Expedia Group, Inc.	1.091	0,03
10.562	USD	Expeditors International of Washington, Inc. ¹	1.277	0,04
14.360	USD	Extra Space Storage, Inc., REIT	2.079	0,06
318.001	USD	Exxon Mobil Corp. CDI	37.289	1,09
4.277	USD	F5, Inc.	723	0,02
2.624	USD	FactSet Research Systems, Inc.	1.061	0,03
1.800	USD	Fair Isaac Corp.	2.322	0,07
40.176	USD	Fastenal Co. ¹	2.651	0,08
16.728	USD	FedEx Corp.	4.248	0,12
19.821	USD	Fidelity National Financial, Inc.	998	0,03
40.930	USD	Fidelity National Information Services, Inc. ¹	3.106	0,09
47.908	USD	Fifth Third Bancorp ¹	1.793	0,05
725	USD	First Citizens BancShares, Inc. 'A' ¹	1.231	0,04
7.358	USD	First Solar, Inc.	2.000	0,06
40.400	USD	FirstEnergy Corp. ¹	1.627	0,05
42.175	USD	Fiserv, Inc.	6.316	0,18
276.652	USD	Ford Motor Co. ¹	3.356	0,10
45.961	USD	Fortinet, Inc.	2.726	0,08
23.904	USD	Fortive Corp.	1.779	0,05
8.798	USD	Fortune Brands Innovations, Inc.	616	0,02
17.885	USD	Fox Corp. 'A'	616	0,02
8.833	USD	Fox Corp. 'B'	282	0,01
18.408	USD	Franklin Resources, Inc.	434	0,01
101.826	USD	Freeport-McMoRan, Inc.	5.369	0,16
18.749	USD	Gaming and Leisure Properties, Inc., REIT	842	0,02
5.627	USD	Gartner, Inc.	2.361	0,07
30.736	USD	GE HealthCare Technologies, Inc.	2.397	0,07
19.323	USD	GE Vernova, Inc.	3.399	0,10
37.218	USD	Gen Digital, Inc.	924	0,03
16.605	USD	General Dynamics Corp.	4.978	0,15
76.792	USD	General Electric Co.	12.681	0,37
39.958	USD	General Mills, Inc.	2.747	0,08
81.801	USD	General Motors Co. CDI	3.680	0,11
9.328	USD	Genuine Parts Co.	1.345	0,04
87.739	USD	Gilead Sciences, Inc.	5.639	0,16
17.843	USD	Global Payments, Inc.	1.817	0,05
9.895	USD	GoDaddy, Inc. 'A'	1.382	0,04
23.009	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The)	10.504	0,31
12.310	USD	Graco, Inc. ¹	994	0,03
63.565	USD	Halliburton Co.	2.333	0,07
21.608	USD	Hartford Financial Services Group, Inc. (The)	2.235	0,07
14.123	USD	HCA Healthcare, Inc.	4.798	0,14
50.346	USD	Healthpeak Properties, Inc., REIT	1.002	0,03
3.018	USD	HEICO Corp. ¹	669	0,02
4.919	USD	HEICO Corp. 'A'	864	0,03
8.708	USD	Henry Schein, Inc.	604	0,02
10.346	USD	Hershey Co. (The) ¹	2.047	0,06
19.791	USD	Hess Corp.	3.050	0,09
88.806	USD	Hewlett Packard Enterprise Co.	1.567	0,05
11.360	USD	HF Sinclair Corp.	627	0,02
17.692	USD	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	3.549	0,10
15.858	USD	Hologic, Inc.	1.170	0,03
70.221	USD	Home Depot, Inc. (The)	23.515	0,69

ISHARES NORTH AMERICA INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
46.413	USD	Honeywell International, Inc.	9.384	0,27
21.112	USD	Hormel Foods Corp.	654	0,02
46.926	USD	Host Hotels & Resorts, Inc., REIT	842	0,02
27.547	USD	Howmet Aerospace, Inc.	2.332	0,07
67.489	USD	HP, Inc.	2.463	0,07
3.801	USD	Hubbell, Inc.	1.478	0,04
3.384	USD	HubSpot, Inc.	2.068	0,06
8.864	USD	Humana, Inc.	3.174	0,09
96.198	USD	Huntington Bancshares, Inc.	1.339	0,04
2.878	USD	Huntington Ingalls Industries, Inc.	728	0,02
3.560	USD	Hyatt Hotels Corp. 'A'	525	0,02
5.693	USD	IDEX Corp.	1.188	0,03
5.936	USD	IDEXX Laboratories, Inc.	2.950	0,09
21.056	USD	Illinois Tool Works, Inc. ¹	5.111	0,15
11.782	USD	Illumina, Inc.	1.229	0,04
14.171	USD	Incyte Corp.	819	0,02
29.240	USD	Ingersoll Rand, Inc.	2.721	0,08
4.507	USD	Insulet Corp. ¹	799	0,02
299.927	USD	Intel Corp.	9.253	0,27
40.658	USD	Intercontinental Exchange, Inc.	5.444	0,16
64.415	USD	International Business Machines Corp.	10.748	0,31
17.315	USD	International Flavors & Fragrances, Inc.	1.665	0,05
23.560	USD	International Paper Co.	1.062	0,03
29.386	USD	Interpublic Group of Cos., Inc. (The)	922	0,03
19.751	USD	Intuit, Inc.	11.385	0,33
25.149	USD	Intuitive Surgical, Inc.	10.113	0,30
43.254	USD	Invitation Homes, Inc., REIT	1.505	0,04
12.620	USD	IQVIA Holdings, Inc.	2.765	0,08
21.259	USD	Iron Mountain, Inc., REIT	1.715	0,05
7.685	USD	J M Smucker Co. (The)	858	0,03
9.418	USD	Jabil, Inc.	1.120	0,03
5.056	USD	Jack Henry & Associates, Inc. ¹	833	0,02
9.515	USD	Jacobs Solutions, Inc.	1.326	0,04
6.123	USD	JB Hunt Transport Services, Inc.	984	0,03
171.035	USD	Johnson & Johnson	25.086	0,73
203.977	USD	JPMorgan Chase & Co.	41.332	1,21
24.302	USD	Juniper Networks, Inc.	867	0,03
19.489	USD	Kellanova	1.176	0,03
137.172	USD	Kenvue, Inc. ¹	2.647	0,08
74.663	USD	Keurig Dr Pepper, Inc.	2.557	0,07
68.829	USD	KeyCorp	989	0,03
12.459	USD	Keysight Technologies, Inc.	1.725	0,05
23.405	USD	Kimberly-Clark Corp.	3.120	0,09
43.253	USD	Kimco Realty Corp., REIT	837	0,02
142.645	USD	Kinder Morgan, Inc.	2.780	0,08
43.897	USD	KKR & Co., Inc.	4.514	0,13
9.591	USD	KLA Corp.	7.285	0,21
10.456	USD	Knight-Swift Transportation Holdings, Inc.	505	0,01
61.215	USD	Kraft Heinz Co. (The)	2.165	0,06
48.729	USD	Kroger Co. (The)	2.552	0,07
13.472	USD	L3Harris Technologies, Inc.	3.029	0,09
5.732	USD	Labcorp Holdings, Inc.	1.117	0,03
9.263	USD	Lam Research Corp.	8.637	0,25
9.891	USD	Lamb Weston Holdings, Inc.	873	0,03
25.860	USD	Las Vegas Sands Corp.	1.164	0,03
10.320	USD	Lattice Semiconductor Corp. ¹	766	0,02
8.626	USD	Leidos Holdings, Inc.	1.268	0,04
17.289	USD	Lennar Corp. 'A'	2.772	0,08
2.181	USD	Lennox International, Inc.	1.096	0,03
13.056	USD	Liberty Media Corp.-Liberty Formula One 'C'	968	0,03
954	USD	Liberty Media Corp.-Liberty SiriusXM ¹	22	-

ISHARES NORTH AMERICA INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
10.426	USD	Live Nation Entertainment, Inc.	977	0,03
18.850	USD	LKQ Corp.	811	0,02
15.696	USD	Lockheed Martin Corp.	7.382	0,22
13.097	USD	Loews Corp.	1.006	0,03
40.577	USD	Lowe's Cos., Inc.	8.979	0,26
5.015	USD	LPL Financial Holdings, Inc.	1.435	0,04
8.293	USD	Lululemon Athletica, Inc.	2.587	0,08
11.389	USD	M&T Bank Corp.	1.727	0,05
4.463	USD	Manhattan Associates, Inc.	980	0,03
38.915	USD	Marathon Oil Corp.	1.127	0,03
26.790	USD	Marathon Petroleum Corp.	4.731	0,14
892	USD	Markel Group, Inc.	1.464	0,04
2.798	USD	MarketAxess Holdings, Inc.	557	0,02
17.415	USD	Marriott International, Inc. 'A'	4.026	0,12
34.711	USD	Marsh & McLennan Cos., Inc.	7.205	0,21
4.459	USD	Martin Marietta Materials, Inc.	2.551	0,07
61.543	USD	Marvell Technology, Inc.	4.235	0,12
14.644	USD	Masco Corp.	1.024	0,03
59.083	USD	Mastercard, Inc. 'A'	26.414	0,77
18.151	USD	Match Group, Inc.	556	0,02
17.974	USD	McCormick & Co., Inc. (Non-Voting) ¹	1.298	0,04
51.177	USD	McDonald's Corp.	13.249	0,39
9.279	USD	McKesson Corp.	5.285	0,15
3.231	USD	MercadoLibre, Inc.	5.575	0,16
178.790	USD	Merck & Co., Inc. CDI	22.445	0,66
155.261	USD	Meta Platforms, Inc. 'A'	72.481	2,12
43.661	USD	MetLife, Inc.	3.160	0,09
1.468	USD	Mettler-Toledo International, Inc.	2.061	0,06
20.492	USD	MGM Resorts International	823	0,02
37.244	USD	Microchip Technology, Inc.	3.621	0,11
78.666	USD	Micron Technology, Inc.	9.833	0,29
500.183	USD	Microsoft Corp.	207.641	6,07
1.116	USD	MicroStrategy, Inc. 'A'	1.701	0,05
8.784	USD	Mid-America Apartment Communities, Inc., REIT	1.175	0,03
23.229	USD	Moderna, Inc. ¹	3.311	0,10
4.043	USD	Molina Healthcare, Inc.	1.272	0,04
12.633	USD	Molson Coors Beverage Co. 'B'	692	0,02
95.601	USD	Mondelez International, Inc. 'A'	6.552	0,19
5.023	USD	MongoDB, Inc.	1.186	0,03
3.407	USD	Monolithic Power Systems, Inc.	2.506	0,07
56.012	USD	Monster Beverage Corp.	2.908	0,08
11.770	USD	Moody's Corp. ¹	4.673	0,14
86.738	USD	Morgan Stanley	8.486	0,25
24.680	USD	Mosaic Co. (The)	763	0,02
11.757	USD	Motorola Solutions, Inc.	4.290	0,13
5.462	USD	MSCI, Inc.	2.705	0,08
28.558	USD	Nasdaq, Inc.	1.686	0,05
14.432	USD	NetApp, Inc.	1.738	0,05
30.881	USD	Netflix, Inc.	19.814	0,58
7.016	USD	Neurocrine Biosciences, Inc.	950	0,03
53.775	USD	Newmont Corp.	2.255	0,07
27.991	CAD	Newmont Corp.	1.171	0,03
25.639	USD	News Corp. 'A'	697	0,02
144.743	USD	NextEra Energy, Inc.	11.582	0,34
85.728	USD	NIKE, Inc. CDI 'B'	8.148	0,24
30.561	USD	NiSource, Inc.	888	0,03
3.653	USD	Nordson Corp.	857	0,03
15.973	USD	Norfolk Southern Corp.	3.591	0,10
15.556	USD	Northern Trust Corp.	1.310	0,04
10.250	USD	Northrop Grumman Corp.	4.620	0,14
15.160	USD	NRG Energy, Inc.	1.228	0,04

ISHARES NORTH AMERICA INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
16.931	USD	Nucor Corp. ¹	2.859	0,08
177.146	USD	NVIDIA Corp.	194.210	5,67
230	USD	NVR, Inc.	1.767	0,05
45.432	USD	Occidental Petroleum Corp.	2.840	0,08
10.771	USD	Okta, Inc.	955	0,03
13.607	USD	Old Dominion Freight Line, Inc.	2.385	0,07
13.053	USD	Omnicom Group, Inc.	1.213	0,04
29.909	USD	ON Semiconductor Corp.	2.185	0,06
41.879	USD	ONEOK, Inc. ¹	3.392	0,10
116.174	USD	Oracle Corp.	13.614	0,40
4.197	USD	O'Reilly Automotive, Inc.	4.043	0,12
28.447	USD	Otis Worldwide Corp.	2.822	0,08
17.763	USD	Ovintiv, Inc.	918	0,03
6.669	USD	Owens Corning	1.208	0,04
36.966	USD	PACCAR, Inc.	3.974	0,12
6.470	USD	Packaging Corp. of America	1.187	0,03
131.402	USD	Palantir Technologies, Inc. 'A'	2.849	0,08
22.979	USD	Palo Alto Networks, Inc. ¹	6.777	0,20
35.425	USD	Paramount Global 'B'	422	0,01
9.136	USD	Parker-Hannifin Corp.	4.856	0,14
22.840	USD	Paychex, Inc. ¹	2.744	0,08
3.467	USD	Paycom Software, Inc.	504	0,01
2.896	USD	Paylocity Holding Corp. ¹	412	0,01
73.217	USD	PayPal Holdings, Inc. CDI	4.612	0,13
97.004	USD	PepsiCo, Inc.	16.772	0,49
398.387	USD	Pfizer, Inc.	11.418	0,33
144.285	USD	PG&E Corp.	2.675	0,08
109.531	USD	Philip Morris International, Inc. CDI	11.104	0,32
31.311	USD	Phillips 66	4.450	0,13
39.889	USD	Pinterest, Inc. 'A'	1.655	0,05
27.771	USD	PNC Financial Services Group, Inc. (The)	4.371	0,13
2.874	USD	Pool Corp. ¹	1.045	0,03
16.936	USD	PPG Industries, Inc.	2.226	0,07
51.173	USD	PPL Corp.	1.501	0,04
17.833	USD	Principal Financial Group, Inc.	1.463	0,04
166.292	USD	Procter & Gamble Co. (The)	27.362	0,80
40.952	USD	Progressive Corp. (The)	8.648	0,25
65.191	USD	Prologis, Inc., REIT	7.203	0,21
24.805	USD	Prudential Financial, Inc.	2.985	0,09
8.660	USD	PTC, Inc.	1.526	0,04
35.038	USD	Public Service Enterprise Group, Inc.	2.654	0,08
11.056	USD	Public Storage, REIT	3.027	0,09
15.781	USD	PulteGroup, Inc.	1.851	0,05
21.871	USD	Pure Storage, Inc. 'A'	1.319	0,04
7.366	USD	Qorvo, Inc.	725	0,02
78.880	USD	Qualcomm, Inc.	16.095	0,47
10.271	USD	Quanta Services, Inc.	2.834	0,08
8.446	USD	Quest Diagnostics, Inc.	1.199	0,04
13.962	USD	Raymond James Financial, Inc.	1.714	0,05
62.288	USD	Realty Income Corp., REIT	3.305	0,10
13.523	USD	Regency Centers Corp., REIT	830	0,02
7.619	USD	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	7.468	0,22
66.903	USD	Regions Financial Corp.	1.295	0,04
4.287	USD	Reliance, Inc.	1.289	0,04
3.682	USD	Repligen Corp. ¹	549	0,02
15.716	USD	Republic Services, Inc.	2.910	0,09
10.770	USD	ResMed, Inc. ¹	2.222	0,06
8.995	USD	Revvity, Inc.	983	0,03
48.259	USD	Rivian Automotive, Inc. 'A'	527	0,02
39.069	USD	Robinhood Markets, Inc. 'A' ¹	817	0,02
31.710	USD	ROBLOX Corp. 'A' ¹	1.066	0,03

ISHARES NORTH AMERICA INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
8.364	USD	Rockwell Automation, Inc.	2.154	0,06
8.484	USD	Roku, Inc.	487	0,01
20.653	USD	Rollins, Inc.	944	0,03
7.463	USD	Roper Technologies, Inc.	3.976	0,12
24.328	USD	Ross Stores, Inc.	3.400	0,10
9.317	USD	RPM International, Inc.	1.044	0,03
94.216	USD	RTX Corp.	10.157	0,30
22.860	USD	S&P Global, Inc.	9.773	0,29
68.934	USD	Salesforce, Inc.	16.161	0,47
12.236	USD	Samsara, Inc. 'A'	415	0,01
7.264	USD	SBA Communications Corp., REIT 'A'	1.429	0,04
7.144	USD	SEI Investments Co. ¹	484	0,01
44.204	USD	Sempra	3.405	0,10
14.406	USD	ServiceNow, Inc.	9.464	0,28
16.898	USD	Sherwin-Williams Co. (The)	5.134	0,15
23.033	USD	Simon Property Group, Inc., REIT	3.485	0,10
14.493	USD	Sirius XM Holdings, Inc.	41	–
11.337	USD	Skyworks Solutions, Inc.	1.050	0,03
75.795	USD	Snap, Inc. CDI 'A'	1.138	0,03
3.762	USD	Snap-on, Inc.	1.027	0,03
21.313	USD	Snowflake, Inc. 'A'	2.902	0,08
9.707	USD	Solventum Corp.	576	0,02
76.808	USD	Southern Co. (The) ¹	6.155	0,18
9.566	USD	Southwest Airlines Co. ¹	257	0,01
16.095	USD	SS&C Technologies Holdings, Inc.	999	0,03
11.327	USD	Stanley Black & Decker, Inc.	987	0,03
78.968	USD	Starbucks Corp.	6.335	0,19
20.915	USD	State Street Corp.	1.581	0,05
10.859	USD	Steel Dynamics, Inc. ¹	1.454	0,04
24.449	USD	Stryker Corp.	8.339	0,24
8.246	USD	Sun Communities, Inc., REIT	973	0,03
3.791	USD	Super Micro Computer, Inc. ¹	2.974	0,09
28.372	USD	Synchrony Financial	1.243	0,04
10.828	USD	Synopsys, Inc.	6.072	0,18
35.682	USD	Sysco Corp.	2.598	0,08
15.760	USD	T Rowe Price Group, Inc.	1.857	0,05
11.699	USD	Take-Two Interactive Software, Inc. ¹	1.876	0,05
15.310	USD	Targa Resources Corp.	1.810	0,05
32.247	USD	Target Corp.	5.036	0,15
3.238	USD	Teledyne Technologies, Inc. ¹	1.285	0,04
3.178	USD	Teleflex, Inc.	664	0,02
10.355	USD	Teradyne, Inc.	1.459	0,04
203.102	USD	Tesla, Inc.	36.168	1,06
64.079	USD	Texas Instruments, Inc.	12.496	0,37
1.356	USD	Texas Pacific Land Corp.	833	0,02
13.005	USD	Textron, Inc.	1.139	0,03
27.261	USD	Thermo Fisher Scientific, Inc.	15.484	0,45
81.120	USD	TJX Cos., Inc. (The)	8.363	0,24
37.845	USD	T-Mobile US, Inc.	6.621	0,19
24.676	USD	Toast, Inc. 'A' ¹	598	0,02
7.597	USD	Toro Co. (The) ¹	609	0,02
7.398	USD	Tractor Supply Co.	2.111	0,06
31.641	USD	Trade Desk, Inc. (The) 'A'	2.936	0,09
8.311	USD	Tradeweb Markets, Inc. 'A' ¹	906	0,03
3.857	USD	TransDigm Group, Inc.	5.181	0,15
13.630	USD	TransUnion	980	0,03
16.091	USD	Travelers Cos., Inc. (The)	3.471	0,10
17.882	USD	Trimble, Inc.	996	0,03
92.259	USD	Truist Financial Corp.	3.483	0,10
12.011	USD	Twilio, Inc. 'A'	689	0,02
2.886	USD	Tyler Technologies, Inc. ¹	1.386	0,04

ISHARES NORTH AMERICA INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
20.576	USD	Tyson Foods, Inc. 'A'	1.178	0,03
131.705	USD	Uber Technologies, Inc.	8.503	0,25
20.876	USD	UDR, Inc., REIT	806	0,02
6.003	USD	U-Haul Holding Co. (Non-Voting)	365	0,01
26.716	USD	UiPath, Inc. 'A'	328	0,01
3.469	USD	Ulta Beauty, Inc.	1.371	0,04
43.277	USD	Union Pacific Corp.	10.076	0,29
51.232	USD	United Parcel Service, Inc. 'B'	7.118	0,21
4.789	USD	United Rentals, Inc.	3.206	0,09
3.329	USD	United Therapeutics Corp.	916	0,03
65.259	USD	UnitedHealth Group, Inc.	32.327	0,94
16.094	USD	Unity Software, Inc.	294	0,01
4.323	USD	Universal Health Services, Inc. 'B'	821	0,02
110.793	USD	US Bancorp	4.493	0,13
24.415	USD	Valero Energy Corp. ¹	3.837	0,11
10.878	USD	Veeva Systems, Inc. 'A'	1.896	0,06
28.312	USD	Ventas, Inc., REIT	1.423	0,04
16.532	USD	Veralto Corp.	1.630	0,05
6.416	USD	VeriSign, Inc.	1.118	0,03
10.201	USD	Verisk Analytics, Inc.	2.579	0,08
296.623	USD	Verizon Communications, Inc.	12.206	0,36
18.100	USD	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	8.242	0,24
26.347	USD	Vertiv Holdings Co. 'A'	2.584	0,08
86.208	USD	Viatis, Inc.	914	0,03
73.112	USD	VICI Properties, Inc., REIT	2.099	0,06
111.676	USD	Visa, Inc. 'A' ¹	30.427	0,89
24.776	USD	Vistra Corp.	2.455	0,07
9.120	USD	Vulcan Materials Co.	2.333	0,07
15.550	USD	W R Berkley Corp.	1.260	0,04
54.193	USD	Walgreens Boots Alliance, Inc. ¹	879	0,03
313.421	USD	Walmart, Inc.	20.611	0,60
129.367	USD	Walt Disney Co. (The)	13.443	0,39
167.674	USD	Warner Bros Discovery, Inc. ¹	1.382	0,04
28.063	USD	Waste Management, Inc.	5.914	0,17
4.133	USD	Waters Corp.	1.277	0,04
2.497	USD	Watsco, Inc. ¹	1.186	0,03
21.815	USD	WEC Energy Group, Inc.	1.768	0,05
256.233	USD	Wells Fargo & Co.	15.353	0,45
39.359	USD	Welltower, Inc., REIT	4.080	0,12
5.293	USD	West Pharmaceutical Services, Inc.	1.754	0,05
23.728	USD	Western Digital Corp. ¹	1.786	0,05
12.377	USD	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	2.095	0,06
3.070	USD	Westlake Corp.	493	0,01
18.522	USD	Westrock Co.	994	0,03
53.495	USD	Weyerhaeuser Co., REIT	1.606	0,05
85.645	USD	Williams Cos., Inc. (The)	3.555	0,10
4.333	USD	Williams-Sonoma, Inc.	1.271	0,04
14.851	USD	Workday, Inc. 'A'	3.140	0,09
15.896	USD	WP Carey, Inc., REIT ¹	897	0,03
3.231	USD	WW Grainger, Inc.	2.977	0,09
7.282	USD	Wynn Resorts Ltd.	691	0,02
40.221	USD	Xcel Energy, Inc.	2.230	0,07
16.618	USD	Xylem, Inc.	2.343	0,07
20.030	USD	Yum! Brands, Inc.	2.753	0,08
3.702	USD	Zebra Technologies Corp. 'A' ¹	1.156	0,03
10.036	USD	Zillow Group, Inc. 'C'	411	0,01
14.861	USD	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	1.711	0,05
32.295	USD	Zoetis, Inc.	5.476	0,16
16.598	USD	Zoom Video Communications, Inc. 'A'	1.018	0,03

iSHARES NORTH AMERICA INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
6.656	USD	Zscaler, Inc.	1.131	0,03
Vereinigte Staaten - Gesamt			3.158.235	92,25
Gesamtanlagen in Aktien			3.408.877	99,57

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Optionsscheine (31. Mai 2023: 0,00 %)				
Kanada (31. Mai 2023: 0,00 %)				
1.489	CAD	Constellation Software, Inc., 31/03/2040 ^{3/4}	–	–
Kanada - Gesamt			–	–
Gesamtanlagen in Optionsscheinen			–	–

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Devisenterminkontrakte⁵				
Klasse Euro (Hedged) D Accumulating				
Buy CAD 38,276; Sell EUR 25,824 ³	State Street	04.06.2024	–	–
Buy EUR 1,060,574; Sell CAD 1,559,213	State Street	04.06.2024	7	–
Buy EUR 24,331,751; Sell USD 26,053,537	State Street	04.06.2024	362	0,01
Buy USD 212,705; Sell EUR 195,779 ³	State Street	04.06.2024	–	–
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Mai 2023: 0,00 %)⁶			369	0,01
Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating				
Buy EUR 496; Sell CAD 729 ³	State Street	04.06.2024	–	–
Buy EUR 11,373; Sell USD 12,176 ³	State Street	04.06.2024	–	–
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Mai 2023: 0,00 %)⁶			–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Gesamt (31. Mai 2023: 0,00 %)⁶			369	0,01

Devisenterminkontrakte⁵				
Klasse Euro (Hedged) D Accumulating				
Buy CAD 47,594; Sell EUR 32,372 ³	State Street	04.06.2024	–	–
Buy EUR 818; Sell CAD 1,210 ³	State Street	04.06.2024	–	–
Buy EUR 897,815; Sell USD 976,535	State Street	04.06.2024	(2)	–
Buy USD 1,128,787; Sell EUR 1,048,922	State Street	04.06.2024	(10)	–
Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Mai 2023: (0,01) %)			(12)	–
Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating				
Buy CAD 8; Sell EUR 5 ³	State Street	04.06.2024	–	–
Buy EUR 422; Sell USD 459 ³	State Street	04.06.2024	–	–

iSHARES NORTH AMERICA INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts			
Devisenterminkontrakte⁵ (Fortsetzung)							
Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating (Fortsetzung)							
Buy USD 133; Sell EUR 124 ³	State Street	04.06.2024	–	–			
Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Mai 2023: 0,00 %) ⁶			–	–			
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Gesamt (31. Mai 2023: (0,01) %)			(12)	–			
Anzahl der Kontrakte	Währung	Nennwert	Beschreibung	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts	
Terminkontrakte (Futures)							
Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 0,00 %) ⁶							
98	USD	4.900	S&P 500 Emini Index ³	21.06.2024	–	–	
Vereinigte Staaten - Gesamt					–	–	
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) - Gesamt (31. Mai 2023: 0,00 %) ⁶					–	–	
Kanada (31. Mai 2023: 0,00 %) ⁶							
5	CAD	1.000	S&P/TSX 60 Index ³	20.06.2024	–	–	
Kanada - Gesamt					–	–	
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) - Gesamt (31. Mai 2023: 0,00 %) ⁶					–	–	
					Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts	
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt					3.409.246	99,58	
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt					(12)	–	
Zahlungsmittel und Bareinschüsse					5.394	0,16	
Zahlungsmitteläquivalente							
Bestand	Währung	Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW) (31. Mai 2023: 0,43 %)					
21.033.080	USD	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis) ²				21.033	0,62
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt					21.033	0,62	
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten					(12.191)	(0,36)	
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert					3.423.470	100,00	

Analyse des Gesamtvermögens

	% des Gesamt- vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind	98,75
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere	0,02
Investmentfonds (CIS)	0,61
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente *	–
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,01
Sonstige Vermögenswerte	0,61
Gesamtvermögen	100,00

iSHARES NORTH AMERICA INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

¹Wertpapier ganz oder teilweise verliehen.

²Dem Fonds nahestehende Partei.

³Anlagen, die weniger als 500 USD betragen, wurden auf null abgerundet.

⁴Diese Wertpapiere wurden in Abstimmung mit der Verwaltungsgesellschaft bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet, gemäß den Bedingungen von Kapitalmaßnahmen bepreist oder zum Jahresende ausgesetzt.

⁵Devisenterminkontrakte, die bei einem Kontrahenten mit der gleichen Kaufwährung, Verkaufswährung und Fälligkeit gehalten werden, werden gegebenenfalls als Summe ausgewiesen. Aktiv- und Passivpositionen werden nicht verrechnet.

⁶Prozentangabe des Nettoinventarwerts vom Vorjahr auf 0,00 % gerundet.

* Anlagen, die weniger als 0,005 % des Gesamtvermögens betragen, werden auf null abgerundet.

Derivative Finanzinstrumente	Basisengagement TSD. USD
Devisenterminkontrakte	31.178
Terminkontrakte (Futures)	26.927

ISHARES PACIFIC INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (31. Mai 2023: 99,38 %)				
Australien (31. Mai 2023: 62,00 %)				
108.139	AUD	Ampol Ltd.	2.497	0,31
1.357.344	AUD	ANZ Group Holdings Ltd. ¹	25.501	3,12
570.792	AUD	APA Group ¹	3.128	0,38
258.397	AUD	Aristocrat Leisure Ltd.	7.721	0,94
87.204	AUD	ASX Ltd. ¹	3.616	0,44
836.139	AUD	Aurizon Holdings Ltd.	2.046	0,25
2.287.721	AUD	BHP Group Ltd.	67.720	8,29
199.674	AUD	BlueScope Steel Ltd.	2.807	0,34
630.853	AUD	Brambles Ltd.	5.974	0,73
162.564	AUD	CAR Group Ltd.	3.772	0,46
29.680	AUD	Cochlear Ltd.	6.367	0,78
600.641	AUD	Coles Group Ltd.	6.559	0,80
755.218	AUD	Commonwealth Bank of Australia	60.040	7,35
242.157	AUD	Computershare Ltd.	4.274	0,52
218.004	AUD	CSL Ltd.	40.610	4,97
480.255	AUD	Dexus, REIT	2.166	0,26
679.987	AUD	Endeavour Group Ltd. ¹	2.243	0,27
764.231	AUD	Fortescue Ltd.	12.574	1,54
771.652	AUD	Goodman Group, REIT	17.202	2,11
858.305	AUD	GPT Group (The), REIT	2.392	0,29
1.077.298	AUD	Insurance Australia Group Ltd.	4.442	0,54
1.002.509	AUD	Lottery Corp. Ltd. (The)	3.247	0,40
164.366	AUD	Macquarie Group Ltd. ¹	20.873	2,55
1.240.142	AUD	Medibank Pvt Ltd.	3.068	0,38
79.238	AUD	Mineral Resources Ltd. ¹	3.776	0,46
1.765.020	AUD	Mirvac Group, REIT	2.301	0,28
1.401.338	AUD	National Australia Bank Ltd.	31.603	3,87
520.905	AUD	Northern Star Resources Ltd.	4.971	0,61
219.573	AUD	Orica Ltd.	2.675	0,33
780.088	AUD	Origin Energy Ltd.	5.287	0,65
1.296.525	AUD	Pilbara Minerals Ltd. ¹	3.268	0,40
25.641	AUD	Pro Medicus Ltd.	2.048	0,25
361.960	AUD	Qantas Airways Ltd.	1.481	0,18
677.643	AUD	QBE Insurance Group Ltd.	8.022	0,98
83.454	AUD	Ramsay Health Care Ltd.	2.615	0,32
24.034	AUD	REA Group Ltd., REIT ¹	2.984	0,37
101.726	AUD	Reece Ltd. ¹	1.756	0,21
167.336	AUD	Rio Tinto Ltd. ¹	14.352	1,76
1.463.523	AUD	Santos Ltd.	7.427	0,91
2.328.997	AUD	Scentre Group, REIT	4.879	0,60
161.841	AUD	SEEK Ltd. ¹	2.415	0,30
90.538	AUD	Seven Group Holdings Ltd.	2.360	0,29
204.764	AUD	Sonic Healthcare Ltd.	3.313	0,41
2.036.476	AUD	South32 Ltd. ¹	5.377	0,66
1.074.372	AUD	Stockland, REIT ¹	3.215	0,39
576.338	AUD	Suncorp Group Ltd. ¹	6.098	0,75
1.811.242	AUD	Telstra Group Ltd.	4.180	0,51
1.394.209	AUD	Transurban Group	11.600	1,42
366.837	AUD	Treasury Wine Estates Ltd. ¹	2.764	0,34
1.727.272	AUD	Vicinity Ltd., REIT	2.240	0,27
105.037	AUD	Washington H Soul Pattinson & Co. Ltd. ¹	2.168	0,27
512.207	AUD	Wesfarmers Ltd.	22.104	2,71
1.567.955	AUD	Westpac Banking Corp.	27.091	3,32
75.547	AUD	WiseTech Global Ltd. ¹	4.857	0,59
856.867	AUD	Woodside Energy Group Ltd.	15.785	1,93
549.647	AUD	Woolworths Group Ltd.	11.551	1,41
		Australien - Gesamt	537.402	65,77
Bermuda (31. Mai 2023: 0,96 %)				
288.104	HKD	CK Infrastructure Holdings Ltd.	1.661	0,20

ISHARES PACIFIC INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Bermuda (Fortsetzung)				
491.100	USD	Hongkong Land Holdings Ltd., REIT ¹	1.665	0,20
70.800	USD	Jardine Matheson Holdings Ltd.	2.605	0,32
		Bermuda - Gesamt	5.931	0,72
Cayman-Inseln (31. Mai 2023: 5,51 %)				
878.945	HKD	CK Asset Holdings Ltd., REIT	3.466	0,42
1.207.651	HKD	CK Hutchison Holdings Ltd.	5.881	0,72
25.200	USD	Futu Holdings Ltd. ADR ¹	1.894	0,23
949.198	USD	Grab Holdings Ltd. 'A' ¹	3.484	0,43
1.721.460	HKD	HKT Trust & HKT Ltd.	2.000	0,24
1.089.718	HKD	Sands China Ltd. ¹	2.596	0,32
165.255	USD	Sea Ltd. ADR ¹	11.158	1,37
605.000	HKD	SITC International Holdings Co. Ltd.	1.547	0,19
3.754.407	HKD	WH Group Ltd.	2.553	0,31
759.298	HKD	Wharf Real Estate Investment Co. Ltd., REIT	2.198	0,27
		Cayman-Inseln - Gesamt	36.777	4,50
Hongkong (31. Mai 2023: 16,99 %)				
5.071.200	HKD	AIA Group Ltd.	39.185	4,80
1.668.234	HKD	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	5.224	0,64
738.970	HKD	CLP Holdings Ltd.	5.842	0,71
988.000	HKD	Galaxy Entertainment Group Ltd.	4.736	0,58
345.794	HKD	Hang Seng Bank Ltd. ¹	4.800	0,59
657.178	HKD	Henderson Land Development Co. Ltd., REIT	2.041	0,25
5.060.557	HKD	Hong Kong & China Gas Co. Ltd.	3.926	0,48
544.495	HKD	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	18.291	2,24
1.151.481	HKD	Link REIT	4.828	0,59
709.059	HKD	MTR Corp. Ltd.	2.402	0,29
628.015	HKD	Power Assets Holdings Ltd.	3.476	0,43
1.780.600	HKD	Sino Land Co. Ltd., REIT	1.889	0,23
651.467	HKD	Sun Hung Kai Properties Ltd., REIT ¹	6.270	0,77
191.392	HKD	Swire Pacific Ltd., REIT 'A'	1.662	0,20
543.400	HKD	Swire Properties Ltd., REIT ¹	996	0,12
620.000	HKD	Techtronic Industries Co. Ltd.	7.584	0,93
492.196	HKD	Wharf Holdings Ltd. (The), REIT ¹	1.463	0,18
		Hongkong - Gesamt	114.615	14,03
Irland (31. Mai 2023: 0,64 %)				
197.227	AUD	James Hardie Industries plc CDI	6.137	0,75
		Irland - Gesamt	6.137	0,75
Neuseeland (31. Mai 2023: 2,39 %)				
603.352	NZD	Auckland International Airport Ltd.	2.892	0,35
265.497	NZD	Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd. ¹	4.812	0,59
320.721	NZD	Mercury NZ Ltd. ¹	1.316	0,16
588.514	NZD	Meridian Energy Ltd.	2.444	0,30
819.827	NZD	Spark New Zealand Ltd.	2.103	0,26
65.129	AUD	Xero Ltd.	5.848	0,72
		Neuseeland - Gesamt	19.415	2,38
Singapur (31. Mai 2023: 10,89 %)				
1.704.227	SGD	CapitaLand Ascendas REIT	3.291	0,40
2.461.178	SGD	CapitaLand Integrated Commercial Trust, REIT	3.569	0,44
1.183.055	SGD	CapitaLand Investment Ltd. ¹	2.328	0,28
898.171	SGD	DBS Group Holdings Ltd. ¹	23.915	2,93
2.749.901	SGD	Genting Singapore Ltd. ¹	1.851	0,23

iSHARES PACIFIC INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Singapur (Fortsetzung)				
656.201	SGD	Keppel Ltd. ¹	3.262	0,40
1.522.839	SGD	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	16.347	2,00
408.700	SGD	Sembcorp Industries Ltd.	1.539	0,19
671.377	SGD	Singapore Airlines Ltd. ¹	3.363	0,41
382.926	SGD	Singapore Exchange Ltd. ¹	2.708	0,33
713.005	SGD	Singapore Technologies Engineering Ltd.	2.205	0,27
3.728.928	SGD	Singapore Telecommunications Ltd. ¹	6.842	0,84
568.922	SGD	United Overseas Bank Ltd.	12.959	1,59
874.935	SGD	Wilmar International Ltd.	2.000	0,24
Singapur - Gesamt			86.179	10,55
Gesamtanlagen in Aktien			806.456	98,70

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Devisenterminkontrakte				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Gesamt (31. Mai 2023: (0,09) %)			-	-

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nennwert	Beschreibung	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Terminkontrakte (Futures)						
Australien (31. Mai 2023: 0,00 %)						
70	AUD	1.750	SPI 200 Index	20.06.2024	2	-
Australien - Gesamt					2	-
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) - Gesamt (31. Mai 2023: 0,00 %)					2	-
Australien (31. Mai 2023: (0,01) %)						
Deutschland (31. Mai 2023: 0,00 %)						
44	USD	44	MSCI Hong Kong Index	21.06.2024	(35)	(0,01)
Deutschland - Gesamt					(35)	(0,01)
Singapur (31. Mai 2023: (0,01) %)						
73	SGD	7.300	MSCI Singapore Index	27.06.2024	(10)	-
Singapur - Gesamt					(10)	-
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) - Gesamt (31. Mai 2023: (0,02) %)					(45)	(0,01)

iSHARES PACIFIC INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	806.458	98,70
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	(45)	(0,01)
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	2.759	0,34
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	7.914	0,97
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	817.086	100,00

	% des Gesamt- vermögens
Analyse des Gesamtvermögens	
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind	96,05
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente [*]	–
Sonstige Vermögenswerte	3,95
Gesamtvermögen	100,00

¹ Wertpapier ganz oder teilweise verliehen.

^{*} Anlagen, die weniger als 0,005 % des Gesamtvermögens betragen, werden auf null abgerundet.

	Basis- engagement Tsd. USD
Derivative Finanzinstrumente	
Terminkontrakte (Futures)	13.021

iSHARES UK INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventarwerts
Aktien (31. Mai 2023: 99,21 %)				
Irland (31. Mai 2023: 0,25 %)				
52.123	GBP	DCC plc	2.966	0,28
93.066	GBP	Flutter Entertainment plc ¹	13.867	1,33
		Irland - Gesamt	16.833	1,61
Insel Man (31. Mai 2023: 0,43 %)				
336.911	GBP	Entain plc ¹	2.275	0,22
		Insel Man - Gesamt	2.275	0,22
Jersey (31. Mai 2023: 4,40 %)				
481.740	GBP	Experian plc	17.376	1,66
5.439.139	GBP	Glencore plc	26.149	2,50
568.702	GBP	WPP plc ¹	4.645	0,45
		Jersey - Gesamt	48.170	4,61
Schweiz (31. Mai 2023: 0,29 %)				
113.369	GBP	Coca-Cola HBC AG	3.002	0,28
		Schweiz - Gesamt	3.002	0,28
Vereinigtes Königreich (31. Mai 2023: 93,84 %)				
510.508	GBP	3i Group plc ¹	14.616	1,40
137.283	GBP	Admiral Group plc	3.726	0,36
666.452	GBP	Anglo American plc ¹	16.751	1,60
207.930	GBP	Antofagasta plc ¹	4.581	0,44
229.361	GBP	Ashthead Group plc	13.046	1,25
178.440	GBP	Associated British Foods plc	4.550	0,44
813.060	GBP	AstraZeneca plc	99.112	9,48
475.166	GBP	Auto Trader Group plc	3.878	0,37
1.414.751	GBP	Aviva plc	6.789	0,65
1.587.001	GBP	BAE Systems plc	22.091	2,11
7.881.938	GBP	Barclays plc	17.340	1,66
513.885	GBP	Barratt Developments plc	2.586	0,25
55.878	GBP	Berkeley Group Holdings plc	2.928	0,28
8.823.676	GBP	BP plc	43.073	4,12
1.053.139	GBP	British American Tobacco plc	25.433	2,43
3.410.823	GBP	BT Group plc ¹	4.455	0,43
178.238	GBP	Bunzl plc	5.233	0,50
189.655	GBP	Burberry Group plc	1.963	0,19
2.816.991	GBP	Centrica plc	3.987	0,38
893.189	GBP	Compass Group plc	19.579	1,87
69.946	GBP	Croda International plc ¹	3.176	0,30
1.166.929	GBP	Diageo plc	30.696	2,94
94.050	GBP	Endeavour Mining plc ¹	1.615	0,15
2.173.892	GBP	GSK plc	38.402	3,67
3.592.258	GBP	Haleon plc	11.678	1,12
200.180	GBP	Halma plc	4.456	0,43
187.575	GBP	Hargreaves Lansdown plc ¹	1.980	0,19
85.388	GBP	Hikma Pharmaceuticals plc	1.648	0,16
9.902.711	GBP	HSBC Holdings plc	68.963	6,60
430.355	GBP	Imperial Brands plc	8.353	0,80
710.214	GBP	Informa plc	6.021	0,58
85.225	GBP	InterContinental Hotels Group plc ¹	6.733	0,64
85.100	GBP	Intertek Group plc	4.064	0,39
877.161	GBP	J Sainsbury plc	2.431	0,23
1.375.195	GBP	JD Sports Fashion plc	1.753	0,17
987.285	GBP	Kingfisher plc ¹	2.607	0,25
373.127	GBP	Land Securities Group plc, REIT	2.435	0,23
3.128.396	GBP	Legal & General Group plc	7.821	0,75

iSHARES UK INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventarwerts
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
33.216.291	GBP	Lloyds Banking Group plc	18.442	1,76
238.774	GBP	London Stock Exchange Group plc	21.876	2,09
1.192.075	GBP	M&G plc	2.373	0,23
683.937	GBP	Melrose Industries plc	4.212	0,40
232.749	GBP	Mondi plc	3.633	0,35
1.839.862	GBP	National Grid plc	16.235	1,55
634.379	GBP	National Grid plc, Rights	1.244	0,12
3.430.617	GBP	NatWest Group plc	10.806	1,03
63.679	GBP	Next plc	5.946	0,57
322.244	GBP	Pearson plc	3.055	0,29
168.565	GBP	Persimmon plc	2.436	0,23
367.705	GBP	Phoenix Group Holdings plc	1.825	0,17
1.441.612	GBP	Prudential plc	10.769	1,03
370.560	GBP	Reckitt Benckiser Group plc	16.497	1,58
984.565	GBP	RELX plc	33.633	3,22
1.331.144	GBP	Rentokil Initial plc	5.515	0,53
591.217	GBP	Rio Tinto plc	32.375	3,10
4.414.360	GBP	Rolls-Royce Holdings plc	20.015	1,92
530.118	GBP	Sage Group plc (The)	5.420	0,52
422.748	GBP	Schroders plc	1.656	0,16
670.323	GBP	Segro plc, REIT	6.108	0,58
141.938	GBP	Severn Trent plc ¹	3.387	0,32
3.358.400	GBP	Shell plc	94.421	9,03
461.021	GBP	Smith & Nephew plc ¹	4.566	0,44
182.962	GBP	Smiths Group plc ¹	3.151	0,30
38.814	GBP	Spirax-Sarco Engineering plc	3.458	0,33
572.953	GBP	SSE plc	10.055	0,96
1.157.784	GBP	Standard Chartered plc	9.001	0,86
1.866.140	GBP	Taylor Wimpey plc	2.746	0,26
3.691.664	GBP	Tesco plc	11.481	1,10
1.313.979	GBP	Unilever plc	56.225	5,38
359.547	GBP	United Utilities Group plc	3.653	0,35
12.054.398	GBP	Vodafone Group plc ¹	9.116	0,87
95.698	GBP	Whitbread plc	2.826	0,27
324.208	GBP	Wise plc 'A'	2.641	0,25
Vereinigtes Königreich - Gesamt			961.347	91,96
Gesamtanlagen in Aktien			1.031.627	98,68

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventarwerts
Devisenterminkontrakte²				
Buy GBP 574,257; Sell USD 727,646	State Street	28.06.2024	3	–
Buy GBP 2.773.987; Sell USD 3.472.000	Morgan Stanley	02.07.2024	47	0,01
Buy GBP 1,032,212; Sell USD 1,307,976	State Street	03.07.2024	5	–
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Mai 2023: 0,00 %)			55	0,01
Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating				
Buy GBP 4,591; Sell EUR 5,370 ³	State Street	04.06.2024	–	–
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Mai 2023: 0,00 %)⁴			–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Gesamt (31. Mai 2023: 0,00 %)⁴			55	0,01

iSHARES UK INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventarwerts
Devisenterminkontrakte²				
Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Mai 2023: 0,00 %)⁴				
Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating				
Buy EUR 2,285,995; Sell GBP 1,954,763	State Street	04.06.2024	(5)	-
Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Mai 2023: (0,01) %)				
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Gesamt (31. Mai 2023: (0,01) %)				
Anzahl der Kontrakte				
Währung	Nennwert	Beschreibung	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. GBP
Terminkontrakte (Futures)				
Vereinigtes Königreich (31. Mai 2023: (0,06) %)				
114	GBP	1.140	FTSE 100 Index	21.06.2024
Vereinigtes Königreich - Gesamt				
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) - Gesamt (31. Mai 2023: (0,06) %)				
			Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			1.031.682	98,69
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			(94)	(0,01)
Zahlungsmittel und Bareinschüsse			1.354	0,13
Zahlungsmitteläquivalente				
Bestand	Währung	Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW) (31. Mai 2023: 0,55 %)		
7.501.837	GBP	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis) ⁵		
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt			7.502	0,72
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			4.963	0,47
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert			1.045.407	100,00

Analyse des Gesamtvermögens

	% des Gesamt- vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind	95,51
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere	0,15
Investmentfonds (CIS)	0,70
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,01
Sonstige Vermögenswerte	3,63
Gesamtvermögen	100,00

¹Wertpapier ganz oder teilweise verliehen.

²Devisenterminkontrakte, die bei einem Kontrahenten mit der gleichen Kaufwährung, Verkaufswährung und Fälligkeit gehalten werden, werden gegebenenfalls als Summe ausgewiesen. Aktiv- und Passivpositionen werden nicht verrechnet.

³Anlagen, die weniger als 500 GBP betragen, wurden auf null abgerundet.

⁴Prozentangabe des Nettoinventarwerts vom Vorjahr auf 0,00 % gerundet.

⁵Dem Fonds nahestehende Partei.

iSHARES UK INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Derivative Finanzinstrumente	Basisengagement
	Tsd. GBP
Devisenterminkontrakte	6.280
Terminkontrakte (Futures)	9.446

iSHARES US INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
LIQUIDITÄTSPAPIERE				
Einlagezertifikate (31. Mai 2023: 0,00 %)				
Japan (31. Mai 2023: 0,00 %)				
14.000.000	USD	Mizuho Bank Ltd., 5.57%, 07/06/2024	14.001	0,49
5.000.000	USD	Norinchukin Bank (The), 5.47%, 07/08/2024	5.000	0,17
		Japan - Gesamt	19.001	0,66
Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 0,00 %)				
80.000.000	USD	Bank of America NA, 5.34%, 07/06/2024	80.000	2,78
		Vereinigte Staaten - Gesamt	80.000	2,78
Anlagen in Einlagezertifikaten - Gesamt			99.001	3,44
Commercial Papers (31. Mai 2023: 84,86 %)				
Australien (31. Mai 2023: 0,60 %)				
			-	-
Kanada (31. Mai 2023: 2,37 %)				
26.650.000	USD	Federation des caisses Desjardins du Quebec (The), 0.00%, 30/07/2024	26.411	0,92
8.000.000	USD	Manhattan Asset Funding Co. LLC, 0.00%, 17/06/2024	7.980	0,28
8.000.000	USD	National Bank of Canada, 0.00%, 31/07/2024	7.928	0,27
21.734.000	USD	Toronto-Dominion Bank (The), 0.00%, 15/07/2024	21.590	0,75
34.000.000	USD	Toronto-Dominion Bank (The), 0.00%, 14/08/2024	33.622	1,17
		Kanada - Gesamt	97.531	3,39
Frankreich (31. Mai 2023: 10,36 %)				
10.000.000	USD	BNY Mellon, 0.00%, 14/06/2024	9.979	0,35
37.710.000	USD	CADES, 0.00%, 09/07/2024	37.493	1,30
10.000.000	USD	Essilorluxottica, 0.00%, 13/06/2024	9.981	0,35
25.000.000	USD	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 0.00%, 06/08/2024	24.751	0,86
48.650.000	USD	Sanofi SA, 0.00%, 24/07/2024	48.262	1,67
31.500.000	USD	TotalEnergies Capital SA, 0.00%, 21/06/2024	31.402	1,09
30.710.000	USD	TotalEnergies Capital SA, 0.00%, 25/06/2024	30.596	1,06
		Frankreich - Gesamt	192.464	6,68
Deutschland (31. Mai 2023: 2,24 %)				
44.000.000	USD	DZ Bank AG, 0.00%, 01/08/2024	43.593	1,51
47.420.000	USD	NRW. Bank, 0.00%, 04/06/2024	47.392	1,65
		Deutschland - Gesamt	90.985	3,16
Irland (31. Mai 2023: 4,98 %)				
31.200.000	USD	Glencove Funding DAC, 0.00%, 03/07/2024	31.046	1,08
		Irland - Gesamt	31.046	1,08
Japan (31. Mai 2023: 0,00 %)				
20.000.000	USD	MUFG Bank Ltd., 0.00%, 28/08/2024	19.735	0,68
18.000.000	USD	Toyota Industries Commercial Finance, Inc., 0.00%, 24/07/2024	17.856	0,62
		Japan - Gesamt	37.591	1,30
Luxemburg (31. Mai 2023: 4,38 %)				
100.000.000	USD	Barton Capital SA, 0.00%, 06/06/2024	99.911	3,47
15.000.000	USD	Nestle Finance International Ltd., 0.00%, 25/06/2024	14.946	0,52
		Luxemburg - Gesamt	114.857	3,99
Niederlande (31. Mai 2023: 1,46 %)				
18.476.000	USD	Mont Blanc Capital Corp., 0.00%, 16/07/2024	18.349	0,64
		Niederlande - Gesamt	18.349	0,64
Singapur (31. Mai 2023: 0,00 %)				
50.000.000	USD	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., 0.00%, 03/06/2024	49.978	1,74

iSHARES US INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
LIQUIDITÄTSPAPIERE (Fortsetzung)				
Commercial Papers (Fortsetzung)				
Singapur (Fortsetzung)				
8.600.000	USD	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., 0.00%, 23/08/2024	8.493	0,29
23.350.000	USD	United Overseas Bank Ltd., 0.00%, 04/06/2024	23.336	0,81
		Singapur - Gesamt	81.807	2,84
Südkorea (31. Mai 2023: 0,93 %)				
30.000.000	USD	Korea Development Bank, 0.00%, 12/06/2024	29.947	1,04
10.500.000	USD	Korea Development Bank, 0.00%, 09/07/2024	10.439	0,36
50.000.000	USD	Korea Development Bank, 0.00%, 21/08/2024	49.388	1,72
		Südkorea - Gesamt	89.774	3,12
Schweden (31. Mai 2023: 0,00 %)				
29.810.000	USD	Volvo Group Treasury North America, Inc., 0.92%, 17/07/2024	29.593	1,03
25.270.000	USD	Volvo Group Treasury North America, Inc., 0.00%, 24/07/2024	25.059	0,87
		Schweden - Gesamt	54.652	1,90
Schweiz (31. Mai 2023: 0,00 %)				
25.421.000	USD	Novartis Finance Corp., 0.00%, 06/08/2024	25.168	0,87
		Schweiz - Gesamt	25.168	0,87
Vereinigtes Königreich (31. Mai 2023: 0,00 %)				
50.000.000	USD	Compass Group plc, 0.00%, 03/06/2024	49.978	1,73
15.000.000	USD	Compass Group plc, 0.00%, 17/06/2024	14.962	0,52
25.660.000	USD	Santander UK plc, 0.00%, 09/07/2024	25.510	0,89
		Vereinigtes Königreich - Gesamt	90.450	3,14
Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 57,54 %)				
50.250.000	USD	ABN AMRO Funding USA LLC, 0.00%, 18/07/2024	49.888	1,73
25.770.000	USD	Accenture Capital, Inc., 0.00%, 15/07/2024	25.598	0,89
27.250.000	USD	Air Liquide US LLC, 0.00%, 13/06/2024	27.198	0,94
39.127.000	USD	Autobahn Funding Co. LLC, 0.00%, 14/06/2024	39.046	1,36
93.000.000	USD	Bay Square Funding LLC, 0.00%, 03/06/2024	92.959	3,23
10.000.000	USD	Bay Square Funding LLC, 0.00%, 05/06/2024	9.993	0,35
13.000.000	USD	Bay Square Funding LLC, 0.00%, 10/07/2024	12.922	0,45
1.000.000	USD	Bedford Row Funding Corp., 0.00%, 03/06/2024	1.000	0,04
50.000.000	USD	Bedford Row Funding Corp., 5.50%, 05/08/2024	50.005	1,74
50.000.000	USD	BofA Securities, 0.00%, 08/07/2024	50.009	1,74
7.000.000	USD	Britannia Funding Co. LLC, 0.00%, 05/08/2024	6.930	0,24
42.900.000	USD	Britannia Funding Co. LLC, 0.00%, 21/08/2024	42.369	1,47
10.000.000	USD	Cabot Trail Funding LLC, 0.00%, 04/06/2024	9.994	0,35
28.400.000	USD	Cabot Trail Funding LLC, 0.00%, 03/07/2024	28.259	0,98
46.890.000	USD	Chariot Funding LLC, 0.00%, 01/08/2024	46.453	1,61
15.000.000	USD	Cisco Systems, Inc., 0.00%, 05/08/2024	14.854	0,52
22.500.000	USD	Columbia Funding Co. LLC, 0.00%, 05/06/2024	22.483	0,78
36.000.000	USD	Endeavour Funding Co. LLC, 0.00%, 04/06/2024	35.979	1,25
49.000.000	USD	Goldman Sachs International Bank, 0.00%, 11/06/2024	48.920	1,70
30.000.000	USD	Henkel Corp., 0.00%, 22/07/2024	29.771	1,03
35.000.000	USD	Ionic Funding LLC, 0.00%, 23/07/2024	34.716	1,21
50.000.000	USD	Ionic Funding LLC, 0.00%, 26/07/2024	49.572	1,72
40.800.000	USD	Johnson & Johnson, 0.00%, 08/08/2024	40.385	1,40
15.000.000	USD	Jupiter Securitization Co. LLC, 0.00%, 17/06/2024	14.962	0,52
7.000.000	USD	Jupiter Securitization Co. LLC, 0.00%, 17/07/2024	6.951	0,24
28.000.000	USD	Jupiter Securitization Co. LLC, 0.00%, 25/07/2024	27.770	0,96
35.500.000	USD	Komatsu Finance America, Inc., 0.00%, 05/08/2024	35.153	1,22
12.845.000	USD	La Fayette Asset Securitization LLC, 0.00%, 05/08/2024	12.718	0,44
33.500.000	USD	Liberty Street Funding LLC, 0.00%, 03/06/2024	33.485	1,16
15.000.000	USD	Liberty Street Funding LLC, 0.00%, 01/07/2024	14.931	0,52
3.750.000	USD	Lime Funding LLC, 0.00%, 07/06/2024	3.746	0,13
44.750.000	USD	Lime Funding LLC, 0.00%, 11/07/2024	44.475	1,54

iSHARES US INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
LIQUIDITÄTSPAPIERE (Fortsetzung)				
Commercial Papers (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
20.199.000	USD	Lime Funding LLC, 0.00%, 18/07/2024	20.054	0,70
25.000.000	USD	Lime Funding LLC, 0.00%, 25/07/2024	24.794	0,86
20.000.000	USD	LMA, 0.00%, 03/06/2024	19.991	0,69
12.500.000	USD	LMA, 0.00%, 09/08/2024	12.369	0,43
19.225.000	USD	LMA, 0.00%, 19/08/2024	18.994	0,66
15.000.000	USD	LMA, 0.00%, 27/08/2024	14.802	0,51
6.229.000	USD	Mackinac Funding Co. LLC, 0.00%, 07/08/2024	6.165	0,21
50.000.000	USD	Mackinac Funding Co. LLC, 0.00%, 22/08/2024	49.377	1,72
16.000.000	USD	Mars, inc., 0.00%, 04/06/2024	15.991	0,56
31.000.000	USD	Mars, inc., 0.00%, 09/07/2024	30.820	1,07
18.000.000	USD	Mercedes-Benz Finance North America LLC, 0.00%, 20/06/2024	17.947	0,62
15.000.000	USD	Mercedes-Benz Finance North America LLC, 0.00%, 08/07/2024	14.914	0,52
7.990.000	USD	MetLife Short Term Funding LLC, 0.00%, 16/07/2024	7.936	0,28
20.000.000	USD	Mitsubishi Corp. (Americas), 0.00%, 03/06/2024	19.991	0,69
15.000.000	USD	Mitsubishi Corp. (Americas), 0.00%, 16/07/2024	14.897	0,52
17.300.000	USD	NTT Finance Americas, Inc., 0.00%, 06/06/2024	17.285	0,60
85.000.000	USD	Overwatch Alpha Funding LLC, 0.00%, 03/06/2024	84.962	2,95
37.000.000	USD	PACCAR Financial Europe BV, 0.00%, 07/06/2024	36.961	1,28
15.000.000	USD	PepsiCo, Inc., 0.00%, 05/06/2024	14.989	0,52
50.000.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 0.00%, 28/06/2024	49.792	1,73
65.000.000	USD	Victory Receivables Corp., 0.00%, 03/06/2024	64.971	2,26
20.000.000	USD	Victory Receivables Corp., 0.00%, 01/08/2024	19.814	0,69
24.950.000	USD	Victory Receivables Corp., 0.00%, 09/08/2024	24.689	0,86
Vereinigte Staaten - Gesamt			1.565.999	54,39
Anlagen in Commercial Papers - Gesamt			2.490.673	86,50
Anlagen in Liquiditätspapieren - Gesamt			2.589.674	89,94
Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
ANLEIHEN				
Staatsanleihen (31. Mai 2023: 2,10 %)				
Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 2,10 %)				
9.500.000	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 25/07/2024 ¹	9.428	0,33
25.000.000	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 01/08/2024 ¹	24.785	0,86
Vereinigte Staaten - Gesamt			34.213	1,19
Anlagen in Staatsanleihen - Gesamt			34.213	1,19
Anlagen in Anleihen - Gesamt			34.213	1,19

iSHARES US INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nennwert	Beschreibung	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Terminkontrakte (Futures)						
Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 5,34 %)						
10.521	USD	526.050	S&P 500 Emini Index	21.06.2024	50.531	1,76
Vereinigte Staaten - Gesamt					50.531	1,76
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) - Gesamt (31. Mai 2023: 5,34 %)					50.531	1,76
					Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt					2.674.418	92,89
Zahlungsmittel und Bareinschüsse					(27.127)	(0,94)
Zahlungsmitteläquivalente						
Bestand	Währung	Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW) (31. Mai 2023: 7,99 %)				
12.123.000	USD	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis) ²			12.123	0,42
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt					12.123	0,42
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten					219.805	7,63
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert					2.879.219	100,00
						% des Gesamtvermögens
Analyse des Gesamtvermögens						
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere						1,14
Sonstige übertragbare Wertpapiere im Sinne von Vorschrift 68(1)(a), (b) und (c)						86,16
Investmentfonds (CIS)						0,40
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente						1,68
Sonstige Vermögenswerte						10,62
Gesamtvermögen						100,00

¹Bei den Sätzen handelt es sich um Diskontsätze oder eine Bandbreite von Diskontsätzen zum Jahresende.

²Dem Fonds nahestehende Partei.

Derivative Finanzinstrumente	Basisengagement TSD. USD
Terminkontrakte (Futures)	2.785.698

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024

Käufe		
Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
949.576	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)	96.690
32.466.819	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	30.139
290.000	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)	29.907
2.024.285	iShares Green Bond Index Fund (IE) - Anteilklasse Flexible EUR Hedged Accumulating	18.544
2.585.479	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	2.969
1.816.000	France Government Bond OAT, FRN, 1.85 %, 25/05/20287	2.507
1.989.000	France Government Bond OAT, FRN, 0.70 %, 25/07/2030	2.491
1.535.000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, 0.50%, 15/04/2030	1.936
15.000	BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)	1.799
1.462.000	France Government Bond OAT, FRN, 0.10%, 25/07/2036	1.638
1.319.000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, 0.10%, 15/04/2026	1.602
1.755.000	Australia Government Bond, FRN, 3.00%, 20/09/2025	1.597
1.357.000	France Government Bond OAT, FRN, 0.10%, 01/03/2028	1.556
772.000	France Government Bond OAT, FRN, 3.15%, 25/07/2032	1.437
868.000	France Government Bond OAT, FRN, 1.80%, 25/07/2040	1.428
1.496.000	Australia Government Bond, FRN, 2.50%, 20/09/2030	1.365
1.282.000	US Treasury Inflation Indexed, 0.13%, 15/10/2025	1.337
1.115.000	France Government Bond OAT, FRN, 0.10%, 01/03/2029	1.290
1.195.000	US Treasury Inflation Indexed, 0.50%, 15/01/2028	1.284
1.249.000	US Treasury Inflation Indexed, 0.13%, 15/04/2026	1.267

Verkäufe		
Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
1.250.425	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)	127.047
3.399.431	iShares Green Bond Index Fund (IE) - Anteilklasse Flexible EUR Hedged Accumulating	32.054
33.600.000	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	31.299
225.000	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)	23.199
125.000	BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)	15.065
12.000.000	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	14.007
10.000.000	BlackRock ICS US Treasury Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	9.088
2.284.000	US Treasury Inflation Indexed, 0.13%, 15/10/2025	2.415
1.729.000	France Government Bond OAT, FRN, 1.85 %, 25/05/20287	2.392
1.884.000	France Government Bond OAT, FRN, 0.70 %, 25/07/2030	2.358
107.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	2.092
2.302.000	Australia Government Bond, FRN, 3.00%, 20/09/2025	2.078
1.667.000	France Government Bond OAT, FRN, 0.25%, 25/07/2024	2.066
1.530.000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, 0.50%, 15/04/2030	1.929
1.463.000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, 0.10%, 15/04/2026	1.786
10.357	Apple, Inc.	1.716
1.443.700	France Government Bond OAT, FRN, 0.10%, 01/03/2025	1.672
1.387.000	US Treasury Inflation Indexed, 0.13%, 15/07/2024	1.580
1.425.000	France Government Bond OAT, FRN, 0.10%, 25/07/2036	1.577
1.745.000	US Treasury Inflation Indexed, 0.13%, 15/01/2032	1.552

Die irische Zentralbank verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Portfoliozusammensetzung 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 den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Fondsverwalter angefordert werden.

ISHARES DEVELOPED REAL ESTATE INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024

Käufe		
Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD
450.795.838	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	450.796
900.165	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)	98.805
2.373.321	Goodman Group, REIT	48.223
233.202	Prologis, Inc., REIT	27.138
222.946	Welltower, Inc., REIT	19.150
321.549	Realty Income Corp., REIT	17.906
21.805	Equinix, Inc., REIT	16.761
106.417	Digital Realty Trust, Inc., REIT	13.599
39.644	Public Storage, REIT	10.754
83.413	Simon Property Group, Inc., REIT	10.349
307.972	VICI Properties, Inc., REIT	9.276
39.703	AvalonBay Communities, Inc., REIT	7.108
5.528.928	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	6.979
109.322	Equity Residential, REIT	6.648
48.934	Extra Space Storage, Inc., REIT	6.355
168.637	Invitation Homes, Inc., REIT	5.559
49.018	Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT	5.456
281.800	Mitsui Fudosan Co. Ltd., REIT	5.150
109.033	Ventas, Inc., REIT	4.921
192.889	Vonovia SE, REIT	4.840
Verkäufe		
Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
446.020.455	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	446.020
945.896	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)	103.929
249.922	Prologis, Inc., REIT	31.823
22.463	Equinix, Inc., REIT	18.755
723.300	Sekisui House Ltd.	13.853
92.481	Simon Property Group, Inc., REIT	13.019
224.576	Realty Income Corp., REIT	12.072
42.400	Public Storage, REIT	11.914
130.026	Welltower, Inc., REIT	11.815
79.756	Digital Realty Trust, Inc., REIT	10.653
284.632	VICI Properties, Inc., REIT	8.458
56.393	Extra Space Storage, Inc., REIT	7.895
40.128	AvalonBay Communities, Inc., REIT	7.244
5.528.928	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	7.030
113.874	Equity Residential, REIT	7.017
290.000	Mitsui Fudosan Co. Ltd., REIT	6.608
180.681	Invitation Homes, Inc., REIT	6.092
50.100	Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT	5.992
222.473	Vonovia SE, REIT	5.896
365.800	Mitsubishi Estate Co. Ltd., REIT	5.220

Die irische Zentralbank verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Portfoliozusammensetzung 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 den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Fondsverwalter angefordert werden.

ISHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024

Käufe		
Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD
237.204.632	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	237.205
1.445.959	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)	157.500
53.916.374	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	68.432
283.899	Exxon Mobil Corp. CDI	31.615
168.019	Apple, Inc.	30.594
83.464	Microsoft Corp.	30.560
30.992	NVIDIA Corp.	17.989
118.102	Amazon.com, Inc.	17.469
67.475	Alphabet, Inc. 'A'	9.248
25.808	Meta Platforms, Inc. 'A'	9.040
56.060	Alphabet, Inc. 'C'	7.747
33.475	Tesla, Inc.	7.331
51.228	Phillips 66	6.939
6.740	Broadcom, Inc.	6.715
16.147	Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	5.816
9.274	Eli Lilly & Co.	5.687
10.600	UnitedHealth Group, Inc.	5.509
30.905	JPMorgan Chase & Co.	4.819
29.332	Johnson & Johnson	4.515
17.548	Visa, Inc. 'A'	4.327

Verkäufe		
Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
247.344.726	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	247.345
1.449.448	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)	157.987
53.989.094	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	68.600
125.776	Apple, Inc.	23.004
34.508	Microsoft Corp.	12.705
45.482	Amazon.com, Inc.	6.655
50.553	Phillips 66	6.504
11.851	NVIDIA Corp.	6.217
34.152	Alphabet, Inc. 'C'	4.694
12.264	Meta Platforms, Inc. 'A'	4.449
28.584	Alphabet, Inc. 'A'	3.804
23.022	Johnson & Johnson	3.727
25.058	Marathon Petroleum Corp.	3.539
13.261	Tesla, Inc.	2.944
12.858	L3Harris Technologies, Inc.	2.681
2.440	Broadcom, Inc.	2.502
4.626	UnitedHealth Group, Inc.	2.379
6.433	Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	2.303
3.744	Eli Lilly & Co.	2.251
8.818	Visa, Inc. 'A'	2.226

Die irische Zentralbank verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Portfoliozusammensetzung 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 den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Fondsverwalter angefordert werden.

ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024

Käufe		
Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD
3.093.465.339	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	3.093.465
4.165.421	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)	460.615
157.323.687	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	196.311
502.704	Microsoft Corp.	195.572
988.348	Apple, Inc.	179.196
190.117	NVIDIA Corp.	135.552
714.988	Amazon.com, Inc.	114.434
154.219	Meta Platforms, Inc. 'A'	64.033
402.115	Alphabet, Inc. 'A'	56.457
330.515	Alphabet, Inc. 'C'	46.563
39.893	Broadcom, Inc.	44.481
213.341	Tesla, Inc.	44.278
57.339	Eli Lilly & Co.	38.840
95.475	Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	36.812
188.817	JPMorgan Chase & Co.	32.921
289.351	Exxon Mobil Corp. CDI	31.384
60.405	UnitedHealth Group, Inc.	30.407
181.026	Procter & Gamble Co. (The)	28.287
107.278	Visa, Inc. 'A'	28.261
179.089	Johnson & Johnson	28.082

Verkäufe		
Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
2.991.737.187	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	2.991.737
4.193.100	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)	463.232
157.323.687	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	196.972
359.310	Apple, Inc.	65.681
49.736	Microsoft Corp.	17.943
309.356	iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	14.948
71.102	Amazon.com, Inc.	10.097
20.342	NVIDIA Corp.	9.933
68.531	Alphabet, Inc. 'C'	9.366
64.294	Exxon Mobil Corp. CDI	6.951
52.153	Nestle SA, Registered	6.160
42.943	Alphabet, Inc. 'A'	5.883
23.213	Tesla, Inc.	5.694
32.756	Johnson & Johnson	5.129
14.697	Meta Platforms, Inc. 'A'	4.873
30.762	Procter & Gamble Co. (The)	4.538
4.679	Broadcom, Inc.	4.490
62.200	TotalEnergies SE	3.947
6.647	UnitedHealth Group, Inc.	3.415
9.484	Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	3.410

Die irische Zentralbank verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Portfoliozusammensetzung 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 den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Fondsverwalter angefordert werden.

ISHARES EDGE EM FUNDAMENTAL WEIGHTED INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024

Käufe		
Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD
5.975.198	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis), 0,00 %	5.975
99.300	Alibaba Group Holding Ltd., 0.00%	1.214
1.006.910	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis), 0,00 %	1.156
17.700	Tencent Holdings Ltd., 0.00%	750
48.515	Vale SA, 0.00%	675
38.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., 0.00%	592
95.500	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H', 0.00%	583
29.700	Baidu, Inc. 'A', 0.00%	493
5.000	Largan Precision Co. Ltd., 0.00%	314
198.800	Xiaomi Corp. 'B', 0.00%	279
36.500	China Merchants Bank Co. Ltd. 'H', 0.00%	201
6.354	Saudi Basic Industries Corp., 0.00%	166
37.900	Kasikornbank PCL NVDR, 0.00%	153
18.554	MTN Group Ltd., 0.00%	146
142.000	China Steel Corp., 0.00%	143
4.600	JD.com, Inc. 'A', 0.00%	140
78.000	China Resources Power Holdings Co. Ltd., 0.00%	139
6.000	MediaTek, Inc., 0.00%	137
8.912	Saudi Telecom Co., 0.00%	137
500	Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A', 0.00%, 31/12/2049	135
Verkäufe		
Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
6.991.852	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis), 0,00 %	6.992
304.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., 0.00%	3.999
5.568.000	China Construction Bank Corp. 'H', 0.00%	3.260
6.609.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H', 0.00%	3.188
877.657	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd., 0.00%	2.962
305.460	Alibaba Group Holding Ltd., 0.00%	2.834
485.833	Itau Unibanco Holding SA, Preference, 0.00%, 01/01/2099	2.544
164.969	Vale SA, 0.00%	2.295
438.000	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H', 0.00%	2.145
372.787	Petroleo Brasileiro SA, Preference, 0.00%, 01/01/2099	2.142
287.849	Petroleo Brasileiro SA, 0.00%	1.838
57.000	Tencent Holdings Ltd., 0.00%	1.833
59.178	Reliance Industries Ltd., 0.00%	1.812
474.523	Banco Bradesco SA, Preference, 0.00%	1.601
4.150.000	Bank of China Ltd. 'H', 0.00%	1.384
3.025.800	China Petroleum & Chemical Corp. 'H', 0.00%	1.313
1.006.910	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis), 0,00 %	1.158
1.249.000	PTT PCL NVDR, 0.00%	1.154
148.987	Banco do Brasil SA, 0.00%	1.078
3.308.000	Agricultural Bank of China Ltd. 'H', 0.00%	999

Die irische Zentralbank verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Portfoliozusammensetzung 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 den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Fondsverwalter angefordert werden.

ISHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024

Käufe		
Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD
144.543.931	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	144.544
554.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	9.804
172.400	Tencent Holdings Ltd.	6.887
108.684	Samsung Electronics Co. Ltd.	5.838
263.821	HDFC Bank Ltd.	4.990
1.216.000	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	4.037
380.900	Alibaba Group Holding Ltd.	3.845
19.342	PDD Holdings, Inc. ADR	2.082
66.172	Reliance Industries Ltd.	1.943
1.945	Ecopro Co. Ltd.	1.691
110.800	Meituan 'B'	1.507
13.765	SK Hynix, Inc.	1.381
72.415	Infosys Ltd.	1.235
2.061.000	China Construction Bank Corp. 'H'	1.197
99.915	ICICI Bank Ltd.	1.151
67.424	Petroleo Brasileiro SA, Preference ADR	960
338.489	Jio Financial Services Ltd.	941
1.909.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	917
56.187	Petroleo Brasileiro SA ADR	868
31.000	MediaTek, Inc.	842
Verkäufe		
Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
140.557.721	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	140.558
142.254	Housing Development Finance Corp. Ltd.	4.712
172.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	3.307
189.600	Alibaba Group Holding Ltd.	1.852
32.205	Samsung Electronics Co. Ltd.	1.716
36.100	Tencent Holdings Ltd.	1.345
197.909	Banco Santander Brasil SA ADR	1.053
1.046.808	America Movil SAB de CV 'B'	998
317.271	Jio Financial Services Ltd.	944
322.297	Cia Energetica de Minas Gerais, Preference ADR	779
612.490	Taiwan Cement Corp.	677
16.660	Adani Enterprises Ltd.	659
20.528	Reliance Industries Ltd.	654
111.431	Ultrapar Participacoes SA ADR	649
39.230	Petroleo Brasileiro SA ADR	589
4.930	SK Hynix, Inc.	503
276.100	Airports of Thailand PCL NVDR	501
50.274	Telefonica Brasil SA ADR	463
573.800	Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR	428
24.905	Petroleo Brasileiro SA, Preference ADR	371

Die irische Zentralbank verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Portfoliozusammensetzung 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 den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Fondsverwalter angefordert werden.

ISHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024

Käufe		
Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD
2.047.191.951	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	2.047.192
628.900	Tencent Holdings Ltd.	26.138
26.863	Ecopro Co. Ltd.	25.554
124.455	PDD Holdings, Inc. ADR	12.840
95.000	Alchip Technologies Ltd.	9.460
474.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	8.858
358.000	Asia Vital Components Co. Ltd.	8.502
684.000	Gigabyte Technology Co. Ltd.	7.326
75.050	ACWA Power Co.	7.145
2.416.390	Jio Financial Services Ltd.	6.868
15.749	LG Energy Solution Ltd.	6.522
368.523	IndusInd Bank Ltd.	6.490
43.671	Alteogen, Inc.	5.814
1.698.965	Power Finance Corp. Ltd.	5.590
1.818.917	REC Ltd.	5.543
11.935.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	5.515
11.308.914	Suzlon Energy Ltd.	5.494
1.340.067	Piraeus Financial Holdings SA	5.021
4.368.660	IDFC First Bank Ltd.	4.940
64.090	Persistent Systems Ltd.	4.932
Verkäufe		
Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
2.030.247.829	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	2.030.248
10.307.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	218.719
2.708.200	Tencent Holdings Ltd.	113.088
2.001.015	Samsung Electronics Co. Ltd.	110.527
7.761.300	Alibaba Group Holding Ltd.	78.140
1.084.905	Reliance Industries Ltd.	35.291
2.119.600	Meituan 'B'	30.696
230.557	PDD Holdings, Inc. ADR	26.783
232.977	SK Hynix, Inc.	26.388
2.110.719	ICICI Bank Ltd.	26.094
26.166.170	America Movil SAB de CV 'B'	24.953
39.725.000	China Construction Bank Corp. 'H'	24.283
5.163.000	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	21.120
1.200.825	Infosys Ltd.	20.605
1.073.385	HDFC Bank Ltd.	19.939
628.000	MediaTek, Inc.	18.494
1.395.618	Vale SA	18.194
389.788	Tata Consultancy Services Ltd.	17.037
851.300	NetEase, Inc.	17.035
343.318	Samsung Electronics Co. Ltd., Preference	15.547

Die irische Zentralbank verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Portfoliozusammensetzung 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 den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Fondsverwalter angefordert werden.

ISHARES EMU INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024

Käufe		Kosten
Menge	Anlagen	Tsd. EUR
308.255	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)	31.125
51.974	Nordea Bank Abp	537
604	ASML Holding NV	414
416	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	323
1.561	SAP SE	219
3.618	TotalEnergies SE	216
1.820	Sanofi SA	175
1.135	Siemens AG, Registered	175
388	L'Oreal SA	163
1.471	BE Semiconductor Industries NV	158
897	Schneider Electric SE	155
78.356	Banco de Sabadell SA	152
816	Air Liquide SA	138
592	Allianz SE, Registered	137
5.690	Deutsche Telekom AG, Registered	120
10.625	Iberdrola SA	118
2.910	ASR Nederland NV	117
795	Airbus SE	109
591	EssilorLuxottica SA	106
1.914	Anheuser-Busch InBev SA	105

Verkäufe		Erlöse
Menge	Anlagen	Tsd. EUR
306.953	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)	30.991
2.948	ASML Holding NV	1.989
1.993	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	1.540
20.168	TotalEnergies SE	1.193
7.551	SAP SE	1.034
5.451	Siemens AG, Registered	839
8.295	Sanofi SA	797
15.042	CRH plc	756
1.765	L'Oreal SA	730
3.034	Allianz SE, Registered	710
3.937	Schneider Electric SE	685
3.575	Flutter Entertainment plc	636
3.753	Air Liquide SA	630
4.180	Airbus SE	563
48.771	Iberdrola SA	552
8.966	BNP Paribas SA	530
23.990	Deutsche Telekom AG, Registered	496
12.618	Prosus NV	494
126.164	Banco Santander SA	463
4.228	Vinci SA	459

Die irische Zentralbank verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Portfoliozusammensetzung 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 den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Fondsverwalter angefordert werden.

ISHARES EUROPE EX-UK INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024

Käufe		
Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
6.970.447	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)	711.164
37.772	ASML Holding NV	31.143
248.863	Novo Nordisk A/S 'B'	28.632
241.443	Nestle SA, Registered	24.000
25.486	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	20.704
189.387	Novartis AG, Registered	16.966
96.524	SAP SE	16.023
65.033	Roche Holding AG	15.724
211.538	TotalEnergies SE	13.518
70.485	Siemens AG, Registered	11.891
51.484	Schneider Electric SE	10.130
107.567	Sanofi SA	9.711
22.096	L'Oreal SA	9.489
35.252	Allianz SE, Registered	9.122
48.697	Air Liquide SA	8.982
346.738	UBS Group AG, Registered	8.916
54.922	Airbus SE	8.632
53.004	Cie Financiere Richemont SA, Registered	7.450
2.983	Hermes International SCA	6.699
162.020	ABB Ltd., Registered	6.641

Verkäufe		
Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
7.010.635	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)	715.276
2.287.430	iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF - Anteilklasse EUR (Dist)	89.693
245.425	Novo Nordisk A/S 'B'	28.079
32.857	ASML Holding NV	27.210
233.370	Nestle SA, Registered	23.238
191.236	Novartis AG, Registered	17.739
262.528	TotalEnergies SE	16.497
21.152	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	15.885
306.614	CRH plc	15.441
73.313	Flutter Entertainment plc	13.273
81.027	SAP SE	13.269
55.135	Roche Holding AG	13.253
59.681	Siemens AG, Registered	10.152
42.231	Schneider Electric SE	8.856
34.602	Allianz SE, Registered	8.847
18.301	L'Oreal SA	8.045
89.201	Sanofi SA	7.912
190.199	Prosus NV	7.309
237.874	UniCredit SpA	7.106
39.402	Air Liquide SA	7.079

Die irische Zentralbank verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Portfoliozusammensetzung 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 den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Fondsverwalter angefordert werden.

ISHARES EUROPE INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024

Käufe		Kosten
Menge	Anlagen	Tsd. EUR
260.728	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)	26.442
2.237.600	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	2.605
1.186.348	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	1.086
987	ASML Holding NV	729
6.911	Nestle SA, Registered	704
5.806	Novo Nordisk A/S 'B'	652
745	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	582
3.945	AstraZeneca plc	522
1.739	Roche Holding AG	444
14.688	Shell plc	441
4.701	Novartis AG, Registered	436
2.582	SAP SE	389
5.601	TotalEnergies SE	344
2.058	Siemens AG, Registered	335
6.610	Unilever plc	314
41.360	HSBC Holdings plc	310
3.108	Sanofi SA	289
666	L'Oreal SA	284
1.418	Schneider Electric SE	270
1.455	Air Liquide SA	252

Verkäufe		Erlöse
Menge	Anlagen	Tsd. EUR
256.088	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)	25.972
2.081.884	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	2.424
1.186.348	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	1.085
8.580	CRH plc	602
5.566	Nestle SA, Registered	582
5.513	Novo Nordisk A/S 'B'	540
673	ASML Holding NV	448
14.017	Shell plc	422
522	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	379
5.958	TotalEnergies SE	363
3.885	Novartis AG, Registered	353
2.630	AstraZeneca plc	322
1.147	Roche Holding AG	296
37.385	HSBC Holdings plc	273
1.681	SAP SE	241
1.466	Siemens AG, Registered	227
4.654	Unilever plc	211
2.172	Sanofi SA	202
463	L'Oreal SA	194
4.792	Prosus NV	176

Die irische Zentralbank verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Portfoliozusammensetzung 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 den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Fondsverwalter angefordert werden.

ISHARES JAPAN INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024

Käufe			Kosten
Menge	Anlagen		Tsd. USD
927.300	Toyota Motor Corp.		17.548
104.800	Sony Group Corp.		9.262
53.800	Tokyo Electron Ltd.		9.057
986.500	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.		8.568
16.900	Keyence Corp.		7.330
77.600	Hitachi Ltd.		5.807
145.100	Recruit Holdings Co. Ltd.		5.765
158.200	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.		5.520
43.300	SCREEN Holdings Co. Ltd.		5.416
192.500	Tokio Marine Holdings, Inc.		5.336
162.200	Daiichi Sankyo Co. Ltd.		4.954
99.300	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.		4.911
148.300	Mitsubishi Corp.		4.737
83.100	Asics Corp.		4.606
90.100	Nintendo Co. Ltd.		4.287
102.600	ITOCHU Corp.		4.210
87.200	SoftBank Group Corp.		4.060
133.400	KDDI Corp.		4.020
137.900	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.		4.014
235.800	Renesas Electronics Corp.		3.998
98.300	Mitsui & Co. Ltd.		3.990
279.700	Honda Motor Co. Ltd.		3.965
15.600	Fast Retailing Co. Ltd.		3.915
23.300	Daikin Industries Ltd.		3.838
206.400	Denso Corp.		3.820
204.900	Mizuho Financial Group, Inc.		3.603
30.200	Hoya Corp.		3.455
Verkäufe			Erlöse
Menge	Anlagen		Tsd. USD
1.388.800	Toyota Motor Corp.		25.665
166.100	Sony Group Corp.		15.071
1.645.600	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.		14.234
25.400	Keyence Corp.		11.506
61.100	Tokyo Electron Ltd.		10.922
333.400	Mitsubishi Corp.		10.720
183.400	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.		8.897
246.800	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.		8.815
124.000	Hitachi Ltd.		8.799
242.700	Daiichi Sankyo Co. Ltd.		7.605
185.600	Recruit Holdings Co. Ltd.		6.832
492.100	Honda Motor Co. Ltd.		6.704
135.300	Nintendo Co. Ltd.		6.469
169.100	Mitsui & Co. Ltd.		6.445
136.400	SoftBank Group Corp.		6.231
206.700	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.		6.093
154.300	ITOCHU Corp.		6.078
198.600	KDDI Corp.		6.072
233.800	Tokio Marine Holdings, Inc.		5.945
48.800	Hoya Corp.		5.908
23.200	Fast Retailing Co. Ltd.		5.860
34.800	Daikin Industries Ltd.		5.698

Die irische Zentralbank verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Portfoliozusammensetzung 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 den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Fondsverwalter angefordert werden.

ISHARES NORTH AMERICA INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024

Käufe		
Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD
322.499.276	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	322.499
1.090.514	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)	121.364
71.944.441	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	91.443
5.947	NVIDIA Corp.	5.456
10.582	Microsoft Corp.	4.286
48.686	CRH plc	3.981
23.469	Amazon.com, Inc.	3.957
2.712	Broadcom, Inc.	2.822
10.959	Apple, Inc.	1.931
1.116	MicroStrategy, Inc. 'A'	1.701
3.293	Meta Platforms, Inc. 'A'	1.357
21.871	Pure Storage, Inc. 'A'	1.319
3.335	EMCOR Group, Inc.	1.296
3.791	Super Micro Computer, Inc.	1.258
3.188	Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	1.248
26.347	Vertiv Holdings Co. 'A'	1.242
9.418	Jabil, Inc.	1.078
49.210	Kenvue, Inc.	1.065
5.486	Tesla, Inc.	1.064
4.333	Williams-Sonoma, Inc.	1.021

Verkäufe		
Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
313.995.414	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	313.995
1.090.514	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)	121.389
71.944.441	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	91.259
158.075	Apple, Inc.	28.838
40.746	Microsoft Corp.	14.375
13.687	NVIDIA Corp.	7.618
50.112	Amazon.com, Inc.	7.199
39.284	Alphabet, Inc. 'C'	5.410
14.133	Meta Platforms, Inc. 'A'	4.912
34.161	Alphabet, Inc. 'A'	4.717
16.303	Tesla, Inc.	3.864
31.332	Exxon Mobil Corp. CDI	3.465
5.881	UnitedHealth Group, Inc.	2.933
18.519	JPMorgan Chase & Co.	2.919
7.638	Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	2.785
16.676	Johnson & Johnson	2.694
4.598	Eli Lilly & Co.	2.650
2.672	Broadcom, Inc.	2.619
10.692	Visa, Inc. 'A'	2.607
5.458	Mastercard, Inc. 'A'	2.226

Die irische Zentralbank verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Portfoliozusammensetzung 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 den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Fondsverwalter angefordert werden.

ISHARES PACIFIC INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024

Käufe		
Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD
230.600	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	8.927
232.995	BHP Group Ltd.	6.833
79.952	Commonwealth Bank of Australia	5.569
549.800	AIA Group Ltd.	4.697
22.293	CSL Ltd.	3.954
174.117	CAR Group Ltd.	3.241
144.362	National Australia Bank Ltd.	2.829
166.262	Westpac Banking Corp.	2.456
137.318	ANZ Group Holdings Ltd.	2.327
92.180	Seven Group Holdings Ltd.	2.322
63.039	Wesfarmers Ltd.	2.264
85.700	DBS Group Holdings Ltd.	2.081
25.641	Pro Medicus Ltd.	2.052
211.400	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	1.993
17.162	Macquarie Group Ltd.	1.988
85.883	Woodside Energy Group Ltd.	1.851
443.400	Sembcorp Industries Ltd.	1.752
90.282	Fortescue Ltd.	1.399
158.906	Transurban Group	1.362
17.009	Rio Tinto Ltd.	1.336
84.232	Goodman Group, REIT	1.333
507.196	Wharf Holdings Ltd. (The), REIT	1.329
56.793	Woolworths Group Ltd.	1.318
167.300	Singapore Exchange Ltd.	1.191
56.700	United Overseas Bank Ltd.	1.181
229.819	Santos Ltd.	1.141
Verkäufe		
Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
273.331	BHP Group Ltd.	8.229
885.200	AIA Group Ltd.	7.707
100.212	Commonwealth Bank of Australia	7.090
438.105	Newcrest Mining Ltd.	6.501
27.129	CSL Ltd.	4.792
33.371	Macquarie Group Ltd.	3.822
184.369	National Australia Bank Ltd.	3.675
235.980	Westpac Banking Corp.	3.535
174.378	ANZ Group Holdings Ltd.	2.949
103.800	DBS Group Holdings Ltd.	2.554
62.166	Wesfarmers Ltd.	2.339
111.659	Woodside Energy Group Ltd.	2.276
205.400	Venture Corp. Ltd.	2.075
1.946.593	Mapletree Logistics Trust, REIT	1.985
1.065.500	Budweiser Brewing Co. APAC Ltd.	1.945
196.300	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	1.931
1.284.200	ESR Group Ltd., REIT	1.860
345.045	IGO Ltd.	1.823
104.515	Fortescue Ltd.	1.706
20.226	Rio Tinto Ltd.	1.675
38.731	ASX Ltd.	1.576
69.294	Woolworths Group Ltd.	1.576
74.298	EBOS Group Ltd.	1.517
134.033	IDP Education Ltd.	1.459
1.220.000	Xinyi Glass Holdings Ltd.	1.440
84.075	Goodman Group, REIT	1.440
325.597	Lendlease Corp. Ltd.	1.429
67.300	United Overseas Bank Ltd.	1.412

iSHARES PACIFIC INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024

Verkäufe (Fortsetzung)			Erlöse
Menge	Anlagen		Tsd. USD
168.102	Transurban Group		1.412

Die irische Zentralbank verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Portfoliozusammensetzung 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 den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Fondsverwalter angefordert werden.

ISHARES UK INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024

Käufe		
Menge	Anlagen	Kosten Tsd. GBP
262.894.492	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	262.894
761.258	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)	66.570
453.756	CRH plc	20.143
107.192	Flutter Entertainment plc	16.886
143.376	AstraZeneca plc	15.872
490.101	Shell plc	12.649
1.455.111	HSBC Holdings plc	9.362
219.906	Unilever plc	8.978
9.992.161	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	8.023
1.349.176	BP plc	6.733
405.957	GSK plc	6.306
70.906	London Stock Exchange Group plc	6.207
190.783	Diageo plc	5.870
106.080	Rio Tinto plc	5.538
1.526.601	Haleon plc	5.037
160.364	RELX plc	4.746
183.800	British American Tobacco plc	4.699
870.316	Melrose Industries plc	4.495
838.291	Glencore plc	3.845
61.649	Reckitt Benckiser Group plc	3.429

Verkäufe		
Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. GBP
260.969.333	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	260.969
761.258	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)	66.514
453.756	CRH plc	27.399
202.409	AstraZeneca plc	22.753
2.793.428	HSBC Holdings plc	18.134
548.008	Shell plc	14.346
327.309	Unilever plc	13.431
2.482.296	BP plc	12.055
437.961	Shell plc	11.899
536.277	GSK plc	8.699
292.579	Diageo plc	8.059
147.048	Rio Tinto plc	8.058
9.992.161	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	8.040
246.540	RELX plc	7.996
326.157	British American Tobacco plc	7.881
1.405.120	Glencore plc	6.497
57.876	London Stock Exchange Group plc	5.170
548.954	National Grid plc	5.095
396.700	BAE Systems plc	4.952
229.926	Compass Group plc	4.912

Die irische Zentralbank verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Portfoliozusammensetzung 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 den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Fondsverwalter angefordert werden.

ISHARES US INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024

Käufe		
Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD
869.145.000	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	869.145
205.330.000	US Treasury Bill, 0.00%, 05/12/2023	204.453
150.000.000	Federal Home Loan Bank, 0.00%, 28/11/2023	149.978
144.695.000	Federal Home Loan Bank, 0.00%, 09/08/2023	144.674
132.000.000	BNP Paribas SA, 0.00%, 17/05/2024	131.981
132.000.000	BNP Paribas SA, 0.00%, 22/05/2024	131.981
132.000.000	BNP Paribas SA, 0.00%, 23/05/2024	131.981
132.000.000	BNP Paribas SA, 0.00%, 24/05/2024	131.981
132.000.000	Natixis SA, 0.00%, 30/05/2024	131.981
132.000.000	Natixis SA, 0.00%, 29/05/2024	131.981
132.000.000	Natixis SA, 0.00%, 24/05/2024	131.981
132.000.000	Natixis SA, 0.00%, 22/05/2024	131.981
132.000.000	Natixis SA, 0.00%, 17/05/2024	131.981
132.000.000	Natixis SA, 0.00%, 23/05/2024	131.981
132.000.000	BNP Paribas SA, 0.00%, 20/05/2024	131.942
132.000.000	Natixis SA, 0.00%, 20/05/2024	131.942
132.000.000	Natixis SA, 0.00%, 28/05/2024	131.922
130.900.000	Natixis SA, 0.00%, 31/05/2024	130.881
130.000.000	Cargill, Inc., 0.00%, 29/05/2024	129.981
130.000.000	Natixis SA, 0.00%, 21/05/2024	129.981

Verkäufe		
Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
1.015.887.000	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	1.015.887
40.000.000	Autobahn Funding Co. LLC, 0.00%, 10/07/2023	39.943
30.010.000	US Treasury Bill, 0.00%, 08/02/2024	29.856
25.000.000	KEB Hana Bank, 5.60%, 10/11/2023	24.990
18.000.000	Toyota Credit De Puerto Rico Corp., 0.00%, 13/11/2023	17.954
20.000	US Treasury Bill, 0.00%, 30/01/2024	20
15.000	US Treasury Bill, 0.00%, 12/12/2023	15

Die irische Zentralbank verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Portfoliozusammensetzung 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 den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Fondsverwalter angefordert werden.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ (UNGEPRÜFT)

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

Weitere Informationen über die herangezogenen Performanceindikatoren und Berechnungsmethoden sind dem Abschnitt Performanceübersicht im Bericht des Investmentmanagers zu entnehmen. Die Währung jeder einzelnen Klasse ist in der Anmerkung zum Abschluss zu dem den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert aufgeführt.

Name des Fonds	Auflegungsdatum	2023		2022		2021	
		Fonds- rendite %	Benchmark- rendite %	Fonds- rendite %	Benchmark- rendite %	Fonds- rendite %	Benchmark- rendite %
BlackRock Market Advantage Strategy Fund ¹ - Anteile der Klasse A GBP Acc	13. September 2007	13,10	k. A.	(19,76)	k. A.	2,60	k. A.
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE) - Klasse US Dollar Flexible Accumulating	27. August 2013	9,88	9,68	(25,04)	(25,09)	26,36	26,09
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE) - Klasse Sterling Flexible Distributing	10. Januar 2014	26,32	26,23	(19,48)	(19,61)	22,26	22,16
iShares Developed World Index Fund (IE) - Klasse US Dollar Flexible Accumulating	19. Mai 2010	23,93	23,79	(18,02)	(18,14)	21,96	21,82
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE) - Klasse US Dollar D Accumulating	6. Mai 2021	9,47	9,83	(20,97)	(20,94)	(6,75)	(6,93)
iShares Emerging Markets Index Fund (IE) - Klasse Sterling Flexible Accumulating	25. März 2009	3,27	3,63	(10,49)	(10,02)	(1,56)	(1,64)
iShares EMU Index Fund (IE) - Klasse Euro Flexible Accumulating	18. August 2008	19,33	18,78	(11,99)	(12,47)	22,83	22,16
iShares Europe ex-UK Index Fund (IE) - Klasse Euro Flexible Accumulating	31. Dezember 1998	18,15	17,57	(12,14)	(12,58)	25,07	24,44
iShares Europe Index Fund (IE) - Klasse Euro Flexible Accumulating	27. Juli 2011	16,14	15,83	(9,26)	(9,49)	25,50	25,13
iShares Japan Index Fund (IE) - Klasse US Dollar Flexible Accumulating	31. Dezember 1998	20,34	20,32	(16,60)	(16,65)	1,70	1,71
iShares North America Index Fund (IE) - Klasse US Dollar Flexible Accumulating	30. April 2001	26,00	25,96	(19,49)	(19,53)	26,50	26,44
iShares Pacific Index Fund (IE) - Klasse US Dollar Flexible Accumulating	31. Dezember 1998	6,38	6,44	(5,93)	(5,94)	4,81	4,68
iShares UK Index Fund (IE) - Klasse Sterling Flexible Accumulating	31. Dezember 1998	7,63	7,66	7,19	7,15	19,56	19,59
iShares US Index Fund (IE) - Klasse US Dollar Flexible Accumulating	31. Dezember 1998	26,08	25,67	(18,28)	(18,51)	28,11	28,16

¹Für diesen Fonds wird kein Performanceindikator berechnet.

Die Performance in der Vergangenheit ist kein Indikator für die künftige Performance und sollte bei der Auswahl eines Produktes nicht der alleinige Entscheidungsfaktor sein. Sämtliche Finanzanlagen gehen mit einem Risiko einher. Deshalb werden der Wert Ihrer Anlage und die daraus resultierenden Erträge schwanken, und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden. Die Performance-Zahlen berücksichtigen keine Abgaben und Gebühren, die zum Zeitpunkt der Zeichnung oder Rücknahme von Anteilen erhoben werden können. Die Höhe und jeweilige Grundlage der Besteuerung können sich mitunter ändern.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Die TER für jede Anteilklasse, mit Ausnahme der primären Anteilklasse, ist in der folgenden Tabelle für den Zwölfmonatszeitraum zum 31. Mai 2024 angegeben:

Name des Fonds	Klasse des Fonds	TER (in %)	
BlackRock Market Advantage Strategy Fund	Anteile der Klasse E EUR Acc	0,55	
	Anteile der Klasse E GBP Acc	0,49	
	Anteile der Klasse E GBP Dis	0,57	
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)	Klasse Swiss Franc (Hedged) Flexible Accumulating	0,02	
	Klasse Euro D Accumulating	0,17	
	Klasse Euro Flexible Accumulating	0,02	
	Klasse Euro Institutional Accumulating	0,22	
	Klasse Euro Institutional Distributing	0,22	
	Klasse Sterling (Hedged) D Accumulating	0,20	
	Klasse Sterling (Hedged) D Distributing	0,19	
	Klasse Sterling D Accumulating	0,17	
	Klasse Sterling D Distributing	0,17	
	Klasse Sterling Institutional Accumulating	0,16	
	Klasse US Dollar D Accumulating	0,17	
	Klasse US Dollar Institutional Accumulating	0,22	
	Klasse US Dollar Institutional Distributing	0,22	
	iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE)	Klasse Swiss Franc (Hedged) Flexible Accumulating	0,02
Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating		0,02	
Klasse Euro (Hedged) Institutional Accumulating		0,19	
Klasse Euro Institutional Accumulating		0,17	
Klasse Norwegian Kroner (Hedged) Institutional Accumulating		0,19	
Klasse Sterling D Distributing		0,15	
Klasse Sterling Institutional Accumulating		0,17	
Klasse Sterling Institutional Distributing		0,17	
Klasse US Dollar D Accumulating		0,15	
Klasse US Dollar Flexible Accumulating		0,02	
Klasse US Dollar Institutional Accumulating		0,17	
iShares Developed World Index Fund (IE)		Klasse Euro (Hedged) D Accumulating	0,14
		Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating	0,01
	Klasse Euro (Hedged) Institutional Accumulating	0,18	
	Klasse Euro D Accumulating	0,12	
	Klasse Euro Flexible Accumulating	0,01	
	Klasse Euro Flexible Distributing	0,01	
	Klasse Euro Institutional Accumulating	0,16	
	Klasse Euro Institutional Distributing	0,16	
	Klasse Singapore Dollar (Hedged) D Accumulating	0,14	
	Singapore Dollar (Hedged) Flexible Accumulating Klasse	0,01	
	Klasse Singapore Dollar D Accumulating	0,12	
	Klasse Sterling (Hedged) D Distributing	0,14	
	Klasse Sterling (Hedged) Flexible Accumulating	0,01	
	Klasse Sterling D Accumulating	0,12	
	Klasse Sterling Flexible Accumulating	0,01	
	Klasse Sterling Flexible Distributing	0,01	
	Klasse Sterling Institutional Accumulating	0,16	
	Klasse Sterling Institutional Distributing	0,16	
	Klasse US Dollar D Accumulating	0,12	
	Klasse US Dollar Institutional Accumulating	0,16	
Klasse US Dollar Institutional Distributing	0,16		
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)	Klasse Euro Flexible Accumulating	0,10	
	Klasse Euro Institutional Accumulating	0,35	
	Klasse Euro Institutional Distributing	0,35	
	Klasse Sterling Flexible Accumulating	0,10	
	Klasse US Dollar Flexible Accumulating	0,10	
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)	Klasse Euro D Accumulating	0,20	
	Klasse Euro Flexible Accumulating	0,07	
	Klasse Euro Flexible Distributing	0,06	
	Klasse Euro Institutional Accumulating	0,32	
	Klasse Euro Institutional Distributing	0,31	
	Klasse Sterling D Accumulating	0,20	

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Name des Fonds	Klasse des Fonds	TER (in %)
iShares Emerging Markets Index Fund (IE) (Fortsetzung)	Klasse Sterling Flexible Distributing	0,06
	Klasse Sterling Institutional Accumulating	0,32
	Klasse Sterling Institutional Distributing	0,31
	Klasse US Dollar D Accumulating	0,20
	Klasse US Dollar Flexible Accumulating	0,07
	Klasse US Dollar Institutional Accumulating	0,32
	Klasse US Dollar Institutional Distributing	0,32
iShares EMU Index Fund (IE)	Klasse Euro Institutional Accumulating	0,25
	Klasse Euro Institutional Distributing	0,27
iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)	Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating	0,02
	Klasse Euro D Accumulating	0,10
	Klasse Euro D Distributing	0,10
	Klasse Euro Flexible Distributing	0,02
	Klasse Euro Institutional Accumulating	0,17
	Klasse Euro Institutional Distributing	0,17
	Klasse Sterling D Distributing	0,10
iShares Europe Index Fund (IE)	Klasse Euro D Accumulating	0,10
	Klasse Euro Flexible Distributing	0,13
	Klasse Euro Institutional Accumulating	0,28
	Klasse US Dollar Institutional Distributing	0,28
iShares Japan Index Fund (IE)	Klasse Euro D Accumulating	0,15
	Klasse Euro Flexible Accumulating	0,02
	Klasse Euro Flexible Distributing	0,02
	Klasse Euro Institutional Accumulating	0,17
	Klasse JPY Flexible Accumulating	0,02
	Klasse JPY Institutional Distributing	0,18
	Klasse JPY S Accumulating	0,08
	Klasse US Dollar D Accumulating	0,15
	Klasse US Dollar Flexible Distributing	0,02
	Klasse US Dollar Institutional Accumulating	0,17
	Klasse US Dollar Institutional Distributing	0,17
iShares North America Index Fund (IE)	Klasse Euro (Hedged) D Accumulating	0,10
	Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating	0,00
	Klasse Euro D Accumulating	0,08
	Klasse Euro Flexible Accumulating	0,01
	Klasse Euro Flexible Distributing	0,01
	Klasse Euro Institutional Accumulating	0,16
	Klasse Sterling S Accumulating	0,05
	Klasse Sterling S Distributing	0,05
	Klasse US Dollar D Accumulating	0,08
	Klasse US Dollar Flexible Distributing	0,01
	Klasse US Dollar Institutional Accumulating	0,16
Klasse US Dollar Institutional Distributing	0,16	
iShares Pacific Index Fund (IE)	Klasse Euro D Accumulating	0,15
	Klasse Euro Flexible Accumulating	0,03
	Klasse Euro Flexible Distributing	0,03
	Klasse Euro Institutional Accumulating	0,18
	Klasse Sterling Institutional Accumulating	0,18
	Klasse US Dollar D Accumulating	0,15
	Klasse US Dollar Flexible Distributing	0,03
	Klasse US Dollar Institutional Accumulating	0,18
	Klasse US Dollar Institutional Distributing	0,18
iShares UK Index Fund (IE)	Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating	0,01
	Klasse Euro D Accumulating	0,07
	Klasse Euro Flexible Distributing	0,02
	Klasse Euro Institutional Accumulating	0,16
	Klasse Sterling D Accumulating	0,07
	Klasse Sterling Flexible Distributing	0,01
	Klasse Sterling Institutional Accumulating	0,16
	Klasse Sterling Institutional Distributing	0,17

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Name des Fonds	Klasse des Fonds	TER (in %)
iShares US Index Fund (IE)	Klasse Euro D Accumulating	0,08
	Klasse Euro Flexible Accumulating	0,01
	Klasse Euro Institutional Accumulating	0,16
	Klasse Singapore Dollar D Accumulating	0,08
	Klasse US Dollar D Accumulating	0,08
	Klasse US Dollar Flexible Distributing	0,01
	Klasse US Dollar Institutional Accumulating	0,16

TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PERSONEN (UNGEPRÜFT)

Gemäß den Anforderungen der CBI hat die Verwaltungsgesellschaft sicherzustellen, dass alle zwischen dem Fonds und der Verwaltungsgesellschaft oder dem Treuhänder der Fonds, den Beauftragten oder Unterbeauftragten der Verwaltungsgesellschaft oder des Treuhänders (unter Ausschluss von einem Treuhänder ernannter Unter-Depotbanken, die keine Konzerngesellschaften sind) sowie allen angeschlossenen oder Konzerngesellschaften der Verwaltungsgesellschaft, des Treuhänders, der Beauftragten oder Unterbeauftragten („verbundene Personen“) ausgeführten Transaktionen zu marktüblichen Bedingungen und im besten Interesse der Anteilinhaber erfolgen.

Der Verwaltungsrat hat sich vergewissert, dass durch schriftliche Verfahren belegte Vorkehrungen getroffen wurden, um sicherzustellen, dass die vorstehend dargelegten Verpflichtungen bei allen Transaktionen mit verbundenen Personen eingehalten wurden, und sich ebenfalls vergewissert, dass Transaktionen mit verbundenen Personen, die im Geschäftsjahr erfolgten, diese Verpflichtung einhalten.

TRANSAKTIONSKOSTEN (UNGEPRÜFT)

Die nachstehende Tabelle enthält einzeln identifizierbare Transaktionskosten, die für den jeweiligen Fonds im Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024 entstanden sind. Dazu gehören alle Maklerprovisionen, Abwicklungsgebühren, Stempelsteuern und Maklergebühren für Aktien, börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) und bestimmte Schuldinstrumente.

Fonds	Währung	Wert Tsd.
BlackRock Market Advantage Strategy Fund	EUR	132
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)	USD	386
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE)	USD	355
iShares Developed World Index Fund (IE)	USD	1.857
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)	USD	328
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)	USD	5.527
iShares EMU Index Fund (IE)	EUR	21
iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)	EUR	923
iShares Europe Index Fund (IE)	EUR	53
iShares Japan Index Fund (IE)	USD	156
iShares North America Index Fund (IE)	USD	33
iShares Pacific Index Fund (IE)	USD	149
iShares UK Index Fund (IE)	GBP	1.213
iShares US Index Fund (IE)	USD	216

Nicht alle Transaktionskosten sind gesondert ausweisbar. Bei bestimmten Schuldinstrumenten werden Transaktionskosten in den Kauf- und Verkaufspreis der Anlage einbezogen und nicht gesondert angegeben.

VERRECHNUNGSPROVISIONEN (SOFT COMMISSIONS) (UNGEPRÜFT)

Im Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024 wurden vom Investmentmanager im Namen des Fonds keine Vereinbarungen über Verrechnungsprovisionen abgeschlossen.

GESAMTRISIKOEXPOSITION (UNGEPRÜFT)

Der Verwaltungsrat ist gesetzlich zur Anwendung eines Risikomanagementprozesses verpflichtet, der es ihm ermöglicht, das globale Risiko von DFI – dem jeder Fonds aufgrund seiner Strategie ausgesetzt ist – genau zu überwachen und zu verwalten („globales Risiko“).

Der Verwaltungsrat setzt eine von zwei Methoden – „Commitment Approach“ oder „Value-at-Risk-Ansatz“ („VaR“) – zur Messung des globalen Risikos jedes Fonds und zur Steuerung potenzieller Verluste der Fonds aufgrund des Marktrisikos ein.

Commitment Approach

Der Commitment Approach ist eine Methode, die den zugrunde liegenden Markt- oder Nennwert des DFI addiert, um das globale Risiko jedes Fonds zu bestimmen.

Gemäß den betreffenden Vorschriften darf das globale Risiko für einen Fonds, der den Commitment Approach anwendet, 100 % des NIW des Fonds nicht überschreiten.

VaR-Ansatz

VaR ist ein statistisches Risikomaß, das den potenziellen Verlust durch nachteilige Marktbewegungen in einem gewöhnlichen Marktumfeld misst.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

GESAMTRISIKOEXPOSITION (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

VaR-Ansatz (Fortsetzung)

Nähere Angaben zum VaR als Maß finden Sie in der Anmerkung zu den Finanzrisiken im Jahresabschluss.

Der Verwaltungsrat wendet den absoluten VaR an, wie nachstehend beschrieben. Für den absoluten VaR überschreitet der monatliche VaR nicht 20 % des NIW des Fonds. Wird eine VaR-Berechnung mit einem anderen Horizont als dem aufsichtsrechtlichen Einmonatslimit durchgeführt, so wird dieses Limit von 20 % neu skaliert, um die angemessene Risikohorizontperiode gemäß den jeweiligen aufsichtsrechtlichen Richtlinien widerzuspiegeln. Die Ausnutzung bezieht sich auf das in diesem Kontext eingegangene Risikoniveau.

Die nachstehende Tabelle gibt detailliert die höchste, niedrigste und durchschnittliche Ausnutzung des VaR-Limits an, ausgedrückt als Prozentsatz des jeweiligen aufsichtsrechtlichen Limits für den absoluten VaR:

Fonds	Globaler Risikoansatz	Referenzportfolio	Höchste Ausnutzung des VaR-Limits %	Niedrigste Ausnutzung des VaR-Limits %	Durchschnittliche Ausnutzung des VaR-Limits %
BlackRock Market Advantage Strategy Fund	Absoluter VaR	k. A.	47,61	25,06	32,56

HEBELWIRKUNG (UNGEPRÜFT)

Der Einsatz von DFI kann einen Fonds erhöhten Risiken aussetzen. Insbesondere können DFI-Kontrakte hohen Schwankungen unterliegen, und der Anfangseinschuss ist in der Regel im Vergleich zum Kontraktvolumen gering, sodass die Transaktionen möglicherweise hinsichtlich des Marktrisikos mit einer Hebelwirkung (Leverage) verbunden sind. Vergleichsweise geringe Marktbewegungen können auf DFI stärkere Auswirkungen haben als auf herkömmliche Anleihen oder Aktien. Gehebelte DFI-Positionen können deshalb die Volatilität eines Fonds erhöhen.

Gemäß seinen aufsichtsrechtlichen Pflichten ist der Verwaltungsrat verpflichtet, die Höhe der Hebelwirkung in einem Fonds anzugeben, wenn zur Messung der Gesamtrisikoexposition der VaR angewandt wird. Im Sinne dieser Angabe gilt als Leverage das über den Einsatz von DFI eingegangene Anlagerisiko. Dies wird berechnet anhand der Summe der Nominalwerte aller vom jeweiligen Fonds gehaltenen DFI ohne Verrechnung und ausgedrückt als Prozentsatz des NIW.

Die nachstehende Tabelle zeigt die Höhe der Hebelwirkung, die von jedem betreffenden Fonds im Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024 eingesetzt wurde.

Fonds	% Durchschnittlich eingesetzte Hebelwirkung
BlackRock Market Advantage Strategy Fund	264,54

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

VERGÜTUNGSBERICHT (UNGEPRÜFT)

Die nachstehenden Offenlegungen erfolgen in Bezug auf die Vergütungsrichtlinie der BlackRock-Gruppe („BlackRock“), wie sie auf die BlackRock Asset Management Ireland Limited (die „Verwaltungsgesellschaft“) anzuwenden ist. Die Offenlegungen erfolgen im Einklang mit der Richtlinie 2009/65/EG zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) in der aktuellen Fassung, einschließlich insbesondere der Änderungen durch Richtlinie 2014/91/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 (die „Richtlinie“) und die „Leitlinien für solide Vergütungspolitiken unter Berücksichtigung der OGAW-Richtlinie und der AIFMD“, die von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde herausgegeben wurden.

Die OGAW-Vergütungsrichtlinie von BlackRock (die „OGAW-Vergütungsrichtlinie“) findet Anwendung auf die EWG-Unternehmen in der BlackRock-Gruppe, die als Verwaltungsgesellschaft von OGAW-Fonds im Einklang mit der Richtlinie zugelassen sind, und stellt eine Einhaltung der Anforderungen von Artikel 14b der Richtlinie sicher, sowie auf die britischen Unternehmen in der BlackRock-Gruppe, die von der Financial Conduct Authority („FCA“) als Verwaltungsgesellschaft eines britischen OGAW-Fonds zugelassen sind.

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

Vergütungssteuerung

Die Vergütungssteuerung von BlackRock in der EMEA-Region besteht aus einer mehrstufigen Struktur: (a) der Managemententwicklungs- und Vergütungsausschuss (Management Development and Compensation Committee, „MDCC“) (d. h. der globale, unabhängige Vergütungsausschuss der BlackRock, Inc.) und (b) der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft (der „Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft“). Diese Gremien sind verantwortlich für die Festlegung der Vergütungsrichtlinie von BlackRock, was eine regelmäßige Überprüfung der Vergütungsrichtlinie beinhaltet, sowie für ihre Umsetzung.

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

Im Jahr 2023 wurden keine wesentlichen Änderungen an der Vergütungspolitik vorgenommen.

(a) MDCC

Die Aufgaben des MDCC lauten wie folgt:

- Überwachung von:
 - BlackRocks Vergütungsprogrammen für leitende Angestellte,
 - BlackRocks Mitarbeiterpensionsplänen und
 - anderen Vergütungsplänen, die von BlackRock von Zeit zu Zeit eingerichtet werden, für die der MDCC als Verwalter eingesetzt wird;
- Prüfung und Erörterung der Vergütungsdiskussion und -analyse, einschließlich der jährlichen Vollmachtserklärung der BlackRock, Inc., mit der Verwaltungsgesellschaft und Genehmigung des MDCC-Berichts zur Aufnahme in die Vollmachtserklärung.
- Prüfung, Beurteilung und Erstellung von Berichten sowie Erteilung von Empfehlungen an den Verwaltungsrat der BlackRock, Inc. (der „Verwaltungsrat der BlackRock, Inc.“) nach Bedarf zur Talententwicklung und Nachfolgeplanung bei BlackRock, mit Schwerpunkt auf Performance und Nachfolge auf den höchsten Managementebenen; und
- Unterstützung der Verwaltungsräte von den der Regulierung in der EMEA-Region unterliegenden Unternehmen der Gesellschaft bei der Erfüllung ihrer vergütungsbezogenen Verpflichtungen durch Überwachung der Gestaltung und Umsetzung der EMEA-Vergütungspolitik in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften.

Der MDCC verfügt direkt über seinen eigenen unabhängigen Vergütungsberater, Semler Brossy Consulting Group LLC, der keine Beziehung zur BlackRock, Inc. oder zum Verwaltungsrat der BlackRock, Inc. hat, die seine unabhängige Beratung des MDCC in Vergütungsfragen beeinträchtigen würde.

Der Verwaltungsrat der BlackRock, Inc. hat beschlossen, dass alle Mitglieder des MDCC „unabhängig“ im Sinne der Bedeutung der Börsennotierungsstandards der New York Stock Exchange (NYSE) sind, weshalb jedes einen Standard für „nicht angestellte Verwaltungsratsmitglieder“ einhalten muss.

Im Jahr 2023 hat der MDCC sieben Sitzungen abgehalten. Die Satzung des MDCC ist auf der Website von BlackRock, Inc. verfügbar (www.blackrock.com).

Auf Basis seiner regelmäßigen Prüfungen hat der MDCC die Grundsätze der Vergütungspolitik und des Vergütungsansatzes von BlackRock weiterhin für zufriedenstellend befunden.

(b) Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft

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

Zu den Verantwortlichkeiten der Aufsichtsfunktion gehören:

- Genehmigung, Beibehaltung und Beaufsichtigung der Umsetzung der OGAW-Vergütungsrichtlinie;
- die Vergütung der Mitglieder der Leitungs- und Führungsorgane festzulegen und zu beaufsichtigen (sofern die betreffende Verwaltungsgesellschaft keine separate Aufsichtsfunktion hat, wird die Vergütung der Mitglieder der Führungs- und Leitungsorgane vom MDCC festgelegt);
- alle späteren wesentlichen Ausnahmen oder Änderungen der OGAW-Vergütungsrichtlinie zu genehmigen und deren Auswirkungen sorgfältig zu prüfen und zu überwachen;
- die Beiträge aller zuständigen Unternehmensfunktionen (d.h. Risikomanagement, Compliance, Human Resources, strategische Planung usw.) bei der Gestaltung und Beaufsichtigung der OGAW-Vergütungsrichtlinie zu berücksichtigen.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

VERGÜTUNGSBERICHT (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Entscheidungsfindungsprozess

Vergütungsentscheidungen für Mitarbeiter werden einmal jährlich im Januar nach Ende des Performance-Jahres getroffen. Dieser Zeitpunkt macht es möglich, dass das Finanzergebnis für das Gesamtjahr zusammen mit anderen nicht-finanziellen Zielen und Zielsetzungen in Erwägung gezogen werden kann. Obwohl das Rahmenwerk für das Treffen von Vergütungsentscheidungen mit der finanziellen Entwicklung verknüpft ist, besteht bei der Festlegung individueller variabler Vergütungen auf Grundlage des Erreichens strategischer und operativer Resultate und anderer Erwägungen, wie Geschäftsführungs- und Führungsfähigkeiten, ein signifikanter Ermessensspielraum.

Es gibt keine festen Formeln und keine festen Benchmarks für die Festlegung jährlicher Bonuszahlungen. Bei der Festlegung bestimmter individueller Vergütungsbeträge werden einige Faktoren berücksichtigt, darunter nicht-finanzielle Ziele und Zielsetzungen und die Finanz- und Anlageperformance insgesamt. Diese Resultate werden als Ganzes und ohne spezifische Gewichtung betrachtet. Es besteht auch keine direkte Korrelation zwischen einem bestimmten Performance-Maß und dem daraus resultierenden jährlichen Bonus. Die variable Vergütung, die eine Person (oder mehrere Personen) für ein bestimmtes Performance-Jahr erhält (erhalten), kann auch null betragen.

Jährliche Boni werden aus einem Bonuspool gezahlt.

Das Volumen des erwarteten Bonuspools, einschließlich Barauszahlungen und Aktienzuteilungen, wird im Jahresverlauf ständig vom MDCC geprüft und der endgültige Gesamt-Bonuspool nach Ende des Jahres genehmigt. Im Rahmen dieser Prüfung erhält der MDCC im Verlauf des Jahres tatsächliche und prognostizierte Finanzinformationen sowie endgültige Jahresenddaten. Die Finanzinformationen, die der MDCC erhält und in Erwägung zieht, umfassen die prognostizierte Gewinn- und Verlustrechnung für das laufende Jahr und andere Finanzkennzahlen, die mit den Vorjahresergebnissen und dem Budget für das laufende Jahr verglichen werden. Der MDCC prüft auch andere Kennzahlen der finanziellen Entwicklung von BlackRock (z. B. Nettozuflüsse zum verwalteten Vermögen und die Anlageperformance) sowie Informationen zu Marktbedingungen und Vergütungsniveaus bei Mitbewerbern.

Der MDCC berücksichtigt regelmäßig auch die Empfehlung der Geschäftsleitung für den prozentualen Anteil der auflaufenden betrieblichen Erträge vor Anreizen, der als Vergütungskosten während des Jahres für den Baranteil des gesamten jährlichen Bonuspools ausgewiesen wird (die „Steigerungsrate“). Die Steigerungsrate des Baranteils am gesamten jährlichen Bonuspool kann vom MDCC während des Jahres auf Grundlage seiner Prüfung der vorstehend beschriebenen Finanzinformationen modifiziert werden. Der MDCC wendet für die Informationen, die er bei der Ermittlung des Volumens des Gesamt-Bonuspools berücksichtigt, oder die Rückstellungen für den Baranteil des Gesamt-Bonuspools keine besonderen Gewichtungen oder Formeln an.

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

Im Rahmen des Prüfverfahrens am Jahresende melden die Abteilungen Enterprise Risk und Regulatory Compliance dem MDCC alle Aktivitäten, Vorfälle oder Ereignisse, die beim Treffen von Vergütungsentscheidungen berücksichtigt werden sollten.

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

Kontrollfunktionen

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

Funktionale Bonuspools werden unter Bezugnahme auf die Leistung jeder einzelnen Funktion festgelegt. Die Vergütung leitender Angehöriger von Kontrollfunktionen wird direkt vom MDCC beaufsichtigt.

Verbindung zwischen Zahlung und Leistung

Es gibt eine klar und genau definierte „Bezahlung nach Leistung“-Philosophie und Vergütungsprogramme, die für das Erreichen der nachfolgend dargelegten wesentlichen Zielsetzungen ausgelegt sind:

- ausgewogene Verteilung der finanziellen Ergebnisse von BlackRock zwischen Anteilhabern und Mitarbeitern;
- Gewinnung, Halten und Motivation von Mitarbeitern, die über die Fähigkeit verfügen, signifikante Beiträge zum langfristigen Erfolg des Unternehmens zu leisten;
- Ausrichtung der Interessen leitender Angestellter auf jene der Anteilhaber durch Gewährung von Aktien der BlackRock, Inc. als signifikante Komponente der jährlichen und langfristigen Anreize;
- Kontrolle fester Kosten durch Sicherstellung, dass Vergütungskosten mit der Rentabilität schwanken;
- Verknüpfung eines signifikanten Anteils der Gesamtvergütung eines Mitarbeiters mit der finanziellen und operativen Entwicklung des Geschäfts;
- Förderung eines soliden und wirksamen Risikomanagements in allen Risikokategorien, Nachhaltigkeitsrisiken eingeschlossen;
- keine Ermutigung zur Übernahme übermäßiger Risiken (ob im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit oder anderweitig); und
- Gewährleistung, dass die Interessen der Kunden nicht durch auf kurz-, mittel- und/oder langfristiger Basis gewährte Vergütungen beeinträchtigt werden.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

VERGÜTUNGSBERICHT (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Verbindung zwischen Zahlung und Leistung (Fortsetzung)

Eine leistungsorientierte Kultur ist von der Fähigkeit abhängig, die Leistung gegenüber Zielsetzungen, Werten und Verhaltensweisen auf klare und beständige Weise zu messen. Vorgesetzte verwenden eine Fünf-Punkte-Bewertungsskala für die Gesamtbeurteilung der Leistungen eines Mitarbeiters. Mitarbeiter bewerten sich außerdem auch selbst. Die endgültige Gesamtbewertung wird im Rahmen der Leistungsbeurteilung für jeden Mitarbeiter ermittelt. Mitarbeiter werden auf Grundlage der Art und Weise, wie die Leistung erzielt wird, und der absoluten Leistung an sich beurteilt.

Im Geiste der Philosophie „Bezahlung nach Leistung“ werden die Bewertungen dazu herangezogen, um die individuelle Leistung zu differenzieren und zu belohnen – sie bestimmen aber nicht die Vergütungsergebnisse. Vergütungsentscheidungen bleiben Ermessensentscheidungen und werden im Rahmen des Vergütungsverfahrens am Ende des Jahres getroffen.

Bei der Festlegung des Vergütungsniveaus werden neben der individuellen Leistung auch andere Faktoren in Erwägung gezogen, wie zum Beispiel:

- die Leistung der Verwaltungsgesellschaft, die Wertentwicklung der Fonds, die von der Verwaltungsgesellschaft verwaltet werden, und/oder die Leistung der jeweiligen funktionalen Abteilung;
- Faktoren, die für den einzelnen Mitarbeiter relevant sind (z. B. relevante Arbeitsregelungen einschließlich Teilzeitstatus falls zutreffend), Beziehungen mit Kunden und Kollegen, Teamwork, Fachkenntnisse, evtl. Verhaltensprobleme und, vorbehaltlich einer evtl. anzuwendenden Richtlinie, die Auswirkungen, die eine relevante Abwesenheit auf den Beitrag zum Geschäft haben könnten;
- die Steuerung des Risikos innerhalb der für BlackRock-Kunden angemessenen Risikoprofile;
- strategische Geschäftserfordernisse, einschließlich Absichten, einen Mitarbeiter zu halten;
- Marktinformationen;
- Unverzichtbarkeit für die Geschäftstätigkeit; und
- die Unterstützung der Ansätze des Unternehmens in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren sowie Vielfalt, Gerechtigkeit und Inklusion.

Risikomanagement ist ein vorrangiges Produktwerkzeug und obwohl Mitarbeiter für eine starke Wertentwicklung bei der Verwaltung von Kundenvermögen vergütet werden, müssen sie das Risiko innerhalb der für ihre Kunden angemessenen Risikoprofile steuern. Mitarbeiter werden daher nicht für die Tätigkeit von Transaktionen mit hohem Risiko außerhalb der festgelegten Parameter belohnt. Die Vergütungspraktiken bieten keine unangebrachten Anreize für kurzfristige Planungen und keine kurzfristigen finanziellen Belohnungen, sie belohnen unangemessenes Risiko nicht und sie bieten ein angemessenes Gleichgewicht zwischen den vielen und erheblichen Risiken, die mit dem Geschäft der Anlageverwaltung, dem Risikomanagement und Beratungsdienstleistungen einhergehen.

BlackRock unterhält ein Gesamtvergütungsmodell, das ein vertraglich festgelegtes Grundgehalt sowie ein Bonussystem auf Ermessensbasis umfasst.

BlackRock unterhält ein jährliches Bonussystem auf Ermessensbasis. Obwohl alle Mitarbeiter Anspruch darauf haben, für einen Bonus auf Ermessensbasis in Erwägung gezogen zu werden, besteht keine vertragliche Verpflichtung im Rahmen eines Bonussystems auf Ermessensbasis zur Zahlung einer Prämie an einen Mitarbeiter. Bei Nutzung des Ermessensspielraums zur Zahlung eines Bonus auf Ermessensbasis können, zusätzlich zu anderen Angelegenheiten, die für die Wahrnehmung des Ermessensspielraums im Laufe des Performance-Jahres von Relevanz sind, die vorstehend (unter der Überschrift „Verbindung zwischen Zahlung und Leistung“) aufgeführten Faktoren in Betracht gezogen werden.

Bonuszahlungen auf Ermessensbasis für alle Mitarbeiter, einschließlich Vorstandsangehörigen, unterliegen einer Richtlinie, die den Anteil, der in bar ausgezahlt wird, und den Teil, der in Aktien der BlackRock, Inc. gewährt wird, festlegt, und erfolgen vorbehaltlich zusätzlicher Erdienungs-/Rückforderungsbedingungen. Aktienzuteilungen unterliegen dem Vorbehalt weiterer Performance-Anpassungen durch Veränderungen des Aktienkurses von BlackRock, Inc. über den Erdienungszeitraum. Mit steigender jährlicher Gesamtvergütung wird ein größerer Anteil als aufgeschobene Zahlung in Form von Aktien geleistet. Der MDCC übernahm diesen Ansatz 2006, um den Anbindungswert deutlich zu erhöhen und die Ausrichtung des Vergütungspakets für anspruchsberechtigte Mitarbeiter, einschließlich der Vorstandsangehörigen, zu verbessern. Der Anteil, der als aufgeschobene Zahlung in Form von Aktien zugeteilt wird, wird in drei gleichen Raten über die drei Jahre nach der Gewährung erdient.

Zusätzlich zu dem jährlichen Bonus auf Ermessensbasis, wie vorstehend beschrieben, können bestimmten Mitarbeiter Aktienzuteilungen gewährt werden, um eine stärkere Verknüpfung mit den zukünftigen Geschäftsergebnissen herzustellen. Diese langfristigen Anreize wurden individuell festgelegt, um sinnvolle Anreize für die fortwährende Leistung über einen Zeitraum von mehreren Jahren hinweg zu schaffen, die den Umfang der Rolle der Person, ihrer Geschäftserfahrung und Führungsfähigkeit anerkennen.

Ausgewählte Mitarbeiter in Führungspositionen haben Anspruch auf den Erhalt leistungsadjustierter Prämien auf Eigenkapitalbasis (Aktienzuteilung) aus dem „BlackRock Performance Incentive Plan“ („BPIP“). Prämien, die aus dem BPIP gezahlt werden, verfügen über einen dreijährigen Performance-Zeitraum auf Grundlage der Kennzahlen „As Adjusted Operating Margin“¹ und „Organic Revenue Growth“². Die Ermittlung der Auszahlung erfolgt auf Grundlage der Leistungen des Unternehmens gegenüber Vorgaben für die Finanzergebnisse bei Abschluss des Performance-Zeitraums. Die Höchstzahl der Aktien, die verdient werden können, beträgt 165 % der Prämie in Situationen, in denen beide Kennzahlen die vorgegebenen Finanzziele erreichen. Es werden keine Aktien verdient, wenn die finanzielle Performance des Unternehmens bei beiden vorgenannten Kennzahlen unter einer vorgegebenen Performance-Schwelle liegt. Diese Kennzahlen wurden als wesentliche Kennzahlen für den sogenannten Shareholder Value über Marktzyklen hinweg gewählt.

Eine begrenzte Zahl von Anlageexperten erhält einen Teil des jährlichen Bonus auf Ermessensbasis (wie vorstehend beschrieben) in Form von aufgeschobenen Barmitteln, die nominal die Anlage in ausgewählten Produkten, die von dem Mitarbeiter verwaltet werden, nachbilden. Absicht dieser Prämien ist es, die Anlageexperten über den Aufschub der Vergütung in diese Produkte auf die Anlageerträge der Produkte, die sie verwalten, zu fokussieren. Kunden und externe Gutachter sehen Produkte, bei denen wichtige Anleger aufgrund signifikanter persönlicher Investitionen „etwas zu verlieren“ haben, zunehmend in positiverem Licht.

¹As Adjusted Operating Margin: Bezeichnet in der externen Berichterstattung von BlackRock die bereinigten betrieblichen Erträge dividiert durch den Gesamtertrag abzüglich Vertriebs- und Verwaltungskosten und Abschreibung aufgeschobener Vertriebsprovisionen.

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

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

VERGÜTUNGSBERICHT (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Identifizierte Mitarbeiter

Die OGAW-Vergütungsrichtlinie legt das Verfahren fest, das zur Identifikation von Mitarbeitern als identifizierte Mitarbeiter angewendet wird. Dabei handelt es sich um Mitarbeiter-Kategorien der Verwaltungsgesellschaft, einschließlich der Geschäftsleitung, Risikoträger, Kontrollfunktionen und Mitarbeiter, die eine Gesamtvergütung erhalten, die sie in die gleiche Vergütungsklasse wie die Geschäftsleitung und Risikoträger bringt, deren berufliche Tätigkeit sich wesentlich auf die Risikoprofile der Verwaltungsgesellschaft oder der Fonds, die sie verwaltet, auswirkt.

Die Liste der identifizierten Mitarbeiter unterliegt regelmäßigen Überprüfungen, die insbesondere in den folgenden Fällen durchgeführt werden:

- organisatorische Änderungen;
- neue Geschäftsinitiativen;
- Veränderungen in den Listen signifikanter Einflussfunktionen;
- Veränderungen der Rollen-Verantwortlichkeiten und
- revidierte aufsichtsrechtliche Richtung.

BlackRock wendet im Fall von Mitarbeitern, die als „identifizierte Mitarbeiter“ bezeichnet werden den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit an. BlackRock stützt seinen Grundsatz der Verhältnismäßigkeit auf eine Kombination von Faktoren, die es auf der Grundlage der entsprechenden Leitlinien zu berücksichtigen berechtigt ist. Die Anwendung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit wurde anhand der in den ESMA-Leitlinien festgelegten Kriterien bewertet, d. h. Kriterien in Bezug auf die Größe, die interne Organisation sowie die Art, den Umfang und die Komplexität der Tätigkeiten, die Personengruppe, die nur als Einheit einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil der Verwaltungsgesellschaft hat, und die Struktur der Vergütung der identifizierten Mitarbeiter.

Quantitative Angaben zur Vergütung

Die Verwaltungsgesellschaft ist gemäß der Richtlinie verpflichtet, quantitative Angaben zur Vergütung zu machen. Diese Angaben werden gemäß Auslegung von BlackRock bezüglich der aktuell verfügbaren aufsichtsrechtlichen Vorgaben zu quantitativen Vergütungsangaben gemacht. Je nachdem, wie sich die Markt- oder aufsichtsrechtliche Praxis weiterentwickelt, kann BlackRock es für sinnvoll erachten, die Art und Weise, wie quantitative Angaben zur Vergütung berechnet werden, zu ändern. Wenn solche Änderungen vorgenommen werden, kann dies dazu führen, dass Angaben zu einem Fonds nicht vergleichbar mit den Angaben des Vorjahres oder mit Angaben zu einem anderen Fonds von BlackRock im selben Jahr sind.

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

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

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

Der Gesamtbetrag der von der Verwaltungsgesellschaft ihren Mitarbeitern gewährten Vergütung für das Geschäftsjahr der Verwaltungsgesellschaft zum 31. Dezember 2023 beläuft sich auf 224,73 Mio. USD. Diese Zahl setzt sich aus einer festen Vergütung von 123,02 Mio. USD und einer variablen Vergütung von 101,71 Mio. USD zusammen. Die vorstehend beschriebene Vergütung wurde an insgesamt 3.870 Empfänger gezahlt.

Die von der Verwaltungsgesellschaft für das am 31. Dezember 2023 beendete Geschäftsjahr der Verwaltungsgesellschaft gezahlte Gesamtvergütung betrug 15,47 Mio. USD an ihre Mitglieder der Geschäftsleitung und 30,31 Mio. USD an andere Mitarbeiter, deren Tätigkeit potenziell wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil der Verwaltungsgesellschaft oder ihrer Fonds haben kann.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT)

Techniken des effizienten Portfoliomanagements

Der Verwaltungsrat kann, im Namen jedes Fonds und unter Einhaltung der von der Central Bank of Ireland (CBI) und im Prospekt dargelegten Bedingungen und Grenzen, Techniken und Instrumente in Bezug auf übertragbare Wertpapiere, einschließlich Anlagen in OTC-DFI, einsetzen, sofern diese Techniken und Instrumente für die Optimierung des Portfoliomanagements oder die Absicherung von Währungsrisiken oder für Direktanlagen genutzt werden.

Das zugrunde liegende Risiko, das durch DFI und die Identität der Kontrahenten dieser DFI am Ende des Geschäftsjahres eingegangen wurde, wird in der Aufstellung der Vermögenswerte des jeweiligen Fonds angegeben.

Wertpapierleihe

Alle Wertpapierleihgeschäfte, die von den Fonds eingegangen werden, unterliegen einer schriftlichen Vereinbarung zwischen dem jeweiligen Fonds und dem Vermittler für Wertpapierleihen, BlackRock Advisors (UK) Limited, einer mit dem Unternehmen verbundenen Partei, und getrennt zwischen dem Vermittler für Wertpapierleihen und dem genehmigten Entleiher. Sicherheiten, die im Austausch für verliehene Wertpapiere entgegengenommen werden, werden in Form der Vollrechtsübertragung im Namen des Treuhänders im Auftrag des jeweiligen Fonds an einen trilateralen Sicherheitenverwalter übertragen, geliefert und auf dessen Konto gehalten. Die geleisteten Sicherheiten werden von den Vermögenswerten getrennt, die dem Treuhänder des jeweiligen Fonds oder dem Vermittler für Wertpapierleihen gehören.

Die nachstehende Tabelle gibt den Wert der verliehenen Wertpapiere im Verhältnis zu den gesamten verleihbaren Vermögenswerten des jeweiligen Fonds und als Anteil des NIW des Fonds zum 31. Mai 2024 sowie die erzielten Erträge/Renditen für den Zeitraum bis zum 31. Mai 2024 an. Die Summe aller verleihbaren Vermögenswerte ist der Gesamtwert der Vermögenswerte, die Teil des Wertpapierleihprogramms eines Fonds sind. Davon ausgeschlossen sind vom Fonds gehaltene Vermögenswerte, die aufgrund marktbezogener, aufsichtsrechtlicher, anlagebedingter oder sonstiger Einschränkungen nicht als verleihbar angesehen werden.

Name des Fonds	Währung	% der verleihbaren Vermögenswerte	% des NIW
BlackRock Market Advantage Strategy Fund	EUR	4,73	2,02
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)	USD	16,94	16,42
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE)	USD	5,12	5,00
iShares Developed World Index Fund (IE)	USD	7,27	7,04
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)	USD	4,00	1,69
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)	USD	11,31	4,55
iShares EMU Index Fund (IE)	EUR	7,91	7,54
iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)	EUR	6,51	6,39
iShares Europe Index Fund (IE)	EUR	7,12	6,59
iShares Japan Index Fund (IE)	USD	17,46	16,65
iShares North America Index Fund (IE)	USD	5,81	5,68
iShares Pacific Index Fund (IE)	USD	10,67	10,27
iShares UK Index Fund (IE)	GBP	5,09	4,89

Die im Geschäftsjahr von den Fonds durch Wertpapierleihgeschäfte erzielten Erträge werden in den Anmerkungen im Jahresabschluss des Fonds aufgeführt.

Die Summe der Erträge aus Wertpapierleihgeschäften wird zwischen dem entsprechenden Fonds und dem Vermittler für Wertpapierleihen aufgeteilt. Der Fonds erhält mindestens 62,5 %, der Vermittler für Wertpapierleihen bis zu 37,5 % dieser Erträge. Alle Betriebskosten werden dabei aus dem Anteil des Vermittlers für Wertpapierleihen bestritten.

Die nachstehende Tabelle gibt den Wert der (in der Aufstellung der Vermögenswerte des jeweiligen Fonds einzeln aufgeführten) verliehenen Wertpapiere, aufgeschlüsselt nach Kontrahenten, zum 31. Mai 2024 an.

Kontrahent	Gründungsland des Kontrahenten	Wert der verliehenen Wertpapiere Tsd. EUR	Wert der erhaltenen Sicherheiten Tsd. EUR
BlackRock Market Advantage Strategy Fund			
Societe Generale	Frankreich	893	980
Natixis SA	Frankreich	751	824
UBS AG	Schweiz	530	645
Morgan Stanley & Co. International	Vereinigtes Königreich	340	359
Citigroup Global Markets Ltd.	Vereinigtes Königreich	228	239
BNP Paribas	Frankreich	208	217
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	185	206
J.P. Morgan Securities plc	Vereinigtes Königreich	167	181
BNP Paribas Arbitrage	Frankreich	125	140
HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	114	135
The Bank of Nova Scotia	Kanada	39	44
Gesamt		3.580	3.970

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Gründungsland des Kontrahenten	Wert der verliehenen Wertpapiere	Wert der erhaltenen Sicherheiten
		Tsd. USD	Tsd. USD
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)			
Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	71.530	82.846
BNP Paribas Prime Brokerage International Limited	Irland	61.428	66.831
BNP Paribas Arbitrage	Frankreich	50.536	55.326
UBS AG	Schweiz	37.982	45.686
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	34.024	37.558
Societe Generale	Frankreich	19.808	21.892
Macquarie Bank Ltd.	Australien	15.855	17.418
Morgan Stanley & Co. International	Vereinigtes Königreich	9.782	10.120
J.P. Morgan Securities plc	Vereinigtes Königreich	9.540	10.552
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	8.926	9.422
Citigroup Global Markets Ltd.	Vereinigtes Königreich	6.709	7.255
HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	6.031	6.980
The Bank of Nova Scotia	Kanada	2.530	2.864
Deutsche Bank AG	Deutschland	137	272
Gesamt		334.818	375.022
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE)			
		Tsd. USD	Tsd. USD
Barclays Bank plc	Vereinigtes Königreich	54.842	59.802
Societe Generale	Frankreich	25.373	27.687
UBS AG	Schweiz	21.750	24.524
Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	19.085	20.741
J.P. Morgan Securities plc	Vereinigtes Königreich	14.328	16.201
The Bank of Nova Scotia	Kanada	13.708	15.126
BNP Paribas Arbitrage	Frankreich	12.696	14.124
Citigroup Global Markets Ltd.	Vereinigtes Königreich	7.086	8.176
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	5.030	5.816
HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	2.964	4.872
Gesamt		176.862	197.069
iShares Developed World Index Fund (IE)			
		Tsd. USD	Tsd. USD
BNP Paribas Prime Brokerage International Limited	Irland	654.557	712.432
Barclays Bank plc	Vereinigtes Königreich	222.191	247.146
Societe Generale	Frankreich	175.812	193.140
UBS AG	Schweiz	113.230	137.634
Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	77.524	88.924
BNP Paribas Arbitrage	Frankreich	76.219	84.289
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	61.001	67.714
HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	56.340	67.678
J.P. Morgan Securities plc	Vereinigtes Königreich	54.259	59.641
Morgan Stanley & Co. International	Vereinigtes Königreich	47.731	50.100
Macquarie Bank Ltd.	Australien	8.408	9.145
Citigroup Global Markets Ltd.	Vereinigtes Königreich	7.471	8.228
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	6.915	7.252
The Bank of Nova Scotia	Kanada	6.119	6.873
Credit Suisse International	Vereinigtes Königreich	2.617	2.747
Nomura International plc	Vereinigtes Königreich	259	346
Natixis SA	Frankreich	1	3
Gesamt		1.570.654	1.743.292
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)			
		Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	Schweiz	8.094	9.368
Morgan Stanley & Co. International	Vereinigtes Königreich	1.507	1.605
BNP Paribas Arbitrage	Frankreich	773	862
HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	427	731
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	358	333
Gesamt		11.159	12.899

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Gründungsland des Kontrahenten	Wert der verliehenen Wertpapiere	Wert der erhaltenen Sicherheiten
		Tsd. USD	Tsd. USD
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)			
UBS AG	Schweiz	58.806	72.065
J.P. Morgan Securities plc	Vereinigtes Königreich	53.137	60.831
Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	44.854	51.875
HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	38.003	45.674
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	28.773	31.457
BNP Paribas Prime Brokerage International Limited	Irland	26.689	29.823
Macquarie Bank Ltd.	Australien	24.319	27.115
Morgan Stanley & Co. International	Vereinigtes Königreich	18.277	19.414
Banco Santander SA	Spanien	17.790	19.689
Societe Generale	Frankreich	13.597	15.391
BNP Paribas Arbitrage	Frankreich	8.735	9.678
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	8.726	9.155
Citigroup Global Markets Ltd.	Vereinigtes Königreich	3.523	3.964
The Bank of Nova Scotia	Kanada	1.559	1.840
Gesamt		346.788	397.971
iShares EMU Index Fund (IE)			
		Tsd. EUR	Tsd. EUR
J.P. Morgan Securities plc	Vereinigtes Königreich	1.387	1.537
UBS AG	Schweiz	1.133	1.387
Credit Suisse International	Vereinigtes Königreich	862	913
BNP Paribas Arbitrage	Frankreich	752	836
Citigroup Global Markets Ltd.	Vereinigtes Königreich	718	794
Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	482	555
Morgan Stanley & Co. International	Vereinigtes Königreich	196	209
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	179	199
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	10	11
Gesamt		5.719	6.441
iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)			
		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Morgan Stanley & Co. International	Vereinigtes Königreich	41.796	44.002
Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	39.628	44.968
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	24.663	27.037
UBS AG	Schweiz	23.650	29.076
J.P. Morgan Securities plc	Vereinigtes Königreich	17.246	18.976
HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	15.265	17.776
Societe Generale	Frankreich	14.565	16.235
BNP Paribas Arbitrage	Frankreich	12.602	13.954
Citigroup Global Markets Ltd.	Vereinigtes Königreich	9.063	9.990
The Bank of Nova Scotia	Kanada	8.253	9.248
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	2.545	2.679
Credit Suisse International	Vereinigtes Königreich	1.149	1.222
Macquarie Bank Ltd.	Australien	304	337
Nomura International plc	Vereinigtes Königreich	52	69
Gesamt		210.781	235.569
iShares Europe Index Fund (IE)			
		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	3.171	3.615
UBS AG	Schweiz	2.083	2.571
Citigroup Global Markets Ltd.	Vereinigtes Königreich	586	648
The Bank of Nova Scotia	Kanada	532	600
Morgan Stanley & Co. International	Vereinigtes Königreich	465	492
J.P. Morgan Securities plc	Vereinigtes Königreich	281	309
Macquarie Bank Ltd.	Australien	96	106
BNP Paribas Arbitrage	Frankreich	42	49
Societe Generale	Frankreich	13	14
Gesamt		7.269	8.404
iShares Japan Index Fund (IE)			
		Tsd. USD	Tsd. USD
Societe Generale	Frankreich	117.528	128.622
HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	53.579	62.184
J.P. Morgan Securities plc	Vereinigtes Königreich	45.708	49.703
Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	42.435	47.826
BNP Paribas Arbitrage	Frankreich	41.349	45.020
UBS AG	Schweiz	15.172	18.214
Citigroup Global Markets Ltd.	Vereinigtes Königreich	10.460	11.427
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	1.205	1.270
Gesamt		327.436	364.266

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Gründungsland des Kontrahenten	Wert der verliehenen Wertpapiere	Wert der erhaltenen Sicherheiten
iShares North America Index Fund (IE)		Tsd. USD	Tsd. USD
BNP Paribas Prime Brokerage International Limited	Irland	129.988	141.727
UBS AG	Schweiz	23.661	28.792
Societe Generale	Frankreich	22.771	25.127
BNP Paribas Arbitrage	Frankreich	11.915	13.528
J.P. Morgan Securities plc	Vereinigtes Königreich	4.157	4.607
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	789	891
Citigroup Global Markets Ltd.	Vereinigtes Königreich	622	696
HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	595	680
Gesamt		194.498	216.048
iShares Pacific Index Fund (IE)		Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	Schweiz	27.429	33.322
Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	16.694	19.154
Macquarie Bank Ltd.	Australien	16.212	17.782
Morgan Stanley & Co. International	Vereinigtes Königreich	13.275	13.875
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	3.809	4.237
HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	2.836	3.289
BNP Paribas Arbitrage	Frankreich	1.481	1.629
J.P. Morgan Securities plc	Vereinigtes Königreich	1.151	1.288
Societe Generale	Frankreich	581	651
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	452	472
Gesamt		83.920	95.699
iShares UK Index Fund (IE)		Tsd. GBP	Tsd. GBP
Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	32.836	37.664
The Bank of Nova Scotia	Kanada	7.711	8.672
HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	5.539	6.482
Morgan Stanley & Co. International	Vereinigtes Königreich	3.160	3.311
BNP Paribas Arbitrage	Frankreich	998	1.097
Citigroup Global Markets Ltd.	Vereinigtes Königreich	378	417
UBS AG	Schweiz	198	218
Societe Generale	Frankreich	132	147
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	131	139
Gesamt		51.083	58.147

Alle verliehenen Wertpapiere haben ein offenes Fälligkeitsprofil, da sie täglich abruf- oder kündbar sind.

Total Return Swaps

Alle OTC-DFI und Total Return Swaps (einschließlich CFD) werden vom Fonds gemäß einem Rahmenvertrag mit der International Swaps and Derivatives Association, Inc. („ISDA-Rahmenvertrag“) oder einer ähnlichen Vereinbarung abgeschlossen. Ein ISDA-Rahmenvertrag ist eine bilaterale Vereinbarung zwischen dem Fonds und einem Kontrahenten, der die von den Parteien abgeschlossenen OTC-DFI (einschließlich von Total Return Swaps und CFD) regelt. Das Engagement der Parteien gemäß dem ISDA-Rahmenvertrag wird verrechnet und zusammen besichert. Daher beziehen sich jedwede Offenlegungen zu Sicherheiten auf alle OTC-DFI, die ein Fonds gemäß dem ISDA-Rahmenvertrag abgeschlossen hat, und nicht nur auf Total Return Swaps und CFD.

Alle Sicherheiten, der Fonds laut dem ISDA-Rahmenvertrag erhält/leistet, werden bilateral in Form der Vollrechtsübertragung übertragen.

Die Sicherheiten, die der Fonds laut dem ISDA-Rahmenvertrag in Bezug auf die Variation-Marge erhält/leistet, werden bilateral in Form der Vollrechtsübertragung übertragen. Sicherheiten, die der jeweilige Fonds in Bezug auf die Variation-Marge erhält, werden auf einem Konto im Namen des Treuhänders im Auftrag des Fonds gehalten. Erhaltene Sicherheiten werden von den Vermögenswerten getrennt, die dem Treuhänder des Fonds gehören. Die vom Fonds im Rahmen des ISDA-Rahmenvertrags hinterlegten Sachsicherheiten, die den Exposure-unabhängigen Unterlegungsbetrag (manchmal auch als Einschusszahlung bezeichnet) darstellen, werden vom Fonds im Rahmen einer Sicherungsvereinbarung verbucht.

Die nachstehende Tabelle enthält Angaben zum Wert der Total Return Swaps als prozentualer Anteil des NIW des Fonds zum 31. Mai 2024 und zu den laufenden Erträgen/Renditen im Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024. Der Wert der Total Return Swaps basiert auf dem zugrunde liegenden Positionswert auf absoluter Bruttobasis.

Name des Fonds	Währung	% des NIW	Erzielte Gesamterträge Tsd.
BlackRock Market Advantage Strategy Fund	EUR	54,14	6.025

Die aus Total Return Swaps erzielten Gesamterträge werden auf Gesamtertragsbasis ausgewiesen, einschließlich entsprechender Zins- und Dividendenerträge bzw. -aufwendungen sowie Nettogewinne/(-verluste) aus Bewegungen des beizulegenden Zeitwerts. Alle Renditen und Kosten aus Total Return Swaps werden dem Fonds zugerechnet und unterliegen keiner Vereinbarung über die Aufteilung von Gewinnen oder Kosten mit der Verwaltungsgesellschaft des Fonds oder anderen Dritten.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Total Return Swaps (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle zeigt den zugrunde liegenden Positionswert für Total Return Swaps, analysiert nach Kontrahenten zum 31. Mai 2024.

Kontrahent	Gründungsland des Kontrahenten	Basisengagement Tsd. EUR
BlackRock Market Advantage Strategy Fund		
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	95.998

Die nachstehende Tabelle enthält eine Analyse des Fälligkeitsprofils der Total Return Swaps zum 31. Mai 2024.

Name des Fonds	Währung	Fälligkeitsprofil		
		8-30 Tage Tsd.	91-365 Tage Tsd.	Gesamt Tsd.
BlackRock Market Advantage Strategy Fund	EUR	21.648	74.350	95.998

Name des Fonds

Die obige Analyse der Fälligkeitsprofile basiert auf dem entsprechenden vertraglichen Fälligkeitstermin. Offene Transaktionen sind solche mit einem offenen Fälligkeitsprofil, da sie täglich abruf- oder kündbar sind.

Analyse der Sicherheitenwährung

Die nachstehende Tabelle zeigt eine Analyse nach Währung der Bar- und Sachsicherheiten, die der Fonds zum 31. Mai 2024 in Form der Vollrechtsübertragung in Bezug auf Wertpapierleihen und OTC-DFI (einschließlich Total Return Swaps) erhalten/hinterlegt hat.

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicherheiten
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
BlackRock Market Advantage Strategy Fund		
Wertpapierleihgeschäfte		
AUD	–	2
CHF	–	95
EUR	–	662
GBP	–	892
JPY	–	646
USD	–	1.673
OTC-DFI		
EUR	1.100	–
Gesamt	1.100	3.970
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)		
Wertpapierleihgeschäfte		
AUD	–	468
CAD	–	2.005
CHF	–	243
DKK	–	1.353
EUR	–	46.033
GBP	–	20.999
JPY	–	102.590
USD	–	201.331
Gesamt	–	375.022
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE)		
Wertpapierleihgeschäfte		
AUD	–	9.082
CAD	–	8.348
CHF	–	4.249
DKK	–	5.346
EUR	–	13.264
GBP	–	13.894
JPY	–	879
NOK	–	2.970
SEK	–	8.328
USD	–	130.709
Gesamt	–	197.069

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicherheiten
iShares Developed World Index Fund (IE)		
	Tsd. USD	Tsd. USD
Wertpapierleihgeschäfte		
AUD	–	1.429
CAD	–	1.635
CHF	–	7.132
DKK	–	1.453
EUR	–	113.812
GBP	–	53.929
JPY	–	188.302
SEK	–	31
USD	–	1.375.569
Gesamt	–	1.743.292
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)		
	Tsd. USD	Tsd. USD
Wertpapierleihgeschäfte		
AUD	–	749
CHF	–	1.026
EUR	–	1.667
GBP	–	458
JPY	–	66
SEK	–	66
USD	–	8.867
Gesamt	–	12.899
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)		
	Tsd. USD	Tsd. USD
Wertpapierleihgeschäfte		
AUD	–	751
CAD	–	1.844
CHF	–	1.575
DKK	–	847
EUR	–	51.869
GBP	–	23.612
JPY	–	86.179
USD	–	231.294
Gesamt	–	397.971
iShares EMU Index Fund (IE)		
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Wertpapierleihgeschäfte		
AUD	–	14
CAD	–	38
DKK	–	9
EUR	–	1.346
GBP	–	341
JPY	–	2.151
USD	–	2.542
Gesamt	–	6.441
iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)		
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Wertpapierleihgeschäfte		
AUD	–	303
CAD	–	648
CHF	–	622
DKK	–	735
EUR	–	53.731
GBP	–	25.236
JPY	–	55.581
SEK	–	6
USD	–	98.707
Gesamt	–	235.569

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicherheiten
iShares Europe Index Fund (IE)		
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Wertpapierleihgeschäfte		
AUD	–	27
CAD	–	13
CHF	–	1
DKK	–	59
EUR	–	1.388
GBP	–	641
JPY	–	4.095
USD	–	2.180
Gesamt	–	8.404
iShares Japan Index Fund (IE)		
	Tsd. USD	Tsd. USD
Wertpapierleihgeschäfte		
AUD	–	190
CAD	–	404
CHF	–	2.142
DKK	–	781
EUR	–	44.113
GBP	–	24.055
JPY	–	62.630
USD	–	229.951
Gesamt	–	364.266
iShares North America Index Fund (IE)		
	Tsd. USD	Tsd. USD
Wertpapierleihgeschäfte		
AUD	–	300
CHF	–	23
EUR	–	5.709
GBP	–	3.306
JPY	–	27.907
USD	–	178.803
Gesamt	–	216.048
iShares Pacific Index Fund (IE)		
	Tsd. USD	Tsd. USD
Wertpapierleihgeschäfte		
AUD	–	347
CAD	–	155
CHF	–	113
DKK	–	313
EUR	–	16.557
GBP	–	5.901
JPY	–	35.250
USD	–	37.063
Gesamt	–	95.699
iShares UK Index Fund (IE)		
	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Wertpapierleihgeschäfte		
CAD	–	163
CHF	–	232
DKK	–	615
EUR	–	13.036
GBP	–	7.737
JPY	–	19.265
USD	–	17.099
Gesamt	–	58.147

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Fälligkeit der Sicherheit

Die nachstehende Tabelle enthält eine Analyse der Art, Qualität und Fälligkeit der von dem Fonds in Form der Vollrechtsübertragung in Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte erhaltenen Sachsicherheiten zum 31. Mai 2024.

Art und Qualität der Sicherheit	Fälligkeitsprofil							Gesamt
	1 Tag	2 - 7 Tage	8 - 30 Tage	31 - 90 Tage	91 - 365 Tage	Mehr als 365 Tage	Unbefristet	
BlackRock Market Advantage Strategy Fund	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	–	–	–	14	19	985	–	1.018
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	–	2.916	2.916
ETFs								
Nicht-OGAW	–	–	–	–	–	–	36	36
Gesamt	–	–	–	14	19	985	2.952	3.970
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	–	–	–	705	1.121	94.740	–	96.566
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	–	270.698	270.698
ETFs								
OGAW	–	–	–	–	–	–	113	113
Nicht-OGAW	–	–	–	–	–	–	7.645	7.645
Gesamt	–	–	–	705	1.121	94.740	278.456	375.022
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	–	–	–	7.774	–	23.149	–	30.923
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	–	166.146	166.146
Gesamt	–	–	–	7.774	–	23.149	166.146	197.069
iShares Developed World Index Fund (IE)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	–	–	–	3.490	3.690	161.280	–	168.460
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	–	1.554.267	1.554.267
ETFs								
OGAW	–	–	–	–	–	–	204	204
Nicht-OGAW	–	–	–	–	–	–	20.361	20.361
Gesamt	–	–	–	3.490	3.690	161.280	1.574.832	1.743.292

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Fälligkeit der Sicherheit (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheit	Fälligkeitsprofil							Gesamt
	1 Tag	2 - 7 Tage	8 - 30 Tage	31 - 90 Tage	91 - 365 Tage	Mehr als 365 Tage	Unbefristet	
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	–	–	–	443	443	1.047	–	1.933
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	–	10.966	10.966
Gesamt	–	–	–	443	443	1.047	10.966	12.899
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	–	–	–	1.352	1.357	80.786	–	83.495
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	–	301.247	301.247
ETFs								
OGAW	–	–	–	–	–	–	95	95
Nicht-OGAW	–	–	–	–	–	–	13.134	13.134
Gesamt	–	–	–	1.352	1.357	80.786	314.476	397.971
iShares EMU Index Fund (IE)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	–	–	–	15	188	1.198	–	1.401
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	–	4.649	4.649
ETFs								
Nicht-OGAW	–	–	–	–	–	–	391	391
Gesamt	–	–	–	15	188	1.198	5.040	6.441
iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	–	–	–	3.065	2.769	88.875	–	94.709
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	–	135.587	135.587
ETFs								
OGAW	–	–	–	–	–	–	82	82
Nicht-OGAW	–	–	–	–	–	–	5.191	5.191
Gesamt	–	–	–	3.065	2.769	88.875	140.860	235.569

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Fälligkeit der Sicherheit (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheit	Fälligkeitsprofil							Gesamt
	1 Tag	2 - 7 Tage	8 - 30 Tage	31 - 90 Tage	91 - 365 Tage	Mehr als 365 Tage	Unbefristet	
iShares Europe Index Fund (IE)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	-	-	-	34	51	2.252	-	2.337
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	6.000	6.000
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	67	67
Gesamt	-	-	-	34	51	2.252	6.067	8.404
iShares Japan Index Fund (IE)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	-	-	-	-	354	25.768	-	26.122
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	323.699	323.699
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	14.445	14.445
Gesamt	-	-	-	-	354	25.768	338.144	364.266
iShares North America Index Fund (IE)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	-	-	-	-	-	1.351	-	1.351
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	212.419	212.419
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	3	3
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	2.275	2.275
Gesamt	-	-	-	-	-	1.351	214.697	216.048
iShares Pacific Index Fund (IE)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	-	-	-	967	837	26.051	-	27.855
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	67.411	67.411
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	13	13
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	420	420
Gesamt	-	-	-	967	837	26.051	67.844	95.699

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Fälligkeit der Sicherheit (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheit	Fälligkeitsprofil							Gesamt
	1 Tag	2 - 7 Tage	8 - 30 Tage	31 - 90 Tage	91 - 365 Tage	Mehr als 365 Tage	Unbefristet	
iShares UK Index Fund (IE)	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	–	–	–	231	445	22.038	–	22.714
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	–	35.323	35.323
ETFs								
Nicht-OGAW	–	–	–	–	–	–	110	110
Gesamt	–	–	–	231	445	22.038	35.433	58.147

Investment-Grade-Wertpapiere sind Wertpapiere, die von einem Unternehmen begeben wurden und ein Mindest-Kreditrating von mindestens einer weltweit anerkannten Ratingagentur wie Standard & Poor's, Moody's oder Fitch vorweisen können.

Ein anerkannter Aktienindex enthält mindestens 20 Aktien, von denen keine einzige Aktie mehr als 20 % des Gesamtindex ausmacht und keine fünf Aktien zusammen mehr als 60 % des Gesamtindex ausmachen.

Die Analyse der Fälligkeitsprofile von festverzinslichen Wertpapieren, die als Sicherheit erhalten/hinterlegt werden, basiert auf dem entsprechenden vertraglichen Fälligkeitstermin, wohingegen Aktien und ETFs, die als Sicherheit erhalten oder geleistet werden, als offene Transaktionen dargestellt werden, da sie keinem vertraglichen Fälligkeitstermin unterliegen.

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

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Weiterverwendung der erhaltenen Sicherheiten

Erhaltene Sachsicherheiten, die in Form einer Vollrechtsübertragung in Bezug auf Wertpapierleihen, umgekehrte Pensionsgeschäfte und OTC-DFI erhalten wurden, können nicht verkauft, reinvestiert oder verpfändet werden.

Zum 31. Mai 2024 wurden alle Barsicherheiten, die einzelne Fonds im Zusammenhang mit OTC-DFI-Transaktionen erhalten haben, in von der Verwaltungsgesellschaft oder ihren verbundenen Unternehmen verwaltete Geldmarktfonds investiert, wie aus der Aufstellung der Vermögenswerte des Fonds ersichtlich. Jeder Fonds ist rechtlicher Eigentümer der eingehenden Sicherheitsleistungen und kann die Vermögenswerte bei Ausfall verkaufen und die Zahlungsmittel einbehalten.

Die folgende Tabelle fasst die Renditen zusammen, die der BlackRock Market Advantage Strategy Fund im Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024 aus der Wiederanlage von erhaltenen Barsicherheiten für OTC-DFI-Transaktionen in Geldmarktfonds erzielt hat. Diese Renditen stellen eine kumulative Summe aller Renditen des repräsentativen Geldmarktfonds für den zwölfmonatigen Berichtszeitraum zum 31. Mai 2024 dar. Diese Renditen berücksichtigen keine an den Kontrahenten gemäß einer entsprechenden Sicherheitsvereinbarung zahlbaren Zinsen.

Geldmarktfonds	Gesamtrendite %
Institutional Cash Series plc	
BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)	3,95
BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)	5,24
BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	5,36
BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	5,64
BlackRock ICS US Treasury Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	5,45

Verwahrung der erhaltenen Sicherheiten

Die nachstehende Tabelle stellt eine Analyse der Beträge der von den einzelnen Fonds in Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte erhaltenen Sachsicherheiten dar, die der Treuhänder des Fonds (oder dessen Beauftragte) zum 31. Mai 2024 hält oder die in einem Wertpapierabrechnungssystem gehalten werden.

Depotbank	Erhaltene Sachsicherheiten
	Wertpapierleihe
	Tsd. EUR
BlackRock Market Advantage Strategy Fund	
Euroclear	473
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Dublin	3.497
Gesamt	3.970
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)	Tsd. USD
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Dublin	375.022
Gesamt	375.022
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE)	Tsd. USD
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Dublin	197.069
Gesamt	197.069
iShares Developed World Index Fund (IE)	Tsd. USD
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Dublin	1.743.292
Gesamt	1.743.292
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)	Tsd. USD
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Dublin	12.899
Gesamt	12.899
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)	Tsd. USD
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Dublin	397.971
Gesamt	397.971
iShares EMU Index Fund (IE)	Tsd. EUR
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Dublin	6.441
Gesamt	6.441
iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)	Tsd. EUR
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Dublin	235.569
Gesamt	235.569
iShares Europe Index Fund (IE)	Tsd. EUR
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Dublin	8.404
Gesamt	8.404
iShares Japan Index Fund (IE)	Tsd. USD
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Dublin	364.266
Gesamt	364.266
iShares North America Index Fund (IE)	Tsd. USD
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Dublin	216.048
Gesamt	216.048

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Verwahrung der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

	Erhaltene Sachsicherheiten
Depotbank	Wertpapierleihe
iShares Pacific Index Fund (IE)	Tsd. USD
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Dublin	95.699
Gesamt	95.699
iShares UK Index Fund (IE)	Tsd. GBP
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Dublin	58.147
Gesamt	58.147

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten

Die nachstehende Tabelle führt die zehn größten Emittenten nach Wert der vom jeweiligen Fonds in Form der Vollrechtsübertragung erhaltenen Sachsicherheiten für alle Wertpapierleihgeschäfte zum 31. Mai 2024 auf.

Emittent	Wert
BlackRock Market Advantage Strategy Fund	Tsd. EUR
UK Treasury	371
NVIDIA Corp	229
US Treasury	200
Microsoft Corp	187
Spain Government	175
France Government	102
Apple Inc	97
VAT Group AG	92
Beazley PLC	89
Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc	89
Sonstige Emittenten	2.339
Gesamt	3.970
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)	Tsd. USD
US Treasury	49.163
UK Treasury	8.881
Bundesobligation	7.743
ITOCHU Corp	7.658
Netherlands Government	7.107
NVIDIA Corp	6.881
Catalent Inc	6.684
Uber Technologies Inc	6.684
Trane Technologies PLC	6.684
Cigna Group/The	6.684
Sonstige Emittenten	260.853
Gesamt	375.022
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE)	Tsd. USD
US Treasury	12.756
Apple Inc	8.457
Merck & Co Inc	5.846
PulteGroup Inc	5.611
Applied Materials Inc	5.452
UK Treasury	5.340
NVIDIA Corp	4.665
Baker Hughes Co	4.160
Mosaic Co/The	4.089
Walmart Inc	3.935
Sonstige Emittenten	136.758
Gesamt	197.069
iShares Developed World Index Fund (IE)	Tsd. USD
US Treasury	80.152
Trane Technologies PLC	73.990
Catalent Inc	71.254
Uber Technologies Inc	71.254
Cigna Group/The	71.253
GE Vernova Inc	69.255
ServiceNow Inc	55.689
Apple Inc	54.330
Microsoft Corp	54.007
L3Harris Technologies Inc	50.241

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert
iShares Developed World Index Fund (IE) (Fortsetzung)	Tsd. USD
Sonstige Emittenten	1.091.867
Gesamt	1.743.292
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)	Tsd. USD
Exxon Mobil Corp	846
Packaging Corp of America	846
Kimberly-Clark Corp	846
Johnson & Johnson	846
United Parcel Service Inc	846
Eli Lilly & Co	845
BioMarin Pharmaceutical Inc	840
IDEX Corp	838
NVIDIA Corp	814
Netherlands Government	706
Sonstige Emittenten	4.626
Gesamt	12.899
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)	Tsd. USD
US Treasury	37.693
Microsoft Corp	11.633
Apple Inc	11.633
NVIDIA Corp	10.335
Broadcom Inc	10.235
UK Treasury	9.482
Netherlands Government	8.621
Bundesobligation	8.459
Spotify Technology SA	7.481
Komatsu Ltd	7.206
Sonstige Emittenten	275.193
Gesamt	397.971
iShares EMU Index Fund (IE)	Tsd. EUR
US Treasury	289
Netherlands Government	284
Bundesobligation	264
France Government	225
NVIDIA Corp	191
Alphabet Inc	163
Philip Morris International Inc	154
Microsoft Corp	154
Spotify Technology SA	154
Apple Inc	154
Sonstige Emittenten	4.409
Gesamt	6.441
iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)	Tsd. EUR
US Treasury	32.663
UK Treasury	15.219
Bundesobligation	15.066
Netherlands Government	14.255
NVIDIA Corp	4.991
Microsoft Corp	4.988
Apple Inc	4.988
Republic of Austria	4.954
ITOCHU Corp	4.200
Daiichi Sankyo Co Ltd	3.586
Sonstige Emittenten	130.659
Gesamt	235.569
iShares Europe Index Fund (IE)	Tsd. EUR
US Treasury	639
UK Treasury	362
Bundesobligation	352
ITOCHU Corp	340
NVIDIA Corp	295
Daiichi Sankyo Co Ltd	288
Ireland Government	261
Komatsu Ltd	257
Lasertec Corp	257
Keyence Corp	251

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert
iShares Europe Index Fund (IE) (Fortsetzung)	Tsd. EUR
Sonstige Emittenten	5.102
Gesamt	8.404
iShares Japan Index Fund (IE)	Tsd. USD
Microsoft Corp	22.309
Apple Inc	22.308
Salesforce Inc	17.338
Spotify Technology SA	16.655
NVIDIA Corp	14.274
ASML Holding NV	12.459
Marvell Technology Inc	11.188
Broadcom Inc	10.623
Republic Services Inc	9.844
Akamai Technologies Inc	9.081
Sonstige Emittenten	218.187
Gesamt	364.266
iShares North America Index Fund (IE)	Tsd. USD
Catalent Inc	14.175
Uber Technologies Inc	14.175
Trane Technologies PLC	14.175
Cigna Group/The	14.174
GE Vernova Inc	13.777
ServiceNow Inc	11.078
L3Harris Technologies Inc	9.995
Leidos Holdings Inc	6.623
Westrock Co	6.136
NVIDIA Corp	5.075
Sonstige Emittenten	106.665
Gesamt	216.048
iShares Pacific Index Fund (IE)	Tsd. USD
US Treasury	7.220
UK Treasury	5.075
Bundesobligation	4.975
Netherlands Government	4.508
Komatsu Ltd	3.332
Lasertec Corp	3.332
Keyence Corp	3.251
NVIDIA Corp	3.230
Honda Motor Co Ltd	2.455
Panasonic Holdings Corp	2.351
Sonstige Emittenten	55.970
Gesamt	95.699
iShares UK Index Fund (IE)	Tsd. GBP
US Treasury	6.670
ITOCHU Corp	3.297
UK Treasury	3.286
Bundesobligation	3.164
Daiichi Sankyo Co Ltd	3.004
Ireland Government	2.724
SoftBank Corp	2.611
Netherlands Government	2.104
Renesas Electronics Corp	1.891
Deutsche Bundesrepublik	1.672
Sonstige Emittenten	27.724
Gesamt	58.147

Die Wertpapiersicherheiten, die in Bezug auf ein effizientes Portfoliomanagement und OTC-DFI von einem einzelnen Emittenten vereinnahmt wurden, überstiegen zum Ende des Geschäftsjahres nicht 20 % des NIW des entsprechenden Fonds .

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

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Glossar und Schlüsseldefinitionen

Die nachstehenden Angaben im regelmäßigen Bericht beziehen sich auf das Jahr bis zum 31. Mai 2024 (der „Bezugszeitraum“). Die Vergleichsinformationen werden für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2023, den „vorherigen Bezugszeitraum“, vorgelegt.

Alle für die Anlagen des Fonds dargestellten Daten und anderen angegebenen quantitativen Kennzahlen wurden auf der Grundlage eines Durchschnitts des Werts der gehandelten und gehaltenen Anlagen für aktiv verwaltete Fonds zu jedem Quartalsende in dem Bezugszeitraum angegeben, für den der Fonds die Kriterien eines Artikel-8-Fonds erfüllt. 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 einer dritten Partei geprüft.

Der Begriff „Vermögenswerte“ bezeichnet den Gesamtwert der vom Fonds während des Bezugszeitraums gehaltenen Anlagen. Der Gesamtwert der Anlagen umfasst auch Short-Positionen auf Nettobasis (einschließlich der durch Derivate erzielten Netto-Short-Positionen). BlackRock hat bei der Berechnung der Taxonomie-Ausrichtung seiner Fonds einen verhältnismäßigen Ansatz gewählt, indem sämtliche durch Derivate erzielte Engagements (einschließlich Long- und Short-Positionen) aus der Berechnung des Grads ausgeschlossen werden, in dem die Investitionen eines Fonds in Wirtschaftstätigkeiten erfolgen, 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. FRS 102 schreibt allerdings vor, dass Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente separat behandelt werden müssen. Es wird daher einen Unterschied in der Darstellung für die Zwecke des Jahresberichts in seiner Gesamtheit geben. Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente werden auf Grundlage des Abrechnungstermins ausgewiesen.

Nachhaltige Investitionen: BlackRock definiert nachhaltige Investitionen als Anlagen in Emittenten oder Wertpapiere, die zu einem ökologischen 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 Nachhaltigkeitsrahmenwerke, um die Ausrichtung der Investitionen auf ökologische oder soziale Ziele zu ermitteln.

Nicht erheblich beeinträchtigen („DNSH“): Die von BlackRock durchgeführte Bewertung, um festzustellen, ob eine Investition kein ökologisches oder soziales Ziel gemäß SFDR erheblich beeinträchtigt. BlackRock hat eine Reihe von Kriterien für alle nachhaltigen Investitionen entwickelt, um zu beurteilen, ob eine Investition zu einer erheblichen Beeinträchtigung führt, wobei sowohl Daten von Dritten als auch fundamentale Einsichten berücksichtigt werden. Die Investitionen werden anhand dieser Kriterien mit Hilfe von systembasierten Kontrollen überprüft, und Investitionen, die als eine erhebliche Beeinträchtigung eingestuft werden, gelten nicht als nachhaltige Anlagen.

Nachhaltigkeitsfaktoren: Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte sowie die Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Haftungsausschlüsse

Bestimmte der nachstehend 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“) und dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung des jeweiligen Informationsanbieters weder ganz noch teilweise vervielfältigt oder verbreitet werden. Die Informationen wurden der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC oder einer anderen Aufsichtsbehörde weder vorgelegt noch von ihr 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. Sie sollten zudem nicht als Hinweis oder Garantie für eine künftige Wertentwicklung, eine Analyse, Prognose oder Vorhersage verstanden werden. Die Informationen werden „so wie sie sind“ zur Verfügung gestellt. Der Nutzer der Informationen trägt das gesamte Risiko der Nutzung, die er 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 damit verbundene Schäden. Das Vorstehende schließt weder eine Haftung aus oder beschränkt eine Haftung, die nach geltendem Recht nicht ausgeschlossen oder beschränkt werden kann. Die Informationsanbieter gelten bezüglich der Bestimmungen dieses Absatzes als Drittbegünstigte und sind berechtigt, diese Bestimmungen gegenüber Dritten durchzusetzen.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. 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 Developed World ESG Screened Index Fund (IE)

Unternehmenskennung (LEI-Code):

5493003VEXYSMO311195

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
<input checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/> Ja	<input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> Nein
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: _____%	<input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es _____% an nachhaltigen Investitionen
<input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	<input 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 type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: _____%	<input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt .

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die 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, Verstromung von Kraftwerkskohle und Abbau fossiler Brennstoffe, Produktion oder Vertrieb von Palmöl, Förderung 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 CO₂-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 in Bezug auf (1) Flächennutzung und Biodiversität oder (2) Lieferkettenmanagement

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

- **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2024	Performance 2023
Reduzierung (30 %) der CO ₂ -Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	Portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1-, 2- und 3-THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC	30,31 %	30,83 %
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0,00 %	0,00 %
Der Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Score für Kontroversen von null oder einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder eins in Bezug auf (1) Flächennutzung und Biodiversität oder (2) Lieferkettenmanagement	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Score für Kontroversen von null, oder einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder eins in Bezug auf (1) Flächennutzung und Biodiversität oder (2) Lieferkettenmanagement	0,00 %	0,00 %
Der 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?“).

- **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Dieser Abschnitt 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 nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

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 PAI auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Dieser Abschnitt 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.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung von ökologischen und sozialen Merkmalen („E&S-Kriterien“), die oben dargelegt sind (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Investmentmanager hat festgestellt, dass diese PAIs als Teil der Anlageauswahlkriterien des Benchmarkindex bei jeder Indexneugewichtung berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds stimmt unter Umständen nicht in vollem Umfang mit der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI überein, der in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 im Hinblick auf technische Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards, „RTS“) aufgeführt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Engagement in Unternehmen, die im Sektor 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, 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
Treibhausgasemissionen (THG-Emissionen)	Mindestreduzierung der CO ₂ -Emissionsintensität um 30 %
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Mindestreduzierung der CO ₂ -Emissionsintensität um 30 %



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
APPLE INC	Informationstechnologie	5,12 %	Vereinigte Staaten
MICROSOFT CORP	Informationstechnologie	4,89 %	Vereinigte Staaten
NVIDIA CORP	Informationstechnologie	3,21 %	Vereinigte Staaten
AMAZON COM INC	Nicht-Basiskonsumgüter	2,67 %	Vereinigte Staaten
META PLATFORMS INC CLASS A	Kommunikation	1,58 %	Vereinigte Staaten
ALPHABET INC CLASS A	Kommunikation	1,55 %	Vereinigte Staaten
ALPHABET INC CLASS C	Kommunikation	1,37 %	Vereinigte Staaten
TESLA INC	Nicht-Basiskonsumgüter	1,12 %	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

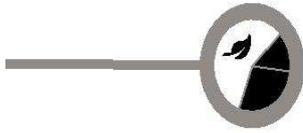
Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. Juni 2023 bis zum 31. Mai 2024.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

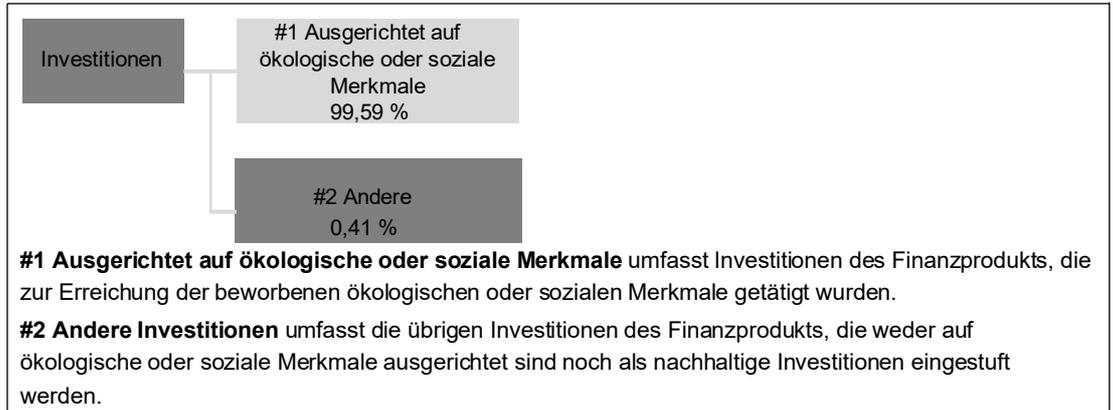
Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)



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.



Die folgende Tabelle zeigt die Vermögensallokation des Fonds für den laufenden und den vorangegangenen Bezugszeitraum.

Vermögensallokation	% der Investitionen	
	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale	99,59 %	99,39 %
#2 Andere	0,41 %	0,61 %

- In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die folgende Tabelle gibt Aufschluss über die Wirtschaftssektoren, in denen der Fonds während des Bezugszeitraums engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Informationstechnologie	Software und Dienstleistungen	10,44 %
Gesundheit	Pharma, Biotech und Biowissenschaften	8,62 %
Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausüstung	8,14 %
Informationstechnologie	Tech-Hardware und -ausrüstung	7,08 %
Finanzunternehmen	Finanzdienstleistungen	6,88 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	6,57 %
Industrie	Investitionsgüter	6,49 %
Finanzunternehmen	Banken	6,02 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel	4,99 %
Gesundheit	Medizintechnik und -dienste	4,54 %
Werkstoffe	Werkstoffe	3,52 %
Finanzunternehmen	Versicherungen	3,44 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Autos und Autoteile	2,59 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Verbraucherdienstleistungen	2,16 %
Immobilien	Immobilienaktiengesellschaften (REITs)	2,04 %
Industrie	Transport	2,03 %
Energie	Integrierte Öl- und Gasgesellschaften	1,80 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Gebrauchsgüter	1,75 %
Industrie	Gewerbliche und professionelle Dienstleistungen	1,73 %
Versorger	Versorger	1,72 %
Basiskonsumgüter	Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel	1,70 %
Basiskonsumgüter	Nahrungsmittel, Getränke, Tabakwaren	1,50 %
Kommunikation	Telekommunikation	1,48 %
Energie	Öl- und Gasspeicherung und -transport	0,58 %
Energie	Öl- und Gas-ausrüstung und -dienstleistungen	0,26 %
Energie	Öl- und Gasexploration und -produktion	0,14 %
Energie	Erdöl u. Erdgas: Raffinierung und Vermarktung	0,10 %
Energie	Kohle und nicht-erneuerbare Brennstoffe	0,04 %

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im globalen Branchenklassifikationssystem GICS definiert): Erdöl u. Erdgasförderung.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Mit Blick auf die EU-Taxonomie-Konformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Wirtschaftstätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.



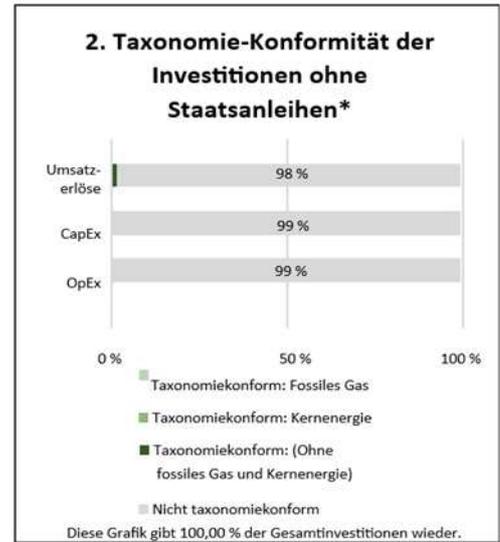
Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

• Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

- Ja
- In fossiles Gas In Kernenergie
- Nein

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.



* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Für den Bezugszeitraum wurden 0,00 % der Investitionen des Fonds in Staatsanleihen gehalten.

Taxonomie-Konformität (einschließlich Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: (Ohne fossiles Gas und Kernenergie)	2,20 %	1,11 %	0,87 %
Nicht taxonomiekonform	97,80 %	98,89 %	99,13 %

Taxonomie-Konformität (ohne Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: (Ohne fossiles Gas und Kernenergie)	2,20 %	1,11 %	0,87 %
Nicht taxonomiekonform	97,80 %	98,89 %	99,13 %

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Die vom Fonds während des Bezugszeitraums gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden ökologischen Zielen der EU-Taxonomie bei:

Ökologische Ziele	% der Investitionen
Klimaschutz	2,19 %
Anpassung an den Klimawandel	0,00 %
Konformität gesamt %	2,19 %

Die in der obigen Tabelle dargestellten Daten sind ungeprüft und wurden weder vom Abschlussprüfer des Fonds noch von einer dritten Partei geprüft. Die Bewertung der Konformität mit der EU-Taxonomie basiert auf den Daten eines externen Anbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus gleichwertigen und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, führen zu einem Ergebnis in Bezug auf die Eignung oder die Taxonomie-Konformität der Unternehmen, für die uns keine gemeldeten Daten vorliegen.

• **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Im Bezugszeitraum beliefen sich die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Eigene Leistung	0,52 %
Übergangstätigkeit	0,06 %
Ermöglichende Tätigkeit	1,62 %
Konformität gesamt %	2,20 %

• **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Für den vorangegangenen Bezugszeitraum waren 0,00 % 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 wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ erfasst waren, schlossen Zahlungsmittel, Geldmarktfonds und Derivate ein. Solche Investitionen wurden zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements eingesetzt, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für jede währungsgesicherte Anteilklasse verwendet wurden. Vom Indexanbieter verwendete ESG-Ratings oder -Analysen galten nur für vom Fonds eingesetzte Derivate mit Bezug zu Einzelemittenten. Derivate auf der Grundlage von Finanzindizes, Zinsen oder Fremdwährungsinstrumenten wurden nicht anhand des 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 Benchmarkindex nachbildete. Die Methode des Benchmarkindex 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 Investmentmanagers gemäß ARUG sind auf der Website von BlackRock abrufbar.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Benchmarkindex als Referenzwert für die Erreichung der vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale festgelegt. Die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zum Benchmarkindex ist nachstehend angegeben.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Der Benchmarkindex schloss Emittenten, die seine ESG-Auswahlkriterien nicht erfüllten, aus seinem breiten Marktindex, dem MSCI World Index, aus. Die ESG-Auswahl-Ausschlusskriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methode des Benchmarkindex (einschließlich seiner Komponenten) sind auf der Website des Indexanbieters unter <https://www.msci.com/index/methodology/latest/ESGScreened> abrufbar.

- **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 Benchmarkindex des Fonds vertreten sind.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenzwert
Reduzierung (30 %) der CO ₂ -Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	Portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1-, 2- und 3-THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC	30,31 %	30,36 %
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (siehe oben)	% 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-ESG-Score für Kontroversen von null oder einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder eins in Bezug auf (1) Flächennutzung und Biodiversität oder (2) Lieferkettenmanagement	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Score für Kontroversen von null, oder einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder eins in Bezug auf (1) Flächennutzung und Biodiversität oder (2) Lieferkettenmanagement	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 %

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

- Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
Reduzierung (30 %) der CO ₂ -Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	Portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1-, 2- und 3-THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC	30,31 %	k. A.
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (siehe oben)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0,00 %	5,40 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Score für Kontroversen von null oder einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder eins in Bezug auf (1) Flächennutzung und Biodiversität oder (2) Lieferkettenmanagement	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Score für Kontroversen von null, oder einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder eins in Bezug auf (1) Flächennutzung und Biodiversität oder (2) Lieferkettenmanagement	0,00 %	3,51 %
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 %

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. 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 Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)

Unternehmenskennung (LEI-Code):

549300JQN60FY4XALB24

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
●● <input type="checkbox"/> Ja	● <input checked="" type="checkbox"/> Nein
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: _____%	<input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es _____% an nachhaltigen Investitionen
<input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	<input 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 type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: _____%	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt .

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die 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 Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden, wie umstrittene Waffen, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, Tabak, Kraftwerkskohle, Ölsande

Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

- **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2024	Performance 2023
Der 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	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0,00 %	0,00 %
Der 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?“).

- **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Dieser Abschnitt 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 nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Anlagen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Anlagen 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 Anlagen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Anlagen 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 PAI auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Anlagen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Anlagen 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, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt. Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (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 berücksichtigte die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung von ökologischen und sozialen Merkmalen („E&S-Kriterien“), die oben dargelegt sind (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Investmentmanager hat festgestellt, dass diese PAIs als Teil der Anlageauswahlkriterien des Benchmarkindex bei jeder Indexneugewichtung berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds stimmt unter Umständen nicht in vollem Umfang mit der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI überein, der in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 im Hinblick auf technische Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards, „RTS“) aufgeführt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Engagement in Unternehmen, die im Sektor 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 Emissionen in Wasser	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen 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, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstößend eingestuft werden
Engagement in umstrittenen Waffen (Anti-personenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden



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	7,56 %	Taiwan (Republik China)
TENCENT HOLDINGS LTD	Kommunikation	4,03 %	China
SAMSUNG ELECTRONICS LTD	Informationstechnologie	3,78 %	Republik Korea (Südkorea)
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	Nicht-Basiskonsumgüter	2,35 %	China
BLK ICS USD LIQ AGENCY DIS	Geldmarktpapiere	1,47 %	Irland
RELIANCE INDUSTRIES LTD	Energie	1,43 %	Indien
PDD HOLDINGS ADS INC	Nicht-Basiskonsumgüter	1,15 %	Irland
MEITUAN	Nicht-Basiskonsumgüter	0,95 %	China
ICICI BANK LTD	Finanzunternehmen	0,94 %	Indien
SK HYNIX INC	Informationstechnologie	0,91 %	Republik Korea (Südkorea)
INFOSYS LTD	Informationstechnologie	0,89 %	Indien
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H	Finanzunternehmen	0,87 %	China
HDFC BANK LTD	Finanzunternehmen	0,74 %	Indien
MEDIATEK INC	Informationstechnologie	0,72 %	Taiwan (Republik China)
HON HAI PRECISION INDUSTRY LTD	Informationstechnologie	0,70 %	Taiwan (Republik China)

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE)

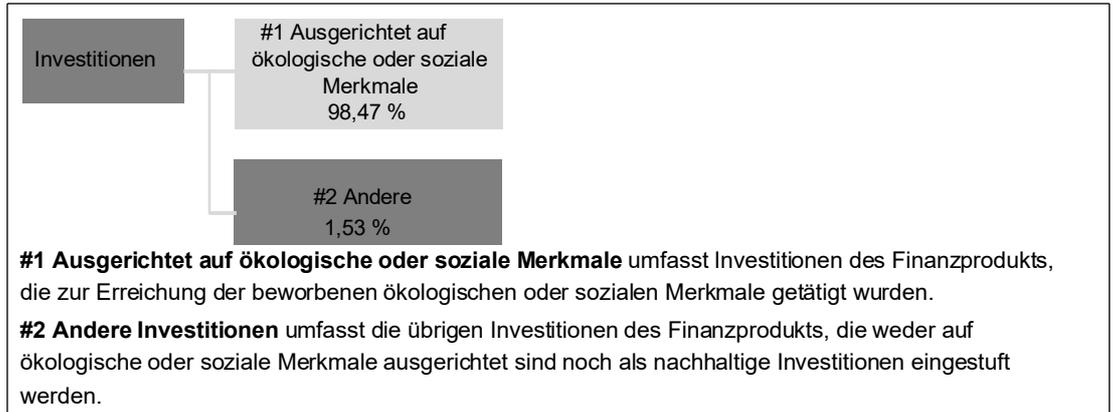
Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)



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?



Die folgende Tabelle zeigt die Vermögensallokation des Fonds für den laufenden und den vorangegangenen Bezugszeitraum.

Vermögensallokation	% der Investitionen	
	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale	98,47 %	98,92 %
#2 Andere	1,53 %	1,08 %

- In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die folgende Tabelle gibt Aufschluss über die Wirtschaftssektoren, in denen der Fonds während des Bezugszeitraums engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Finanzunternehmen	Banken	17,27 %
Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausüstung	10,89 %
Informationstechnologie	Tech-Hardware und -ausrüstung	9,06 %
Werkstoffe	Werkstoffe	6,71 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	6,55 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel	5,57 %
Industrie	Investitionsgüter	4,29 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Autos und Autoteile	3,98 %
Basiskonsumgüter	Nahrungsmittel, Getränke, Tabakwaren	3,36 %
Kommunikation	Telekommunikation	2,90 %
Finanzunternehmen	Finanzdienstleistungen	2,78 %
Finanzunternehmen	Versicherungen	2,78 %
Gesundheit	Pharma, Biotech und Biowissenschaften	2,64 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Verbraucherdienstleistungen	2,57 %
Informationstechnologie	Software und Dienstleistungen	2,47 %
Energie	Erdöl u. Erdgas: Raffinierung und Vermarktung	2,17 %
Industrie	Transport	2,04 %
Energie	Integrierte Öl- und Gasgesellschaften	1,92 %
Versorger	Versorger	1,80 %
Immobilien	Immobilienverwaltung und -entwicklung	1,54 %
Basiskonsumgüter	Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel	1,46 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Gebrauchsgüter	1,27 %
Gesundheit	Medizintechnik und -dienste	1,02 %
Energie	Öl- und Gasspeicherung und -transport	0,30 %
Energie	Öl- und Gasexploration und -produktion	0,08 %
Energie	Öl- und Gasbohrungen	0,03 %
Energie	Öl- und Gasausüstung und -dienstleistungen	0,03 %

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im globalen Branchenklassifikationssystem GICS definiert): Erdöl u. Erdgasförderung.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

Im Berichtszeitraum wurden 0,00 % der Fondsinvestitionen als sowohl nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel als auch als mit der EU-Taxonomie in Einklang eingestuft.

• Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

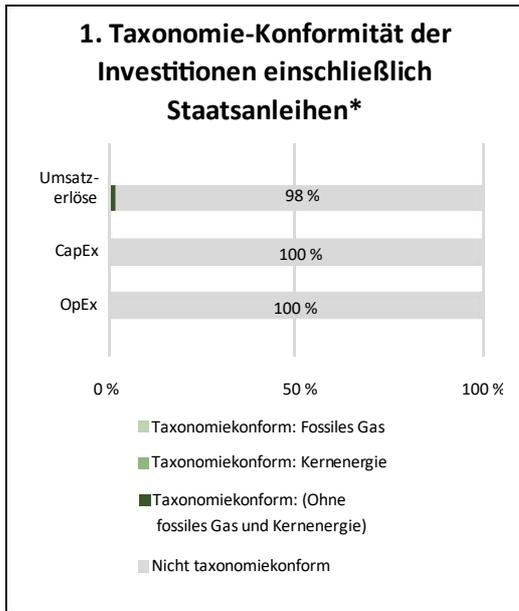
- Ja
- In fossiles Gas In Kernenergie
- Nein

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Mit Blick auf die EU-Taxonomie-Konformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Wirtschaftstätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgas-emissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.



* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Für den Bezugszeitraum wurden 0,05 % der Investitionen des Fonds in Staatsanleihen gehalten.

Taxonomie-Konformität (einschließlich Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: (Ohne fossiles Gas und Kernenergie)	1,51 %	0,11 %	0,04 %
Nicht taxonomiekonform	98,49 %	99,89 %	99,96 %

Taxonomie-Konformität (ohne Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: (Ohne fossiles Gas und Kernenergie)	1,51 %	0,11 %	0,04 %
Nicht taxonomiekonform	98,49 %	99,89 %	99,96 %

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Die vom Fonds während des Bezugszeitraums gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden ökologischen Zielen der EU-Taxonomie bei:

Ökologische Ziele	% der Investitionen
Klimaschutz	1,51 %
Konformität gesamt %	1,51 %

Die in der obigen Tabelle dargestellten Daten sind ungeprüft und wurden weder vom Abschlussprüfer des Fonds noch von einer dritten Partei geprüft. Die Bewertung der Konformität mit der EU-Taxonomie basiert auf den Daten eines externen Anbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus gleichwertigen und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, führen zu einem Ergebnis in Bezug auf die Eignung oder die Taxonomie-Konformität der Unternehmen, für die uns keine gemeldeten Daten vorliegen.

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Im Bezugszeitraum beliefen sich die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Eigene Leistung	0,60 %
Übergangstätigkeit	0,10 %
Ermöglichende Tätigkeit	0,82 %
Konformität gesamt %	1,52 %

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Für den vorangegangenen Bezugszeitraum waren 0,00 % 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 wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ erfasst waren, schlossen Zahlungsmittel, Geldmarktfonds und Derivate ein. Solche Investitionen wurden zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements eingesetzt, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für jede währungsgesicherte Anteilklasse verwendet wurden. Vom Indexanbieter verwendete ESG-Ratings oder -Analysen galten nur für vom Fonds eingesetzte Derivate mit Bezug zu Einzelemittenten. Derivate auf der Grundlage von Finanzindizes, Zinsen oder Fremdwährungsinstrumenten wurden nicht anhand des 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 Benchmarkindex nachbildete. Die Methode des Benchmarkindex 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 Investmentmanagers gemäß ARUG sind auf der Website von BlackRock abrufbar.



BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Benchmarkindex als Referenzwert für die Erreichung der vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale festgelegt. Die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zum Benchmarkindex ist nachstehend angegeben.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Der Benchmarkindex schloss Emittenten, die seine ESG-Auswahlkriterien nicht erfüllten, aus seinem breiten Marktindex, dem MSCI World Index, aus. Die ESG-Auswahl-Ausschlusskriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methode des Benchmarkindex (einschließlich seiner Komponenten) sind auf der Website des Indexanbieters unter <https://www.msci.com/index/methodology/latest/ESGScreened> abrufbar.

- **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 Benchmarkindex 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 (siehe oben)	% 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 %

- **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 %	1,41 %
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (siehe oben)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0,00 %	2,92 %
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 %

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE

Haftungsausschluss für Bezugnahmen auf den Benchmarkindex und die Website des Indexanbieters

Gemäß den Vorschriften der Zentralbank muss die Verwaltungsgesellschaft im Namen der Teilfonds Angaben zur Website („Website“) des jeweiligen Indexanbieters machen, um es den Anteilhabern zu ermöglichen, weitere Informationen zu dem Benchmarkindex der jeweiligen Teilfonds (einschließlich der Indexkomponenten) zu erhalten. Die Verwaltungsgesellschaft ist für die jeweilige Website nicht verantwortlich und ist auf keine Weise an einer Unterstützung oder Empfehlung oder anderweitig an der Einrichtung oder Aufrechterhaltung der jeweiligen Website oder ihrer Inhalte beteiligt. Die Verwaltungsgesellschaft ist weiterhin nicht für den Benchmarkindex des Indexanbieters verantwortlich oder für die Qualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten ihrer Benchmarkindizes oder dafür, dass die veröffentlichten Indizes in Übereinstimmung mit ihren beschriebenen Indexmethoden verwaltet werden.

S&P 500 Index

Die Anteile des BlackRock Index Selection Fund („Anteile“) werden nicht von Standard & Poor's, einem Geschäftsbereich von The McGraw – Hill Companies, Inc. („S&P“), unterstützt, empfohlen, verkauft oder beworben. S&P gewährt den Eigentümern von Anteilen oder Angehörigen der Öffentlichkeit keinerlei ausdrückliche oder implizierte Zusicherungen oder Gewährleistungen generell in Hinblick auf die Ratsamkeit von Anlagen in Wertpapieren oder die Anteile im Besonderen oder die Fähigkeit des S&P 500 Index, die allgemeine Wertentwicklung des Aktienmarkts nachzubilden. Die einzige Beziehung von S&P zum Investmentmanager liegt in der Lizenzierung bestimmter Warenzeichen und Handelsbezeichnungen von S&P und des S&P 500 Index, der von S&P ohne Berücksichtigung des Investmentmanagers oder der Anteile festgelegt, zusammengestellt und berechnet wird.

S&P ist nicht verpflichtet, bei der Festlegung, Zusammenstellung oder Berechnung des S&P 500 Index die Interessen des Investmentmanagers oder der Anleger in die Anteile zu berücksichtigen. S&P ist nicht für die Kurse und die Menge der Anteile oder den Zeitpunkt der Emission oder des Verkaufs der Anteile oder die Festlegung oder Berechnung der Gleichung, mit der die Anteile in Barwerte umgewandelt werden, verantwortlich und auch nicht daran beteiligt. S&P übernimmt keine Verantwortung oder Haftung im Zusammenhang mit der Verwaltung, dem Vertrieb oder Handel des Fonds.

S&P garantiert nicht die Richtigkeit und/oder Vollständigkeit des S&P 500 Index oder der darin enthaltenen Daten, und S&P haftet nicht für darin enthaltene Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen. S&P gewährt keine ausdrückliche oder implizierte Gewährleistung für die vom Investmentmanager, den Anlegern in die Anteile oder anderen Personen oder Rechtsträgern aus der Verwendung des S&P 500 Index oder der darin enthaltenen Daten erzielten Ergebnisse. S&P gewährt keine ausdrücklichen oder implizierten Gewährleistungen für Marktfähigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck oder die Verwendung in Hinblick auf den S&P Index oder der darin enthaltenen Daten und lehnt alle Gewährleistungen dafür ausdrücklich ab. Ohne Einschränkung des Vorstehenden haftet S&P auf keinen Fall für besondere, strafbare, indirekte oder Folgeschäden (einschließlich entgangener Gewinne) oder Strafschadensersatz, selbst dann, wenn die Möglichkeit solcher Schäden angezeigt wurde.

„Standard & Poor's®“, „S&P®“, „S&P 500®“, „Standard & Poor's 500“ und „500“ sind Warenzeichen von The McGraw-Hill Companies, Inc. und wurden für die Verwendung durch den Investmentmanager lizenziert. Die Anteile werden von Standard & Poor's nicht unterstützt, empfohlen, verkauft oder beworben, und Standard & Poor's gewährt keinerlei Zusicherungen in Hinblick auf die Ratsamkeit einer Anlage in den Anteilen.

MSCI-Indizes („MSCI-Indizes“)

Die Teilfonds, die Benchmarkindizes mit „MSCI“ in ihren Namen („Fonds“) nachbilden, werden nicht von MSCI oder einem seiner verbundenen Unternehmen, Informationsanbieter oder anderen Dritten, die an der Zusammenstellung, Berechnung oder Erzeugung eines MSCI-Index beteiligt sind (gemeinsam die „MSCI-Parteien“), unterstützt, empfohlen, verkauft oder beworben. Die MSCI-Indizes sind ausschließliches Eigentum von MSCI. MSCI und die Bezeichnungen der MSCI-Indizes sind Dienstleistungsmarken von MSCI oder verbundenen Unternehmen von MSCI und wurden für die Verwendung für bestimmte Zwecke durch den Investmentmanager lizenziert. Keine der MSCI-Parteien gibt eine ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung gegenüber dem Emittenten oder den Eigentümern der Fonds oder anderen natürlichen oder juristischen Personen ab hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in den Fonds im Allgemeinen oder in einen der Fonds im Besonderen oder der Fähigkeit eines MSCI-Index, die jeweilige Aktienmarktentwicklung abzubilden. MSCI oder mit MSCI verbundene Unternehmen sind die Lizenzgeber bestimmter Marken, Dienstleistungsmarken und Handelsnamen und der MSCI Indizes, die von MSCI ohne Berücksichtigung der Fonds oder des Emittenten oder der Eigentümer der Fonds festgelegt, zusammengestellt und berechnet werden, und bei der Festlegung, Zusammenstellung oder Berechnung der MSCI Indizes werden auch keine anderen natürlichen oder juristischen Personen berücksichtigt. Keine der MSCI Parteien ist für die Festlegung des Zeitpunkts, der Preise oder des Volumens der Emission dieser Fonds oder der Festlegung oder Berechnung der Gleichung, anhand der der Rücknahmeanspruch berechnet wird, gegen den die Anteile der Fonds zurückgegeben werden können, verantwortlich oder daran beteiligt. Weiterhin hat keine der MSCI Parteien eine Verpflichtung gegenüber dem Emittenten oder den Eigentümern der Fonds oder einer anderen natürlichen oder juristischen Person in Verbindung mit der Verwaltung, Vermarktung oder dem Angebot dieser Fonds und haftet auch nicht dafür.

Obwohl MSCI Informationen zur Aufnahme in die oder zur Berechnung der MSCI-Indizes aus Quellen erhält, die MSCI für zuverlässig hält, gewähren die MSCI-Parteien keinerlei Gewährleistungen oder Garantien für die Echtheit, Richtigkeit und/oder Vollständigkeit eines MSCI-Index oder der darin enthaltenen Daten. Keine der MSCI Parteien gewährt irgendwelche ausdrücklichen oder implizierten Gewährleistungen für die Ergebnisse, die vom Emittenten der Fonds, den Eigentümern der Fonds oder einer anderen natürlichen oder juristischen Person aus der Verwendung eines MSCI Index oder der darin enthaltenen Daten erzielt werden. Keine der MSCI-Parteien haftet für Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen eines MSCI-Index oder der darin enthaltenen Daten oder in Verbindung mit diesen. Weiterhin gewährt keine der MSCI-Parteien ausdrückliche oder implizierte Gewährleistungen jedweder Art, und die MSCI-Parteien lehnen hiermit ausdrücklich alle Gewährleistungen für die Marktfähigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck in Hinblick auf jeden MSCI-Index und die darin enthaltenen Daten ab. Ohne Einschränkung des Vorstehenden haften die MSCI-Parteien auf keinen Fall für direkte, indirekte, besondere, strafbare, Folge- oder andere Schäden (einschließlich entgangener Gewinne) oder Strafschadensersatz, selbst dann wenn die Möglichkeit solcher Schäden angezeigt wurde.

Kein Käufer, Verkäufer, Eigentümer oder Inhaber dieses Wertpapiers, Kontos, Produkts oder Fonds und keine andere Person und kein anderer Rechtsträger darf einen MSCI-Handelsnamen, Warenzeichen oder Dienstleistungsmarke zur Förderung, Empfehlung oder Bewerbung dieses Wertpapiers, Kontoprodukts oder Fonds verwenden oder darauf Bezug nehmen ohne zunächst MSCI kontaktiert zu haben, um festzustellen, ob die Erlaubnis von MSCI benötigt wird. Unter keinen Umständen darf eine Person oder ein Rechtsträger ohne vorherige schriftliche Genehmigung von MSCI eine Verbindung mit MSCI behaupten.

FTSE RAFI Indizes

Der iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE) wird auf keine Weise von FTSE International Limited („FTSE“), der London Stock Exchange Plc (die „Exchange“), der The Financial Times Limited („FT“) oder von Research Affiliates LLC („RA“) (gemeinsam die „Lizenzgeber-Parteien“) unterstützt, empfohlen, verkauft oder beworben, und keine der Lizenzgeber-Parteien gewährt ausdrücklich oder implizit eine Gewährleistung oder Zusicherung in Hinblick auf das Ergebnis, das aus der Verwendung der FTSE RAFI Indizes (die „Indizes“) erzielt wird und/oder den Wert, bei dem die besagten Indizes zu einer bestimmten Uhrzeit an einem bestimmten Tag oder anderweitig stehen. Die Indizes werden von FTSE in Zusammenarbeit mit RAFI zusammengestellt und berechnet. Keine der Lizenzgeber-Parteien haftet (aufgrund von Fahrlässigkeit oder anderweitig) einer Person gegenüber für Fehler im Index, und keine der Lizenzgeber-Parteien ist verpflichtet, eine Person über einen Fehler darin zu informieren.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE (Fortsetzung)

FTSE RAFI Indizes (Fortsetzung)

FTSE® ist ein Warenzeichen der Exchange und der FT. Die Handelsnamen Fundamental Index® und RAFI® sowie das zum Patent angemeldete Konzept sind ausschließliches Eigentum von Research Affiliates®, LLC. Laufende Patentanmeldung: US-2005-0171884-A1, US-2006-0015433-A1, US-2006-0149645-A1, US-2007-00555598-A1.

FTSE EPRA/NAREIT Developed Index

Der iShares Developed Real Estate Index Fund (IE) wird von FTSE International Limited („FTSE“), der London Stock Exchange Plc (die „Exchange“), der The Financial Times Limited („FT“) oder Research Affiliates LLC („RA“) (gemeinsam die „Lizenzgeber-Parteien“) nicht unterstützt, empfohlen, verkauft oder beworben, und keine der Lizenzgeber-Parteien gewährt eine ausdrückliche oder implizierte Gewährleistung oder Zusicherung jedweder Art in Hinblick auf das Ergebnis, das aus der Verwendung des Benchmarkindex des Fonds und/oder dem Wert des besagten Benchmarkindex des Fonds zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Tag oder anderweitig erzielt werden. Die Zusammenstellung und Berechnung des Indexes erfolgen durch FTSE und RA. Keine der Lizenzgeber-Parteien haftet (aufgrund von Fahrlässigkeit oder anderweitig) einer Person gegenüber für Fehler im Index, und keine der Lizenzgeber-Parteien ist verpflichtet, eine Person über einen Fehler darin zu informieren.

FTSE® ist ein Warenzeichen der Exchange und der FT.

Sie wünschen weitere Auskünfte?

[blackrockinternational.com](https://www.blackrockinternational.com) | +44 (0)20 7743 3300

© 2024 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS und iSHARES sind Marken von BlackRock, Inc. oder ihren Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten und andernorts. Sämtliche Markenzeichen sind diejenigen ihrer jeweiligen Eigentümer.

BlackRock[®]

Go paperless. . .

It's Easy, Economical and Green!

Go to www.blackrock.com/edelivery

